

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 15:00 - 17:00

Sted: Lloyd's Register EMEA
Strandvejen 104A, Hellerup

Til stede:

Carsten Manniche
Bjarne Mortensen
Hans Henrik Petersen
Henrik Bach
Michael Prehn
Michael Skipper
Kim Wiese
Susanne Dedes (referent)

Afbud: Gregers Kudsk
Ingrid Marie Vincent Andersen
Niels Prip

1. Orientering fra formanden

Formand Niels Prip blev forhindret i sidste øjeblik, hvorfor der ikke var en orientering fra ham. Carsten Manniche gav en status på 100 års arrangementet, bog etc. se under punkt 5.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 3. december 2014

Referatet blev godkendt. Carsten Manniche bemærkede, at Niels Prip og han selv har et udestående med hensyn til at lave en PR strategi og strategi for fremtidig finansieringen af foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede, at referatet skal sendes ud, når det er færdigt uafhængigt af næste mødes agenda. Det er noteret hos sekretariatet.

3. Næste arrangement – (SECA) 25. marts 2015

Der er rimelig tilslutning til SECA arrangementet - d.d.er 18 tilmeldte. Sekretariatet har sendt pressemeddelelsen ud, men ingen har set noget aftag på den indtil videre. Smertegrænsen på den slags arrangementer er 20 tilmeldte, hvorfor det blev besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer skal hjælpe til med at rekruttere flere deltagere. Sekretariatet sender en deltagerliste ud 18/3 således at bestyrelsen kan se hvem, der allerede er tilmeldt.

Bestyrelsen ønsker, at der skal debatteres medlemmerne imellem til den type arrangementer, hvorfor næstformanden opfordrede alle til at bidrage aktivt til debatten.

4. Kommende arrangementer (emner, ansvarlige, tidspunkt)

Fremtidige emner til arrangementer blev diskuteret – specielt med henblik på et arrangement ultimo maj / primo juni måned:

- Hans Henrik Petersen nævnte, at han ville arbejde videre med ideen med DFDS ARK skibe jf. sidste referat.
- Michael Skipper foreslog følgende emner som kunne være af interesse *Substandard skibe* og *Hurtigere sejlads*.

Carsten Manniche foreslog et arrangement, der koncentrerer sig om olieprisen lige nu – det skulle handle om mekanismerne bag olieprisens udvikling. Foredraget skulle indeholde lidt om olieproduktionen, lidt om skibene, link til bunker priser og generelt til det maritime og betydningen af den lavere pris. Carsten Manniche foreslog en olieanalytiker ved navn Robin Meetch som kunne være en kyndig foredragsholder indenfor dette emne. Carsten Manniche sender lidt information rundt til bestyrelsen om Robin Meetch. Bestyrelsen besluttede at gå videre med denne idé. Hans Henrik Petersen tilbød at lave et oplæg på en 5-6 punkter om foredraget med udgangspunkt i det, der blev diskuteret på mødet og sende rundt til godkendelse i næste uge (uge 13). Med oplægget går Bjarne Mortensen videre med arrangementer og tager i første omgang kontakt til Gregers Kudsk for eventuelle nyttige kontakter i denne forbindelse. Bo Seerup fra DTU blev også bragt op som et muligt bud på en foredragsholder.

5. STF 100 år. Status, bogprojekt, fonde, sponsorbrev, festaktiviteter, ansvarsområder, budget, tidsplan, mv.

100 års arrangementet skrider fremad indenfor alle involverede projekter.

Fondsansøgningerne er ude og Skibsteknisk selskab har givet tilsagn om et beløb mellem kr. 20.000 og 30.000. De fleste fonde, der er ansøgt, har møder i indeværende måned, så bestyrelsen afventer tilbagemeldinger i løbet af april.

Mht. til sponsorstøtten udover fondene har Carsten Manniche og Niels Prip lavet en liste bestående af firmaer med tilhørende kontaktperson, som man forestiller sig kunne være interesserede i at støtte festarrangementet. I ansøgningerne, der sendes ud i indeværende uge, er der ikke indikeret en beløbsgrænse. Carsten Manniche vil rundsende listen en sidste gang til bestyrelsen og opfordrede medlemmerne til at gennemse listen og give tillæg og eventuelle kommentarer. Hans Henrik Petersen ville gerne have besked om, når virksomhederne havde fået ansøgningerne.

Ingrid Marie og Gregers Kudsk har som aftalt ansvar for at få fulgt op på sponsoratansøgningerne.

Der bliver kommunikeret til sponsorerne at alle sponsorer går til festen og eventuelt overskud går til foreningen. I runde tal skal der bruges omkring kr. 130.000 til festen.

Bogprojektet er drevet frem af Niels Prip, som pt. har 80 % af indlæggene i hus og det er ligeledes besluttet, hvordan bogen skal se ud. I forbindelse med jubilæumsbogen skal der tages et foto af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde i starten af maj måned, se punkt 6.

Hans Henrik Petersen har taget kontakt til Andreas Nordseth fra Søfartstyrelsen og er blevet enig med ham om at sende et oplæg til et indlæg. Hans Henrik Petersen har aftalt møde med A. Nordseth d. 20/2.

Carsten Manniche nævnte, at der er behov for en toastmaster til festen. Det blev besluttet at Tommy Bjørnstad ville være et godt bud. Carsten Manniche eller Niels Prip tager kontakt til Tommy Bjørnstad.

På næste bestyrelsesmøde vil det være muligt at give et bedre overblik over 100 års arrangementet mht. finansieringen af budgettet.

6. Fotografering af bestyrelse. Sted og dato

Bestyrelsen besluttede, at Carsten Manniche skulle lave en Doodle med en række datoer til bestyrelsesmøde samt fotografering, omkring tirsdag d. 5. maj og tirsdag d. 12. maj kl. 15.00. Dress code skal angives så alle kommer i samme stil.

7. Indkøb af skibsklokker

Bestyrelsen besluttede at genindkøbe skibsklokker for et beløb svarende til kr. 5000 kr inkl. alt. (klokke, indgravering, forsendelse)

8. Eventuelt

Der blev diskuteret udsendelse af Skibsteknisk Selskabs Program, som kom ud lidt sent i år, fordi det blev afsendt sent fra Skibsteknisk selskabs side. Programmet blev sendt ganske hurtigt ud fra sekretariatet.

Bestyrelsen besluttede at fremadrettet vil den gerne have at kontingenterne bliver opkrævet i februar måned. Det har sekretariatet noteret.

Bjarne Mortensen spurgte Carsten Manniche om, der var brug for flere kræfter fra bestyrelsens side ifm. 100 års arrangementet. Carsten Manniche vurderede at mht. festen var Niels Prip og han selv godt med, men at deres bekymringer gik på, at de ikke samtidig havde tid til at tage sig af de sædvanlige arrangementer, og der derfor manglede ansvarlige for disse. Så bestyrelsens arbejdsindsats og ansvarstagen til de sædvanlige arrangementer vil stadig være påkrævet.

Bestyrelsen blev enige om, at sekretariatet skulle indsætte en teaser i sekretariatets e-mail signatur med en påmindelse til medlemmerne om 100 års festen. Det skal indeholde logoet samt en lille tekst med "Husk at sæt kryds i kalenderen 4/9, hvor vi fejrer 100 års jubilæum".

Bestyrelsen talte om behov for en overskuelige "to do-liste" over det der er blevet aftalt på mødet. Sekretariatet tilbød at lave en opsummering nederst i referatet.

Festindbydelser sendes først ud når der er endelig overblik over finansieringen i løbet af efteråret.

Opgave	Ansvarlig	Deadline	Eventuelle kommentarer
PR og finansierings strategi.	Carsten Manniche / Niels Prip	N/A	Dette er på agendaen og vil blive tilset når tiden tillader det.
Assisterer med at finde flere deltagere til foreningens arrangement 25/3	Alle bestyrelsesmedlemmer	23/3	
Udsendelse af information om olieanalytiker Robin Meetch til bestyrelsen.	Carsten Manniche	ASAP	
Lave et oplæg om næste arrangement om mekanismerne bag olieprisen.	Hans Henrik Petesen	Uge 13	
Finde kontakter som kan bidrage til næste arrangement i første omgang gennem Gregers Kudsk.	Bjarne Mortensen	ASAP senest uge 15	
Opfølgning på sponsoratansøgninger	Ingrid Marie Vincent Andersen / Gregers Kudsk	Næste bestyrelsesmøde	
Rundsending af sponsorliste til bestyrelsen	Carsten Manniche	18/3	Deadline 18/3 er nødvendig hvis man skal nå at få tilbagemeldinger og ansøgninger skal sendes i indværende uge.
Foredrag om DFDS Ark skibene	Hans Henrik Petersen	Næste bestyrelsesmøde?	
Næste bestyrelsesmøde Doodle	Carsten Manniche	Uge 12	
Tage kontakt til Tommy Bjørnstad med henblik på, at han skal være toastmaster til 100 års festen.	Carsten Manniche / Niels Prip	Næste bestyrelsesmøde	