



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Onsdag den 24. august 2016, kl. 15:00 - 17:00

Sted: DNV GL

Til stede: Gregers Kudsk
Hans Henrik Petersen
Ingrid Marie Vincent Andersen
Kurt Rye Damkjær
Niels Prip
Christina Jensen (sekretariat)
Susanne Christensen (sekretariat)
Bjarne Mortensen

Afbud: Carsten Manniche
Michael Skipper
Niels Bjørn Mortensen

1. Siden sidst (næstformanden)

Næstformanden Bjarne Mortensen bød velkommen i Formandens fravær og introducerede Flemming Mose Christensen og Susanne Christensen, der sammen med Bjarne vil være en del af det nye sekretariat set-up.

Christina deltog for sidste gang for at kunne rapportere omkring regnskabet.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. maj

Der var ingen kommentere til dette referat, men referatet fra den 23. marts blev efterlyst. Sekretariatet vil kigge ind i, hvor det er blevet af.

3. Nyt sekretariat – status og endelig beslutning

Overleveringen er godt i gang. LR har udvist stor fleksibilitet og overlevet en "pakke", der er lige til at gå til. Hjemmesiden er opdateret, og det nye sekretariat føler sig godt klædt på til at tage endeligt over.

Udestående er overlevering af adgang til bank konti. Det vil blive arrangeret inden for max 2 uger.

Det blev aftalt at Hans Henrik, Niels og Susanne skal gives et lille kursus/introduktion til håndtering af hjemmesiden. Niels vil tage fat i udbyderen og arrangere.

Som meddelt tidligere har EMUC opsagt sin hostingaftale med Adapt pr. 1. september 2016. STF er koblet på den aftale hvilket medfører at vores hostingaftale ligeledes er opsagt. Vi skal således beslutte om vi vil forblive hos ADAPT eller vi skal finde et andet webhotel. Da Adapt er meget dyr har Hans Henrik og Niels besluttet at finde en anden udbyder. Der er fundet 2 alternativer som er en del billigere end den eksisterende aftale. Inden vi tager beslutningen snakker Hans Henrik og Niels med Steen Birkedal DNV GL. Beslutningen skal tages hurtigst muligt.

Vi har endvidere besluttet ikke at videreførte det eksisterende SSL certifikat (sikkerhedscertifikat) da dert er dyrt og ikke er nødvendigt.

4. Nyt fra Skibsteknisk Selskab

Der har ikke været holdt møder i Skibsteknisk Selskab siden sidst. Efterårsfolderen blev efterlyst. Aftalen er, at Skibsteknisk Selskab sender foldere til STF sekretariatet for udsendelse til STF medlemmer. Bjarne tager fat i Mikkel fra Skibsteknisk Selskab for at få en status.

5. Vedtægtsændringer – debat

Der var enighed om at der er behov for at §3 ændres således, at det er klart, at arrangementer kan være lukket, dvs. kun for medlemmer. Det blev aftalt at frem for at forhaste en ordlyd igennem på mødet skal bestyrelsen diskutere forslag via mails. Alle er opfordret til at cirkulere forslag.

En ændring af vedtægter skal godkendes af Generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ønske at kunne fremlægge en ordlyd på næste Generalforsamling.

6. Næste arrangement – september arrangement

Det blev aftalt at næste arrangement holdes den 28. september. Emnet er Ulykkerapporter (en bedre titel vil blive fundet). Ingrid Marie og Michael er ansvarlige og godt i gang.

7. Kommende arrangementer

”Ophugning & Oplægning” (Gregers & Bjarne)

Maria Skipper er (var) tiltænkt en rolle som foredragsholder. Hun forventes imidlertid at være på barsel i efteråret så der skal nok findes et alternativ (BIMCO?).

8. Status fra sekretariatet

a. Kontingent - status

Udestående er bragt betydeligt ned. Det blev aftalt, hvem der skal kontakte de sidste på listen. De fleste formodes at bero på glemsomhed, og vil nok blive betalt.

5 medlemmer har 2 års udestående. Også de vil blive kontaktet, og hvis fortsat udestående senere på året, vil de blive ekskluderet.

b. Regnskab

2015/16 regnskabet blev kort gennemgået. Der er et indestående på DKK 111,056 (DKK 114,357 året før).

Porto posten skal ses sammen med året før, da indbetalingen fra Skibsteknisk (refundering af porto til udsendelse af Skibsteknisk folderen) er faldet uheldigt. Regnskabet er nu klar til revidering. Dette forventes gjort inden for få uger.

c. Udmeldte og nye medlemmer

Der er interesse fra to potentielle medlemmer. Sekretariatet følger op.

d. 100 års regnskabet blev ligeledes forelagt. Der blev et overskud på DKK 41,223. Den maritime fond skal have returneret en for meget betaling på DKK 3,750, hvorefter kontoen vil blive lukket.

Det blev aftalt at bede foreningens revisorer om ligeledes at revidere festregnskabet.

9. Eventuelt

a. Generelle arrangements rundsending til medlemmer (f.eks. PRADS).

Pro/cons ved at rundsende indbydelser til relevante arrangementer blev vurderet. Det er en balance imellem, hvad der er relevant og nyt vs spam.

En sådan vurdering kan ikke gøres generelt, hvorfor det blev besluttet, at foreningen som udgangspunkt ikke rundsender invitationer til arrangementer som STF ikke er arrangør / medarrangør af.

b. STF – Engelsk navn.

Der er enighed om at der er behov for at STF har en officiel engelsk ”oversættelse” af vort navn. Bør nok være noget med Club vs Society. Hans Henrik har tidligere kigget på dette, og vil sende tidligere forslag til Sekretariatet for udsendelse til bestyrelsen.

c. Næste møde.

Aftalt til 10. november kl 15:00

Generalforsamling (forslag) 16. november. Der var enighed om at bestille restaurant Kanalen – som vanlig.

Der står en del kasser med jubilæumsbøger i kælderen hos Lloyds. Det vil blive flyttet til DNV GL. Hans Henrik påtog sig at agere flytteemand. NP har en kasse med STF arkivalier stående. De vil ved lejlighed (evt. ved næste bestyrelsesmøde) blive overdraget til DNV GL.