



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Torsdag den 24. august 2017, kl. 15:00 – 17:30

Sted: DNV GL Hellerup

Til stede: Carsten Manniche
Hans Henrik Petersen
Michael Skipper
Niels Bjørn Mortensen
Niels Prip
Bjarne Mortensen (også i rollen som sekretær)

Afbud fra: Gregers Kudsk
Kurt Rye Damkjær
Ingrid Marie Vincent Andersen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3. maj, 2017

Referatet blev godkendt

2. Formanden

- a. **Skibsteknisk Selskabs Fond.** Der var ikke noget nyt omkring vedtægterne. Bjarne nævnte at fonden havde besluttet, at give 25.000 DKK til en forundersøgelse af, om det er realistisk at Fonden (Danmark) kan stå som vært ved WMTC i 2021. En evt beslutning om, at tilbyde værtskabet vil blive taget på et bestyrelsesmøde i Fonden inden årets udgang. Der var enighed om, at Fonden skulle sikre, at et værtskab ikke vil være en udgift for Fonden.
- b. **Kontingent betaling, medlemsliste & hjemmesider.** Sekretæren gav en opdatering på kontingentstatus. Der var for nuværende langt færre udestående end ved sidste møde, men dog var der stadig 24 medlemmer med udestående kontingenter. 4 medlemmer havde været i restance i et par år, og det blev derfor besluttet at ekskludere dem. Resten ville blive rykket (igen). Opgaven blev delt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Hjemmesiden trænger til en opdatering ikke mindst på medlemsoversigten, og Hans Henrik ville kigge på det. Medlemslisten er "up to date" men, der var flere medlemmer, som ikke havde meddelt foreningen om ændrede kontaktdetaljer / arbejdsgiver etc. Sekretæren ville sende listen til Hans Henrik for gennemgang.
- c. **Generalforsamlingen 2017.**
 1. På valg er Niels, Hans Henrik, Bjarne, Kurt, Gregers, Niels Bjørn & Carsten. Hans Henrik ønsker ikke genvalg, men ville fortsat gerne hjælpe bestyrelsen med kommende opgaver. Formanden takkede Hans Henrik for hans arbejde i bestyrelsen og så frem til det fremtidige samarbejde nu som menigt medlem. Formanden ville gå i tænkeboks om en mulig kandidat som Bestyrelsen ville kunne anbefale til Generalforsamlingen. Den kommende kandidats baggrund blev diskuteret og der var enighed i bestyrelsen om at kandidaten skulle hentes fra Leverandør kredsen om

muligt. Bestyrelsens kandidat, samt eventuelle indstillinger fra medlemmerne vil fremgå af indkaldelsen om muligt.

2. Revisor. På valg er Kurt Sinnerup, Bestyrelsen håber, at Kurt modtager genvalg. Sekretæren spørger Kurt i forbindelse med den planlagte revision i næste uge.
3. Bestyrelsens foreslået vedtægtsændring af §3 vil blive fremlagt Generalforsamlingen for anden og sidste gang.
4. Det blev besluttet at Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 15. november, 2017. Sekretæren vil bestille Restaurant Kanalen – som vanlig. Indkaldelse skal sendes ud inden udgangen af september (jvf vedtægterne).
5. Æresmedlems muligheden blev diskuteret blandt bestyrelsen og ville blive undersøgt nærmere.

3. Sekretæren

Sekretæren præsenterede det foreløbige regnskab. Der er planlagt revision den 31. august hvorefter det endelige regnskab vil blive sendt til Bestyrelsen.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet som blev afklaret. Regnskabet vil som vanlig blive gennemgået på Generalforsamlingen.

Budget vs aktuelt blev gennemgået, og gav ikke anledning til spørgsmål, der ikke kunne afklares på stedet.

Det nye bank arrangement har givet mulighed for, at lette bogføringsarbejdet betydeligt, hvilket Bestyrelsen håbede at Revisorerne kunne godkende.

Bestyrelsen lavede et budget for 2017/2018, som ville blive præsenteret til orientering på generalforsamlingen.

4. Næste arrangement

Planlagt til 27. september hos Force. Kurt er ansvarlig. Indbydelsen vil blive udsendt hurtigst mulig.

5. Kommende arrangementer

- a. **Sandinavian Star – Opdatering.** Niels havde undersøgt om et opfølgende arrangement ville være muligt på baggrund af udviklingen siden sidst. Efter nogen debat blev det besluttet, at da et sådan arrangement kunne risikere at blive baseret på et antal teorier uden teknisk relevans, ville Bestyrelsen afvente udviklingen.
- b. **Forslagsliste.** Listen med forslag til nye arrangementer blev gennemgået og to forslag ville blive undersøgt.
 1. "Thorium reaktor – fremtidens ikke-fossile maritime energikilde?" Carsten & Niels er ansvarlig.
 2. Svovl udledning. Evt arrangement baseret på bla BIMCO's holdning til håndhævelse af kravene. Niels Bjørn er ansvarlig for en forhåndsundersøgelse.

6. Eventuelt

- a) **Næste møde:** Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes d. 6. december 2017.