



# SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o Lloyd's Register EMEA  
Strandvejen 104A  
2900 Hellerup

## Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Mandag den 25. maj 2016, kl. 15:00 - 17:00

Sted: Lloyd's Register EMEA

Til stede: Niels Prip  
Carsten Manniche  
Bjarne Mortensen  
Gregers Kudsk  
Ingrid Marie Vincent Andersen  
Michael Skipper  
Niels Bjørn Mortensen  
Kim Wiese  
Christina Jensen  
Charlotte B. Nielsen (referent)

Afbud: Hans Henrik Petersen  
Kurt Rye Damkjær

### 1. Siden sidst

Formanden bød velkommen og nævnte at specielt punkterne 3, 4 og 5 skulle diskuteres og der skulle træffes beslutninger vedrørende disse punkter.

Siden sidst:

Foreningen afholdt et godt og interessant arrangement i Codan Hus i april med Christopher Rex som foredragsholder. Desværre var der mange af de tilmeldte, som ikke dukkede op. Det er set før i forbindelse med den type arrangementer, som fokuserer på et fremtidsscenario. Formanden mente, der stadig skulle være plads til disse smalle arrangementer, men at man skulle være opmærksom på ikke at have flere i træk.

Carsten har været til bestyrelsesmøde i Skibsteknisk Selskab. Det var interessant, og han ville gerne deltage en anden gang, hvis han blev inviteret. Meget af tiden blev brugt på debat omkring sammenlægning af Selskabet og Fonden.

Som bekendt skal foreningen have et nyt sekretariat, og bestyrelsen har i den forbindelse modtaget 3 faste tilbud.

På formandens opfordring blev der lavet en runde, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem gav en status på den nuværende situation i den maritime industri set ud fra deres synspunkt og segment.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. marts

Referatet fra sidste møde var ikke færdigt, og ville blive udleveret i forbindelse med næste møde.

### 3. Nyt sekretariat – status og endelig beslutning

De 3 tilbud, som bestyrelsen har modtaget ligger alle indenfor de udstukne rammer, både økonomisk og i forhold til de opgaver, der skal udføres. De 3 tilbudsgivere er Force, MarconHouse og DNV/GL. Formanden nævnte, at han foretrækker et sekretariat, som kender lidt til procedurerne og opgaverne i forvejen og derfor foreslog han DNV/GL. Næstformanden bemærkede, at der også var fordele ved at vælge MarconHouse, da de havde erfaring med at køre et sekretariat.

Bjarne forlod rummet og det herefter blev det enstemmigt vedtaget at vælge DNV/GL. Bestyrelsen kunne desuden ikke se nogen konflikt i at næstformanden også varetog rollen som Sekretær. Christina og Charlotte aftaler nærmere med Bjarne omkring overlevering af Sekretariatet.

### 4. Nyt fra Skibsteknisk Selskab – sammenlægning af Selskab & Fond

Som tidligere nævnt har Carsten har været til bestyrelsesmøde i Skibsteknisk Selskab (STS). Det vigtigste punkt på agendaen handlede om sammenlægningen af Selskabet og Fonden. Bestyrelsen i STS består af repræsentanter fra STF og Foreningen til Søfartens Fremme og for at kunne gennemføre sammenlægningen skal STS have mandat fra de to foreninger. Formanden nævnte, at han ikke kunne se noget til hinder for at give STS mandatet dog med forbehold ifm formuleringen vdr Fondens medlemmer mv.

Bjarne fremlagde 5 punkter, der skulle overvejes/debatteres:

1. Mandat til sammenlægning. STF bestyrelsen blev enige om, at de var villige til at give mandatet under forudsætning af at bestyrelsen fik mulighed for at gennemgå evt ny formulering af vedtægter. Carsten og Bjarne ville forhandle formuleringen på plads.
2. Differentierede firmabidrag. STS bestyrelsen får mandat til at beslutte det.
- 3.
4. Skal aftenarrangementer stadig afholdes i deres nuværende form? Tidligere havde IDA sponsoreret forplejning, men det kan ikke længere lade sig gøre. Foreningen ville gerne bibeholde forårs- og efterårsfolderen i hard copy format. Man frygter at nogle af bidragsyderne ville falde fra, hvis man fjernede den trykte version af folderen og udelukkende lavede den elektronisk.
5. Foreningen ville bibeholde hæderslegatet. For fremtiden ville det primært være studerende, der ville få penge fra Fonden.

I øvrigt nævnte Bjarne at STS har besluttet at melde sig ud a CEMT.

### 5. Vedtægtsændringer – debat

En af hjørnestenene i STF er, at foreningen har mulighed for at holde arrangementer indenfor "foreningens egne fire vægge" – dvs udelukkende for medlemmer. Vi behøver ikke nødvendigvis at udlevere præsentationer, der bliver ikke lavet referat osv., og det giver os mulighed for at lave arrangementer af mere sensitiv art. Bestyrelsen ville som udgangspunkt have, at arrangementer kun var forbeholdt medlemmer, men at gæster kunne inviteres, hvis arrangementet blev vurderet ikke at være af en sensitiv art. I henhold til vores vedtægter har bestyrelsen dog ikke mulighed for at kontrollere dette, og derfor udtrykte formanden et ønske om at få vedtægterne ændret. Det ville dog blive en langsigtet proces, men formanden ville gerne værne om de lukkede arrangementer. Et alternativ kunne være at skrive i invitationen at "dette arrangement er kun for medlemmer". Det blev besluttet, at tænke lidt over det og overveje formuleringen i en eventuel vedtægtsændring. Vedtægtsændringer kan kun foregå på to efterfølgende Generalforsamlinger.

## § 3

Der afholdes en række arrangementer i tiden mellem 1. september og 1. maj. Medlemmerne kan indbyde gæster, hvis navne meddeles ved indtegningen. Tid, sted og dagsorden for arrangementerne meddeles medlemmerne skriftligt eller ved annoncer i blade efter bestyrelsens valg.

## 6. Næste arrangement – sommerarrangement

Carsten havde arbejdet lidt på sommerarrangementet den 22. juni, og i den forbindelse udarbejdet et budget og indhentet tilbud baseret på 50 personer. Det bliver en gentagelse af et tidligere sommerarrangement nemlig en havnerundfart, velkomstdrink samt 3 retters menu og vin. Det vil være en betydelig udgift og spørgsmålet var om man kunne bruge så mange penge på denne type arrangement. Ofte møder de yngre medlemmer ikke op til de sociale arrangementer.

Det blev besluttet at køre videre med arrangementet i år, og Carsten vil forhandle priser med arrangørerne om det videre forløb. Der vil blive en egenbetaling på ca. 300 kr.

## 7. Kommende arrangementer

- a. "Ophugning & Oplægning" (Gregers & Bjarne)  
Det blev diskuteret om arrangementet i september skulle omhandle ophugning og oplægning. Gregers har talt med Maria Skipper som gerne vil komme og give et foredrag om emnet. Det kunne også være en mulighed at få en foredragsholder fra Maersk Drilling.

En anden mulighed er et arrangement omkring havari og dette var der stor tilslutning til omkring bordet. Michael og Ingrid Marie meldte sig som arrangører.

- b. Arrangementslisten – gennemgang  
xxxxx

## 8. Status fra sekretariatet

- a. Kontingent - status  
46 personer mangler at betale, men de fleste forventes at blive betalt i den kommende tid. Anden rykker vil blive udsendt i begyndelsen af juni.
- b. Regnskab  
Per 18. maj var saldoen på ca. DKK 121.000, men vil stige grundet kommende kontingentindbetalinger. Økonomien for 100 års jubilæet var opgjort, og ville blive afviklet og konto lukket. Overskydende beløb ville blive overført foreningens konto. Niels ville sende den sidste rapportering til sekretariatet og formanden (er gjort/red). Revidering forventes i juni måned som normalt.
- c. Udmeldte og nye medlemmer  
Det var med sorg foreningen modtog meddelelsen om Thorkild Funders – ex Søfartsstyrelsen - død. Thorkil Funder satte stort præg på den maritime sektor, og vil blive savnet - Ære være hans minde. Af udmeldelser var modtaget 6 medlemmer, der alle begrundede udmeldelsen med manglende tid til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

## 9. Eventuelt

Doodle udsendes med datoer omkring d. 24. august. Separat mødeindkaldelse vil blive fremsendt.

