



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o Lloyd's Register Consulting – Energy A/S
Strandvejen 104A
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Torsdag den 26. juni 2014, kl. 15:00 - 18:00

Sted: Lloyd's Register Consulting – Energy A/S
Strandvejen 104A, Hellerup

Til stede: Niels Prip
Carsten Manniche
Bjarne Mortensen
Gregers Kudsk
Hans Henrik Petersen
Henrik Bach
Michael Skipper
Morten Theill Jensen (referent)
Iben Næsted Sandborg

Afbud: Michael Prehn
Ingrid Marie Vincent Andersen

1. Orientering fra formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og præsenterede Kim Wiese, som overtager rollen som sekretær for STF efter Morten Theill Jensen pr. 1. juli 2014. Sekretariatet overgår samtidig fra Lloyd's Register Consulting til Lloyd's Register EMEA. Dette betyder også, at Iben Næsted Sandborg ikke længere vil udføre det daglige sekretariatsarbejde. Kim gav efterfølgende en kort præsentation af sig selv og sin rolle som Marine Business Development Manager i Lloyd's Register EMEA.

Herefter gik turen rundt om bordet, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem præsenterede sig kort, så Kim havde en ide om, hvem bestyrelsen består af.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2014

Referatet blev godkendt uden kommentarer

3. Morten Theill Jensens aktionsliste

I fremtiden kaldt 'Sekretariatets aktionsliste'

Da medlemslisten stort set altid er up-to-date, efter at den bliver opdateret på hjemmesiden hver måned, blev det besluttet at lukke dette punkt på aktionslisten.

Derudover var der små ændringer i datoer for arrangementer, dette blev opdateret.

4. Kontingent, restancer, regnskab

Vedrørende kontingent og restancer, så var der kun 10 restancer, hvoraf Iben har kontakt til de 6 med lovning om betaling på vej. De sidste 4 havde Iben brug for bestyrelsen hjælp til, så bestyrelsen vil modtage en mail med navne.

Regnskabet for 2013/2014 blev gennemgået post for post med forklaring om hvilke posteringer de forskellige beløb bestod af. Til trods for store udgifter i forbindelse med den nye hjemmeside, ser regnskabet fornuftigt ud.

Ud fra det endelige regnskab for 2013/2014 vil der blive lavet et budget, der kan præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen.

5. STF 100 års jubilæum

Der er nedsat en jubilæums arbejdsgruppe, bestående af: Ingrid Marie Vincent Andersen, Hans Henrik Petersen, Bengt Sangberg og Palle B Jensen.

Arbejdsgruppen har fremsendt nogle punkter til bestyrelsen, disse punkter blev diskuteret og det blev besluttet at arbejdsgruppen kunne gå videre med disse punkter. Der blev blandt andet diskuteret lokaler, datoer og sponsorater.

Man vil forsøge at få dækket så mange udgifter som muligt ved hjælp af sponsorater og det blev diskuteret hvordan disse sponsorater kunne opnås – formanden vil kontakte Bengt Sangberg og opfordre ham til at være fundraiser.

6. Kommende arrangementer (emne, tidspunkt, ansvarlig)

- Sommer – juni 2014 – HHP & NP
Arrangementet er afholdt den 18. juni 2014.
- 100 år med sø assurance – efterår 2014 – CM & MS
Man vil stadig forsøge at afholde dette omkring midt september, måske 17. september.
- 2. efterårs arrangement
MOL COMFORT kunne stadig være en mulighed, og blev diskuteret som et muligt arrangement til november – Ingrid Marie og Bjarne blev foreslået som ansvarlige.

7. Forslag om sammenlægning af foreningerne i Det Blå Danmark

Udenfor bestyrelsen deltog Hans Otto Kristensen i drøftelsen om dette punkt (Per Winther Christensen og Thomas Knudsen var også inviteret, men var forhindret i at deltage). Baggrunden for diskussionen var et oplæg fra Foreningen til Søfartens Fremme (SFS) om en form for sammenlægning af diverse foreninger i Det Blå Danmark. STF har tidligere skriftligt kommenteret dette oplæg og udtrykt forbehold. Formålet med diskussionen var, at vore (STF udpegede) repræsentanter i Skibsteknisk Selskabs (STS) bestyrelse skulle orienteres om STF bestyrelses holdning i denne sag til fremtidig drøftelse i STS bestyrelsen. Efter en lang diskussion, hvor der også blev stillet nogle forslag, kunne der ikke konkluderes noget, men STF's bestyrelse udtrykte skepsis overfor oplægget fra SFS. STF ser imidlertid, som tidligere udtrykt, gerne et tæt samarbejde med STS og andre foreninger indenfor det tekniske område.

8. Næste møde

Næste møde bør afholdes i september, f.eks. 24. september 2014.
Man vil benytte Doodle til at fastsætte dato.

9. Eventuelt

Ingen emner til dette punkt.