



SØFARTSTEKNISK FORENING

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

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Onsdag den 26. marts 2014, kl. 15:00 ~ 17:00

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
Ingrid Marie Vincent Andersen
Michael Prehn
Morten Theill Jensen
Iben Næsted Sandborg (referent)

Afbud: Michael Skipper

1. Kort orientering fra formanden, herunder velkomst til STF nye sekretær Morten Theill Jensen

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og præsenterede Morten Theill Jensen, som har overtaget sekretærrollen efter Tejs Beltov. Morten gav efterfølgende en kort præsentation af sig selv og sin rolle ved Lloyd's Register Consulting – Energy A/S.

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

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2013

Referatet blev godkendt, med få kommentarer til arrangementer – disse bliver rettet i punkt 3 og i aktionslisten.

3. Kommende arrangementer (emne, tidspunkt, ansvarlig)

Følgende arrangementer blev besluttet til forår og sommer:

- "100 år med sø assurance" – Ansvarlig: Carsten Manniche / Michael Skipper
- Som sommer arrangement 2014 blev der besluttet en guidet tur på det nye Søfarts Museum i Helsingør efterfulgt af middag – Ansvarlige: Hans Henrik Petersen og Niels Prip

Derudover er følgende arrangementer stadig aktuelle i fremtiden:

- "OMT" – Kåre Christiansen – Ansvarlig: Henrik Bach
- "Fjordline – erfaring med LNG" – Ansvarlig: Henrik Bach
- "MOL Comfort – Mulige årsager?" – Ansvarlig: Ingrid Marie / Carsten Mannche
 - Er politisk svær... Måske en mulighed, at afholde som arrangement sammen med et andet, f.eks. Opfølgning af Costa Concordia
- "Boreskibe + Opstart efter Black-Out" – Ansvarlig: Gregers Kudsk
- "Udskydelse af IMO regler" – Ansvarlig: Michael Prehn
- "Esvagt - historie, udvikling og fremtiden"
- "RAL / DFDS / Scandlines – vedr. Stralsund"
- "Fayard"
- "Oil Recovery"

4. Budget 2013-2014

I samarbejde med sekretariatet blev et budget forslag udarbejdet (se vedhæftede).

Det blev besluttet at, i fremtiden vil et budget for det kommende år samt regnskabet for det forgangne år blive præsenteret for generalforsamlingen.

Herudover blev det diskuteret om man skulle øge egenbetalingen til sommer arrangementet, for at mindske foreningens omkostninger til dette.

En vurdering af egenbetalingen til generalforsamlingen, undersøge mulighederne for at afholde generalforsamlingen et andet og billigere sted samt udvide generalforsamlingen med et eksternt indlæg blev diskuteret. Niels Prip og Carsten Manniche vil kigge nærmere på dette og tilbagevende med forslag til næste bestyrelsesmøde.

5. Hjemmesiden – kort status

Hans Henrik Petersen fremlagde en statistik over de besøgende på hjemmesiden (se vedhæftede).

Der skal nogle nye billeder på forsiden – sekretariatet arbejder på sagen.

Iben Sandborg opfordrede bestyrelsen til at informere om eventuelle nyheder blandt foreningens medlemmer eller i foreningens interessekreds, således at disse kan komme på foreningens hjemmeside og LinkedIn gruppe.

Forslag til nyheder kan sende til stf@lr.org eller iben.naested@lr.org

6. STF fremtid 2014 - 2019

Under punktet blev et udkast til forenkling af foreningsstrukturen i det Blå Danmark, fremsendt af Foreningen for Søfartens Fremme (FSF), diskuteret og det blev besluttet at fremsendes bestyrelsens kommentarer inden næste bestyrelsesmøde i Foreningen for Søfartens Fremme den 31. ds.

7. STF 100 år i 2015 – planlægning

Der blev opnået enighed om at man skulle i gang med at få arrangeret foreningens 100 års jubilæum.

100 års jubilæumsfesten vil erstatte sommerarrangementet 2015.

Ingrid Marie og Hans Henrik vil gerne være bestyrelsens del af arbejdsgruppen, der skal stå for arrangementet. Til generalforsamlingen i november 2013 tilkendegav Bengt Sangberg og Palle B Jensen, at de gerne ville være bestyrelsen behjælpelig.

8. Eventuelt

Arrangementet vedrørende EMMA MÆRSK i februar 2014 var en stor succes.

Man var i bestyrelsen rigtig glad for samarbejdet med Rederiforeningen vedrørende afholdelse af arrangementer, da foreningen har haft mulighed for lån af lokaler, samt forplejning til rimelige priser.

Sekretariatet informerede bestyrelsen om at den endelige udgift for EMMA MÆRSK arrangementet var på cirka DKK 3.000,- med 45 deltagende medlemmer.

Sekretærens Sekretær Iben Næsted Sandborg, 31. marts 2014

Søfartsteknisk Forening

Budget 2013-2014

Rev.2

				Indtægter	Udgifter	Resultat	Iben Kommentarer
				DKK	DKK	DKK	
Kontingent				93000.00			DKK 92700.00 - beregnet ud fra nuværende medlemmer
Sommerarrangement					25000.00		DKK 38000.00 - beregnet ud fra sommer arrangementet 2012/2013
Generalforsamling					15000.00		Beregnet ud fra Gf i NOV 2013 - DKK 14236.
Øvrige arrangementer					11000.00		Beregnet ud fra regnskabsår 2012/2013. Arr SEP 2012 DKK 5467.50 & Arr MAJ 2013 DKK 6067.07 = I alt DKK 11534.57
Bestyrelse					8500.00		På bestyrelses mødet 4 DEC 2013 er der brugt DKK 8422
Annoncer					10000.00		
Porto					1000.00		Det er nok ikke helt ved siden af, når STS betaler for udsendelse af forårs og efterårs program. Og kontingent opkrævning vil for så vidt muligt foregå via mail i fremtiden
Kontorhold og tryksager					3500.00		Det er nok ikke helt ved siden af...
Sekretær					10000.00		
Diverse (specificeres nærmere)					3000.00		I regnskabet indeholder Diverse udgifter til bestyrelsesmøder og revisionsfrokost (ca DKK 1000).
				93000.00	87000.00	6000.00	

STF – Hjemmeside statistik

Month	Visits	Unique Visitors	Page views	Pages / Visits	Visit Duration	Bounce Rate (%)	New Visits (%)
Nov. 2013	225	174	976	4,34	04:04	37	77
Dec.	121	68	739	6,11	06:28	33	48
Jan. 2014	175	124	940	5,37	04:30	29	62
Feb.	102	74	532	5,22	04:05	22	59
Marts							
April							
Maj							