



# SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL  
Tuborg Parkvej 8  
2900 Hellerup

## Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

onsdag den 29. august 2018, kl. 15:00 – 16:00

Sted: DNV GL kontor Hellerup

Til stede: Carsten Manniche  
Niels Bjørn Mortensen  
Niels Prip  
Niels Bjørn Clausen  
Bjarne Mortensen (også i rollen som sekretær)

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

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. juni, 2018.

Referatet blev godkendt.

### 2. Formanden har ordet

Formanden åbnede med forskellige generelle / overordnede kommentarer til punkter, der ville blive behandlet senere. Endvidere nævnte han at sommerarrangementet havde været en succes, og at der var udsolgt. De mange deltagere gjorde, at foreningens netto udgift steg, hvilket var forventet, men dog indenfor budget.

### 3. Sekretariatet

#### a. Hjemmesiden – status v. Ingrid

Ingrid havde givet Formanden en status opdatering. Hjemmesiden virker i det store hele, men der er enkelte funktionaliteter, der driller. Ingrid er i god dialog med programmøren.

#### b. Oprettning af vedtægter v Bjarne

Vedtægterne er opdateret og skal nu "blot" ligges på hjemmesiden.

#### c. MobilePay v Niels Bjørn Mortensen

Efter at MobilePay er solgt fra Danske Bank, er der åbnet for at foreninger nemt kan tilsluttes MobilePay. Det koster et gebyr på 499 kr samt ca 75 øre per transaktion. Bestyrelsen besluttede at fremtidige indbetalinger også kan ske via MobilePay. Sekretæren vil tilmelde foreningen.

#### d. GDPR v Bjarne

Foreningen har ikke direkte personfølsomme oplysninger såsom cpr numre. Tidligere medlemmer slettes ikke i medlemsdatabasen, men gives status "inaktiv". Dette for at kunne trække statistikker over medlemsudvikling såsom antal medlemmer, gennemsnitsalder samt hvilket erhverv medlemmer kommer fra. Det vil ikke længere være muligt. Det blev stadfæstet at foreningen skal opfylde GDPR kravene, og at tidligere medlemmer skal slettes i databasen.

#### **4. Skibsteknisk Fond – Opdatering**

De af Søfartstekniskforening nominerede bestyrelsesmedlemmer i Fonden var inviteret til, at deltage i et møde umiddelbart efter bestyrelsesmødet, og punktet blev derfor ikke behandlet udover at Formanden gjorde opmærksom på, at møder med de af STF nominerede bestyrelsesmedlemmer af Fonden i en årrække har været inviteret til STF's bestyrelsesmøder.

#### **5. Økonomi**

Regnskabet for 2017/2018 er afsluttet og revideret. Årets resultat blev et overskud på 4,813 kroner imod et budgetteret overskud på 10,000 kr. Regnskabet vil blive gennemgået på den kommende Generalforsamling.

Et budget for 2018/2019 blev udarbejdet. Kopi vedlagt

#### **6. Kommende arrangementer**

##### **a. Moulded Salt 19. september.**

Invitationen er sendt ud og pt 20 tilmeldte. Bestyrelsen forventer sig meget af arrangementet, og håber/forventer at der vil komme flere tilmeldinger.

##### **b. Efterårsarrangementer**

MAN – LPG engine samt MAN syn på kommende fremdrivningsmidler samt motorer – sent oktober/tidlig november. Et arrangement vor motor leverandør giver deres syn på, hvorledes de fremtidige krav kan overholdes blev aftalt. En passende dag i uge 45 findes. Carsten Manniche og Niels Bjørn Clausen arbejder videre med ideen.

##### **c. Generalforsamling**

Planlagt til 21. november. Sekretæren har booket restaurant Kanalen.

#### **7. Næste møde**

Aftalt til 5. december kl 17 med efterfølgende middag for bestyrelsen kl 19.

Efter mødet mødtes bestyrelsen med foreningens nominerede repræsentanter i Skibsteknisk Fond. Thomas Knudsen, Hans Otto Kristensen, Per Winther Christensen og Bjarne Mortensen er nomineret af STF. Alle mødte op. En række økonomiske og organisatoriske emner blev debatteret. Desuden nævnte Formanden at Fondens arrangementer var vigtige for det Blå Danmark, og at STF var meget tilfredse med den popularitet arrangementerne havde opnået.