



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

onsdag den 3. maj 2017, kl. 15:00 – 16:30

Sted: DNV GL Hellerup

Til stede: Carsten Manniche
Hans Henrik Petersen
Ingrid Marie Vincent Andersen
Niels Bjørn Mortensen
Niels Prip
Kurt Rye Damkjær
Bjarne Mortensen (også i rollen som sekretær)

Afbud fra: Gregers Kudsk
Michael Skipper

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. marts, 2017

Referatet blev godkendt (trods en enkelt stavefejl)

2. Skibsteknisk Selskabs Fond – siden sidst herunder stillingtagen til nye vedtægter

Formanden orienterede bestyrelsen omkring sidste bestyrelsesmøde i Skibsteknisk Selskabs Fond (Fonden).

Vi afventer svar fra IDA Maritim vedrørende vor invitation til, at de, på lige fod med STF, kan nominere et antal bestyrelsesmedlemmer til fonden. Uden et sådan tilsagn vil det være nødvendigt at sikre, at Fondens vedtægter giver mulighed for at IDA Maritim (og/eller andre) kan få indflydelse på bestyrelsens sammensætning fremadrettet.

Det blev pointeret, at det overliggende mål for STF er at sikre en fortsat og fremtidig succesfuld afholdelse af Skibsteknisk Selskabs Fonds arrangementer i samarbejde med IDA Maritim, hvilket STFs indstillede medlemmer af Fondens bestyrelse vil være forpligtiget til at hjælpe med.

Formuleringen af vedtægternes para 6.1 og 6.2 vdr Fondens bestyrelses sammensætning er derfor vigtig. På Fondens bestyrelsesmøde d. 19. april blev forskellige forslag diskuteret, uden at der kunne opnås enighed. Peter Bjerregaard påtog sig derfor at skrive et udkast.

STFs bestyrelse noterede sig at enkelte medlemmer af Fondens bestyrelse antageligt har en opfattelse af at STF ønsker, at have en ret til at nominere et flertal af Fondens bestyrelsesmedlemmer. Dette er ikke tilfældet, da STF blot ønsker, at have indflydelse på bestyrelsens sammensætning, hvilket blandt andet betyder, vi ikke kan acceptere en selvsupplerende bestyrelse.

Efter nogen diskussion blev det besluttet, at STF skal foreslå nedenstående ordlyd til para 6.1 og 6.2 til Fondens bestyrelsen:

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-11 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger ved almindelig stemmeflertal en bestyrelsesformand indenfor bestyrelsens

kreds. Søfartsteknisk Forening kan uden ret til majoritet skriftligt indstille et antal medlemmer til bestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges således, at der sikres en bred repræsentation fra søfartserhvervet.

6.2. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, idet højest halvdelen af bestyrelsen må være på valg samtidig. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden skal suppleringsvalg finde sted i overensstemmelse med para 6.1. En evt direktør for fonden må ikke uden fondsmyndighedernes godkendelse vælges som formand

Der var enighed om, at det er vigtigt at Fonden kommer godt fra start, og at vedtægterne er en væsentlig forudsætning for en fortsat succes.

Det blev foreslået, at Fondens formål omformuleres således, at det bliver tydeligere, at afholdelse af arrangementer er en væsentlig del af Fondens arbejde.

Der blev endvidere stillet spørgsmål ved, om det er nødvendigt for Fonden at have en forretningsorden (som forslaget til vedtægter nævner), eller et evt. indhold af denne kan indgå i vedtægterne.

3. Næste arrangement

Planlagt til 18. maj. Niels Bjørn er ansvarlig. Det har ikke væltet ind med tilmeldinger, hvilket måske skyldtes, at indbydelsen blev sendt ud i en ferie periode hvor mange afholder restferie. Arrangementet er omtalt i Søfart. Sekretariatet sender "reminders" ud som vanlig.

4. Kommende arrangementer

Næste arrangement er på plads. Det bliver et besøg hos Force med fokus på deres simulatorer. Kurt er ansvarlig. Arrangementet er planlagt til 27. september.

Endvidere skal der holdes et Sommerarrangement. Formanden og Ingrid Marie er de ansvarlige.

5. Eventuelt

Sekretæren gjorde opmærksom på, at der i år er en meget lang liste med medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. Første rykker er sendt ud, men med begrænset succes. Det blev besluttet at Sekretæren laver en formulering til en personlig mail fra Formanden, der kan sendes til medlemmer i restance.

6. Næste møde

Aftalt til 24. august kl 15:00.