



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

onsdag den 5. december 2018, kl. 17:00 – 19:00

Sted: Charlottenlund Fort - Restaurant

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

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

1. Konstituering af Bestyrelsen

Formanden konstaterede at Generalforsamlingen havde genvalgt Ingrid Marie og Michael. Bestyrelsen konstituerede herefter sig selv.
Carsten Manniche blev genvalgt som Formand og Bjarne som næstformand.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. august, 2018 samt referat fra Generalforsamlingen d. 21. november, 2018

Referaterne blev godkendt.

3. Formanden

Formanden bemærkede, at det havde været en god Generalforsamling og foreningen har fået flere positive tilbagemeldinger fra medlemmer.

Det blev kort diskuteret om dødsfald blandt medlemmer skulle meddeles under generalforsamlingen, som gjort under Formanden beretning, og det blev besluttet at nævne det såfremt bestyrelsen specifikt var orienteret.

Hjemmesiden er fortsat en udfordring. "Medlems" siden virker ikke, og har ikke gjort det siden vi flyttede hjemmesiden. Medlem Kristian Bendix har tilbudt at hjælpe. Sekretæren tager kontakt til programmøren for at sikre at Kristian får de fornødne passwords etc.
Ingrid Marie vil fortsat opdatere hjemmesiden.

4. Sekretæren

En opdateret kontingentrestance liste blev diskuteret. Igen i 2018 var det nødvendigt at rykke en del medlemmer flere gange for betaling. I 2018 betalte 63 % rettidigt. Det er Bestyrelsens håb at MobilePay vil hjælpe til flere rettidige betalinger i 2019, men det er bekymrende, at der måske er medlemmer, der ikke ser medlemskabet tilstrækkeligt interessant til at betale prompte / til tiden.

Det blev besluttet at ekskludere de medlemmer, der har været udestående i mere end et år (15 medlemmer). Dette betyder at det totale antal medlemmer er under 200, og at

bestyrelsen vil lægge energi i at finde flere potentielle medlemmer ikke mindst fra leverandør og konsulentsiden.

Det er fortsat vanskeligt at vedligeholde en database med opdaterede kontaklinformationer, da en del medlemmer ønsker at bruge firma e-mail som primær kontakt, men sjældent husker at meddele STF ifbm jobskifte etc.

Bjarne gav en opdatering fra sidste Bestyrelsesmøde i Skibsteknisk Selskabs Fond (fonden). To medlemmer har besluttet at stoppe i Fondens bestyrelse. De er begge nomineret af "Foreningen til Søfartens Fremme" og iht vedtægterne kan Bestyrelsen selvsupplere. Bestyrelsen blev opfordret af Formanden til at overveje egnede og potentielle kandidater til Fondens bestyrelse ikke mindst for at assistere Fonden mod en bedre økonomi.

IDA Maritim har meddelt Fonden, at de ikke længere ønsker, at dække alle udgifter til arrangementer (lokale og fortæring). Dette er en udfordring for Fonden, der har svært at skaffe økonomi til at dække den del, som IDA ikke står for. Nogle arrangementer vil derfor blive afholdt andre steder end hos IDA.

5. Kommende arrangementer

- Et "50 % GHG reduktion" arrangement blev aftalt til 23. januar. Det kan afholdes hos MAN. Niels Bjørn Clausen er tovholder assisteret af Carsten.
- Sommerarrangementet i 2018 var en stor succes, og det blev besluttet at gentage det, men på et andet skib (Lilla Dan). 19. juni blev aftalt. Carsten er tovholder og bestiller inden årsskiftet.
- Formanden havde bedt medlemmer af bestyrelsen at forslå arrangementer til det kommende år forslagene var flg:
 - Norsk Fregat forlis (Niels & Torben Ravn) – potentielt forårsarrangement
 - Battery driven – Helsingør/Helsingborg (Niels) - potentielt forårsarrangement
 - Maersk Honam (Carsten) – sent efterår 2019
 - Scrubbers – fact / Fake (Niels Bjørn Mortensen)- potentiel forårsarrangement
 - Off-shore dekommissionering (Gregers)
- Det blev besluttet at allerede til januar skulle det afgøres, hvilket af de tre potentielle forårsarrangementer, der skulle sættes på (*så Niels og Niels Bjørn Mortensen må sørge for at koordinere med hinanden og vende tilbage til bestyrelsen/formanden*).

6. Eventuelt

a. Næste møde

Carsten sender en "Doodle" rundt til et møde i marts.