



# SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL  
Tuborg Parkvej 8  
2900 Hellerup

## Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

onsdag den 6. juni 2018, kl. 15:00 – 18:00

Sted: DNV GL kontor Hellerup

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

Afbud fra: Ingrid Marie Vincent Andersen

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11. april, 2018.

Referatet blev godkendt.

### 2. Formanden har ordet

Formanden åbnede med forskellige generelle / overordnede kommentarer til punkter, der ville blive behandlet senere.

Et påtænkt efterårsarrangement omkring Thorium reaktorer måtte udskydes grundet foredragsholderne ikke kunne på den planlagte dag sidst i maj. Arrangementet er rykket indtil videre til d. 19. september, der dog ikke er endelig.

Endvidere nævnte Formanden at inddrivelse af kontingent betaling igen i år har været en større opgave. En del (mange) betalte først efter adskillige rykkere, og nogle først efter at formanden personligt havde skrevet.

### 3. Hjemmesiden – status v. Ingrid

Ingrid havde givet Formanden en status opdatering. Kort sagt undrer det Ingrid, at det var så vanskeligt at få adgang til at arbejde med hjemmesiden. Ingrid har arbejdet tidligere med andre hjemmesider (også WordPress) og havde ikke haft samme vanskeligheder.

Det blev aftalt at Sekretæren skulle kontakte programmøren for at høre hans forklaring på problemerne med at få adgang.

Der var enighed om, at det var utilfredsstillende at hjemmesiden fortsat ikke virkede, og at den skulle prioriteres højt.

### 4. Sekretariatet - nyt

#### a. Kontingent – restancer

18 medlemmer havde ikke betalt kontingent i 2018. Heraf manglede foreningen brugbare e-mails på 7 medlemmer, der derfor ikke havde modtaget opkrævninger. Alle havde været kontaktet via SMS og bedt om at oplyse en valid e-mail adresse. Det blev besluttet, at der ikke skal bruges mere tid på at inddrive den manglende kontingent, og at medlemmerne i restance ekskluderes på nær tre medlemmer i restance, som Niels Bjørn, Gregers og Michael ville kontakte.

Sekretæren gennemgik kort budget vs estimat for regnskabsåret 2017/2018. Det forventes at budgettet holdes, trods ekstraudgifter til arrangementer (sommer) og professionel hjælp til hjemmesiden samt manglende indtægter fra slettede medlemmer.

b. MobilePay – Alternativ?

Niels Bjørn Mortensen ville undersøge, hvilke nye muligheder MobilePay tilbyder foreninger nu da MobilePay ikke længere ejes af Danske Bank. Der var enighed om at en sådan løsning vil hjælpe på kontingent restancerne fremover.

c. GDPR

Foreningen opbevarer ikke CPR oplysninger. De seneste mange år havde alle ny indmeldte aktivt givet tilsagn til, hvilke oplysninger foreningen må have / oplyse på hjemmesiden.

Medlemsdatabasen gemmer oplysninger om aktive og inaktive medlemmer, hvilket mødet vurderede var i strid med GDPR. Det blev derfor besluttet, at Sekretæren skulle slette alle inaktive medlemmer fra databasen.

d. Skibsteknisk fond - opdatering

Fonden er fortsat en succes målt på deltagere til arrangementerne og interessen i at deltage i planlægningen.

På det seneste bestyrelsesmøde i Fonden var der nogen meningsudveksling omkring enkelte principielle emner. Bjarne bad om STF's Bestyrelses opbakning til disse punkter. Det blev besluttet, at de af STF udpegede repræsentanter i Fondens bestyrelse skulle inviteres til, at deltage på næste STF bestyrelsesmøde for at sikre en fælles forståelse af STF's holdning til disse principielle emner:

- Skal Fonden påtage sig en økonomisk risiko i form af en underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af WMTC 2021?
- Placering af Fondens midler
- Nominering af bestyrelsesmedlemmer til Fonden

e. Vedtægtsændringer

De reviderede vedtægter ville blive opdateret på hjemmesiden.

## 5. Kommende arrangementer

a. Sommerarrangement

Årets sommerarrangement blev overtegnet på få dage, og der er nu en venteliste.

b. Efterårsarrangementer

Carsten og Niels arbejder videre med et Thorium arrangement (skal nok kaldes noget andet). Der vil blive udgifter til foredragsholdere til dækning af rejseomkostninger.

c. Generalforsamling

Planlagt til 21. november. Sekretæren booker på restaurant Kanalen

## 6. Næste møde

Aftalt til 22. august kl 15-17

## 7. Sejltureberetning

Efter mødet fik deltagerne en spændende beretning fra Niels Bjørn M og Gregers, der begge har været på længerevarende sejlads i lystbåde. To meget forskellige ture i meget forskellige verdensdele.