



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o Lloyd's Register EMEA
Strandvejen 104A
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Mandag den 7. december 2015, kl. 16:00 - 18:00

Sted: Charlottenlund Fort

Til stede: Niels Prip
Carsten Manniche
Bjarne Mortensen
Gregers Kudsk
Hans Henrik Petersen
Kurt Rye Damkjær
Ingrid Marie Vincent Andersen
Michael Skipper
Kim Wiese
Charlotte B. Nielsen (referent)

Afbud: Niels Bjørn Mortensen

1. Velkommen

Niels bød velkommen til bestyrelsesmødet og særligt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Kurt Rye Damkjær og Niels Bjørn Mortensen samt tillykke med valget. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.

2. Generalforsamlingen

a. Generel redegørelse

Den meget usædvanlige ordveksling og diskussion på generalforsamlingen kom lidt bag på alle. Formanden og næstformanden var selvfølgelig forberedt på spørgsmål og diskussion, men ikke i denne grad og slet ikke i forbindelse med instilling af en ny bestyrelseskandidat. Bestyrelsen beklagede meget den måde diskussionen udviklede sig. Emnet for diskussionen var måden, bestyrelsen havde valgt at sammensætte den nye bestyrelse på samt instilling af en ny kandidat til bestyrelsen. Som beskrevet i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, ville Carsten tage en snak med alle bestyrelsesmedlemmer om deres fremtidige arbejde i bestyrelsen. Det skete desværre ikke før udsendelsen af invitationen til generalforsamlingen, der efter vedtægterne skulle udsendes inden udgangen af september. Niels nævnte, at han ikke mente, det var i strid med vedtægterne, at der i dagsordenen var undladt at oplyse hvem af bestyrelsesmedlemmerne, der modtog genvalg samt bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Det havde dog været kutyme at oplyse det tidligere, og at det kun var tilfældet denne gang grundet omstændighederne, som beskrevet. Niels Drost (BV) mente, at de havde indstillet Alexander Kleimann til bestyrelsen i en tidligere mail sendt til formanden, næstformanden og Hans Henrik Petersen. Dirigenten havde udtrykt tvivl om hvorvidt formuleringen af indstillingen til bestyrelsesmedlem som Niels Drost havde indsendt faktisk kunne opfattes som et forslag til opstilling af en bestyrelseskandidat, og bestyrelsen havde da heller ikke opfattet det som sådan. Det blev pointeret at bestyrelsen på intet tidspunkt har haft intentioner om at holde Alexander Kleimann eller andre mulige kandidater til bestyrelsen ude af betragtning fra bestyrelsen.

Flere medlemmer havde tilsyneladende indtrykket af, at der var et modsætningsforhold mellem bestyrelsen og BV, men Niels Prip understregede, at det absolut ikke var tilfældet, og at han meget gerne ville mane det rygte i jorden. Det var opfattet positivt, at BV viste interesse for foreningen og dens arbejde. Dog var det en lidt kedelig måde sagen udviklede sig på.

Bestyrelsen vil lave et lille skrift til medlemmerne, hvor de gør rede for situationen og forløbet i det kommende nyhedsbrev.

b. Bestyrelsens mandat

Ved afstemningen om bestyrelsens forslag til fremtidig bestyrelse var 20 medlemmer for bestyrelsens forslag og 11 medlemmer imod inklusive 3 fuldmagter. Bestyrelsen havde således flertal for sit forslag. Dog var det beklageligt, at der ikke var enstemmighed. Bestyrelsen havde noteret at flere af de "gamle" medlemmer stemte imod.

c. Udvidelse af bestyrelsen

Ifm foreningens generalforsamling foreslog forsamlingen at bestyrelsen skulle overveje en udvidelse af bestyrelsen fra ni til ti medlemmer. Bestyrelsen diskuterede grundigt forslaget, og blev enige om, at nuværende antal i bestyrelsen var tilstrækkeligt efter udvidelsen for få år siden fra syv til de nuværende ni medlemmer. Dog vil bestyrelsen tage antal medlemmer op igen til overvejelse inden næste års generalforsamling, og forslag til kandidater modtages gerne.

3. Konstituering af bestyrelse, herunder valg af formand og næstformand

Den afgående formand pegede på Carsten som ny formand, som blev enstemmigt valgt med applaus.

Bureau Veritas gav foreningen en lanterne i gave i forbindelse med 100 års jubilæet. Niels foreslog, at lanternen skulle følge den siddende formand, og overrakte den til Carsten. Carsten takkede Niels for 7 år som formand. Han udtrykte, hvor meget han havde sat pris på samarbejdet, og hvor stort et arbejde Niels havde lagt i foreningen, og overrakte i den forbindelse en gave.

Herefter foreslog Carsten Bjarne som ny næstformand. Der blev lagt vægt på, at der var behov for en næstformand, der kan lægge en del arbejde i foreningen, og som formanden kan sparre med. Bjarne indvilligede med betænkelighed grundet tidspres, men accepterede og blev valgt med applaus.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5. august 2015. (vedlagt)

Niels gennemgik skemaet i slutningen af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 5. august 2015 og gav en status på et punkt. Det drejede sig om bogudleveringsliste. Den vil blive rundsendt til bestyrelsen hurtigst muligt for bestyrelsens kommentarer.

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. STF 100 år – opfølgning og endelig status herunder økonomi

Niels gennemgik tallene fra 100 års jubilæet og de forskellige poster i forbindelse med bogprojekt, jubilæumsfest etc. Resultatet af aktiviteterne viser et overskud på ca. DKK 41.000. Det skyldes en begrænset udgift til orkester samt ikke mindst et økonomisk tilskud fra DS Orients Fond i sidste øjeblik. Der skal laves rapportering til Den Danske Maritime Fond og til Skibsteknisk Selskabs Fond.

6. Næste arrangement – (Niels Prip)

Der blev stillet forslag om et arrangement i starten af 2016 vedrørende branden på Scandinavian Star i anledning af en bog, der er udkommet for nylig, skrevet af journalisten Lars Halskov. Niels var sammen med Torben Ravn ved at undersøge, hvem der kunne inviteres som foredragsholdere og hvad vinklen skulle være.

Carsten nævnte at han gerne vil tilbage til to og to makkerskabs modellen i forbindelse med arrangementer.

7. Kommende arrangementer

a. Emner, tidspunkt & ansvarlige

Der var forslag fra Michael Skipper om at arrangere et foredrag i starten af april i forbindelse med publiceringen af rapporten Shipping Market Review fra Danmarks Skibskredit. Kurt vil assistere med dette.

Der blev også stillet forslag om et foredrag om oplægning/ophugning. Bjarne og Gregers undersøger muligheden for et arrangement om dette emne i efteråret.

8. Arrangementslisten – gennemgang (vedlagt)

9. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

Opgave	Ansvarlig	Deadline	Eventuelle kommentarer
Send checkliste til Kurt	Sekretariatet	Hurtigst muligt	Er sendt
Undersøg mulighed til foredragsholdere og vinkel på Scandinavian Star foredraget	Niels	Hurtigst muligt	Er programsat til 10. februar og invitationen sendes ud i uge 2
Udarbejd nyhedsbrev eller skrift til medlemmerne, hvor bestyrelsen redegør for situationen/forløbet omkring Generalforsamlingen	Hans Henrik og Carsten	Hurtigst muligt	Sendt til medlemmerne den 11. januar
Undersøg mulighed for foredrag omkring rapport fra Danmarks Skibskredit	Michael og Kurt	Februar 2016	
Referat fra Generalforsamlingen færdiggøres	Carsten	Hurtigst muligt	Referatet er færdiggjort og uploadet på hjemmesiden samt sendt til medlemmerne
Rapportering til Fondene	Niels	Snarest	Rapportering har fundet sted.
Opdatering af hjemmeside der afspejler den nye bestyrelse samt indhent "CV" fra de nye bestyrelsesmedlemmer	Sekretariatet	Snarest	
Rundsending af opdateret bogudleveringsliste og forslag til hvem der eller kunne være interesseret i at modtage jubilæumsbogen	Niels	Snarest	Hele bestyrelsen bør overveje hvem der ellers kunne være interesseret i bogen
Undersøg mulighed for foredrag om ophugning/oplægning	Bjarne og Gregers	Maj 2016	