



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

onsdag den 8. marts 2017, kl. 15:00 - 17:15

Sted: DNV GL Hellerup

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. december, 2016

Hans Henrik gjorde opmærksom på, at det burde have fremgået af referatet at bestyrelsen har måtte konstatere, at der ikke er lavet et referat af bestyrelsesmødet den 23. marts 2016, og at det derfor ikke eksisterer.

Endvidere bemærkede Hans Henrik at der i referatet stod IDA Maritime og ikke IDA Maritim som det rettelige hedder.

2. Formanden har ordet:

Formanden bemærkede, at sidste arrangement (drilling) havde været en succes med efterfølgende gode tilbagemeldinger fra medlemmer.

Efter at Foreningen til Søfartens Fremme har nedlagt sig selv, har der været nogen snak om, hvordan bestyrelsen i Skibsteknisk Selskabs Fond skal sammensættes. Som det er nu, betyder det, at kun STF kan nominere bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed om, at det ikke er en optimal situation. Carsten har talt med Alexander Kleimann fra IDA Maritim og forhørt sig om IDA Maritim kunne være interesseret i (herunder mulighed for) at være "medejer" af Skibsteknisk Selskabs Fond, herunder mulighed for at nominere den anden halvdel af bestyrelsen i fonden. IDA Maritim formanden var interesseret, og han vurderede at der ikke var noget til hinder for en indtrædelse. Dog ønskede Alexander Kleimann at vende det med bestyrelsen i IDA Maritim, inden han/de ville give et endeligt OK.

Bestyrelsen var enig i, at det vil være den bedste mulige løsning, og at formanden kan orientere formanden for IDA Maritim om bestyrelsens holdning.

Det forventes at IDA Maritim har et endeligt svar inden den 19. april, hvor det næste bestyrelsesmøde holdes i Skibsteknisk Selskabs Fond. Hvis IDA Maritim mod forventning takker nej til medlemskabet af Skibsteknisk Selskabs Fond, vil formanden indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af april. IDA Maritim afholder bestyrelsesmøde d. 29. marts, hvor forslaget vil blive behandlet.

Sekretæren oplyste, at alt omkring banken nu er faldet på plads, og at der er konteret up-to-date. Kontingent indbetalinger kommer løbende. Pt har cirka halvdelen af medlemmerne indbetalt kontingent, og Sekretariatet rykker ud i den nærmeste fremtid.

Sekretæren informerede om, at arbejdsbyrden for sekretariatet er ganske betydelig – og ofte ude af proportion. Årsagerne er mange, herunder, mindre men tidskrævende, opgaver såsom at medlemmer ønsker kontingents opkrævningen udfærdiget på en speciel måde, andre ønsker en kvittering og nogle at opkrævningen skal sendes via EAN.

I forbindelse med arrangementer opleves det at nogle medlemmer spørger om mange basale ting, såsom "er der parkerings mulighed", "hvad tid er det" etc.

Sekretæren udtrykte bekymring for at DNV GL næppe vil agere sekretariat, hvis den nuværende arbejdsmængde ikke bringes ned.

Det blev foreslået, at de ansvarlige for sådanne fremtidige arrangementer imødekommer de klassiske spørgsmål, ved at inkorporere disse oplysninger i invitationen. Det vil typisk være ang. parkeringsforhold, nærmeste tog/bus (evt. inkorporere et kortudsnit), bliver der serveret noget ved arrangementet, osv.

Det blev konkluderet end at bestyrelsen må støtte op omkring sekretariatet, hvis der skulle være medlemmer, der udtrykker utilfredshed med svar tider og/eller ingen svar på visse typer henvendelser.

Hans Henrik tilbød at hjælpe med at holde hjemmesiden opdateret etc. Sekretariatet tager imod tilbuddet.

3. STF Engelsk Navn

Siden sidst har der cirkuleret forskellige forslag. Det blev besluttet STF's engelske navn fremover skal være "Maritime Technical Association".

4. Økonomi

Indestående dd er DKK 169,413. Et reelt tal kan dog først vises når alle kontingent indbetalinger er modtaget.

5 medlemmer er meldt ud (herunder et dødsfald). 6 nye medlemmer er indmeldt.

Der blev spurgt ind til om STF kan bruge PBS eller andre "moderne" løsninger. Sekretæren oplyste, at det er muligt, men meget dyrt. Det har været undersøgt sammen med en "Mobile Pay" løsning, der også endte med at enten være meget dyr eller skulle være en del af sekretærens private bankforretning.

Andre modeller blev foreslået, men fundet for administrative tunge.

5. Kommende arrangementer

Flere forslag kom på bordet:

- Terntank og deres nybygnings design
- WPIC (incitament til at skibe skal være mere "grønne")
- Scandinavian Star – follow up. (her blev det besluttet at vente til efteråret)
- CO₂ Management / alternativer til almindelige designs. Evt foredrag af Henrik Madsen (ex DNV GL CEO). Niels Bjørn vil følge op samt sende en draft teaser til formanden/sekretæren. Sekretæren vil kontakte Henrik Madsen. Det blev aftalt at arrangementet skulle ligge i sidste halvdel af maj måned.

6. Næste møde

Aftalt til onsdag 3. maj kl 15:00.