



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Torsdag den 20. juni 2019, kl. 15:00 – 17:00

Sted: DNV GL Kontor Hellerup

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

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 14. marts, 2019

Referatet blev godkendt med en påmindelse om, at vi alle skal sende et billede samt et meget kort "CV" til Ingrid Marie, så hjemmesiden kan blive opdateret.

2. Formanden

a. Arrangements opfølgning

Siden sidst har der været afholdt to arrangementer.

Et rigtig godt arrangement omkring scrubbere. Velbesøgt og med en god debat efter præsentationerne. Et format som vi bør benytte oftere. Tak til Torm for værtskabet.

Sommerarrangementet (i går) bød på en fuldt booket sejltur med Lilla Dan.

b. Diverse

Formanden kommenterede kort på et nyligt møde i Green Ship of the Future, hvor Mærsk orienterede om deres visionen omkring klimamål. En ganske ambitiøs vision!

3. Sekretæren

a. Kontingenter, medlemsoversigt og restancer

Sekretæren informerede at:

Medlemsstatus er dd 204 medlemmer (209 samme tid sidste år). Der er tilgået 16 nye medlemmer, 15 er ekskluderet grundet restance og 6 har meldt sig ud.

19 medlemmer mangler fortsat at betale kontingent for 2019. Et tal der i nogle år har været normen. Alle er rykket flere gange.

Kun 63 % betalte rettidigt. Heraf 36 % via mobilepay.

Restancelisten (kopi vedlagt) blev gennemgået. To medlemmer vil blive kontaktet endnu engang af Carsten og Niels i håb om betaling. Resten vil blive ekskluderet.

b. Regnskab / Økonomi

Regnskabet lukker den 30. juni. Sekretæren gav en opdatering. Kopi af budget vs aktuelt (dd) er vedlagt. Resultatet forventes at blive et driftsunderskud på 8,000 kr imod et budgetteret overskud på 5,000 kr.

- De udestående kontingenter betyder 8,550 kr mindre indtægt.
- Sommerarrangementet kommer ud ca 6,000 kr dyrere end budget (baseret på opdateret tal præsenteret under mødet).
- Øvrige arrangementer 5,500 kr over budget. Thorium var dyrere end forventet.
- En sikkerhedsopdatering af hjemmesiden som vi ikke selv kunne håndtere gav en uforudset udgift på 5,625 kr.
- Bestyrelse, Annoncer og Porto samlet 9,000 kr billigere end budget.

c. **Opdatering fra Skibsteknisk Selskabs Fond**

Peter Bjerregaard og Erik Tvedt har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Ingen af dem er nomineret af STF. De bliver erstattet af Jesper Aagesen (DFDS) og Ole Graa Jakobsen (Mærsk).

d. **WMTC**

Bjarne orienterede om en pludselig drejning på sidste STSF-bestyrelsesmøde. Bestyrelsen blev præsenteret for et skriv – til underskrift af bestyrelsen – der kort sagt gør, at STSF påtager sig en økonomisk risiko. Det har fra starten været en præmis for at påtage sig værtskabet, at STSF ikke løber nogen økonomisk risiko. STF har flere gange diskuteret dette i bestyrelsen samt på et møde med de af STSFs bestyrelsesmedlemmer, der er nomineret af STF. Det undrede derfor Bestyrelsen, at kun Bjarne var imod skrevet, da det blev forelagt STSFs bestyrelse. Resultatet blev, at referatet af STSF's bestyrelsesmøde skriver: "Som en konklusion på diskussionen godkendte et flertal af bestyrelsen udkastet til aftalen og gav formanden bemyndigelse til at underskrive aftalen med MDC."

4. Kommende arrangementer

- a. Hver Bestyrelsesmedlem fremlægger hver en mulig arrangementside.
- b. **Efterårsarrangement(er)**
 - i. "Helge Ingstad" Det blev konkluderet, at det var for tidligt at holde et arrangement i efteråret da den officielle rapport næppe ville blive færdig inden.
 - ii. "Mærsk Honam" Carsten og Ingrid Marie arbejder videre med arrangementet. Målet er et arrangement den 18. september.
 - iii. Flettner Rotor / sejl til fremdrivning. Nyt og spændende, og der er allerede skibe med Flettner rotor og design af skibe med "hårde" sejl. Carsten taler med Mærsk Tankers om de vil tale om Flettner, Niels med KEH, der har designet skibe med "hårde" sejl og endelig Niels Bjørn Mortensen med Blue Technology. Målet er et arrangement den 30. oktober.

5. Eventuelt

- a. **Næste møde**
Aftalt til 5. september