



SØFARTSTEKNISK FORENING

c/o DNV GL
Tuborg Parkvej 8
2900 Hellerup

Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Onsdag den 4. december 2019, kl. 17:00 – 19:00

Sted: Charlottenlund Fort - Restaurant

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

1. Konstituering af Bestyrelsen

Formanden konstaterede at Generalforsamlingen havde genvalgt 2 x Niels Bjørn, Niels, Gregers, Kurt og Carsten. Bestyrelsen konstituerede herefter sig selv. Carsten Manniche blev genvalgt som Formand og Bjarne som næstformand.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. september, 2019 samt referat fra Generalforsamlingen d. 20. november, 2019

Referaterne blev godkendt.

Hjemmesiden er fortsat en udfordring at få opdateret. Ingrid Marie har pt dårligt med tid. Kristian Bendix (Carsten taler med ham), Michael Skipper og Kurt vil gerne hjælpe. Der er fortsat enkelte bestyrelsesmedlemmer, der ikke har sendt billede / kort CV til opdatering af hjemmesiden.

Sekretæren sender en opdateret medlemsliste (til Skipper) for opdatering.

3. Formanden

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

Et medlem har foreslået at Bestyrelsen burde overveje en foryngelse af bestyrelsessammensætningen. Der var enighed om at følge opfordringen, når der skal skiftes ud næste gang.

En evt "bestyrelses forsikring" blev diskuteret vdr reel risiko for medlemmerne samt selve prisen omend ikke dyr (ca. DKK 800 på stigende til ca DKK 1200. Sekretæren vil undersøge hvilke vilkår, der vil gælde for en bestyrelsesmedlemsforsikring, og punktet behandles på næste møde.

4. Sekretæren

Diverse medlemstal blev præsenteret (samme som på Generalforsamlingen). Bestyrelsen vil arbejde på at øge antallet af medlemmer til den gode side af 200.

Det endelige 2018-2019 regnskab blev præsenteret uden at det gav anledning til kommentarer.

Budgetforslag for 2019-2020 blev præsenteret. Der er budgetteret med et mindre underskud, hvilket blev godkendt med henvisning til, at der ikke er et ønske om at øge formuen.

Mobile pay tager nu et månedligt gebyr. Det blev godkendt på sidste Bestyrelsesmøde og derfor ikke behandlet.

Skibsteknisk selskabs Fonds engagement i WMTC 2021 blev kort berørt, uden at det gav anledning til andet, end at STF fortsat ønsker at følge med i, hvorledes planlægningen forløber. Fokus vil være på at undgå at Fonden kommer til at løbe nogen væsentlig økonomisk risiko.

Sekretæren orienterede om, at foreningen ikke havde lavet den 3 årlige opdatering på Virk.dk, hvilket betød at STF i en kort periode havde stået som "ophørt" hos Erhvervsstyrelsen. Opdatering er nu gjort.

Banken havde ligeledes stillet krav om, at Foreningen bekræftede, at vedtægter og Bestyrelse var uændret. Det er nu gjort og bør noteres til næste gang i 2022. Risiko for "hvid vask" formodes at stå bag kravet.

5. Kommende arrangementer

Alle havde forberedt emner, men desværre nåede vi ikke "hele vejen rundt" så ikke alle potentielle arrangementer er med på nedenstående liste

Følgende forslag blev fremlagt:

- Ellen – Batterifærge præsentation.
- Brand på kemikalie skibe
- Ammoniak som fuel (Projekt Zeed – Norge, Siemens, Haldor Topsøe, DTU mfl)
- KEH – Skibe helt eller delvist drevet af vind. Blue technology bør inviteres samt Maersk Tankers eller Scandlines (Fletner rotors) SkySails (Airbus) er ligeledes en mulighed.
- Klimapartnerskabs kommissionen. Status
- Low Emmission borerigge (strøm fra land feks)
- Scrubbers. Håndhævelse af kravene og lessons learned
- Fuel Cells - Update
- Autonome skibe. Status.
- Opsætning af havvindmøller samt support - update

Der skal findes et forårsarrangement – evt bla ovenstående forslag.

6. Eventuelt

a. Næste møde

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