

Lest24.09.0017:04:26

REFERAT FRA STYREMØTE Fredag 2. mars kl. 11.00.

Tilstede: K. Olsen, Rudolf Ugelstad, P. Ugelstad, P. Lorange,
F. Bjerke, E. Aubert Hansen, E. Gløersen.

1. Delmålsetting tank-sektoren.

Det vises til notat ved P. Ugelstad av 1/3-73.

Det var i prinsippet enighet om at rederiet burde satse på størst mulig enheter på tanksektoren, men uten å ligge helt i første rekke m.h.t. størrelse.

M.h.t. spørsmålet om å legge inn mer eller mindre extras var styret av den mening at slikt utstyr måtte vurderes meget nøye, man tok ikke sikte på å ligge helt i første rekke når det gjaldt installering av nytt utstyr, men der de løpende driftskostnader kunne reduseres ved investering i ekstra utstyr burde man vurdere dette nøye.

Det var videre enighet om at rederiets egne finansielle ressurser ikke tilsa at man la opp til et større nybygningsprogram. Det ble imidlertid lagt vekt på at man satset på å finne samarbeidspartnere til å gjennomføre planen om bygging av flere store tankbåter og dette arbeide burde prioriteres. Det ble i den forbindelse pekt på at man burde satse på partnere som ikke selv var engasjert i rederidrift, som f.eks. verksteder, finansinstitusjoner, befraktere m.v. Dir. Gløersen nevnte i den forbindelse at Uddevallavarvet via J.E. Wathne hadde sagt at de var interessert i kontrakt på 350-400.000 tonnere.

Det var enighet om at før man gikk videre på dette felt burde man få avklart de forhandlinger som er startet med Burmah Oil om befraktning av Uddevalla 284 og HDW-56.

2. Burmah Oil.

Arne Naess har pr. telex 1/3 meddelt at Burmah Oil først kan komme tilbake med motbud fredag 2/3. Det ble forøvrig vist til notat ved Rudolf Ugelstad av 23/2 og til referat fra styremøte 27/2-73 pkt 3. Det ble i tilknytning til dette nevnt at man burde vurdere å få med i avtalen at vi deltok 50/50 i skipets restverdi ved certepartiets utløp.

3. Assuransedekning 1973/74.

Det vises til referat fra styremøte 19/2-73 pkt. 1 og 27/2-73 pkt. 1. Sven Moestue og assuransesjef R.B. Haraldsen var innkalt under behandlingen av dette punkt.

Det ble innledningsvis presisert at man i år måtte unngå enhver misforståelse i forbindelse med assuransedekningen. Det rederiet var

interessert i å få vite var hvorvidt det var mest hensiktsmessig å benytte seg av én eller flere meglere ved den årlige assurance-fornyelse.

Sven Moestue redegjorde for sitt syn og svarte på spørsmål fra rederiets side.

Det kom frem at meglerne arbeider forskjellig m.h.t. å innhente premieindikasjoner/noteringer i London-markedet. Man kan enten via London-megler supplere en leader med alle opplysninger og så bli enig om en rate; man er imidlertid da forhindret fra å gå tilbake på dette. Alternativt kan man diskutere med rederiet på forhånd hva som er mulig å gjennomføre ut fra de følere man har hatt i markedet og så søke å gjennomføre dette.

Det ble presisert at hovedstatistikken som meglerne arbeidet med måtte være like, mens det var opp til meglerne å utarbeide as-if statistikker. Disse hadde stor betydning for premiefastsettelsen, og en rekke faktorer kunne føre til at meglerne arbeidet med forskjellige as-if statistikker.

Sven Moestue mente det av denne grunn var meget viktig å bruke minst to meglere for å få inn konkurransemomentet.

Når indikasjoner var innhentet burde disse opplysninger fremlegges for meglerne, og disse burde så samarbeide for å få gjennomført denne indikasjonen på begge (alt. flere) dekninger.

Moestue var av den oppfatning at premiene ville gå ytterligere nedover på de store båtene. Han anbefalte rederiet å ta disse båtene på egen slipp, da vi ikke kunne regne med å få premier for flåten forøvrig ved å trekke inn disse båtene.

4. Finansiering HDW-56.

Det ble orientert om møte med Anders Birkeland og Bjørge torsdag 1/3 hvor man diskuterte mulighetene for å forbedre Birkelands finansieringsopplegg eventuelt komme ut av dette. Anders Birkeland vil komme tilbake på dette skriftlig mandag 5/3-73.

5. Valutasituasjonen - konsekvenser for rederiet.

På bakgrunn av den senere tids utvikling på valutamarkedet og utsiktene fremover var det enighet om å få overført våre forpliktelser til samme valuta som vi har våre inntekter i, dvs. dollar. Man var videre enig om at denne utvikling tilsa at man ikke inngikk langsiktige kontrakter med mindre man fikk inn tilfredsstillende valutaklausuler og escalation klausuler forøvrig.

Dir. Aubert Hansen vil undersøke mulighetene for å få konvertert avalkreditten og verkstedgjelden på våre bulk-carriers til dollars.

6. Styrerepresentasjon.

Pål Ugelstad vil gå inn i styret i Noralliance etter Trygve Ugelstad.

7. Nytt reiseregulativ.

Dir. Gløersen opplyste at på grunn av visse skjevheter i det gjeldende reiseregulativ ville dette bli endret slik at dietsatsen for reiser innen Skandinavia blir hevet fra kr. 80,- og for reiser innen Europa forøvrig fra kr. 130,- til kr. 150,- generelt, med virkning fra 1. mars 1973.

8. Makeskifte konsul Riis.

Tilbudet om overtagelse av M/S Norefjell er oversendt adv. Tore Engelschiøn, som imidlertid har meddelt at han har besluttet å ikke forelegge det for konsul Riis. Tilbudet vil imidlertid bli vedlagt rettsdokumentene som forlikstilbud. Det ble i denne forbindelse pekt på at vedtak om å avhende båter burde diskuteres i styret i A/S Olsen & Ugelstad.

9. Kontorsjefstillingen.

I forbindelse med kontorsjef Lie's avgang er hans arbeidsoppgaver innen økonomi og personale overført til henholdsvis økonomi- og personalavdeling.

M.h.t. arbeidsoppgavene innen kontorforvaltningen vil disse bli overtatt av fru Ekeberg, og hun vil få tittel av kontorsjef eller annen hensiktsmessig tittel. Hun vil i tillegg ivareta de arbeidsoppgaver hun har som redernes og Administrasjonens sekretær idag, men det vil bli ansatt en ny dame som hennes assistent. Den nye sekretæren skal i tillegg utføre sekretærarbeide generelt for organisasjonen. Det tas sikte på å gjennomføre dette innen Lie går av 1/4-1974.

Fru Ekeberg er forespurt og er villig til å overta de ovennevnte arbeidsoppgaver.

10. F.L.A.

I forbindelse med overføringen av F.L.A. til Fr. Stangsgt. 22 vil personalet organisasjonsmessig bli betraktet som en avdeling under Administrasjonen, i likhet med den nåværende praksis.

11. Diverse funksjonærlån.

Dir. Bjerke tar opp spørsmålet med dir. Gustavsen og dir. Schmidt om en nedbetaling av gjestående lån innen oppnådd pensjonsalder.

G. Drage tar spørsmålet opp med Otto Nagell om nedbetaling av lån innen rimelig tid.

12. Extras Uddevalla 284.

Det ble vist til notat av 1/3-73 ved H.I. Vigen vedrørende katodisk beskyttelse av last/ballast-tanker.

Det var enighet om å gå inn for det fremsatte forslag til en pris av sv.kr. 190.400.

Styret presiserte i den forbindelse at bestilling av utstyr til nybygninger og seilende skip til en verdi av 100.000 kr. og over skal forelegges styret for orientering og godkjenning.

Verkstedregninger på 100.000 kr. og over skal forelegges dir. Gløersen for orientering og godkjenning.

Møtet hevet kl. 15.30.

Ernst Arnebekken *Wiggen*
Edvard Gløersen *Edvard Gløersen*

Peter Torang *Edvard Gløersen*