

Oslo, 7. mars 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2006

Generalforsamlingen 2006 ble avholdt torsdag, den 2.mars 2006 kl. 18.30 ved Avd for ernæringsvitenskap, Domus Medica i Oslo. Det var åtte deltakere, hvorav fem fra styret. Ingen fullmakter.

På vegne av styret i NSE ønsket leder Gunn Helene Arsky velkommen til generalforsamlingen. Ingen av de fremmøtte hadde kommentarer til innkallingen og ingen saker ble meldt inn under Eventuelt. Kerstin U. Trygg møtte som representant for avviklingsstyret i LKH og ønsket å komme med en orientering om tilstanden i LKH. Referat fra Kerstins redegjørelse legges ved utsendelsen av dette referat.

Sak 1. Dagsorden

Den utsendte dagsorden ble godkjent. Leder, Gunn Helene Arsky, ble valgt til møteleder. Styremedlem, Anne Sofie Biong, ble valgt til referent. Kerstin U. Trygg og Kari Solvoll ble valgt som vitner til referatet.

Sak 2. Årsmeldingen 2005

Årsmeldingen, som var sendt ut på forhånd, ble godkjent med følgende kommentar:

- Under sak 5, NSEs fond, ble det spurt om hva fondmidlen hadde gått til i 2005. Leder orientert om at fondsmidlene var fordelt på fire søknader: to var reisestipend til konferanse i Sør-Afrika, en til utgivelse av bok og en til arrangement av seminar.

Sak 3. Regnskap 2005

Regnskap ble lagt frem på generalforsamlingen. Kasserer informerte om at lånet som var gitt til arrangementkomiteen for 8. Nordiske ernæringskongress fra NSEs fond feilaktig var tilbakeført til NSEs brukskonto i 2004 for så å overføres til fondet i 2005. Dette ga inntrykk av at NSEs driftsutgifter for 2005 har vært kr 55 000,- høyere enn det som er korrekt. Revisor hadde en kommentar om at overføringen fra 8. Nordiske ernæringskongress manglet kr 1000,-. Dette har økonomiansvarlig for kongressen gjort rede for.

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentarer:

- Det bør settes inn en note om de 55 000,- kr som er feilaktiv overført.
- Regnskapet kan med fordel forenkles ved at flere av postene slås sammen.

Sak 4. Budsjett 2006

Budsjettforslaget for 2006 ble godkjent med følgende kommentarer:

- Budsjetterte beløp til utgifter for symposium er satt noe lavt. Styret informerte om at vi nå har inngått samarbeid med andre grupperinger som man tenker seg å dele utgiftene med.
- Går det an å øke antall medlemmer og dermed øke inntektene? Det nye styret følger opp dette.

Sak 5. Valg

Sak 5.1 Styret

En anmodning fra styret til generalforsamlingen om å få øke antall styremedlemmer i NSE fra 5 til 6, ble lest opp. Begrunnelsen er at aktiviteten til NSE vil øke i 2006 i og med at vi har inngått samarbeidet med andre organisasjoner. Dette ble vedtatt med en kommentar om at man burde ha henvist til NSEs vedtekter §4 om styrets sammensetning, hvor det tillates å øke antallet styremedlemmer når aktiviteten øker.

Valgkomiteens forslag ble lest opp. Gunn Helene Arsky (leder) sto på valg i år og stilte ikke til gjenvalg. Anne Sofie Biong (sektretær) var ikke på valg i år, men ønsket å trekke seg fra styret. Valgkomiteen hadde innstilt Pernille Baardseth som ny leder og Kristin Saarem, Stine Marie Ulven og Annechen Bahr Bugge som nye styremedlemmer. Valgkomiteens kandidater ble valgt inn ved akklamasjon. Styret utpeker selv nestleder og sekretær. Nye styremedlemmer ble ønsket velkomne.

Sak 5.2 Valgkomiteen

To medlemmer skulle velges til valgkomiteen. Forslag: Linn Anne Brunborg og Gunn Helene Arsky. Begge ble valgt inn ved akklamasjon.

Sak 5.3 Revisorer

Revisorer skulle velges. Sigrid Berge tar gjenvalg, Kåre Julshamn har takket nei til gjenvalg. Generalforsamlingens forslag til ny revisor: Kari Solvoll. Begge ble valgt inn ved akklamasjon.

Sak 5.4 Fondsstyret

Fondsstyrets medlemmer Rose Vikse og Torill Emblem Nysted tar gjenvalg. Det nye styret i NSE velger selv sin representant til Fondsstyret.

Sak 6. Fremsatte forslag

Sak 6.1 Vandrefond for nordiske ernæringskonferanser.

Det er opprettet et vandrefond på kr 100 000,- som er tenkt som en støtte i oppstartfasen i prosjektplanleggingen av kommende nordiske ernæringskonferanser.

Fondmidlene skal forvaltes av vertslandet for neste ernæringskonferanse og tilbakeføres til neste arrangørs konto innen 12 måneder etter avsluttet konferanse. Vandrefondets statutter ble sendt ut sammen med innkallelsen til generalforsamlingen. Styret ønsket sin tilslutning fra generalforsamlingen til at fondet opprettes og forslo følgende vedtak:

”Norsk selskap for ernærings generalforsamling er positiv til opprettelsen av et vandrefond for de nordiske ernæringskonferansene og vedtar opprettelsen av fondet.”

Opprettelsen av fondet ble vedtatt med følgende kommentar:

- Følgende punkt må føres inn i statuttene for vandrefondet: ”Norsk Selskap for Ernæring forutsetter at de opprinnelige Nkr 100 000,- tilbakeføres til NSEs fond dersom Nordiske Ernæringskonferanser opphører.”

Sak 6.2 Sponsede utsendelser.

Styret ønsket generalforsamlingens tilslutning til at utsendelser kan finansieres med sponsormidler.

Vedtak:

” Norsk selskap for ernærings generalforsamling er positiv til portobesparelse og gir styret mulighet til å innhente sponsorer når det måtte trengs. Adresselister stilles ikke til disposisjon for sponsorene og eventuelle vedlegg fra sponsorene kvalitetssikres av styret.”.

Sak 6.3 Endringer i Norsk selskap for ernærings fonds statutter.

Etter den 8. nordiske ernæringskonferanse i 2004 økte fondet sin kapital med 400 000,-. Vi foreslår derfor å inkludere dette i fondets statutter, § 1, der bidragende konferanser er listet opp.

Vedtak:

Følgende endringer i fondets statutter (uthevet) ble vedtatt:

Norsk selskap for ernærings generalforsamling vedtar følgende ordlyd i statuttene til NSEs fond:

Vedtatt 2. februar 1989, endret 3. februar 1994, 1. mars 2001,

28. februar 2002, 26. september 2002 og 2. mars 2006

1. Norsk Selskap for Ernæring (NSEs) fond har som grunnkapital overskudd fra konferanser, kongresser og andre faglige møter arrangert av NSE. Fondets grunnkapital kan økes med bidrag fra næringsmiddelbedrifter, institusjoner og privatpersoner. Grunnlaget for Fondet er overskudd fra Den 3. nordiske ernæringskonferanse (Bergen 17.-21. juni 1984), Den 8. europeiske ernæringskonferanse (Lillehammer 17.-19. juni 1999) og den **8. nordiske ernæringskonferanse (Tønsberg 20.-23. juni 2004).**

Generalforsamlingen ble hevet klokken 19:40.

Anne Sofie Biong
Referent

Kersti U. Trygg
Vitne

Kari Solvoll
Vitne