

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2011

Torsdag 3.mars 2011 kl.18.30 på avdeling for ernæringsvitenskap, rom nr 3100.
Universitetet i Oslo. Domus Medica på Gaustad i Oslo.

Dagsorden

1. GODKJENNING AV INNKALLELSEN OG DAGSORDEN. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG VITNER TIL REFERATAT.

Innkallelsen: Godkjent
Dagsorden: Godkjent
Møteleder: Pernille Baardseth
Referent: Mai-Liss Molund
Vitner til referatet: Gunn Helene Arsky og Sigrid Berge

Tilstede: 9 medlemmer. Fra NSEs styre: Pernille Baardseth, Ingrid Barikmo, Ida Tidemann -Andersen, Torunn Totland og Mai-Liss Molund. Kristin Saarem fra valgkomiteen, Sigrid Berge, leder for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse, Gunn Helene Arsky fra NSE Fondstyret og Wenche Barth Eide, medlem. Ingen hadde med fullmakter.

2. ÅRSMELDINGEN 2010

2.1 NSE

Leder Pernille Baardseth gikk gjennom årsmeldingen til NSE. Den ble enstemmig Godkjent.

Det kom spørsmål fra GF om det var gitt ut informasjon om NSE på høstseminaret. Styret opplyste at det ikke var noen brosjyrer å dele ut. De fra styret som var tilstede på høstseminaret svarte på eventuelle spørsmål. Det ble anmodet fra GF at det burde stå litt i årsmeldingen hvordan medlemsmassen har endret seg fra forrige år.

2.2 Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Styreleder Sigrid Berge la frem årsberetningen for Stiftelsen. Den ble tatt Til etterretning.

3. REGNSKAP 2010

3.1 NSE

Torunn Totland la frem NSEs regnskap og leste revisors beretning. Regnskapet ble enstemmig Godkjent.

Det ble kommentert fra GF at det i revisors beretning var en kommentar om habilitet: *"Begge regnskap er med andre ord funnet tilfredsstillende. Det gjøres oppmerksom på at ved fremtidige utbetalinger bør det tas hensyn til habilitet, spesielt for større summer, som fra NSE fond."* GF reagerte på denne kommentaren da det ikke hadde vært utbetaling til noen som er i styret dette året. Torunn Totland skal ta kontakt med revisor for å få en forklaring på kommentaren. Fondsstyret orienterte GF om at dersom fondesstyret skal behandle en søknad, fra en representant fra NSEs styre eller fondsstyret, går fondsstyrerepresentanten på gangen og er ikke med i behandlingen av denne søknaden.

Regnskapet for NSEs Fond ble gjennomgått. Regnskapet ble enstemmig Godkjent. Det er 24 696,00 kr til utdeling i 2011.

3.2 Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Sigrid Berge la frem regnskapet for Stiftelsen, som er revidert av statsautorisert revisor. Revisjonsberetningen ble referert. Regnskapet ble tatt Til etterretning. Berge opplyste at styret har besluttet å ikke lyse ut midler i 2011 fordi disponibelt beløp blir så lavt når driftsutgiftene er betalt. For kommende år vil avkastningen bli større pga. mer gunstig plassering av fondsmidlene.

4. BUDSJETTFORSLAG 2011

4.1 NSE

Torunn Totland la frem NSEs budsjettforslag. Budsjettet ble enstemmig Godkjent. Det kom spørsmål fra GF om hvorfor det er budsjettert med nedgang i medlemsavgift hvis vi har som mål å få flere medlemmer. NSE har som mål å få flere medlemmer men har sett en nedgang i medlemstallet de siste årene. Noen nye kommer til mens noen gamle medlemmer går ut. Dette siste året har NSEs styre jobbet med å få nettsidene til å bli bedre. Styret anser at det er viktig for å få flere medlemmer.

Budsjettforslaget for NSEs Fond ble lagt frem og enstemmig Godkjent.

4.2 Honorar til styret

GF godkjente enstemmig honoraret til styret for 2010.

5. VALG

5.1 Styret i NSE

Kristin Saarem orienterte om valgkomiteens innstilling.

Følgende er på valg i NSE:

Pernille Baardseth (leder), stiller til gjenvalg

Torund H. Totland (kasserer), stiller ikke til gjenvalg

Ingrid Barikmo (styremedlem), stiller ikke til gjenvalg

Følgende ble valgt i NSE:

Pernille Baardseth ble enstemmig gjenvalgt.

Maria Wiik ble enstemmig valgt.

Nina Øverby ble enstemmig valgt.

Alle i styret i Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse er på valg:

Sigrid Berge (leder), stiller ikke til gjenvalg.

Ida Synnøve Grini (styremedlem), stiller til gjenvalg.

Margaretha Haugen (styremedlem), stiller til gjenvalg.

Svein Olav Kolset (varamedlem), stiller til gjenvalg.

Liv Elin Torheim (varamedlem), stiller ikke til gjenvalg.

Følgende ble valgt til Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse:

Margaretha Haugen (leder) ble enstemmig gjenvalgt og valgt som ny leder.

Ida Synnøve Grini (styremedlem) ble enstemmig gjenvalgt.

Svein Olav Kolset (styremedlem) ble enstemmig valgt.

Vigdis-Britt Skulberg (varamedlem) ble enstemmig valgt.

Anne Lise Brantsæter (varamedlem) ble enstemmig valgt.

5.2 Valgkomiteen for NSE

Valgkomiteen har bestått av Anne Kørner Bueso og Kristin Saarem.

Nye medlemmer i valgkomiteen;

Torund H. Totland ble enstemmig valgt.

Ingrid Barikmo ble enstemmig valgt.

5.3 Revisorer NSE

Revisor for NSE er Monika Tomter. Hun ble enstemmig Gjenvalgt. Ny revisor ble Christine Sommer, også enstemmig valgt.

5.3 Fondsstyret NSE

Fondsstyret i NSE består av tre personer, to valgt av GF og en oppnevnt av NSE styret som deres representant. Anne Sofie Biong og Gunn Helene Arsky står på valg og stiller til gjenvalg. Begge ble enstemmig Gjenvalgt. Det nye styret vil utpeke sin representant.

6. Fremsatte forslag

6.1 Endring i Norsk Selskap for ernærings fonds statutter

Forslaget til endring:

I § 3 står det: De midler som kan deles ut, er Fondets avkastning foregående år. Skriftlig søknad om tildeling sendes Fondsstyret innen 1. mai. Ubenyttede midler kan utlyses senere på året. Midler som eventuelt ikke deles ut i løpet av året, tilbakeføres Fondet.

Forslag til vedtak:

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

§ 3 De midler som kan deles ut, er Fondets avkastning foregående år. Skriftlig søknad om tildeling sendes Fondsstyret innen 1. mai. Ubenyttede midler overføres til neste års utdeling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dermed vil NSEs fonds disponible midler for 2011 bli kr. 24 696,- + kr 16 000,-, som ikke ble delt ut i 2010. Den totale summen til utdeling blir da i år kr 40 696,-.

Oslo 13.03.2011

Referent

Vitne

Vitne



Mai-Liss Molund

Gunn Helene Arsky

Sigrid Berge