

GENERALFORSAMLING 2017

TID OG STED: Torsdag 9. mars 2017 kl. 18.00 på Mattilsynet, Ullevålsveien 76, Oslo
(Kontakt Ellen Kielland mobil 951 71 025 hvis du ikke kommer inn)

Til stede: Alle i NSE-styret. 2 personer som stiller til valg til NSE-styret. 1 medlem i NSE. 3 representanter fra LKH. 3 fullmakter innlevert.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Valg av møteleder, referent og vitner til referat.

Ida Ulrikke referent – ok
Maria møteleder – ok
Vitner: Leder og nestleder i LKH – ok

Innkallelse og dagsorden godkjent.

2. Årsmelding 2016

2.1 NSE – Vedlagt
Gjennomgås av møteleder.

Merknader fra medlem

- Skrivefeil: Styremedlemmer i LKH → medlemmer i NSE
- Medlemstall stabilt – hva betyr det?
 - o Disse tallene kan sendes på mail til medlem på forespørsel
- Savner referat fra GF2016
 - o Dette skal være sendt til alle medlemmene
- Savner mer info om hva vi jobber med faglig sett; hvordan prioriterer vi, hva er tema for høstseminaret osv.

2.2 Stiftelsen LKH – Vedlagt
Gjennomgås av representant fra LKH.

Kommentarer: Ingen utlysning, men 3 søknader ble plukket ut. Antall søkere er interessant å vite. 95 søkere i fjor. Tildeling med spredning i tema og geografi.

3. Regnskap 2016

3.1 NSE – Vedlagt

Gjennomgås av medlems- og økonomiansvarlig. Gjør oppmerksom på kommafeil som ble oppdaget av revisorer, samt skrivefeil i årstall.

Merknad fra medlem

- Skal ikke disse være attestert revisor?
 - o NSE er ikke revisorpliktig
- Deles det ut midler hvert år?
 - o Normalt sett, men ikke i år da renteinntektene har vært så lave

3.2 Stiftelsen LKH - Legges fram på Generalforsamlingen

Gjennomgås av styreleder i LKH.

4. Budsjettforslag 2017

4.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen

Gjennomgås av medlems- og økonomiansvarlig. Gjør oppmerksom på bl.a. at høstseminaret økes fra 80.000 til 100.000 pga. endring i lokale.

4.2 Honorar til styret 2016

I tre år har styremedlemmene fått utbetalt kr. 1000,- hver. Generalforsamlingen vedtar å fortsette denne ordningen.

5. Valg

5.1. Styret

Følgende er på valg i styret i NSE:

Maria Wik Markhus (styreleder) er på valg, stiller til gjenvalg (2 år)

Ellen Kielland er på valg, stiller ikke til gjenvalg

Aud Marit Eriksen er på valg, stiller ikke til gjenvalg

Følgende er på valg i styret i Stiftelsen LKH:

Ingen i stiftelsen er på valg i 2017.

Anna O. Tokheim og Ragnhild Breivik ble enstemmig valgt til nye styremedlemmer.

5.2. Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Iren Vagstad Ellingsen og Torill Emblem Nysted. Forslag til nye medlemmer fra valgkomiteen er vedlagt.

Begge stiller til gjenvalg.

5.3. Revisorer NSE

Forslag fra valgkomiteen til revisorer legges frem på generalforsamlingen.

5.4. Fondsstyret NSE

Fondsstyret er ikke på valg i 2017.

6. Søknad om godkjenning av vedtektsendringer og nedskrivning av grunnkapitalen for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Gjennomgås av styreleder i LKH.

LKH har ingen renteinntekter. Driftsutgiftene er større enn inntektene. Styret ønsker at stiftelsen skal bestå så lenge det er grunnlag for å ha noen utlysninger. Derfor har de lagt opp denne tidslinja. Stiftelsen vil kunne bestå i mange år, men uten utdelinger. De vil heller dele ut midler og redusere grunnkapitalen. De presiserer imidlertid at penger deles ut til gode søknader (inntil 200.000 osv.).

Det gjøres oppmerksom om at denne søknaden skulle vært sendt ut til medlemmene i NSE 3 uker i forveien (ikke 8 dager som nå). Alternativet for ikke å stemme i dag blir en ekstraordinær generalforsamling som vil kunne bidra til unødvendige reisekostnader (driftsutgifter). Vi velger imidlertid å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med neste NSE-styremøte i Oslo, ettersom dokumentene ikke ble sendt ut til medlemmene innen 3 uker før GF i tråd med LKHs vedtekter. Denne gangen skal informasjonen sendes til medlemmene i god tid; senest 3 uker før den ekstraordinære generalforsamlingen i henhold til vedtektene.

7. Forslag til endring i NSE Fonds statutt punkt 2

Fondets avkastning kan deles ut til medlemmene etter skriftlig søknad, jfr. punkt 5. På bakgrunn av at det de siste årene har vært meget lave renter i bank, ser vi det som nødvendig å endre statutt punkt 2. Dette for å muliggjøre en forsvarlig plassering av fondets kapital, samtidig som avkastning også blir hensyntatt.

Statuttens gjeldene ordlyd:

«2. Fondets kapital skal plasseres med betryggende sikkerhet.»

Forslag til statuttendring:

«2. NSE styret skal forvalte fondets kapital med hensikt om å gjøre det mulig å dele ut årlige midler til medlemmene jfr. 5, i dag og i overskuelig fremtid. Dette perspektivet krever en forsvarlig forvaltning av kapitalen, slik at denne kan gi tilstrekkelig avkastning både på kort og lang sikt. Styret skal sørge for å ha løpende oversikt over, helhetlig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen.»

Slik statuttene står i dag blir det et tolkningsspørsmål hva «betryggende sikkerhet» betyr, Styret føler behov for å endre statuttene for å kunne flytte midler fra bank til fond og dermed få renteinntekter.

Avstemming: 9 stemmer for (hvorav 2 fullmakter). 2 stemmer mot (hvorav 1 fullmakt).
Endring vedtas.

Styret

Vedlegg:

- Årsmelding 2016 NSE
- Årsmelding 2016 SLKH
- Regnskap 2016 NSE (drift og fond)
- Valgkomiteens innstilling
- Søknad om godkjenning av vedtektsendringer SLKH
- Vedtekter SLKH

Nicolai A. Lund-Blax
Mona Bjelbred

GENERALFORSAMLING 2017

TID OG STED: Torsdag 9. mars 2017 kl. 18.00 på Mattilsynet, Ullevålsveien 76, Oslo
(Kontakt Ellen Kielland mobil 951 71 025 hvis du ikke kommer inn)

Til stede: Alle i NSE-styret. 2 personer som stiller til valg til NSE-styret. 1 medlem i NSE. 3 representanter fra LKH. 3 fullmakter innlevert.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Valg av møteleder, referent og vitner til referat.

Ida Ulrikke referent – ok

Maria møteleder – ok

Vitner: Leder og nestleder i LKH – ok

Innkallelse og dagsorden godkjent.

2. Årsmelding 2016

2.1 NSE – Vedlagt

Gjennomgås av møteleder.

Merknader fra medlem

- Skrivefeil: Styremedlemmer i LKH → medlemmer i NSE
- Medlemstall stabilt – hva betyr det?
 - o Disse tallene kan sendes på mail til medlem på forespørsel
- Savner referat fra GF2016
 - o Dette skal være sendt til alle medlemmene
- Savner mer info om hva vi jobber med faglig sett; hvordan prioriterer vi, hva er tema for høstseminaret osv.

2.2 Stiftelsen LKH – Vedlagt

Gjennomgås av representant fra LKH.

Kommentarer: Ingen utlysning, men 3 søknader ble plukket ut. Antall søkere er interessant å vite. 95 søkere i fjor. Tildeling med spredning i tema og geografi.

3. Regnskap 2016

3.1 NSE – Vedlagt

Gjennomgås av medlems- og økonomiansvarlig. Gjør oppmerksom på kommafeil som ble oppdaget av revisorer, samt skrivefeil i årstall.

Merknad fra medlem

- Skal ikke disse være attestert revisor?
 - o NSE er ikke revisorpliktig
- Deles det ut midler hvert år?
 - o Normalt sett, men ikke i år da renteinntektene har vært så lave

3.2 Stiftelsen LKH - Legges fram på Generalforsamlingen

Gjennomgås av styreleder i LKH.

4. Budsjettforslag 2017

4.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen

Gjennomgås av medlems- og økonomiansvarlig. Gjør oppmerksom på bl.a. at høstseminaret økes fra 80.000 til 100.000 pga. endring i lokale.

4.2 Honorar til styret 2016

I tre år har styremedlemmene fått utbetalt kr. 1000,- hver. Generalforsamlingen vedtar å fortsette denne ordningen.

5. Valg

5.1. Styret

Følgende er på valg i styret i NSE:

Maria Wik Markhus (styreleder) er på valg, stiller til gjenvalg (2 år)

Ellen Kielland er på valg, stiller ikke til gjenvalg

Aud Marit Eriksen er på valg, stiller ikke til gjenvalg

Følgende er på valg i styret i Stiftelsen LKH:

Ingen i stiftelsen er på valg i 2017.

Anna O. Tokheim og Ragnhild Breivik ble enstemmig valgt til nye styremedlemmer.

5.2. Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Iren Vagstad Ellingsen og Torill Emblem Nysted. Forslag til nye medlemmer fra valgkomiteen er vedlagt.

Begge stiller til gjenvalg.

5.3. Revisorer NSE

Forslag fra valgkomiteen til revisorer legges frem på generalforsamlingen.

5.4. Fondsstyret NSE

Fondsstyret er ikke på valg i 2017.

6. Søknad om godkjenning av vedtektsendringer og nedskrivning av grunnkapitalen for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Gjennomgås av styreleder i LKH.

LKH har ingen renteinntekter. Driftsutgiftene er større enn inntektene. Styret ønsker at stiftelsen skal bestå så lenge det er grunnlag for å ha noen utlysninger. Derfor har de lagt opp denne tidslinja. Stiftelsen vil kunne bestå i mange år, men uten utdelinger. De vil heller dele ut midler og redusere grunnkapitalen. De presiserer imidlertid at penger deles ut til gode søknader (inntil 200.000 osv.).

Det gjøres oppmerksom om at denne søknaden skulle vært sendt ut til medlemmene i NSE 3 uker i forveien (ikke 8 dager som nå). Alternativet for ikke å stemme i dag blir en ekstraordinær generalforsamling som vil kunne bidra til unødvendige reisekostnader (driftsutgifter). Vi velger imidlertid å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med neste NSE-styremøte i Oslo, ettersom dokumentene ikke ble sendt ut til medlemmene innen 3 uker før GF i tråd med LKHs vedtekter. Denne gangen skal informasjonen sendes til medlemmene i god tid; senest 3 uker før den ekstraordinære generalforsamlingen i henhold til vedtektene.

7. Forslag til endring i NSE Fonds statutt punkt 2

Fondets avkastning kan deles ut til medlemmene etter skriftlig søknad, jfr. punkt 5. På bakgrunn av at det de siste årene har vært meget lave renter i bank, ser vi det som nødvendig å endre statutt punkt 2. Dette for å muliggjøre en forsvarlig plassering av fondets kapital, samtidig som avkastning også blir hensyntatt.

Statuttens gjeldene ordlyd:

«2. Fondets kapital skal plasseres med betryggende sikkerhet.»

Forslag til statuttendring:

«2. NSE styret skal forvalte fondets kapital med hensikt om å gjøre det mulig å dele ut årlige midler til medlemmene jfr. 5, i dag og i overskuelig fremtid. Dette perspektivet krever en forsvarlig forvaltning av kapitalen, slik at denne kan gi tilstrekkelig avkastning både på kort og lang sikt. Styret skal sørge for å ha løpende oversikt over, helhellig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen.»

Slik statuttene står i dag blir det et tolkningsspørsmål hva «betryggende sikkerhet» betyr, Styret føler behov for å endre statuttene for å kunne flytte midler fra bank til fond og dermed få renteinntekter.

Avstemming: 9 stemmer for (hvorav 2 fullmakter). 2 stemmer mot (hvorav 1 fullmakt).
Endring vedtas.

Styret

Vedlegg:

- Årsmelding 2016 NSE
- Årsmelding 2016 SLKH
- Regnskap 2016 NSE (drift og fond)
- Valgkomiteens innstilling
- Søknad om godkjenning av vedtektsendringer SLKH
- Vedtekter SLKH

Nicolai A. Lund-Blix
Maria Bjelland