

## **GENERALFORSAMLING 2019**

### **TID OG STED:**

**Mandag 25. mars 2019 kl 18.00 på Høyskolen Kristiania, Kongens gate 22.**

### **REFERAT:**

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

Katina Handleland er møteleder i fravær av styreleder Maria Wiik Markhus. Nina Østberg og Mona Bjelland er vitner til referat, og Ragnhild Breivik er referent.

Innkallelsen godkjennes med bemerkelsen at innkallelsen ikke ble sendt ut i tide i forhold til vedtektene våre. Dette vil vi se på om vi endrer til neste år.

#### **2. Årsmelding 2018**

##### **2.1 NSE – Vedlagt**

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen for 2018.

Det ble foreslått en vedtektsendring fra to til ett medlem som revisor, da det har vært vanskelig å finne medlemmer til denne oppgaven.

##### **2.2 Stiftelsen LKH - Vedlagt**

Mona Bjelland leser SLKH's årsrapport for 2018.

Nestleder og styremedlem er tilstede fra SLKH.

#### **3. Regnskap 2018**

##### **3.1 NSE – Ble lagt fram på Generalforsamlingen**

Utgifter driftskonto:

Det ble kommentert at NSE har høye gebyrer i utgiftene. Det er gjennomført tiltak ved å fjerne en bruker av tilgang til nettbanken og et bankkonto, dette vil gi en årlig besparelse i overkant av kr 700,-.

Det ble snakket om muligheter for å endre påmeldings- og faktureringsmuligheter til høstseminaret for å kutte gebyrer i forbindelse med høstseminaret som foregår annet hvert år.

Utgifter driftskonto:

Utbetaling av fondsmidler er ikke en reel utgift da dette er en utbetaling som gjøres på bakgrunn av overskudd på fondskontoen.

Det vil i 2019 bli utlyst kr 34.000 av fondsmidlene.

Utgifter budsjett 2019:

Utgiftsposten for facebook og nettsider er større i år enn i 2018, fordi vi regner med å måtte bruke noe mer midler på å booste og reklame for NSE på facebook.

Utgiftsposten for gebyrer er delt i to for tydeligere å vise hva gebyrene går til.

Nina Østgaard foreslår at vi mest sannsynlig kan få tilgang til rimelige lokaler på Høyskolen Kristiania, noe som vil kunne gi reduserte utgifter til høstseminaret i år.

Tilstedeværende medlemmer samtykker til at kun konklusjonen for revisors beretning leses opp, med betingelse av at det ikke er noen graverende bemerkninger.

### 3.2 Stiftelsen LKH - Legges fram på Generalforsamlingen

Totalt kr 860.446 var eiendeler per. 31.12.17. Målet til stiftelsen er å avvikle i løpet av et par år. Det er delt ut kr 200.000 i 2018, men i budsjettet står det kr 175.000, fordi det ble tilbakebetalt kr 25.000 for et prosjekt fra 2017.

## 4. Budsjettforslag 2019

### 4.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen

### 4.2 Honorar til NSEs styre 2018

Det godkjennes at styremedlemmene får honorar på kr 1000 per styremedlem for 2018.

### 4.3 Stiftelsen LKH - Legges fram på Generalforsamlingen

Det ble ikke lagt frem noe budsjett.

## 5. Valg

### 5.1. Styret

*Følgende er på valg i styret i NSE:*

Maria W. Markhus (Styreleder): Ønsker å tre av som styreleder, men stiller til valg for å fortsette i styret.

Ida Ulrikke Karlsen (sekretær): Går ut i permisjon, stiller ikke til gjenvalg.

Anna O. Tokheim (Økonomi): Stiller til gjenvalg for 2 nye år.

Ragnhild Breivik (Web ansvarlig): Stiller til gjenvalg for 2 nye år.

Det er ikke funnet kandidater som kan stille til valg som styremedlem. Resten ble gjenvalgt.

*Følgende er på valg i styret i Stiftelsen LKH:*

Styret består i dag av Linn Bøhler (leder), Mona Bjelland (nestleder), Irene Teigen Paulsen (kasserer), Stine Nordhagen (varamedlem) og Terese G. Arnesen (varamedlem).

Mona Bjelland, Irene Teigen Paulsen og Stine Nordhagen er på valg i 2019, og de to førstnevnte stiller til gjenvalg. Stine Nordhagen går ut av styret. Nicolai A. Lund-Blix stiller til valg.

Innstillingen ble vedtatt.

## **5.2. Valgkomiteen**

Valgkomiteen har bestått av Nina Østgaard og Ida Tidemann Andersen. Medlemmer som ønsker å melde sin interesse for å stille til valg som medlem i styret eller fondsstyret i NSE kan sende en mail til Nina Østgård ([NinaChristin.Ostgaard@kristiania.no](mailto:NinaChristin.Ostgaard@kristiania.no)). Forslag til nye styremedlemmer legges frem på Generalforsamlingen.

Det er ikke funnet kandidater som kan stille på valg til styremedlem og i fondsstyret. Det fremlegges forslag om å gjøre en ekstraordinær generalforsamling via mail, og det godkjennes. Valgkomiteen får tid til å finne aktuelle kandidater.

## **5.3. Revisorer NSE**

Aud Marit Eriksen er intern revisor for året som er gått. Revisor for 2019 velges på Generalforsamlingen.

Vi trenger ny revisor til 2019 som vil bli valgt på ekstraordinær generalforsamling.

## **5.4. Fondsstyret NSE**

Fondsstyret har bestått av May Liss Molund og Nina Østgaard med NSEs styremedlem Anna O. Tokheim som observatør. May Liss Molund sitt verv er på valg da hun har sittet i to perioder.

Medlem til nytt fondsstyre vil bli valgt på ekstraordinær generalforsamling.

## **6. Forslag til endring av vedtekter**



Styret i NSE foreslår å avvikle valgkomiteen og dermed foreta en vedtektsendring i §5 ved å slette punktet ”å velge valgkomite”. Styret foreslår at ledige styreverv blir utlyst til NSEs medlemmer på mail og i sosiale medier i god tid før generalforsamlingen. Interesserte medlemmer kan ta kontakt med styret og kandidatene blir presentert og valgt inn ved simpelt flertall på Generalforsamlingen.

Forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt.

Styret foreslår å redusere antallet revisorer fra 2 til 1 person og dermed foreta en vedtektsendring i §5 ved å endre punktet "velge to revisorer" til "velge en revisor".

Vedtektsendringen ble vedtatt.

Oslo, 25.03.2019

 signatur	 signatur
NINA ØSTGAARD	MONA BJELLAND