



GENERALFORSAMLING

Norsk Selskap for Ernæring

17. juni 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen ble gjennomført elektronisk på Teams.

PROTOKOLL

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

Generalforsamlingen godkjente innkallingen.

Ragnhild Breivik ble valgt til møteleder og referent.

Mona Bjelland og Nina Østgaard meldte seg til å signere protokollen.

2. **Årsmelding 2019**

a. NSE

Ragnhild Breivik presenterte årsmeldingen til NSE.

b. Stiftelsen LKH

Mona Bjelland gjennomgikk årsmeldingen til SLKH.

Årsmeldingene ble godkjent av generalforsamlingen.

3. **Årsregnskap 2019**

a. NSE – regnskapet ble presentert for generalforsamlingen.

HOVEDREGNSKAP:

Det ble forklart at det har vært høye administrasjonskostnader grunnet utgifter til rekvisita til høstseminaret. Regnskapet for 2019 gikk derfor i minus pga høstseminaret 2019.

FOND:

Underskuddet på fondskontoen skyldes i stor grad kontoreguleringer mellom egne konti i forbindelse med IUNS-utgifter.

Styrets leder Katina orienterte om at det er mulig å søke om at eventuelle kostnader i forbindelse av høstseminar kan dekkes av fondet.

b. SLKH – regnskapet for 2019

Irene Teigen Pøulsen gjennomgikk regnskapet til SLKH.

I 2018 var det kr 574.569 i midler, som er redusert til kr 303.002 i 2019.

Driftsinntektene er provisjon fra Kopinord, og driftskostnader er stipendutdelinger. Det ble delt ut kr 264.000 i 2019.

Totale driftskostnader før utdeling i 2019 var kr 10.258,-

SLKH hadde i 2019 driftsinntekter på totalt kr 2.691, fra royalties (Kopinord) og renteinntekter og et resultat på kr 271.566,-

Vedtak:

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger og årsregnskapene ble godkjent.

4. Budsjettforslag 2020

- a. NSE – Anna O. Tokheim la frem forslag til budsjett for 2020.
Driftsutgiftene er basert på driftsutgifter i 2019, dette kan være noe høyt. Tre av styrets medlemmer er i fødselspermisjon og det vil bli mindre reiser da flere av møtene vil gjennomføres digitalt. Vi lar allikevel posten stå på 10.000, så får vi et eventuelt positivt resultat på denne posten i regnskapet for 2020.

Vedtak: Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt.

b. **Honorar til styret i NSE for 2020**

Det foreslås at styremedlemmene i NSE får et honorar på kr 1000 hver.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

c. **SLKH:**

Mona Bjelland orienterer om at SLKH må ha kr 100.000 i grunnkapital og dele ut alt av penger ut over dette for å kunne avvikle organisasjonen.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til dette forslaget.

5. Valg

a) *Følgende er på valg i styret i NSE:*

- Ive Nerhus: I permisjon i 2020
- Anna Oppedal Tokheim: I permisjon i 2020
- Katina Handeland: I permisjon i 2020

Forslag til nye styremedlemmer for 2020:

- Kaja Benvold
- Mari Sandeggen
- Guro Waagø

Vedtak: Alle tre ble enstemmig valgt inn som nye styremedlemmer i NSE.

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

- Linn Bøhler: Stiller til gjenvalg
- Terese G. Arnesen: Stiller til gjenvalg

Vedtak: Begge kandidatene ble enstemmig valgt inn i styret til SLKH.

Til orientering:

SLKH går mot avvikling og har etablert en avviklingskomité. Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot dette.

c) **Revisorer NSE**

Forslag til revisor for 2020 ble presentert for generalforsamlingen.

- Synnøve Næss stiller som revisor for 2020.

Vedtak: Forslag til revisor for NSE ble enstemmig vedtatt.

d) **Fondsstyret NSE**

Fondsstyret 2019 besto av Anne Marte Hellgren og Nina Christin Østgaard.

- Nina C. Østgaard stiller til gjenvalg for en ny to-års periode.
- Marian Kjellevoid stiller til valg i fondsstyret for to-års periode.

Vedtak:

Begge kandidatene ble enstemmig valgt for perioden 2020-2022.

6. Forslag til saker til dagsorden fra medlemmer

Forslag fra leder av Fondsstyret til endring av statutter for tildeling av fondsmidler er vedlagt og forslaget ble presentert for generalforsamlingen av Ragnhild Breivik, og spørsmålet ble besvart av Nina Østgaard (leder for komiteen i fondsstyret)

Vedtak:

Forslaget om endring i statuttene ble enstemmig vedtatt.

Signatur vitner:

Oslø, 28.09.20
Mona Bjelland

Mona Bjelland

Alvdal 29.06.20
Nina Østgaard

Nina Østgaard