

## REFERAT GENERALFORSAMLING 2023

### TID OG STED:

Tirsdag 2. mai 2023 kl. 19.30 på Zoom.

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

Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Jutta Dierkes ble valgt som møteleder og Jorån Østerholt Dalane som referent. Katina Handeland og Lena Leder skriver under referatet som vitner.

### 2. Årsmelding 2022

#### 2.1 NSE – Legges frem på Generalforsamlingen

Jutta Dierkes orienterte om årsmeldingen for 2022, inkludert antall medlemmer, styrets sammensetning, internasjonale tilknytninger, virksomhet, generalforsamling, høstseminar, kommunikasjon, fondsmidler og økonomi, Årsberetningen er vedlagt i referatet.

Årsmeldingen ble godkjent av Generalforsamlingen.

### 3. Regnskap 2022

#### 3.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen

Lena Leder orienterte om regnskapet for 2022.

#### Drift

Driftskontoen til Norsk Selskap for Ernæring hadde per 31. desember 2022 en saldo på kr 34 150,04. Det ble et underskudd i driftskontoen i 2022 på ca 14 000. Hovedårsaken til underskuddet var høstseminaret på kr 62 583,5, der antall deltagere var mye lavere enn forventet, og dermed dekket ikke deltageravgiften utgiftene til seminaret. Underskuddet fra høstseminaret dekkes av NSE-fondet, som fondsstatuttene gir anledning til.

#### NSE-fondet

Beholdningen i NSE fond per 31.12.2022 er 84 290,29. Kr 150 069 inngikk i tildeling av fondsmidler i 2022, inkludert fondsmidler til NNC 2024 på kr 40 219.

Revisorberetning: Revisor hadde én merknad til regnskapet 2022, men regnskapet ble godkjent. Det var enkelte mangler for dokumentasjon av utgifter fra driftskonto og fondskonto, men disse ble svart ut av økonomiansvarlig.

Regnskapet ble godkjent av Generalforsamlingen.

#### **4. Budsjettforslag 2023**

##### **4.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen**

Lena Leder orienterte om budsjett 2023.

##### Drift NSE

Det budsjetteres med utgifter på kr 82 219. Det er satt av budsjettmidler til et fysisk styremøte, nye nettsider, styregodtgjørelse, forberedelser til NNC og til gebyrer. Inntekter budsjetteres fra medlemskontingent og tildelte midler fra NSE-fondet på kr 40 219.

##### NSE-fondet

Det budsjetteres utgifter på kr 18 000 for dekking av medlemskontingenten for FENS for 2022 og 2023, og medlemskontingent for IUNS i 2023. Det var ingen avkastning av fondet i 2022, og det blir dermed ingen fondsutlysning i 2023.

Budsjettforslaget for NSE-drift og NSE-fondet ble godkjent av Generalforsamlingen.

#### **5. Valg**

##### **5.1. Styret**

*Følgende er på valg i styret i NSE:*

Maria Wik Markhus stiller til gjenvalg for en ny to-års periode

Jutta Dierkes stiller til gjenvalg for en ny to-års periode

Lena Leder stiller til gjenvalg for en ny to-års periode

Jorån Østerholt Dalane stiller til gjenvalg for en ny to-års periode

Nina Christin Østgaard stiller til gjenvalg for en ny to-års periode

Maria, Jutta, Lena, Jorån og Nina ble gjenvalgt for en ny to-års periode.

##### **5.2. Revisorer NSE**

Siden forslag til revisor ikke var klart til Generalforsamlingen, ga Generalforsamlingen styret mandat til å finne revisor for 2023.

##### **5.3. Fondsstyret NSE**

*Fondsstyret er på valg i 2023.*

Forslag til Fondsstyre ble lagt frem på Generalforsamlingen. Vegard Lysne og Katina Handeland ble valgt inn som medlemmer i fondsstyret i 2023.

## 6. Forslag til saker til dagsorden fra medlemmer

SAK 1 Styret i Norsk Selskap for Ernæring (NSE) foreslår for Generalforsamlingen å endre ordlyden i NSE's vedtekter §4. Se vedlegg 1. Forslag til endringer er merket med tykk skrift:

«§4 Styret

*NSE ledes av et styre som ordinært skal ha fem medlemmer, men kan ha flere om Styret ser dette som nødvendig. **I forbindelse med spesielle arbeidsoppgaver/arrangementer kan Styret utvides med inntil to medlemmer.** Styrets leder og øvrige medlemmer velges for to år av gangen av Generalforsamlingen. Gjenvalg kan finne sted. Det bør ved valget tas hensyn til at ernæringsvitenskapens forskjellige felter blir representert i Styret. Geografiske hensyn bør også tas.*

*Det skal holdes minst ~~ett~~ fire styremøte hvert år ved fysisk og/eller digitalt oppmøte. Styret kan også avgjøre saker ved sirkulasjon mellom medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når **minst tre over halvparten (ikke inkludert eventuelle styremedlem i permisjon)** av styremedlemmene er til stede eller har avgitt uttalelse i en sak.*

Styret skal:

- lede foreningens **daglige** virksomhet i overensstemmelse med vedtektene
- representere selskapet **innad og utad nasjonalt og internasjonalt**
- planlegge foreningens arbeid
- ivareta foreningens økonomi
- **føre arkiv over medlemmene ha oversikt over medlemmer**
- sette i verk beslutninger som er vedtatt av Generalforsamlingen
- legge frem for **G**eneralforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og oversikt over regnskapene
- arrangere et årlig faglig møte og Generalforsamling.»

Generalforsamlingen vedtok de foreslåtte endringene. Endret §4 lyder derfor som følger:

«§4 Styret

*NSE ledes av et styre som ordinært skal ha fem medlemmer, men kan ha flere om Styret ser dette som nødvendig. Styrets leder og øvrige medlemmer velges for to år av gangen av Generalforsamlingen. Gjenvalg kan finne sted. Det bør ved valget tas hensyn til at ernæringsvitenskapens forskjellige felter blir representert i Styret. Geografiske hensyn bør også tas.*

*Det skal holdes minst fire styremøte hvert år ved fysisk og/eller digitalt oppmøte. Styret kan også avgjøre saker ved sirkulasjon mellom medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når over*

halvparten (ikke inkludert eventuelle styremedlem i permisjon) av styremedlemmene er til stede eller har avgitt uttalelse i en sak.

Styret skal:

- lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene
- representere selskapet nasjonalt og internasjonalt
- planlegge foreningens arbeid
- ivareta foreningens økonomi
- ha oversikt over medlemmer
- sette i verk beslutninger som er vedtatt av Generalforsamlingen
- legge frem for Generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og oversikt over regnskapene
- arrangere et årlig faglig møte og Generalforsamling.»

Referatet fra generalforsamlingen er godkjent av vitner per e-post:

Katina Handeland

per e-post \_\_\_\_\_

Lena Leder

per epost \_\_\_\_\_