

# Referat Generalforsamling 2024

## TID OG STED

Tirsdag 19. mars 2024 kl. 19.30 på MS Teams

## DAGSORDEN

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

#### 1.1 Godkjenning av innkallelse og dagsorden.

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

#### 1.2 Valg av møteleder, referent og vitner til referat.

Jutta Dierkes ble valgt til møteleder. Jorån Østerholt Dalane ble valgt til referent. Lena Leder og Nina Christin Østgaard ble valgt som vitner til referatet.

### 2. Årsmelding 2023

Styreleder Maria Wik Markhus la frem årsmeldingen for 2023. Det ble lagt til et tillegg i årsmeldingen om at NSE var medarrangør til 2<sup>nd</sup> Nordic Nutrition Summer Symposium i 2023.

Årsmeldingen ble godkjent.

### 3. Regnskap 2023

Økonomiansvarlig Lena Leder la frem regnskapet for 2023.

Regnskapet ble godkjent.

### 4. Budsjettforslag 2024

Økonomiansvarlig Lena Leder presenterte budsjettforslag 2024 for henholdsvis driftskonto og NNC2024.

Det kom spørsmål fra GF om budsjettpostene i NNC-budsjettet om kommersielle sponsorer og om dekning av konferanseavgift og overnatting for inviterte talere var riktig satt.

GF ga styret fullmakt til å gjøre nødvendige omposteringer og justeringer i budsjettet til NNC.

Styret noterer seg en ompostering av utgifter knyttet til NNC vil kunne finne sted.

Det vil bli utlysning av fondsmidler i 2024, med en sum på kr 116 000.

Budsjett 2024 og honorar til styret 2024 ble godkjent.

## **5. Valg**

### *5.1. Styret*

Ingen i styret er på valg i år

GF gir styret fullmakt til å skaffe kandidater til valget til neste års generalforsamling. GF ber styret om å vurdere behovet for å komme med forslag om innføring av valgkomite til neste års generalforsamling.

### *5.2. Revisor 2024*

Legges fram på Generalforsamlingen

Siden forslag til revisor ikke var klart til generalforsamlingen, ga GF styret mandat til å finne revisor for 2024.

### *5.3. Fondsstyret*

Ingen i fondsstyret er på valg i år

Fondsstyret 2024-2025 består av Katina Handeland og Vegard Lysne, samt Maria Wik Markhus fra NSE-styret.

## **6. Saker**

*6.1. SAK 1 Styret i Norsk Selskap for Ernæring (NSE) foreslår for Generalforsamlingen å endre ordlyden i NSE's vedtekter §2 og §5.*

*Vedtekt lyder nå:*

[«§2 Medlemskap](#)

Adgang til å bli medlem av NSE har personer som har interesse for ernæringsspørsmål. Inn- og utmelding skal skje skriftlig. De medlemmer som 1. januar hvert år ikke har betalt medlemsavgiften for foregående år, til tross for purring, utmeldes automatisk.

NSE er i prinsippet en paraplyorganisasjon. Medlemskap bør fortrinnsvis skje gjennom en lokalforening.»

*Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:*

[«§2 Medlemskap](#)

Adgang til å bli medlem\* av NSE har personer som har interesse for ernæringsspørsmål. ~~Inn- og utmelding skal skje skriftlig. Innmelding~~ De medlemmer som 1. januar hvert år ikke har betalt medlemsavgiften for foregående år, til tross for puring, utmeldes automatisk.

~~NSE er i prinsippet en paraplyorganisasjon. Medlemskap bør fortrinnsvis skje gjennom en lokalforening.»~~

GF ønsker å beholde setningen "Inn- og utmelding skal skje skriftlig". Øvrig forslag til endring av §2 ble vedtatt.

#### Endret §2 Medlemskap lyder derfor som følger

Adgang til å bli medlem\* av NSE har personer som har interesse for ernæringsspørsmål. Inn- og utmelding skal skje skriftlig. De medlemmer som 1. januar hvert år ikke har betalt medlemsavgiften for foregående år, til tross for puring, utmeldes automatisk.

\*'Medlem' er definert ved betalt medlemskontingent inneværende år

-----

*Vedtekt lyder nå:*

#### «§5 Generalforsamling

Generalforsamling skal holdes hvert år. Tidspunktet fastsettes og bekjentgjøres minst 6 uker på forhånd. Forslag til dagsorden må være sendt styret minst 5 uker før Generalforsamlingen holdes. Innkalling med sakliste skal skje med minst 3 ukers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med simpelt flertall. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingen skal:

- behandle årsberetningen
- behandle regnskap
- behandle forslag til budsjett og fastsette årskontingenten
- velge medlemmer til Styret
- velge to revisorer
- behandle fremsatte forslag»

*Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:*

#### «§5 Generalforsamling

Generalforsamling skal holdes hvert år. Tidspunktet fastsettes og bekjentgjøres minst 6 uker på forhånd. Forslag til dagsorden må være sendt styret minst 5 uker før Generalforsamlingen holdes. Innkalling med saksliste skal skje med minst 3 ukers varsel. **Forslag til innkommende saker sendes styret med minst 4 ukers varsel.** Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall **betalende\*** medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med simpelt flertall. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingen skal:

- behandle årsberetningen
- behandle regnskap
- behandle forslag til budsjett og fastsette årskontingenten
- velge medlemmer til Styret
- velge ~~to~~ **én** revisorer
- behandle fremsatte forslag»

**\*'Medlem' er definert ved betalt medlemskontingent inneværende år**

*Kommentar fra GF:* Generalforsamlingen velger også fondsstyre. Vi velger å inkludere dette i opplistingen av generalforsamlingens oppgaver i § 5, siden fondsstatutt 7 omtaler dette.

GF vedtok de foreslåtte endringene i §5, samt å legge til “velge medlemmer til fondsstyret” under opplistingen av generalforsamlingens oppgaver.

Endret §5 Generalforsamling lyder derfor som følger:

Generalforsamling skal holdes hvert år. Tidspunktet fastsettes og bekjentgjøres minst 6 uker på forhånd. Innkalling med saksliste skal skje med minst 3 ukers varsel. Forslag til innkommende saker sendes styret med minst 4 ukers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall betalende\* medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med simpelt flertall. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingen skal:

- behandle årsberetningen
- behandle regnskap
- behandle forslag til budsjett og fastsette årskontingenten
- velge medlemmer til Styret
- velge én revisor
- velge medlemmer til fondsstyret
- behandle fremsatte forslag»

\*'Medlem' er definert ved betalt medlemskontingent inneværende år

6.2 SAK 2 Styret i Norsk Selskap for Ernæring (NSE) foreslår for Generalforsamlingen å endre ordlyden i Statutter for Norsk Selskap for Ernærings Fond, statutt nr. 4, 5, 6 og 7.

Statutt lyder nå:

4. En representant fra styret får dekket reiseutgiftene på IUNS og FENS konferanser over fondsmidlene for å delta på møter og generalforsamlinger etter Statens reiseregulativ. Styret vurderer før hvert IUNS og FENS møte hvorvidt det skal sendes en representant, samt om det er økonomi til det.

Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:

4. En representant fra styret, **eventuelt et medlem\***, får dekket reiseutgiftene **på til** IUNS og FENS konferanser over fondsmidlene for å delta på møter og generalforsamlinger etter gjeldene ~~Statens~~ reiseregulativ **i staten**. Styret vurderer før hvert IUNS og FENS møte hvorvidt det skal sendes en representant, samt om det er økonomi til det.

**\*'Medlem' er definert ved betalt medlemskontingent inneværende år**

GF ønsker å presisere at medlemmet som eventuelt får dekket reiseutgifter skal ha fått fullmakt fra styret til å representere NSE på det aktuelle møtet eller generalforsamlingen i IUNS eller FENS. Det er praksis i dag.

GF vedtok endringene i statutt 4 inkludert endringen om at medlemmet skal ha med fullmakt fra styret.

Endret statutt 4 lyder derfor som følger:

4. En representant fra styret, eventuelt et medlem\* med fullmakt fra styret, får dekket reiseutgiftene **på til** IUNS og FENS konferanser over fondsmidlene for å delta på møter og generalforsamlinger etter gjeldene ~~Statens~~ reiseregulativ i staten. Styret vurderer før hvert IUNS og FENS møte hvorvidt det skal sendes en representant, samt om det er økonomi til det.

-----

Statutt lyder nå:

5. 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.

Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:

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

GF vedtok den foreslåtte endringen i statutt 5.

Endret statutt 5 lyder derfor som følger:

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

-----

Statutt 6 lyder nå:

6. Fondets avkastning skal benyttes til formål som samsvarer med NSEs formålsparagraf (§ 1 i NSEs vedtekter). Slike formål kan være: Deltakelse i nasjonale og internasjonale ernæringskonferanser og –møter samt samarbeid, kompetanseutveksling og tiltak innen ernæring. Ved fordeling av midler vil medlemmer av NSE og foreninger/grupper med formell tilknytning til NSE bli prioritert.

Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:

6. Fondets avkastning skal benyttes til formål som samsvarer med NSEs formålsparagraf (§ 1 i NSEs vedtekter). Slike formål kan være: Deltakelse i **på** nasjonale og internasjonale ernæringskonferanser og – **relevante** møter, samt samarbeid, kompetanseutveksling og **andre** tiltak innen ernæring. ~~Ved fordeling av midler vil medlemmer av NSE og foreninger/grupper med formell tilknytning til NSE bli prioritert.~~

GF vedtok den foreslåtte endringen i statutt 6.

Endret statutt 6 lyder derfor som følger:

6. Fondets avkastning skal benyttes til formål som samsvarer med NSEs formålsparagraf (§ 1 i NSEs vedtekter). Slike formål kan være: Deltakelse i på nasjonale og internasjonale ernæringskonferanser og = relevante møter, samt samarbeid, kompetanseutveksling og andre tiltak innen ernæring.

-----

Statutt 7 lyder nå:

7. Fondsstyret har 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen i NSE. Ett av fondsstyremedlemmene skal også være i NSEs styre og ett styremedlem skal være tilknyttet norsk næringsmiddelindustri. Styrets funksjonstid er to år. Fondsstyremedlemmene kan gjenvelges for en periode. Dersom et medlem trer ut av Fondsstyret før funksjonstiden er ute, utpeker NSEs styre et nytt medlem for resten av valgperioden. Fondsstyret velger selv sin leder. NSEs kasserer deltar i styret ved behov uten stemmerett.

Forslag til endring merket med tykk skrift og overstreking:

7. Fondsstyret har 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen i NSE. Ett av fondsstyremedlemmene skal også være i NSEs styre ~~og ett styremedlem skal være tilknyttet norsk næringsmiddelindustri.~~ **Styrets Fondsstyrets** funksjonstid er to år. Fondsstyremedlemmene kan gjenvelges for ~~en~~ **maksimalt to** perioder. Dersom et medlem trer ut av Fondsstyret før funksjonstiden er ute, utpeker NSEs styre et nytt medlem for resten av valgperioden. Fondsstyret velger selv sin leder. NSEs kasserer deltar i styret ved behov uten stemmerett.

GF vedtok den foreslåtte endringen i statutt 7.

Endret statutt 7 lyder derfor som følger:

7. Fondsstyret har 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen i NSE. Ett av fondsstyremedlemmene skal også være i NSEs styre. Fondsstyrets funksjonstid er to år. Fondsstyremedlemmene kan gjenvelges for maksimalt to perioder. Dersom et medlem trer ut av Fondsstyret før funksjonstiden er ute, utpeker NSEs styre et nytt medlem for resten av valgperioden. Fondsstyret velger selv sin leder. NSEs kasserer deltar i styret ved behov uten stemmerett.

*6.3 Sak 3 Styret i Norsk Selskap for Ernæring (NSE) foreslår for Generalforsamlingen å øke kontingentsatsene for henholdsvis enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemmer, samt å innføre studentmedlemskap som ny medlemskategori.*

Styret foreslår og endre medlemskapskategorier fra 'enkelmedlemsskap', 'liten bedrift' og 'stor bedrift', til 'studentmedlemsskap1', 'enkelmedlemsskap' og 'bedriftsmedlemsskap' med årlig kontingent på 0,-, 400,- og 4000,- kr.

*Kommentar fra GF:* Det er viktig å kommunisere tydelig hva som menes med gratis studentmedlemskap i to år. Styret tar dette med når bli medlem-skjemaet på nettsidene oppdateres.

GF vedtok de de foreslåtte endringene i kontingentsatsene.

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

Lena Leder

Signert per e-post

Nina Christin Østgaard

Signert per e-post