



REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2012

Torsdag 8.mars 2012 kl.18.30 på Mattilsynet, Ullevålsveien 76, Oslo

Dagsorden

1. GODKJENNING AV INNKALLELSEN OG DAGSORDEN. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG VITNER TIL REFERATAT.

Innkallelsen: Godkjent
Dagsorden: Godkjent
Møteleder: Pernille Baardseth
Referent: Mai-Liss Molund
Vitner til referatet: Margaretha Haugen og Maria Wik

Tilstede: Totalt 6 medlemmer. Fra NSE styre, Pernille Baardseth, Ida Tidemann-Andersen, Nina C. Øverby, Maria Wik og Mai-Liss Molund. Margaretha Haugen for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (LKH). Ingen hadde fullmakter.

2. ÅRSMELDINGEN 2011

2.1 NSE

Leder Pernille Baardseth gikk gjennom årsmeldingen til NSE. Den ble enstemmig Godkjent.

2.2 Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Margaretha Haugen la frem årsberetningen for Stiftelsen LKH. Den ble tatt Til etterretning.

3. REGNSKAP 2011

3.1 NSE

Nina C. Øverby la frem NSEs regnskap og leste revisors beretning. Regnskapet ble enstemmig Godkjent.



Regnskapet for NSE Fond ble gått gjennom. Regnskapet ble enstemmig Godkjent. Det er 26 000 kr til utdeling i 2012.

3.2 Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Styreleder Margaretha Haugen la frem regnskapet for Stiftelsen LKH, som er revidert av statsautorisert revisor. De hadde ikke fått Revisjonsberetning. Det deltes ikke ut stipend i 2011. Styret i stiftelsen har bestemt å ta av oppspart kapital til utdeling i 2012. Regnskapet ble tatt Til etterretning.

4. BUDSJETTFORSLAG 2012

4.1 NSE

Nina C. Øverby la frem NSEs budsjettforslag. Budsjettet ble enstemmig Godkjent.

Budsjettforslaget for NSE Fond ble lagt frem og enstemmig Godkjent.

4.2 Honorar til styret

GF godkjente enstemmig honoraret til styret for 2011. Totalt 2500 kr.

5. VALG

5.1 Styret

Pernille Baardseth orienterte om valgkomiteens innstilling.

Følgende er på valg i NSE:

Mai-Liss Molund (sekretær) på valg, stiller ikke til gjenvalg

Ida Tidemann-Andersen (styremedlem) på valg, stiller ikke til gjenvalg

Følgende ble valgt i NSE:

Christine Sommer ble enstemmig valgt.

Ellen Kielland ble enstemmig valgt.

Styret i Stiftelsen LKH er ikke på valg i år og består av:

Margaretha Haugen (styreleder)

Ida Synnøve Grini (styrenestleder)

Svein Olav Kolset (styremedlem)

Vigdis-Britt Skulberg (varamedlem)

Anne Lise Brantsæter (varamedlem)



5.2 Valgkomiteen for NSE

"Norwegian Nutrition Society"

Valgkomiteen har bestått av Torunn H. Totland og Ingrid Barikmo.
Nye medlemmer i valgkomiteen;
Mai-Liss Molund ble enstemmig valgt.
Ida Tidemann-Andersen ble enstemmig valgt.

5.3 Revisorer NSE

Nye revisorer for NSE er Torunn H. Totland og Lisbeth Dahl. De ble enstemmig valgt.

5.3 Fondsstyret NSE

Fondsstyret i NSE består av tre personer, to valgt av GF og en oppnevnt av NSE styret som deres representant. Fondsstyrets eksterne medlemmer Anne Sofie Biong og Gunn Helene Arsky er ikke på valg i år

6. Fremsatte forslag

6.1. Endringer i statutter for Norsk selskap for ernærings fond

Ny paragraf: Årsavgiften til Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Societies (IUNS) dekkes av Fondsmidlene.

Forslag til vedtak:

Norsk selskap for ernærings generalforsamling vedtar følgende ordlyd i statuttene til NSEs fond:

Ny paragraf: Årsavgiften til Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Societies (IUNS) øremerkes til å bli betalt av Fondsmidlene

Oslo 08.03.2012

Referent

Vitne

Vitne

Mai-Liss Molund

Margaretha Haugen

Maria Wik

Mai-Liss Molund

Margaretha Haugen

Maria Wik