

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013

Torsdag 7. mars 2013 kl. 18.30 på Mattilsynet, Ullevålsveien 76, Oslo

DAGSORDEN

1. GODKJENNING AV INNKALLELSEN OG DAGSORDEN.

VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG VITNER TIL REFERATET.

Innkallelsen: Godkjent
Dagsordenen: Godkjent
Møteleder: Pernille Baardseth
Referent: Christine Sommer
Vitner til referatet: Ida Tidemann-Andersen og Iren Vagstad Ellingsen

Tilstede: Totalt 9 medlemmer. Fra NSE styret: Pernille Baardseth, Ellen Kielland, Maria Wik Markhus, Nina Cecilie Øverby, Christine Sommer. Vigdis Brit Skulberg for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (LKH), og medlemmene Ida Tidemann-Andersen, Mai-Liss Molund og Iren Vagstad Ellingsen. Ingen hadde fullmakter.

2. ÅRSMELDING 2012

- 2.1 Pernille Baardseth gikk gjennom årsmeldingen til NSE. Enstemmig godkjent.
- 2.2 Vigdis Brit Skulberg gikk i gjennom årsberetningen for Stiftelsen LKH. Tatt til etterretning.

3. REGNSKAP 2012

- 3.1 Nina Cecilie Øverby la frem regnskapet for NSE og leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble Enstemmig godkjent. Det er kr 33 500,- til utdeling fra fondet i 2013.
- 3.2 Vigdis Brit Skulberg la frem regnskapet for Stiftelsen LKH. Revisjonsberetning manglet. Det deles ikke ut stipend i 2013. Regnskapet ble Tatt til etterretning.

4. BUDSJETTFORSLAG 2013

- 4.1 Nina Cecilie Øverby la frem budsjettet for NSE. Budsjett forslaget ble Enstemmig godkjent.

Budsjett forslaget for NSE Fond ble lagt fram og enstemmig Godkjent.

- 4.2 Honorar til styret for 2012 pålydende 500,-, totalt 2500,-. Enstemmig vedtatt.



5. VALG

5.1. Styret

Ida Tidemann-Andersen orienterte om valgkomiteens innstilling.

Følgende er på valg i NSE:

Nina C. Øverby (kasserer) på valg, stiller ikke til gjenvalg.
Pernille Baardseth (leder) på valg, stiller til gjenvalg for ett år som nestleder.
Maria Wik Markhus (nestleder) på valg, stiller til gjenvalg som leder.

Iren Vagstad Ellingsen ble enstemmig valgt som kasserer.
Pernille Baardseth ble enstemmig valgt som nestleder.
Maria Wik Markhus ble enstemmig valgt som leder.

Følgende er på valg i Stiftelsen LKH:

Margaretha Haugen (leder) på valg, stiller ikke til gjenvalg.
Ida Synøve Grini (nestleder) på valg, stiller ikke til gjenvalg.
Anne Lise Brantsæter (varamedlem) på valg, stiller ikke til gjenvalg.
Vigdis Brit Skulberg (varamedlem) på valg, stiller til gjenvalg som leder.

Vigdis Brit Skulberg ble enstemmig valgt som leder.
Hanna Hånes ble enstemmig valgt.
Kaja Lund-Iversen enstemmig valgt.
Jorunn Sofie Randby enstemmig valgt.

5.2. Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Mai-Liss Molund og Ida Tidemann-Andersen. Nye medlemmer i valgkomiteen:

Nina Cecilie Øverby ble enstemmig valgt.
Pernille Baardseth ble enstemmig valgt.

5.3. Revisorer NSE

Revisorer i år var Torunn H. Totland og Lisbeth Dahl, som begge stiller til gjenvalg. Begge ble enstemmig gjenvalgt.

5.4. Fondsstyret NSE

Fondsstyret i NSE består av tre personer, to valgt av GF og en oppnevnt av NSE styret som deres representant. Fondsstyret har bestått av Anne Sofie Biong og Gunn Helene Arsky og er på valg. Mai-Liss Molund og Ida Tidemann-Andersen ble enstemmig valgt som nye fondsstyremedlemmer.

6. FREMSATTE FORSLAG

6.1. Endringer i statuttene for Norsk selskap for ernærings fond

Ny paragraf: En representant fra styret får dekket reiseutgiftene på IUNS og FENS konferanser over fondsmidlene for å delta på møter og generalforsamlinger

Innvending i GF til forslaget om at ordlyden bør tydeliggjøres slik at det ikke blir spørsmål knyttet til hva som skal dekkes på reisen.

Vedtak:

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

Ny paragraf: 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.

Oslo, 7.3.2013.

Referent



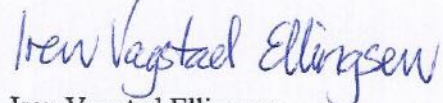
Christine Sommer

Vitne



Ida Tidemann-Andersen

Vitne



Iren Vagstad Ellingsen