

GENERALFORSAMLING 2015

Torsdag 16. april 2015 kl 18.00 på Mattilsynet, Ullevålsveien 76, Oslo
Kontakt Ellen Kielland mobil 951 71 025 hvis du ikke kommer inn

Tilstede: Antall medlemmer: 5
Styret i NSE

DAGSORDEN

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

Vedtak: Godkjent

2. ÅRSMELDING 2014

2.1 NSE - Vedlagt

2.2 Stiftelsen LKH - Vedlagt

Materialet fra Landsforeningen for kosthold og helse (nedlagt) er samlet, sortert og gjennomgått gjennom en 3 års periode, og vil bli levert riksarkivet. En omtale av arbeidet planlegges sendt inn til tidsskrift for ernæring.

Vedtak:

Årsmeldingen til NSE tas til etterretning

Årsmeldingen til Stiftelsen LKH tas til etterretning

3. REGNSKAP 2014

3.1 NSE - Vedlagt

3.2 Stiftelsen LKH - Legges fram på Generalforsamlingen

Vedtak:

Regnskap NSE med tilhørende revisorgodkjenning: Godkjent

Foreløpig regnskap Stiftelsen LKH: Godkjent

4. BUDSJETTFORSLAG 2015

4.1 NSE - Legges fram på Generalforsamlingen

4.2 Honorar til styret 2015

Vedtak:

Budsjett NSE: Godkjent

Budsjett NSE Fond: Godkjent

Honorar til styret 2015: økes fra 500 kr til 1000 kr per år, utbetalt for neste styreperiode (med start april 2015)

5. VALG

5.1. Styret

Følgende er på valg i NSE:

Maria Wik Markhus (styreleder) på valg, stiller til gjenvalg (2 år)

Iren Vagstad Ellingsen (kasserer) på valg, stiller ikke til gjenvalg

Følgende er på valg i Stiftelsen LKH:

Alle i stiftelsen er på valg i 2014. Forslag til kandidater legges frem på Generalforsamlingen

5.2. Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Pernille Baardseth og Christine Sommer. Forslag til nye medlemmer fra valgkomiteen er vedlagt.

5.3. Revisorer NSE

1. Forslag fra valgkomiteen til revisorer er vedlagt.

5.4. Fondsstyret NSE

Fondsstyret har bestått av Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund. De er på valg og stiller til gjenvalg. Styrets representant utpekes av Generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret NSE valgt for 2 år:

Maria Wik Markhus ble gjenvalgt

Aud Marit Eriksen ble valgt

Fondstyret:

Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund er gjenvalgt for 2 år.

I 2015 blir fristen for å søke fondsmidler satt til 1 juni pga kort frist mellom GF og søknadsfrist i statuttene (1. mai).

Det ble foreslått å endre statuttene til fondstyret til første halvår istedenfor 1 mai.

Valgkomiteen valgt for 1 år:

Iren Vagstad Ellingsen ble valgt

Christine Sommer ble gjenvalgt

Revisor valgt for 1 år:

Nina C. Øverby ble valgt
Inger Aakre ble valgt

Stiftelsen LKH valg for 2 år:

Hanna Hånes
Vigdis Brit Skulberg
Mona Bjelland
Stine Nordhagen
Irene Teigen Paulsen
(styret bestemmer selv hvem som er medlemmer og varamedlemmer)

6. Oppfølging av innspill på GF 2014: Hvilken nytte har NSE av å være medlem av IUNS og FENS?

Orientering ved Maria Wiik Markhus. Saken følges videre opp i NSE styret.

Styret i NSE

Vedlegg:

- 1) Årsmelding 2014 for NSE og SLKH (sak 2)
- 2) Valgkomiteens innstilling (sak 5)
- 3) Regnskap 2014 for NSE (sak 3)

Budsjettforslag for NSE 2015 (sak 4) og regnskap for stiftelsen LKH 2014 (sak 3) legges fram på Generalforsamlingen

Bernille Baardseth
Vidne
Hanna Hånes
Vidne til referat



ÅRSMELDING 2014

1. ANTALL MEDLEMMER

NSE hadde i 2014 77 betalende, personlige medlemmer og 5 betalende medlemsbedrifter (- institusjoner/-organisasjoner).

2. STYRETS SAMMENSETNING

Leder: Maria Wik Markhus, NIFES, Bergen
Nestleder: Frøydis Nordgård Vik, UiA
Kasserer: Iren Vagstad Ellingsen, Heiaklinikken, Lier
Sekretær: Torill Emblem Nysted, Fjordland AS
Webansvarlig: Ellen Kielland, Mattilsynet, Oslo

Revisorer: Torunn H. Totland og Lisbeth Dahl
Valgkomité: Pernille Baardseth og Christine Sommer

3. INTERNASJONALE TILKNYTNINGER

NSE er tilknyttet Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Societies (IUNS).

4. VIRKSOMHET

Styret har hatt 4 møter dette året (telefonmøter inkludert), i tillegg har samarbeidet foregått ved hjelp av e-post.

a. Generalforsamlingen

NSEs generalforsamling ble holdt 13. mars 2014. Det var 8eltakere. Fra NSE styret: Pernille Baardseth, Ellen Kielland, Maria Wik Markhus, Christine Sommer. Vigdis Brit Skuldberg for Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (LKH), og medlemmene Torill Emblem Nysted, Iren Vagstad Ellingsen. Ingen fullmakt var innlevert. Godkjent referat fra generalforsamlingen, årsmeldingen 2013 er sendt alle medlemmene.

b. Høstseminar

NSE arrangerte ikke Høstseminar i 2014 men skal arrangere Høstseminar i 2015.

c. Internett og Facebook

Styret har tatt en gjennomgang av nettsidene og oppdatert informasjonen. Facebook har hatt betydelig større aktivitet og vi har siden forrige generalforsamling økt antall «likes» fra 200 til drøyt 1700. Alle styremedlemmene har tilgang til å legge ut poster der.

d. Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Aktivitetene i Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse legges fram

på NSEs generalforsamling.

- e. **Fortsatt observatør i Kostforum – et samarbeidsorgan for fire frivillige organisasjoner (Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Diabetesforbund, Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL))**

NSE er fortsatt observatør i Kostforums møter og har fått tilgang på det nettverket og den informasjonsflyten som er rundt dette forumet.

5. ØKONOMI

NSE

NSEs inntekter kom i 2014 fra medlemsavgiften. Medlemsantallet er noe økende stabilt, men flere har ikke betalt medlemsavgiften. Elektronisk håndtering av fakturautsendelse med purring har gjort det enklere å få inn medlemsavgift i 2014. Regnskap for 2014 har et overskudd og budsjett for 2015 er utarbeidet for behandling av Generalforsamlingen.

NSEs FOND

Styret i NSE Fond har i 2014 bestått av Mai-Liss Molund (leder), Ida Tidemann Andersen og Torill Emblem Nysted (fra NSE styret).

I 2014 fikk vi inn 8 søknader om fondsmidler. 7 av disse fikk tildelt midler. Den siste var ikke medlem, og kvalifiserte derfor ikke til å få midler. Noen av søknadene gjaldt FENSs ernæringskongress i Berlin oktober 2015, så ikke alle midlene er delt ut enda.

Reiserapport(er) ligger på NSEs Internetsider, www.nse-info.no. Fondsstyret har levert rapport til generalforsamlingen.

Nordnes, 26.3.2015

Maria Wik Markhus, leder NSE



Innstilling fra Valgkomiteen til Norsk Selskap for Ernærings generalforsamling 16. april 2015

Valgkomiteen har arbeidet med å finne kandidater til å fylle plassene til de som er ferdige med sine perioder for NSE og Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (SLKH).

Følgende er på valg i NSE: Styremedlemmer: Maria Wik Markhus og Iren Vagstad Ellingsen.
Fondsstyremedlemmer: Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund. Revisorer: Lisbeth Dahl og Torunn H. Totland.

1. Valg av styremedlemmer i NSE

Maria Wik Markhus tar gjenvalg (2 år)

Har master i ernæringsbiologi fra UiB/NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) som bygger på en bachelor i biomedical sciences fra UWIC i Cardiff/UK. Med bakgrunn i bacheloren er hun autorisert bioingeniør i Norge og har jobbet som bioingeniør ved Barneklubben på Haukeland Universitetssykehus i 9 år. Hun tok doktorgrad i ernæring mars 2015 hvor hun blant annet så på sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus hos mor og spedbarnets utvikling, i en prospektiv longitudinell studie. Det er et tverrfaglig prosjekt mellom ernæringsforskere ved NIFES og forskere i utviklingspsykologi ved regionsenteret for barn og unges psykiske helse.

Nytt styremedlem:

Aud Marit Eriksen (2 år)

Har master i Folkehelsevitenskap fra UiO og en bachelor i Samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus. Med bakgrunn i bacheloren har hun tidligere jobbet og jobber med en rekke forskjellige prosjekter, som de landsdekkende prosjektene «Smakens uke» og «Fiskesprell». Hun jobber til daglig ved Ressurssenter for migrasjonshelse i helseetaten i Oslo kommune, der hennes stilling omfatter prosjektledelse, produktutvikling og kommunikasjon. Hennes hovedprosjekt er utvikling av undervisningsmateriellet «Kostholdsinformasjon for nyankomne innvandrere i Norge». Prosjektet er i samarbeid med HiOA, diabetesforbundet og bydelene Alna, Grorud og Grünerløkka.

2. Valg av Fondsstyremedlemmer

Fondsstyret i NSE består av tre personer, to valgt av Generalforsamlingen og en oppnevnt av NSE-styret som deres representant. Fondsstyrets eksterne medlemmer Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund tar gjenvalg for 2 år.

3. Valg av Valgkomite

Christine Sommer

Christine Sommer jobber som doktorgradsstipendiat i STORK Groruddalen prosjektet, ved Oslo Universitetssykehus, avdeling for endokrinologi.

Iren Vagstad Ellingsen

Iren Vagstad Ellingsen har en bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole 2010, og jobber nå som ernæringsfysiolog ved Heiaklinikken i Lier.

4. Revisorer

Nina C Øverby (1 år)

Nina C Øverby er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som professor i ernæring og folkehelse ved Universitet i Agder

Inger Aakre (1 år)

Inger Aakre har en master i mat, ernæring og helse fra Høgskolen i Akershus og jobber som stipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

5. Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

Styret består av: Vigdis Brit Skulberg, Oslo Kommune, Helseetaten (Leder), Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO (Styremedlem), Hanna Hånes, Folkehelseinstituttet (Styremedlem), Kaja Lund-Iversen, Kreftforeningen (Varamedlem), Jorunn Sofie Randby, Helsedirektoratet (Varamedlem) og de er på valg. Forslag til kandidater vil bli lagt fram på Generalforsamlingen.

Drøbak/Oslo 23.03.2015

Pernille Baardseth

Sign

Christine Sommer

Sign

NORSK SELSKAP FOR ERNÆRING
HOVEDREGNSKAP 2014
 Regnskapsåret 1.1. - 31.12. 2014

NSE DRIFT

Driftsutgifter konto 0530 33 16320

Kategori	Delsummering
Møter - driftskostnader	13 698,60
Godtgjørelse styret	2 500,00
Gebyrer bank	856,00
Gebyrer SendRegning	3 552,41
Nettsider	286,25
Facebook	1342,66
Sum utgifter	22 235,92

Driftsinntekter konto 0530 33 16320

Kategori	Delsummering	Note 1
Etterbetalt medlemsavgift for 2013	250,00	
Medlemsavgift enkeltmedlem 2014	19 557,00	
Bedriftsmedlem 2014	7 600,00	
Etterbetalinger fra Høstseminar 2013	12 850,00	
Refunderte gebyrer fra NSE fond	68,36	
Renter 2014	80,90	
Sum inntekter	40 406,26	
Driftsresultat 2014	18 170,34	

Note 1: Gebyrer bank betalt fra driftskonto ifm årsavgifter IUNS/FENS 2013.
 Refundert fra fondskonto i henhold til krav fra revisjon 2013.

Regnskap driftskonto 0530 33 16320	80,90
Renter	
Saldo 31.12.2013	66 517,51

	2014	2013
Bank	84 687,85	66 517,51
Sum eiendeler		
Sum Kapital	84 687,85	53 247,84

Avstemning kapitalendring 2014	
Kapital 31.12.2013	66 517,51
Resultat 2014	18 170,34
Kapital 31.12.2014	84 687,85

HOVEDREGNSKAP FOR NSEs FOND

REGNSKAPSÅRET 1.1. - 31.12. 2014

Saldo 01.01.2014: 1 179 646,83

Innskuddskonto, kontonr. 96802591699	
Saldo pr 01.01.2012 (1223162,79)	Inntekter
Utbetaling fra NSE fond 2014	9 000,00
Årsavgift FENS 2014	2 005,02
Diverse driftskostnader	246,86
Tilbakebetalt tidligere utlegg IUNS kongress 2013	613,04
Kreditrenter	19 540,71
SUM	11 251,88
	20 153,75

Saldo inkl. renter pr 01.01.2015 (de tilgjengelige midlene) 1 188 548,70**Driftsresultat 2014 8 901,87**

Balance	Ved periodens start	Ved periodens slutt
Penger i banken	1 179 646,83	1 188 548,70

