



# Norsk Kjemisk Selskap

## Referat fra Hovedstyremøte den 20/2 – 09.

Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 14.30. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten, Harald Walderhaug og kasserer Finn K. Hansen, under sak 2a) og 2b), gjennomgang av årsregnskap og forslag til budsjett.

Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall.

Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug som referent.

**1. Innkallingen og referatet** fra møtet den 12.12.08 ble godkjent uten merknader.

### 2. Økonomi.

**a) Regnskap 2008.** Regnskapet for 2008 ble gjennomgått av kassereren. Det viste et positivt driftsresultat på kr 229 132,-, før avsetning på finansielle poster.

**b) Budsjettforslag.** Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2009, basert på regnskapstallene for 2008. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen mindre endringer. Det er lagt inn forsiktige anslag for renteinntekter for 2009, og driftsmessig er det lagt opp til nær balanse under året.

**c) Økonomistatus.** Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med første nummer av Kjemi.

**3. Årsberetningen.** Generalsekretæren hadde utarbeidet forslag til Årsberetning 2008 for selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer.

**4. Møte med representanter for TEKNA**, ble avlyst. Nytt møte vil bli avtalt senere.

**5. Hovedstyrets planer for 2009.** Generalsekretæren hadde utarbeidet forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen justeringer, og oversendes faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet.

**6. Rådsmøtet 2009.** Møtet finner sted fredag den 24. april i Videnskaps-Akademiets lokaler i Oslo.

a) Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt.

b) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning, og oversendes faggruppene og lokalavdelingene.

c) Prof. Eiliv Steinnes, NTNU, blir i 2009 tildelt Guldberg-Waage-medaljen, etter forslag fra faggruppe for analytisk kjemi. Tildelingen vil foregå i forbindelse med Rådsmøtet den 24. april. Tittel på foredrag vil bli kunngjort i forbindelse med innkalling til Rådsmøtet og høytideligheten vil bli lagt inn i programmet mellom Rådsmøtet og middagen slik at øvrige gjester også får anledning til å overvære tildelingen og foredraget.

d) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster.

e) Et æresmedlem vil bli utnevnt. Høytideligheten vil foregå under Rådsmiddagen.

## **7. Diverse.**

### **a) Søknader**

i) Tor Hemmingsen er tidliger, etter e-post-runde i det øvrige styret, innvilget dekning for deltagelse på konferanse i Atlanta med kr 20 610,-.

ii) Harald Fjeld, UiO, er innvilget støtte til deltagelse på konferanse i Canada, med kr 10 000,-.

iii) Kenneth Ruud er innvilget støtte til å delta på PCCP's ownership board-møte i Dublin, kr 8 600,-.

**iv)** Tor Hemmingsen er innvilget støtte til å delta på EuCheMS' styremøte i Brussel i april, kr 5 700,-. Dette ble innvilget etter e-post-runde i styret, etter styremøtet.

**b) Info.** Ingen informasjonssaker.

**8. Eventuelt.** Ingen saker under Eventuelt.

Generalsekretæren.