



Norsk Kjemisk Selskap

Referat fra Hovedstyremøte den 25/2 – 2011.

Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet ca kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 15.30. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Lillian Zernichow, Harald Walderhaug og Finn K. Hansen (sak 2 og 7).

Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall.

Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug som referent.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 10.12.10 ble godkjent uten merknader.

2. Økonomi.

a) Regnskap 2010. Regnskapet for 2010 ble gjennomgått. Det viste et positivt driftsresultat på kr 21 023,-, før avsetning på finansielle poster.

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2011, basert på regnskapstallene for 2010. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen mindre endringer, bl.a. en egen inntektspost for overføring fra karbohydratfondet på kr 10 000,-. Det er lagt inn forsiktige anslag for renteinntekter for 2011, og driftsmessig er det lagt opp til et underskudd for 2011.

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

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2010 for selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer.

4. Hovedstyrets planer for 2011. Generalsekretæren og presidenten hadde utarbeidet forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen justeringer, og oversendes faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet.

5. Rådsmøtet 2011. Møtet finner sted fredag den 8. april i Videnskaps-Akademiets lokaler i Oslo.

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.

b) Det vil bli fremmet et forslag fra hovedstyret om nedlegging av Agder avdeling.

c) Det vil bli fremmet et forslag om vedtektsendring: §4, punkt 9. strykes.

d) Det blir delt ut Guldberg-Waage-medalje til Arne Berg (tidligere GE Healthcare). Utdelingen og forelesningen legges denne gang til Landsmøtet som en plenarforelesning der.

e) Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt. Starttidspunkt settes til klokken 10.00.

f) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster, men i tillegg vil vi denne gang invitere hele IYC2011-komiteen og representanter for de viktigste sponsorene av IYC2011-virksomhetene i Norge.

6. Oppdatering av hjemmesiden.

Hovedstyret vil gå gjennom innholdet og be John Vedde om å rette opp eventuelle feil eller mangler.

7. Henvendelser fra Nordea og DnBNor.

a) Nordea: Kassereren undersøker hos Nordea detaljer rundt Karbohydratfondet. Dette går på betingelsene for de to kontiene.

b) DnBNor: Hovedstyret takker ja til et totaltilbud angående nettbanktjenester. Kassereren følger opp med banken.

8. Skolemedlemskap.

Basert på henvendelser bestemmer hovedstyret at et skolemedlemskap skal koste det doble av kontingenten for personlige medlemmer, altså for tiden

kr 700,-. Dette inkluderer 5 eks av Kjemi. Ordningen bekjentgjøres på hjemmesiden.

9. Diverse

Info:

1) Hovedstyret ble orientert om status for planlegging av aktiviteter og prosjekter under IYC2011 i Norge, ved at Prosjektkatalog ble utdelt.

2) Kari H. Kaggerud deltok på Teknas faglige årsmøte 11.-12. februar. NKS har status som samarbeidende forening. Etter gjeldende lover er grupper av Tekna-medlemmer i samarbeidende foreninger en del av grunnorganisasjonen. Etter vedtektsendring på årsmøtet kan hver forening med mer enn 25 Tekna-medlemmer møte med en representant (som må være medlem av Tekna)

3) Møtekalender for hovedstyret 2011:

3. juni; i løpet av Landsmøtet i september; 2. desember (i Tromsø?)

Generalsekretæren.