



Norsk Kjemisk Selskap

Referat fra Hovedstyremøte den 25/2 – 2015.

Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, Gro Johnsen, Jørn Hansen, Hege Karlsen og Harald Walderhaug.

Finn K. Hansen deltok på sak 2.

Stig Valdersnes hadde meldt forfall.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 12.12.2014 ble godkjent uten merknader.

2. Økonomi

a) Regnskap 2014. Regnskapet for 2014 ble gjennomgått. Det viste et positivt driftsresultat på kr 45 596,-, før avsetning på finansielle poster.

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2015, basert på regnskapstallene for 2014. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen endringer. Det er lagt inn et anslag for renteinntekter for 2015, basert på tallene i regnskapet for 2014. Driftsmessig er det lagt opp til et underskudd for 2015.

c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med e-post. Medlemskapskontingent i EuCheMS blir i 2015 ca kr 35 000,-.

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2014 for selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer.

4. Hovedstyrets planer for 2014. Generalsekretæren og presidenten hadde utarbeidet forslag til tekst. Dette ble godkjent, og oversendes faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet.

5. Rådsmøtet 2015. Møtet finner sted fredag den 17. april i Videnskaps-Akademiets lokaler i Oslo.

- a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.
- b) Det er ikke foreslått tildeling av Guldberg-Waage-medalje eller foreslått nye æresmedlemmer denne gang.
- c) i) Hovedstyret vil fremme forslag om å avvikle Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond. Dette vil kreve en mindre vedtektsendring.

ii) Hovedstyret vil også fremme forslag om å øke personlig kontingent med kr 50,- til kr 400,- pr år. Samtidig foreslås det å øke årskontingenten for bedriftsmedlemmer med kr 500,- til kr 2500,-. Dette på grunn av underskudd i selskapets drift, som igjen har sin bakgrunn i svært lave renteavkastninger på inntøstøende i bankene.
- d) En dagsorden for Rådsmøtet ble vedtatt etter forslag fra generalsekretæren.
- e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster.

6. Søknader og info.

6.1: Det forelå en søknad fra Trond Vidar Hansen om kr 25 000,- til symposium. Denne ble innvilget med inntil kr 25 000,- og vil bli utbetalt etter at styret har mottatt regnskap for møtet. Beløpet belastes Karbohydratfondet.

6.2: Generalsekretæren har kjøpt en skriver, etter avtale med styret i forrige møte. Beløpet er kr 1714,- (inkl transport).

6.3: Generalsekretæren orienterte styret om brev fra revisor angående noen detaljer i våre regnskapsrutiner. Dette er tatt til etterretning. Kassereren orienterer revisor om nye rutiner.

Generalsekretæren.