

Referat fra NAS' generalforsamling 2012

Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, torsdag 19. april 2012 kl. 18:00. Møtet ble innledet med foredrag om Nordisk Optisk Teleskop (NOT) av Håkon Dahle. Møtet hevet omlag kl 20:10.

Antall stemmeberettigede fremmøtte: **16**

Antall forhåndsstemmer: 1 på punkt 6.1, 6.2 og 6.3.

1. Godkjenning av innkalling

Selskapets leder, **Tor E. Aslesen** ønsket velkommen til generalforsamlingen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer

Steinar Moen ble valgt til å lede møtet.

3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen

Selskapets sekretær **Hans K. Aspenberg** ble valgt som referent.

Torsten Aslaksen og **Stig Foss** ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsrapport for 2011

Tor Aslesen leste opp årsrapporten. Årsrapporten er referert i innkallingen. Det ble avholdt 8 styremøter i 2011. Dette var ikke nevnt i årsrapporten. Enstemmig godkjent.

5. Regnskap for 2011

Steinar Moen leste opp regnskapsrapporten inkl. revisjonsrapporten. Regnskapet er referert i innkallingen. Regnskapet ble godkjent enstemmig.

6. Saker fremmet av NAS styre og medlemmer

Jan Rypdal gjennomgikk dette punktet, der generalforsamlingen ble bedt om å ta stilling til å legge til ny §5.5 i NAS' vedtekter.

Det forelå to alternative ordlyder, Sak 1 gikk i hovedtrekk ut på at generalforsamlinger bør arrangeres som en del av en landskonferanse, på ulike steder i landet, og legges til en helg. Sak 2: Generalforsamlinger skal legges til en helg. (Full forslagstekst er gitt i innkallingen).

Under en påfølgende diskusjon var de fleste positive til å gjennomføre generalforsamlinger i henhold til alternativ 1. Det fremkom imidlertid noe skepsis mot selve vedtektsfestingen.

Generalforsamlingen mente dessuten at styret hadde mandat til å gjennomføre generalforsamlinger iht. Sak 1 og Sak 2, innenfor de eksisterende vedtekter.

Det ble foretatt en prøveavstemning over sak 1. 10 av 17 stemte for (inkl forhåndsstemme), dermed ikke det påkrevde 2/3 flertall for en vedtektsendring. Styret trakk deretter sitt forslag (Sak 1). Teksten oversendes styret som en veiledende arbeidsinstruks.

Det stemmes over sak 2: 3 stemmer for (inkl forhåndsstemme), 12 mot, 2 avholdne.

Ingen av forslagene til vedtektsendring ble med dette vedtatt.

Sak 3: Styret ønsket å avsette inntil 100 000 kroner til planlegging og forberedelse av landskonferanse i 2013. Pengene vil fremkomme som utgift i 2012-regnskapet med inntil 100 000 kroner, og intensjonen er at et tilsvarende beløp skal fremkomme som inntekt i 2013-regnskapet. Enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2012

Styrets opprinnelige budsjettforslag viste et resultat på kr. 0. I tråd med generalforsamlingens avgjørelse i Sak 6.3 ble utgiftsposten "DU-21 Tildeling jubileumer - lokalforeninger" endret fra kr. 0 til kr. 100 000. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å budsjettere med et underskudd på 100 000 kroner for 2012.

8. Kontingent for 2012

Kontigenten forslås beholdt uforandret på 350.-
Løssalgpris forslås beholdt uforandret på 59.-
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

9. Æresmedlem

Styret fremmet ingen forslag til æresmedlemskap for inneværende år.

10. Valg av styre, revisor og valgkomité for 2011-2012

Valgkomiteens leder, **Torsten Aslaksen**, informerte om at det hadde sneket seg inn noen feil og videre at det har kommet følgende endringer:

Tor Aslesen trekker sitt kandidatur til ledervervet. Han ønsker å dedikere mer av sitt arbeid til å være medie- og skolekontakt og stiller til valg som nestleder. Etter vedtektene skal han da velges for 1 år.

Jan Rypdal foreslås som ny leder for 2 år.

Trygve Hanssen foreslås som styremedlem (opprinnelig innstilt som vara).

Lewis Houck forslås som vara (opprinnelig innstilt som styremedlem). I innkallingen var David Wright innstilt til medlem av Westin-fondet. Det riktige skulle være Steinar Moen (gjenvalg)

Endringene var på forhånd drøftet mellom de involverte og valgkomiteen. Stig Corneliusen, medlem i valgkomiteen, styrte deretter valget. Det kom ingen benkeforslag og den modifiserte innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret har følgende sammensetning for 2012-13:

Leder, 2 år: Jan Rypdal (tidl. nestleder)
Nestleder, 1 år: Tor E. Aslesen (tidl. leder)
Styremedlem, 2 år: Hans K. Aspenberg (gjenvalg)
Trygve Gerhard Hanssen (ny, fra Agder)

De øvrige styremedlemmer var ikke på valg og har 1 år igjen av sin periode:

Steinar Moen
Morten Helgesen

Vararepresentanter, 1 år:

1. vara: Lewis Houck (gjenvalg)
2. vara: Erik Sundheim (gjenvalg)
3. vara: Håkon Dahle (gjenvalg)

Revisor: Geir Arne Bjørklund (gjenvalg)

Styret for Westin-fondet:

Håkon Dahle (gjenvalg)
Torsten Aslaksen (gjenvalg)
Steinar Moen (gjenvalg)

Valgkomiteen:

Formann: Torsten Aslaksen (gjenvalg)
Stig Corneliussen (gjenvalg)
Ståle Kildahl (ny)

Oslo, 19. april 2012

Hans K. Aspenberg
Referent

Torsten Aslaksen
Protokollgodkjenner

Stig Foss
Protokollgodkjenner