

# Referat fra NAS' generalforsamling

Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00. Møtet ble hevet kl 23:30.

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 29

Antall representert med fullmakt: 8 (6 ved styremedlemmer, )

Antall forhåndsstemmer er registrert sak for sak.

## 1. Godkjenning av innkalling

Selskapets leder, Tor E. Aslesen ønsket velkommen til generalforsamlingen og orienterte om resultatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen i desember og presenterte styret.

Christian Kjærnet foreslo å endre rekkefølgen på sakslista, slik at *sak 6 og 7 ble flyttet til etter sak 10*. Forslaget ble tatt opp til votering og fikk 23 stemmer. Kontra, å beholde saksorden slik den var, fikk 5 stemmer. Tre avstod fra å stemme.

**Med disse rekkefølgenedringene ble innkallingen enstemmig godkjent.**

(Referentens anmerkning: Sakene har fremdeles de samme saksnummerne i referatet, men referert rekkefølge følger rekkefølgen sakene ble behandlet.)

Trond Hugo Hermansen ønsket følgende bemerkning protokollført: Jeg vil bemerke at medlemmene ikke ble gitt tydelig nok oppmerksomme på muligheten for forhåndsstemning. Nestleder Jan Rypdal svarte at styret tok dette til etterretning.

## 2. Valg av ordstyrer

**Steinar Midtskogen** 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. Odd Birger Odinsen og Erik Sundheim ble valgt til å underskrive protokollen.

## 4. Årsrapport for 2008

Jan Rypdal leste opp årsrapporten.

Trond Hugo Hermansen bemerket at i Astronomi ble det skrevet at det skulle være et arrangement i Frognerparken i forbindelse med solformørkelsen i august 2008. Dette bør inn i årsrapporten.

Han foreslo å føye til et punkt med følgende ordlyd: «*NAS deltok i Frognerparken sammen med Astrofysisk institutt 1 aug. 2008 under den totale solformørkelsen.*»

**Det ble votert. 19 stemte for at tillegget skulle med, 10 mot. 4 avstod fra å stemme.**

**Med dette tillegget ble årsrapporten enstemmig godkjent.**

Det falt også en kommentar om at Astronomi bør utvides til å ha en hel redaksjon, ikke kun en redaktør. Jan Rypdal svarte med å vise til planene styret har om å omdanne redaktørens stilling fra et styreverv til en administrativ stilling som er en ansatt av NAS styre som et ledd i profesjonalisering av styrearbeidet. I denne sammenheng vil styret vurdere forslaget om en bredere redaksjon for Astronomi.

## **5. Regnskap for 2008**

Kasserer David A. Wright var ikke tilstede slik at Jan Rypdal gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet for 2008, samt status for Westin-fondet og leste opp revisjonsberetningen. NAS fører regnskapet etter kontantprinsippet. Det som er viktigst er at selv om selskapet har tapt penger, så har det ingen konsekvens for videre drift og/eller utgivelsen av «Astronomi».

**Regnskapet ble godkjent av 33 stemmer (+ 2 forhåndstemmer), 2 stemmer imot (+1 forhåndsstemme). 2 avhold seg fra å stemme.**

Det ble endel diskusjon rundt etter hvilke prinsipper regnskapet ble ført. NAS har i alle år benyttet det s.k. kontantregnskapsprinsippet, som ikke viser innestående fordringer, kortsiktig og langsiktig gjeld. Diskusjonen endte i et forslag fra Trond Hugo Hermansen: «*Styret bes om å arbeide for å sette opp regnskap for 2009 etter alminnelige regnskapsprinsipper.*»

**Det kom til avstemning og forslaget ble vedtatt med 26 stemmer. 3 stemte mot, 2 avstod fra å stemme.**

**(Ny sak, ingen mulige forhåndstemmer)**

## **8. Æresmedlem**

Følgende tekst ble lest opp av Tor Aslesen: *"Styret i Norsk Astronomisk Selskap har besluttet å tildele et æresmedlemskap under årets generalforsamling. Den går til en person som gjennom mange år, og helt siden ung alder, har viet store deler av sitt liv til astronomi. Personen er kjent for å være ytterst objektiv, og pinlig nøyaktig i sitt arbeid. Hans observasjoner og målinger, både av variable stjerner, novaer, kometer og dobbeltstjerner, har i lang tid resultert i verdifull data av vitenskaplig kvalitet. Det som kanskje kjennetegner personen best, er hans vilje til å formidle sin kunnskap og sine resultat videre. Han er derimot en person som aldri vil ha fokus på egen person. For han er det formidling av kunnskap som har stått i fokus. Han har betydd mye for oppbyggingen av amatørastromien i Norge, og har tidligere vært leder for selskapet. Styret har besluttet at det nå er på tide å hedre arbeidet som er gjort gjennom mange år. Æresmedlemskapet går til Bjørn Håkon Granslo."*

Æresmedlemskapet ble tildelt under stor applaus.

## 9. Vedtektsendringer

Styret hadde forslått følgende endringer i vedtektene §6.2.c og 6.2.e, samt en ny paragraf 8c:

§ 6.2 c) Nåværende tekst: *Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske om det.*

Forslag til ny tekst: *Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske om det. **Innkalling til styremøtet skal skje skriftlig eller via e-post og være styremedlemmene i hende minimum 72 timer innen møtet.***

§ 6.2 e) Nåværende tekst: *Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete.*

Forslag til ny tekst: *Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete. **Vedtak av økonomisk karakter kan dog ikke fattes uten at selskapets kasserer deltar fysisk på møtet, eller på forhånd har avgitt skriftlig innstilling i saken til styret.***

§8 c) Nytt punkt: Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret.

(På dette forslaget hadde det kommet inn 2 forhåndstemmer for, ingen imot).

Det kom ytterligere to forslag, men etter noe diskusjon ble man enige om følgende:

§ 6.2 c) Nåværende tekst: *Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske om det.*

Ny tekst: *Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske om det. **Innkalling til styremøtet skal skje skriftlig eller via e-post og bør være styremedlemmene i hende minimum 72 timer innen møtet.***

§ 6.2 e) Nåværende tekst: *Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete.*

Ny tekst: *Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete. **Vedtak av vesentlig økonomisk karakter kan dog ikke fattes uten at selskapets kasserer deltar på møtet, eller på forhånd har avgitt skriftlig innstilling i saken til styret.***

§8 c) Nytt punkt: *Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret.*

(Ref. anmerkning: Før denne avstemningen hadde to medlemmer forlatt møtet. Ett av disse overførte sin fullmakt til Steinar Midtskogen.)

Vi stemte kun over modifisert tekst, dvs. dette nye forslaget, kontra ikke å gjøre endringer i vedtektene:

**Forslag til ny tekst i §6.2 c: Enstemmig vedtatt.**

**Forslag til ny tekst i §6.2 e: For 31, mot 5, ingen avstod fra å stemme.**

**Forslag til ny vedtekt §8 c: 34 for, ingen mot, 1 avstår fra å stemme.**

**Det nye forslaget til vedtektsendringer ble derved vedtatt.**

## **10. Orientering om underskudd i forbindelse med "Solformørkelse 2008" prosjektet.**

Jan Rypdal orienterte om styrets syn på prosjektene i forbindelse med solformørkelsen 1. august 2008. Etter dette innlegget ble det diskutert relativt heftig rundt det sittende styrets og forenævrende leder, Knut Jørgen Røed Ødegårds samarbeidsproblemer, prosjektstyring, økonomisk styring, mangelen på sådan og evnen til gjennomføre et slikt stort arrangement. Styret hadde bedt generalforsamlingen om råd om det skulle tas ut stevning mot tidligere leder hvis man ikke kom til en ordning. Generalforsamlingen ble etterhvert enige om at både KJRØ og det sittende styret kunne klandres for situasjonen som hadde oppstått og at det ikke var grunnlag for stevning mot tidligere leder. En eventuell rettsak ville også kunne skade NAS omdømme.

### **Diskusjonen med avsluttet med følgende forslag til avstemning:**

*«Generalforsamlingen anser at prosjekteringen og økonomisk styring av Solformørkelsesprosjektet 1/8 2008 har vært mangelfull. Generalforsamlingen anmoder KJRØ og styret å oppta en konstruktiv dialog i saken for å komme frem til en best mulig løsning for selskapet.»*

Forslaget innebærer at styret trekker sitt forslaget på sak 10 og siden dette forslaget ble trukket, valgte GF derfor å se bort fra forhåndsstemmer som hadde kommet inn på denne saken. Det hadde innkommet 3 stemmer for og 12 imot det opprinnelige forslaget.

**Vi voterte: 26 stemmer for, 2 imot, ingen avstod fra å stemme. Forslaget ble vedtatt.**

## **6. Budsjett for 2009**

Jan Rypdal la fram budsjettet for 2009. Dette er satt opp med underskudd. Budsjettet ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. (2 forhåndsstemmer for, ingen imot).

## **7. Kontingent for 2009**

Styrets hadde innstilt om at kontingenten skulle økes til kr. 315 gjeldende fra 01/08-2009. Kontingentøkningen var foreslått primært for å dekke økte løpende utgifter. Løssalgspisen for Astronomi blir uendret på kr. 59. (På dette forslaget hadde det kommet inn 2 forhåndsstemmer for, ingen imot)

Dette forslaget falt, og følgende ble forslått: *«Kontingenten endres til 350.- Styret har fullmakt til å vurdere løssalgspisen.»*

Ved votering på dette forslaget var **25** stemmer for, **2** mot, og **1** avstod fra å stemme.

### **11. Valg av styre, revisor og valgkomité for 2009-2010**

Stig Corneliussen fra valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. Avstemningen ble gjort skriftlig etter krav fra salen.

**Valgkomiteens innstilling til styreleder**, Tor E. Aslesen, fikk **27** stemmer. Jan Rypdal **en** stemme. Det var fire blanke stemmesedler. Tor E. Aslesen er derfor gjenvalgt.

**Styremedlemmer:** Disse fire var foreslått uten motkandidater:

Jan Rypdal	27
Henning Holen	30
Runar Sandnes	30
David A. Wright	28

Vi stemte skriftlig på alle fire medlemmer under ett. Antall stemmer ved valg i høyre kolonne.

**Varamedlemmer:** Geir Hagabråten trakk sitt kandindatur til varaplass. Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer ble da som følger:

Tove Gudim	24
Erik Sundheim	26

Det kom inn følgende benkeforslag på varamedlemmer:

Steinar Moen	27
Odd Birger Odinsen	14

Antall stemmer ved valg i høyre kolonne. Varamedlemmet med flest stemmer ble valgt til 1. vara, neste 2. vara, neste 3. vara.

**Valgkomiteens innstilling til revisor ble enstemmig vedtatt.**

**Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Westin-fondet ble enstemmig vedtatt.**

**Valgkomiteen hadde innstilt Stig Corneliussen, Torsten Aslaksen og Morten Helgesen til valgkomiteen. Disse ble enstemmig valgt.**

## **Det nye styret ser dermed slik ut:**

Leder: Tor E. Aslesen (gjenvolgt for 1 år)

### Styremedlemmer:

Jan Rypdal (gjenvolgt for 1 år)  
Henning Holen (gjenvolgt for 2 år)  
Runar Sandnes (gjenvolgt for 2 år)  
David A. Wright (gjenvolgt for 2 år)

Trond Erik Hillestad (ikke på valg)  
Hans K. Aspenberg (ikke på valg)

### Vararepresentanter:

1. vara: Steinar Moen (valgt for 1 år)  
2. vara: Erik Sundheim (valgt for 1 år)  
3. vara: Tove Gudim (gjenvolgt for 1.år)

### Revisor:

Geir Arne Bjørklund (gjenvolgt for 1 år)

### Westin-fondet:

Håkon Dahle (gjenvolgt for 1 år)  
David A. Wright (gjenvolgt for 1 år)  
Torsten Aslaksen (gjenvolgt for 1 år)

### Valgkomité:

Torsten Aslaksen (gjenvolgt for 1 år)  
Stig Corneliussen (gjenvolgt for 1 år)  
Morten Helgesen (valgt for 1. år)

Oslo, 28. april 2009

*Hans K. Aspenberg (referent) (sign.)*

*Erik Sundheim (protokollgodkjenner 1) (sign.)*

*Odd Birger Odinsen (protokollgodkjenner 2) (sign.)*