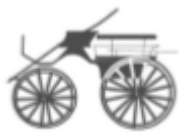


Norsk Veterinærhistorisk Selskap



Referat fra styremøte 01.09. 2020.

Møte ble holdt i Vestre Aker Menighetshus kl 14.30 - 16.00.

Til stede: Halvor Hektoen, Børge Baustad, Ståle Sviland, Tone Kjeang, Martha Ulvund (via telefon) og Knut Flatlandsmo (ref.).

Gry Jæger kunne ikke møte.

Møtet ble ledet av Halvor Hektoen.

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 17. august.

Møtereferatet ble godkjent.

Sak 2. Gjennomføring av høstens program med nødvendig smittevern.

Etter vurdering av ulike alternativer er konklusjonen at høstens tirsdagsmøter vil bli holdt i Vestre Aker Menighetshus. Leie av møtelokale beløper seg til kr 1000 pr gang. Kostnader til bevertning kommer i tillegg. Tekniske hjelpemidler må vi skaffe sjøl, men dette bør kunne ordnes via VI eller Veterinærhøgskolen – NMBU. Til generalforsamlingen trengs et større lokale som også kan leies samme sted. Kostnadene ved dette beløper seg til kr 2250. Det må føres lister over fremmøtte deltakere med notering av telefonnr. Betaling for bevertning skjer helst uten bruk av kontanter, og det er viktig å holde avstand til øvrige møtedeltakere.

Sak 3. Forberedelse til generalforsamling. (Jf. 16.3, 31.3. og 17.08.2020)

Børge gikk igjennom innkalling og saker som etter vedtektene skal behandles. Medlemmer som har gått bort vil bli minnet med ett minuts stillhet. Roar Gudding foreslås som møtedirigent. Forslag til årsberetning og regnskaper for 2018 og 2019 ble gjennomgått. Medlemskontingent for 2021 og 2022 foreslås uendret. Det foreslås en endring av vedtektene med tilføyelse om utgivelse av årbok. Styret foreslår redaktør og redaksjonskomite. En fra styret bør være medlem av nevnte komite, og dette vervet bør fortrinnsvis være tillagt styrets leder. Valgene skal godkjennes av generalforsamlingen. Halvor forespør nåværende medlemmer av redaksjonskomiteen om de er villige til å fortsette.

På medlemsmøte før generalforsamlingen vil Adm.dir. i Nofima, veterinær Øyvind Fylling-Jensen snakke om *Fremtidens matproduksjon, med blick på morgendagens veterinærer.*

Sak 4. Æresmedlemmer

Det er kommet forslag på utnevning av 3 nye æresmedlemmer. Halvor tar kontakt med disse før generalforsamlingen.

Nytt styremøte holdes 22. sept.

21.9.09.2020 Knut Flatlandsmo (ref.).