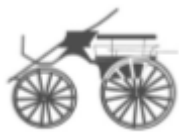


Norsk Veterinærhistorisk Selskap



Protokoll fra generalforsamling i Norsk Veterinærhistorisk Selskap 2020

Generalforsamling i Norsk Veterinærhistorisk Selskap ble avholdt tirsdag 22. september 2020, kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Det var på forhånd sendt ut saksliste og saksdokumenter, og dokumenter til sak 3 og 4 var også tilgjengelig i møtelokale. Generalforsamlingen fulgte rett etter medlemsmøte med faglig foredrag av Adm. dir. i Nofima Øyvind Fylling – Jensen. Etterpå var det bevertning og hyggelig samvær.

Følgende saker ble behandlet i henhold til utsendt saksliste

1. Åpning

Generalforsamlingen ble åpnet ved selskapets leder Halvor Hektoen som ønsket de 33 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene velkomne. Deretter ble de medlemmene som var gått bort siden forrige generalforsamling i 2018 navngitt, og forsamlingen mintes dem stående ved ett minutts stillhet.

2. Valg av møtedirigent

Roar Gudding ble valgt som møtedirigent.

3. Årsberetning for 2018/2019

Møtedirigenten gav en kort orientering av styrets årsberetning om selskapets aktiviteter i beretningsperioden. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskaper for 2018 og 2019

Regnskap for 2018 og 2019 ble gjennomgått. Foreningen har pr 31.12.2019 til sammen kr 110.121,64 på konto, og dette er en økning på ca kr 10.000 fra forrige generalforsamling. På minne- og støttekonto står det pr 31.12.2019 kr 97.485,60. noe som innebærer en tilsvarende økning på ca kr 6.000. Regnskap for 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent. Utgivelsen av årboka som nå kommer hvert år er den viktigste utgiftsposten.

5. Medlemskontingent 2021 og 2022

Styrets forslag til kontingent ble vedtatt og satsene forblir de samme:
Hovedmedlem kr 250,-

Familiemedlem kr 50,-
Støttemedlem kr 2000,-

Selskapet har i alle år hatt gratis møtelokale på Adamstua. Fremtidige møter i Oslo vil måtte holdes i leide lokaler og det kan påvirke medlemskontingenten.

6. Endring av vedtektene for NVHS.

Forslag til ny §2: Formål

Selskapets formål er å fremme interessen for veterinærmedisinsk historie og dokumentere norske veterinære institusjoners og norske veterinærers praktiske, vitenskapelige og almenkulturelle innsats.

Formålet oppnås ved å :

- Samle, bearbeide og offentliggjøre veterinærmedisinsk materiale
- *Aktivt støtte Veterinærmuseet ved NMBU*
- Samarbeide med personer, organisasjoner og institusjoner i inn- og utland
- Avholde møter og symposier der dette er formålstjenlig. Møtene bør så vidt mulig gis et sosialt tilsnitt
- Sirkulere informasjon til selskapets medlemmer
- *Gi ut årbok, jfr § 7*

Forslag til ny § 7: Norsk Veterinærhistorisk Selskaps årbok

For å utfylle vedtektenes § 2 gir selskapet ut en årbok, som sendes kostnadsfritt til alle medlemmene i selskapet. Årboka gis ut hvert eller annet hvert år, og finansieres i sin helhet av selskapet.

Årboka redigeres av en redaksjonskomite, bestående av 4 – 6 medlemmer. En av redaksjonskomiteens medlemmer bør sitte i NVHSs styre. Selskapets styre foreslår redaktør og medlemmer av redaksjonskomiteen. Dette skal godkjennes av selskapets generalforsamling.

Nåværende § 7 blir ny § 8.

Forslaget til endringer ble enstemmig vedtatt.

7. Utnevning av æresmedlemmer

NVHS har i dag to æresmedlemmer, Svein Kvaløy sr, og Olav Sandvik. Sistnevnte gikk bort i 2010.

Styret har foreslått at Arne Frøslie, Kristian Ingebrigtsen og Ingrid Landmark utnevnes til til nye æresmedlemmer.

Arne Frøslie kom inn som medlem av redaksjonskomiteen for årboka i 2008. Han var redaktør i perioden 2010 – 2018 og var således hovedansvarlig for i alt 6 utgivelser.

Kristian Ingebrigtsen har hatt et ansvarsfullt verv som leder av Veterinærmuseet i mange år. Hans innsats for å bevare museets eiendeler i nye lokaler på Ås har imponert mange.

Ingrid Landmark har museumfaglig bakgrunn og har tidligere vært ansatt ved UiO. Hennes kompetanse har spesielt vært nyttig i forbindelse med digital lagring av dokumenter som ikke lenger kunne lagres fysisk i form av bøker etc.

Leder overrakte æresmedlemmene et diplom som synlig bevis på utmerkelsen. De fikk også tildelt et krus med selskapets logo.

Forsamlingen uttrykte sin anerkjennelse med applaus til de nyutnevnte æresmedlemmer.

8. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

9. Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor ble vedtatt. Alle ble valgt ved akklamasjon.

Leder i styret:

Halvor Hektoen (gjenvalg)

Styremedlemmer

Martha Jakobsen Ulvund (gjenvalg)

Tone Kjeang (gjenvalg)

Elise Lium (ny)

Lars Moe (ny)

Jorun Jarp (ny)

Johan Fredrik Aurstad (ny)

Utover ledervervet konstituerer styret seg selv i første styremøte.

Revisor

Ingveig Olberg (ny)

Valgkomite for perioden 2021-2022:

Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt. Alle ble valgt ved akklamasjon.

Leder:

Børge Baustad (ny)

Medlemmer:

Ståle Sviland (ny)

Knut Flatlandsmo (ny).

Avslutning

Styreleder Halvor Hektoen foreslås som ny medlem av redaksjonskomiteen. Forøvrig godkjennes gjenoppnevning av Gudbrand Bakken som redaktør og Tore Sivertsen og Anne Cathrine Munthe som medlemmer. Styret får fullmakt til å supplere komiteen med 1 -2 personer.

Halvor Hektoen

Styreleder

Knut Flatlandsmo

Sekretær
