

Referat, Styremøte

Norsk Fysisk Selskap

17.10.2011, NTNU

Sak1 : Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Godkjent med modifikasjon. Omrokkerte på enkelte saker.

Sak 2: Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referat fra styremøtet 13.05.2011 (skype) ble godkjent.

Sak 3: Godkjenning av nye medlemmer.

Følgende personer ble tatt opp som nye medlemmer:

Randi Bø,	St. Olav vgs
Jan Erik Espelid ,	Knarvik vgs
Åsmund Hanevik ,	Sandvika vgs
Johannes Gjerstad ,	Osterøy vgs
Øystein Grøndahl ,	HSH
Are Norhagen ,	Oppegård vgs
Jon Haukeland,	Foss vgs
Trine Wiborg Hagen,	UiO

Sak 4: Orienteringssaker.

4.1. Overføring overskudd Fysikermøtet.

Det er ingen systematikk i overføring av eventuelle overskudd fra Fysikermøter til NFS, og der er dermed ikke grunnlag for å be UiO om et eventuelt utbytte fra møtet.

4.2. Nettverk for kvinner i fysikk

Bodil Holst (UiB) har påtatt seg å lede Nettverk for kvinner i fysikk.

4.3. EPS bulletin.

Det er kommet et ønske fra EPS om økt fokus på EPS sin elektroniske bulletin, eEPS, blant våre medlemmer. For å øke fokus på bulletinen vil det bli lagt inn mer tekst i nærheten av EPS-linken på nettsiden.

4.4. IUPAP

Yuri Galperin er foreslått som nytt medlem til C17, IUPAP, etter Arne Brataas.

4.5. Bevilgninger

Bodil Holst er blitt bevilget 2500 kr til deltakelse ved Nordisk møte for Kvinner i fysikk. Jon Samseth er bevilget 5000 kr for deltakelse ved IUPAP generalforsamling, London.

4.6. Gave.

Martin Landrø er blitt tildelt den italienske ENI-prisen for sitt arbeid innen petroleumsgeofysikk, og ønsker å gi 100.000 kr av prispengene og 50.000 kr fra andre midler til NFS. Saken er videre omtalt under punkt 6.

4.7. Energiseminar Kjeller.

Det ble i høst holdt et 2 dagers energiseminar på Kjeller, organisert av Jon Samseth i samarbeid med EPS. Temaer for seminaret var lagring av brensel fra kjernekraftverk, CO₂ lagring og vannkraft.

Sak 5: Økonomi / fond / budsjett

Budsjett og regnskap:

Budsjettet og regnskapet for 2010 som ble fremlagt ved årets fysikermøte manglet oversikt over kapital og gjeld. Et mer fullstendig budsjett og regnskap er utarbeidet av presidenten, Håvard Helstrup og Morten Trudeng.

Regnskap og balansen blir per dags dato ikke ført korrekt. Fondene har ikke egne regnskap og fondsmidler og renter blandes. Priser som skal dekkes eller delvis dekkes av renteinntekter fra fondene har blitt belastet NFS sin brukskonto.

Vedtak:

Et utvalg bestående av presidenten, Håvard Helstrup og Trine W. Hagen skal rydde opp i balansen og regnskapet slik at dette føres riktig samt revurdere regnskapsposter og budsjettering. Korrigert regnskap og budsjett skal føres fra 01.01.2012 og presenteres på det lille fysikermøtet 2012.

Fond:

NFS har flere fond. Det har vært foreslått sammenslåing av fondene, men dette ser ut til å bli vanskelig grunnet ulike statutter. Dagens "fond" er som følger:

- Bøckmanns minnefond: Usikkert hvilke føringer er knyttet til dette. *Anne Borg skulle undersøke.*
- Fysikk OL fondet: Dette er ikke et fond men bevilgning fra departementet.
- Undervisningsfond: Renteinntekter skal gå til å dekke undervisningsprisen.
- Reservefondet: Reservekonto for NFS. Overskuddet av flytende egenkapital har ved enkelte anledninger blitt overført til reservefondet, som i realiteten er driftskapital på en høyrentekonto.

Undervisningsfondet og Bøckmanns minnefond skal føres som separate regnskap.

Sak 6: Gave fra Martin Landrø.

Martin Landrø har tilbudt 150 000 kr til NFS. Gaven skal brukes til å inspirere nye fysikere og gjøre det mer attraktivt for unge studenter å fortsette med fysikk. Landrø foreslo at gaven kan benyttes til en pris som kan inspirere studenter. Ved ekstraordinært gode masteroppgaver, kan veiledere foreslå student som kandidat til prisen. Et utvalg bestående av presidenten, Åshild Fredriksen og Kjell Mork, ble nedsatt for å foreslå statutter for fondet og prisen.

Sak 7: FFV, mulig ny teknologi.

Det har tidligere vært diskutert hvorvidt det er mulig å forenkle produksjonen av FFV. I denne sammenheng har presidenten og FFVs redaktør Marit Sandstad vært i kontakt med Tapir/Uttrykk for å undersøke muligheten for å kombinere Word og LaTeX filer. Dette er ikke trivielt, og krever en redaksjonssekretær. Det ble besluttet å undersøke om redaktørene på sikt kan påta seg dette arbeidet.

Sak 8: Administrering av nye medlemmer.

Det forelå et forslag om at medlemskap kunne godkjennes av NFLs generalsekretær og at styret ble informert om vedtak. Forslaget er i konflikt med selskapets statutter og falt.

For å redusere saksbehandlingstid ble det besluttet at opptak av nye medlemmer fremover kan gjøres via mail.

Sak 9: Uttalelse om krav til F2 til enkelte realfagsstudier.

Det forelå et forslag fra NFL ved Morten Trudeng om at en burde sette strengere krav ved opptak til realfagsstudier. Et utkast til brev til Forsknings- og høyere utdannings-minister Tora Aasland ble diskutert. Det ble vedtatt å revidere brevet, som vil bli signert av Morten Trudeng (NFL), Per Osland (NFS) og Einar Sagstuen (Norsk Fysikkråd) og går i kopi til dekaner / instituttbestyrere ved relevante utdanningsinstitusjoner.

Sak 10: Det lille fysikermøtet 2012

Det lille fysikermøtet i 2012 blir lagt til UMB i Ås. Møtet blir trolig lagt til 23-24 eller 30-31 august.

Sak 11: Erfaringer fra Fysikermøtete i Oslo 2011.

Medlemmer i styret følte at studentrekrutteringen var haltende, at programmet var for tett pakket med for lite tid avsatt til kaffepauser og lite sosialt program.

Frem mot neste Store Fysikermøte i Bergen i 2013 skal styret kvalitetssikre egne avgjørelser. En representant fra styret skal være en del av planleggingen av møtet. UiB kommer til å bli bedt om å oppnevne en ansvarlig for møtet i løpet av vinteren og vedkommende vil bli invitert til det lille fysikermøtet på Ås.

Sak 12: Eventuelt.

4.1. Nettside.

Nettsidene må oppdateres, og det bør lages et underdomene for FFV. Fysikknett.no finnes ikke lenger, og det må undersøkes hva feilen er og hvor siden ligger. Opprettholdelse av nettsider ligger under sekretærens ansvarsområder.

4.2. Æresmedlemmer.

Forslag til egen sak på neste fysikermøte.

Deltatt på møtet:

Per Osland (President)

Åshild Fredriksen (Visepresident)

Trine Wiborg Hagen (Sekretær)

Arne Grimenes (Vararepresentant)

Håvard Helstrup (Subatomær fysikk og astrofysikk)

Ole Martin Løvvik (Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk, vara)

Jon Samseth (Industri og energifysikk)

Morten Trudeng (Norsk Fysikklærerforening)

Alex Hansen (observatør)

Spesielt inviterte: Anne Borg (sak 5), Martin Landrø, Kjell Mork (begge sak 6)

Forfall: Eirik Malinen, Jon Fossum, Ulf Kristiansen, Kjartan Olafsson