

Referat fra styremøte 10. juni, NTNU Trondheim, kl. 18.00.

Møtt: Arne Auen Grimenes
Håvard Helstrup
Morten Trudeng
Are Raklev
Åshild Fredriksen
Jan Petter Hansen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 21/15 Kort gjennomgang av årsrapporten og regnskapet.

Åshild orienterte styret om hovedlinjene i årsrapporten og regnskapet som var klargjort til årsmøtet. Styret ba om at presidenten og lederen for NFL har et møte for å komme fram til et forslag til modell for deling av kostnader med FFV i regnskapene til hhv NFS og NFL.

Sak 22/15 Revidert budsjett for 2015 og budsjett for 2016.

Styret godkjente forslagene til budsjetter med noen presiseringer for framlegg på årsmøtet.

Sak 23/15 Årsplanen ble kort diskutert.

Sak 24/15 Forslag til ny valgkomite

Nåværende medlemmer Per Osland,(UiB, leder) , Randi Holmestad (NTNU), Steinar Stapnes (UiO). Alle de nåverende medlemmer hadde takket ja til gjenvalg, noe styret var fornøyd med.

Sak 25/15 Forslagene til årsmøtet. Status NPD pr i dag.

Åshild orienterte om at de andre nordiske selskapene var positive til å fortsette å arrangere Nordic Physics Days. Forslaget om å endre år for de store Fysikermøtene bør derfor opprettholdes til årsmøtet.

Sak 26/15 Referent på årsmøtet.

Styret foreslår Håvard Helstrup som referent.

Sak 27/15 Innkjøp av laptop for sekretær.

Åshild la fram et kostnadsoverslag for laptop til sekretær på 7000 kr. Styret godkjente innkjøp av ny laptop dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Sak 28/15 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt. (?)

Åshild Fredriksen, referent.

- Planlegging av vervekampanje rettet mot universitetenes Facebook-sider? Ansvar: Ole og Åshild

- Verving av kollektive medlemmer. Brev er laget. Det må skaffes adresser og kontaktpersoner i aktuelle bedrifter og i instituttsektoren. Ansvar: Åshild.

FFV.

Arbeidet med OCR-skanning er godt i gang og vi er inne i andre året med innsats på dette feltet. Det er ennå litt usikkert om alle årgangene kan finnes og skannes. Vi håper på ferdigstilling i 2016/2017.

Andre oppgaver vedr. FFV er å få redaksjonsmedlemmer ute på institusjonene aktivisert for å få inn stoff til bladet.

