

Referat fra styremøte på Skype, mandag 27. februar kl 09.00.

Følgende deltok, etter mye teknisk trøbbel i oppstarten:

Åshild Fredriksen, UiT

Michael Kachelriess, NTNU

Jan Petter Hansen, UiB, kondenserte fasers fysikk og atomfysikk

Magnus Borstad Lilledahl, NTNU, biofysikk

Wojciech Miloch, rom/plasma/klima

Jon Samseth, HiOA, industri- og energifysikk

Morten Trudeng, Asker VGS, Norsk Fysikklærerlag

Rolf Korneliussen, Havforskningsinstituttet, akustikk

Arne Auen Grimenes, NMBU, fast vara

Meldt forfall: Håvard Helstrup, HiB, subatomær- og kjernefysikk (som likevel prøvde, men måtte gi opp pga tekniske problemer)

Saksliste

1/2017 FRA FYSIKKENS VERDEN: STATUS OG AVTALE MED REDAKSJONSSEKRETÆR

2/2017 ORIENTERINGSSAKER

- a. Utlyst Undervisningsprisen og Landrøprisen
- b. EPS Council 31/3-1/4 Erlangen
- c. Oppdatering på utdanning.no
- d. Videre digitalisering av FFV eldre årganger
- e. Behandling av søknad til UDir
- f. Referat fra Exec Committee meeting 30/9-1/10 2016
- g. International Day of Light 16 mai
- h. Oppdatering fra IOP på Brexit

3/2017 ØKONOMIOVERSIKT OG BANKRENTER

4/2017 FYSIKERMØTET – ANNONSERING, PROGRAM OG BUDSJETT

5/2017 SØKNADER OM STØTTE TIL MØTER

6/2017 NYE MEDLEMMER OG STATUS MEDLEMSTALL

7/2017 FORSLAG TIL UTNEVNING AV ÆRESMEDLEMMER

8/2017 EVENTUELT

Sak 1/2017 FRA FYSIKKENS VERDEN: STATUS OG AVTALE MED REDAKSJONSSEKRETÆR

I diskusjonen ble det nevnt at en kan annonsere for FFV på de ulike sosiale og nyhets-mediene til Fysikkinstituttene. Det ble også spurt om hvordan rettigheter til layout håndteres dersom kontrakten sies opp.

Vedtak:

Styret takker Maria Hammerstrøm og redaktørene for fin innsats med å utarbeide en ny layout for FFV. Styret vedtar forslag til videre kontrakt med Maria Hammerstrøm som redaksjonssekretær for FFV med tillegg om at det tas med i kontrakten hvordan rettigheter til layout blir håndtert i tilfelle oppsigelse. Redaksjonen finner noen ved FI, UiO som kan ivareta oppgaver av mer administrativ art.

Sak 2/2017 ORIENTERINGSSAKER

Ikke behandlet. De skriftlige orienteringene anses som tatt til orientering ved godkjenningen av referatet.

SAK 3/2017 ØKONOMIOVERSIKT

Det ble orientert om foreløpig resultat for 2016 og et forslag til budsjett for 2017 ble lagt fram, hvor det var satt av inntil 60 000 til Fysikermøtet. Det ble videre orientert om foranledningen til en uventet større svikt i renteinntekter for 2016.

Vedtak: Det tegnes fastrenteavtale i DNB for beløpet på fondskontoen.

Sak 4/2017 FYSIKERMØTET

Det ble orientert om programmet. Det var enighet om at dag 2 var den mest uferdige. Det er neppe nødvendig med parallellsesjon på tirsdag. En bør heller satse på å få fram gode plenumsforedrag. Det bør overveies å forlenge debatten og kutte parallell-sesjonen. Debatten må ha en fengende tittel. Arne ble foreslått som en mulig innleder, noe han ville tenke på. Det var enighet om at gruppene som finner fram til gode foredragsholdere som også kan brukes i plenum, får dekt reise for denne med inntil 10.000 kr. Det må legges mye arbeid ned i å få arrangementet rundt festmiddagen så godt som mulig, f.eks med pub(lic) lectures mm. Det ble foreslått å ha et samlet komitémøte med både de lokale og nasjonale medlemmene innen en ukes tid, og at styret kom fysisk sammen i uka etter påske for å følge opp.

Vedtak:

Saken ble tatt til etterretning og styrets innspill ble notert. Det innkalles til et kombinert komitémøte på Skype(?) eller via telekonferanse med både den lokale og nasjonale komitéen førstkommende (eller så snart som mulig). Styret møtes etter påske i april for en videre oppfølging av arrangementet.

Sak 5/2017. SØKNADER OM STØTTE.

Styret la vekt på at de faggruppene som kunne fremme forslag på gode plenumsforedrag ble prioritert med støtte til foredragsholder. Det var ikke stemning for studentstøtte til andre arrangementer enn Fysikermøtet

Vedtak:

1. Faggruppene som holder parallellsesjon får dekket utgifter til invitert foredragsholder med inntil kr. 10.000 hver.
2. Det lyses ut 10 studentstipend à kr 1500 for studenter som ønsker å delta på Fysikermøtet og ikke får tilstrekkelig bidrag fra eget institutt.

SAK 6/2017. MEDLEMSTALL OG SØKNADER OM OPPTAK.

Det ble orientert om at medlemstallet etter en runde med opprydding i medlemslistene nå var på 971 betalende medlemmer. 16 har søkt om opptak siden november.

Navn	Arbeidssted	Gruppe
Tone Thyraug	Ole Vig vgs	NFL
Jack Bonsak	Lillestrøm videregående skole	NFL
Ingrid Langdal	Charlottenlund VGS/ Meråker VGS	NFL
Stine Skarshaug	Molde VGS	NFL
Åse Heilund Midttun	Sandsli vgs	NFL
Anne Skaug Nisi	Notodden videregående skole	NFL
Are Akselsen	Røyken vgs	NFL
Tor Gjørtz	Askim Videregående Skole	NFL
Kathrine Røe Redalen	NTNU, Institutt for fysikk	Biofysikk
Trond Erdal	Fusa vidaregåande skule	NFL
Einar Dale		Biofysikk
Astrid Silvia de Wijn	NTNU	Kond. & atom
Kjell-Eivind Frøysa	Høgskulen på Vestlandet	Akustikk
Silje Stormo Lindell	Møglestu Videregående skole	NFL
Elin Marie Olsen	Alta videregående skole	NFL
Ellen Smenes	Kvitsund Gymnas	NFL

Vedtak: Alle medlemssøknader innvilges.

SAK 7/2017: FORSLAG TIL NYE ÆRESMEDLEMMER.

Et muntlig forslag på to personer ble lagt fram, og styret bifalt forslaget. Det bør skrives en omtale av deres samlede innsats, som går ut over de enkeltpunktene Åshild la fram.

Vedtak: Forslag på to nye æresmedlemmer ble bifalt.

SAK 8/2017: EVENTUELT.

Åshild varslet at valgkomitéen ville bli bedt om å starte arbeidet til valget. Hun står på valg og tar ikke gjenvalg som president.

Tromsø, 27.02.2017

Åshild Fredriksen, referent.