

Referat fra styremøte, pr. telekonferanse 7. november kl 09.30.

Til

Åshild Fredriksen,

Wojciech Miloch, fra kl 10.15, sak 32/2017

Håvard Helstrup,

Jon Samseth,

Arne Auen Grimenes,

Invitert: Asle Sudbø, NTNU, fra ca 10.25

Forfall: Michael Kachelriess, Jan Petter Hansen, Magnus Borstad Lilledahl

Morten Trudeng, Rolf Korneliussen,

Sak 29/2017: Dagsorden og innkalling ble godkjent, men styret var beslutningsdyktig først fra Sak 32/2017. De to første sakene ble derfor først tatt til orientering uten vedtak. Referatsaken ble godkjent etter at styret ble beslutningsdyktig.

Sak 30/2017: Godkjenning av referat fra styremøte 19.06.2017 og email-sak 28/2017.

Vedtak: Referatet godkjent.

Sak 31/2017: Regnskap Fysikermøtet og prognose for 2017-regnskapet

Åshild la fram foreløpig regnskap for Fysikermøtet, som ga et underskudd på vel 72.000 kr. Prognosen for regnskapet tyder på et underskudd på selskapets drift på ca kr. 16.000 kr i underskudd.

Vedtak: Regnskapet for Fysikermøtet tas til etterretning.

Kr. 10.000 belastes Bøchmann-fondet som inndekning av utgifter ifm omlegging av FFV-produksjonen. Styret takker Bøchmanns fond for støtten til forbedringen av FFV.

Sak 32/2017: Engasjement av Maria Hammerstrøm for å fornye websidene

Vedtak: Det settes av inntil kr 20 000 for å leie inn Maria Hammerstrøm til å re-designe NFS' nettsted, slik som beskrevet i saksframlegget. Styret forutsetter at nettstedet linkes opp mot Norsk Fysikkråds nettsted. Historikken må med.

Sak 33/2017: Avtale med IOP.

Saken ble forelagt styret til orientering. Det overlates til det nye styret å ta initiativ til ny avtale.

Sak 34/2017: Status IUPAP.

Saken ble diskutert uten forslag til vedtak. Det ble opplyst at Arne Skjeltnor nå leder DNVAs

komité for nominasjon av medlemmer til IUPAPs kommisjoner fram til neste General Assembly om tre år.

Sak 35/2017: Nye medlemmer.

Følgende medlemmer ble enstemmig tatt opp i Selskapet:

Arne Heltmark		Pensjonist med EPN	Rom- plasma- og klima	NKI Høyere fagingenir
Svein Rune Saxrud	Rosenvilde VGS	Lærer	NFL	Master i astronomi UiO
Stein Dankert Kolstø	UiB, Prof. fysikkdidaktikk	Vanlig medlem	Ingen hovedgruppe	Dr. Scient fra Mat.Nat.,UiO
Sverre Gullikstad Johnsen	Forsker SINTEF	Vanlig medlem m/EPN	Industri og energi	Ph.D. i petroleumsteknologi
Ellen Hjelmtvedt Rekaa	Skedsmo VGS	Lærer	NFL	Cand.scient i fysikk

Sak 36/2017: Status for å finne sekretær for nyvalgt president
Det var ikke noe nytt å melde denne gangen.

Vedtak: Åshild sender ut en arbeidsbeskrivelse for sekretæren.

Sak 37/2017: Orienteringssaker

Åshild redegjorde muntlig for at Gass- og Plasmasymposiets penger var blitt overdratt fra sperret konto til midlertidig en konto i NFS, der mesteparten ble brukt til et seminar for å hedre Hans Pécseli ved hans overgang til Emeritus.

Styret sa seg enig i at Norsk Fysisk bør kunne disponere og administrere ulike møtebudsjetter, så lenge arrangørene har egne penger. Det bør ikke bli opprettet for mange kontoer.

Neste styre bør ha gejnngang på kontoer.

Sak 38/2017: Eventuelt

Neste møte avvikles i Trondheim i januar. Det må finnes en fungerende teknisk løsning for nettbaserte styremøter. Gotomeeting ble anbefalt. Påtroppende president får i oppdrag å vurdere hvilket system han vil bruke.

Møtet hevet 10.45.

Referent: Åshild Fredriksen.