



Møteprotokoll

Formål:	Generalforsamling	Referat nr.:	Versjon01
Sted:	Trondheim	Møtedato:	23.10.2015
Navn		Rolle	
Elin Rasten		Møteleder	
Ingunn Milford		Referent	
Xx		Oppnevnt til signering av protokoll	
Xx		Oppnevnt til signering av protokoll	
Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av møteleder og referent 3. Oppnevning av 2 medlemmer til å signere protokoll 4. Endring av statuttene for NAS			
Sak	Tekst		
1/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.		
2//2015	Godkjenning av - Møteleder Elin Rasten - Referent Ingunn Milford Styrets forslag til møteleder og referent ble godkjent ved akklamasjon.		
3/2015	Signatur av protokoll: Styret spurte medlemmene Øystein Valdem og Tron Vedul Tronstad om å signerer protokollen.		



4//2015	Endring av statuttene for NAS Styreleder gjennomgikk § 8 og 10 i statuttene, som bakgrunn for hvordan endringer i statuttene kan gjennomføres. Styreleder gjennomgikk alle foreslåtte endringer i statuttene, i henhold til epost sendt til medlemmene 14.10.2015, se vedlegg. § 5 ble godkjent ved akklamasjon § 6 ble godkjent ved akklamasjon
---------	--

Trondheim 24.10.2015

Øystein Valdem

Tron Vedul Tronstad

VEDLEGG 1

From: Rasten Elin [mailto:Elin.Rasten@norconsult.com]
Sent: 14. oktober 2015 12:39
To: Rasten Elin <Elin.Rasten@norconsult.com>
Subject: Generalforsamling for Norsk Akustisk Selskap

Generalforsamling 23.oktober 2015.

Noen av statuttene til selskapet er utdaterte og trenger en oppdatering. Styret vil legge fram nytt forslag som generalforsamlingen må ta stilling til den 23. oktober 2015. Dette gjelder endringer som vist nedenfor. Endringer i teksten er markert med **uthevet skrift** eller øverstrykning.

Utdrag fra statuttene:

5. Selskapets styre

Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av fem personer; leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styrets medlemmer velges av og blant de ordinære medlemmene for to år av gangen. Lederen velges særskilt, se punkt 6 Valg. Sekretær og kasserer velges internt av styret.

Om et medlem av styret er forhindret i å utføre sitt arbeid som styremedlem, erstattes vedkommende av en av de to varamenn som skal velges på samme måte som styret velges, se punkt 6. Valg. Den varamannen som fikk flest stemmer under valget, skal fortrinnsvis tre inn i styret. Dersom det er lederen som trer ut, velger styret selv sin leder for resten av funksjonstiden. Funksjonstiden for styremedlemmer og varamenn er to år. Gjenvalg er tillatt. Ingen kan likevel være medlem av styret i mer enn 4 år sammenhengende.

Styret kan etter behov opprette arbeidsutvalg, blant styrets medlemmer og/eller de ordinære medlemmene, for utførelse av spesielle oppgaver. Styret disponerer bruken av Selskapets midler.

Styret utgir Selskapets medlemsinformasjon i form av et ordinært medlemsblad i papirform eller elektronisk via Internett. Styret kan velge redaktør/**webansvarlig** enten blant styrets medlemmer eller de ordinære medlemmene.

Saksbehandlingen i styret kan, i tillegg til ordinære møter, foregå ved korrespondanse, e-post eller som **telefon-/videomøter** mellom styremedlemmene. Vedtak gjort i styret protokollføres og arkiveres. Styret offentliggjør innen 1. april hvert år årsberetning og revisorinnberettet regnskap for foregående år til alle Selskapets medlemmer. Såfremt ingen av de ordinære medlemmene har sendt skriftlig innsigelse til styret innen en måned fra datoen for offentliggjørelse/utsendelsesdatoen, anses årsberetningen og regnskapet som godkjent. Årsberetningen sendes også til styret i Nordisk Akustisk Selskap.

Selskapets leder deltar normalt som styremedlem i styret i Nordisk Akustisk Selskap i henhold til dettes statutter. To varamedlemmer utpekes av styret, fortrinnsvis blant styremedlemmene. Styret kan foreslå presidentkandidat til det Nordiske Akustiske Selskapet. I tillegg utpeker styret, fortrinnsvis blant

styremedlemmene, representanter i vervene for andre utenlandske organisasjoner som Selskapet er medlem av.

6. Valg og avstemning

Stemmerett

Bare ordinære medlemmer som har betalt kontingent for det inneværende år, har stemmerett. Valg foregår i alminnelighet skriftlig per post.

Valgkomiteen skal gjennom Styret sende ut avstemningsforslag minst en måned før avstemningen finner sted.

Vennlig hilsen

Elin Rasten

Leder

Norsk Akustisk Selskap

