

# Referat fra styremøte

Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 24.08-04 kl. 12.30-13.30

## Deltakere

- Bjørn Håland, leder
- Svein Hoff, styremedlem
- Siv Almendingen, styremedlem
- Hilde Hov, styremedlem
- Dag Atle Lysne, varamedlem til styret

## Saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av møtereferat fra forrige møte.
- Sak til valgkomiteen
- Forslag til vedtektsendringer
- Svar fra departementet angående opptakskrav
- Informasjon om tidsskrifter
- Sakliste for årsmøtet
- Eventuelt

## Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Hilde Hov ble bedt om å være referent.

## Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte.

Referatet fra møtet 24.08.04 ble godkjent.

## Saker til eventuelt.

- Orientering om regnskapet for 2003

Sak 11-04: Sak til valgkomiteen.

Forberedelse til valg på årsmøtet i NNN. Årsmøtet avholdes i forbindelse med naturfagkonferansen i Tønsberg 7 - 8 oktober.

Oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg oversendes valgkomiteen. Styret i NNN foreslår Dag Atle Lysne (HiFm) som kandidat til ny formann. Han har ikke sagt noe sikker JA ennå. Valgkomiteen kommer med forslag til ny leder for styret, finner ut om styremedlemmene kan stille en periode til og kommer med forslag til nye styremedlemmer.

I følge vedtektene til NNN, skal forslag til nye styremedlemmer fremmes gjennom styret.

Revisor og valgkomiteen er også på valg.

## Sak 12-04: Forslag til vedtektsendringer

Styre vil foreslå følgende vedtektsendringer på årsmøtet når det gjelder kriterier for valg av representanter til styret: Vi foreslår at en representant utpekes av "Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen" (erstatte "Notodden-representanten") og at representanten for høgskolen som har landseksjonen blir erstattet med et fritt valgt medlem.

Styret vil også foreslå et kriterium om geografisk spredning: Der ønskelig at styremedlemmene har en geografisk spredning i tråd med spredningen av utdanningsinstitusjonene i nettverket.

-

## Sak 13-04: Svar fra departementet angående opptakskrav.

Svarbrevet fra UFD legges ut på hjemmesiden sammen med brevet fra NNN til UFD.

Sak 14-04 Informasjon om tidsskrifter

Et nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk, **NORDINA**, er planlagt å komme med to utgaver i 2005. Ansvarlig redaktør er Anders Isnes.

Sak 15-04: Sakliste for årsmøtet.

Bjørn skriver årsmelding som blant annet omtaler aktiviteten på hjemmesidene til NNN.

Siv legger frem regnskap og budsjett.

Det blir fremmet forslag om vedtektsendringer.

## Sak 16-04: Eventuelt.

### *Orientering om regnskapet for 2003*

Regnskapet for 2003 viser et negativt resultat, - 18 500 kr. Det ble ikke tatt inn kontingent i 2003. Det forventes at regnskapet går i ballanse for 2004.

Hilde Hov

Referent (sign)