

Protokoll
fra NUAS
general
forsamling

2014

DET NORDISKA
UNIVERSITETS-
ADMINISTRATÖRS-
SAMARBETET



Navnefortegnelse (fornavn og etternavn): *

25 svar av 61 stemmeberettigede. En deltakelse på 41%

1

1. Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø
2. Ida Munkeby, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. Tuomo Meriläinen, University of Eastern Finland
4. Rolf Almelund, Chalmers
5. Kent Waltersson, Linköpings Universitet
6. Jörgen Tholin, Göteborgs Universitet
7. Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet
8. Georg Dam Steffensen, IT-Universitetet i København
9. Ann Fust, Uppsala Universitet
10. Inger Johansson, Högskolan i Halmstad
11. Ulla Achrén, Åbo Akademi
12. Lise Sofie Woie, Norges Idrettshøgskole
13. Susanne Kristensson, Lunds Universitet
14. Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo
15. Tor A. Agedal, Universitetet i Agder
16. Peter Plenge, Aalborg Universitet
17. Birger Kruse, Norges miljø – og biovitenskapelige universitet
18. Per Brolin, Linneuniversitetet
19. Elisabet Nordwall, Konstfack
20. Jørgen Honore, Københavns Universitet
21. Peter Liljenstolpe, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
22. Peter Lauritzen, Roskilde Universitet
23. Karin Cardell, Högskolan i Borås
24. Tove Blix, Norges musikkhøgskolen
25. Mauno Lindroos, Hanken

SAK 1: Godkjenning av NUAS Virksomhetsrapport 2012 -2013 og regnskap for perioden	<i>Godkjenner</i>	<i>Godkjenner ikke</i>	<i>Blank</i>
NUAS generalforsamling godkjenner virksomhetsrapporten for 2012 -2013 *	25	0	0
NUAS generalforsamling tar revisjonsberetningen til etterretning *	25	0	0
NUAS generalforsamling godkjenner regnskapet for 2012 -2013 *	25	0	0

SAK 2: Godkjenning av NUAS Virksomhetsplan 2014 - 2016	<i>Godkjenner</i>	<i>Godkjenner ikke</i>	<i>Blank</i>
NUAS generalforsamling godkjenner at virksomhetsperioden gjelder for 2014, 2015 og 2016.	24	0	1
NUAS generalforsamling godkjenner NUAS virksomhetsplan for 2014 - 2016	25	0	0

SAK 3: Godkjenning av budsjett for 2014 - 2016	<i>Godkjenner</i>	<i>Godkjenner ikke</i>	<i>Blank</i>
NUAS generalforsamling godkjenner økningen i medlemsavgiften fra og med 2015.	23	1	1
NUAS generalforsamling godkjenner NUAS budsjett for 2014 – 2016	22	1	2

SAK 4: Endringer av NUAS vedtekter og godkjenning av økonomimodell	<i>Godkjenner</i>	<i>Godkjenner ikke</i>	<i>Blank</i>
NUAS generalforsamling godkjenner at de nye styringsdokumentene for organisasjonen består av vedtekter, økonomimodell, administrativt regelverk i tillegg til virksomhetsplanen og rapporten	25	0	0
NUAS generalforsamling godkjenner at styringsgruppen har fullmakt til å utforme det administrative regelverket	25	0	0
NUAS generalforsamling godkjenner endringene i vedtektene	25	0	0
NUAS generalforsamling godkjenner NUAS økonomimodell	23	1	1

SAK 5: Utnevning av revisor og revisorsuppleant	<i>Godkjenner</i>	<i>Godkjenner ikke</i>	<i>Blank</i>
NUAS generalforsamling utnevner Kristian Sollesnes og Cathrine Bøgestub som revisorer for perioden 2014 -2016.	25	0	0
NUAS generalforsamling utnevner Eli Margrete Pedersen som vara revisor for perioden 2014 - 2016	24	0	1