

## **Årsmøteprotokoll fra generalforsamlingen i Norsk selskap for 1700-tallsstudier**

**mandag den 12. mai 2025 kl. 19:30, digitalt**

Til stede: Gina Dahl, Anne Beate Maurseth, Thomas Ewen Daltveit Slettebø, Are Bøe Pedersen, Knut Ove Eliassen, Inga Henriette Undheim, Michael Stephen Scham, Simen Dalen Taraldsen, Sveinung Næss, Magnus Hørnes, Ellen Krefting, Tor Eigil Røssaak, Anne Eriksen, Fredrik Nilsen, Håkon Evju.

### **25/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Godkjent.

### **25/2 Valg av ordstyrer, referent og protokollsignatarer**

Are Bøe Pedersen velges til ordstyrer. Sveinung Næss velges til referent. Ellen Krefting og Anne Eriksen velges til protokollsignatarer.

### **25/3 Behandling av styreberetning (vedlegg 1)**

Vår ISECS delegat, Thomas Slettebø, beretter at Bulgaria har meldt sitt kandidatur som vertskapsland for ISECS World Congress 2032. Flere land bes om å melde sitt kandidatur. Neste kongress, den syttende, vil bli avholdt i Zaragoza i 2027, der dette vil være tema.

Bergenskonferansen var godt besøkt, tross en stigning i konferanseavgift.

Selskapets økonomi er god, mye takket være ekstern støtte og den økte konferanseavgiften.

Knut Ove Eliassen berømmer styret for innsatsen i perioden, særlig for å ha innhentet eksterne midler i dyrtida.

Anne Beate Maurseth bemerker at selskapet tidligere har hatt ulike formater for konferansen, som har vært bedre besøkt enn årets konferanse, blant annet på Lysebu.

Avtroppende styreleder bemerker at den stive konferanseavgiften ble satt før vi fikk tildelt ekstern støtte.

#### **25/4 Behandling av revisors melding og regnskap for forrige styreperiode (vedlegg 2–3)**

Avtroppende kasserer Are Bøe Pedersen bemerker at det positive resultatet må modereres noe med at det fortsatt utestår enkelte utgifter for året 2025.

De største utgiftene for selskapet gjelder konferansen, trykking av tidsskrift og ISECS medlemskap.

I 2023 ble det vedtatt å gå over til årlig medlemsavgift, noe som har ført til en noe uoversiktlig periode med en del usikkerhet knyttet til hvem som har betalt for hvilke perioder.

Forsinkelsen i regnskapet gjelder delvis bilag fra HVLs arrangementsteam som ennå mangler, men alle regninger fra HVL er betalt.

Til revisorberetningens merknader opplyser kasserer at manglende bilag delvis skyldes Nordeas løsninger, eller mangel derav. Dette gjelder blant annet problemer ved utenlandske krav.

Differansen mellom regnskapsresultat og beholdning skyldes en regnefeil i regnskapet som kasserer ikke har klart å identifisere grunnet kort tid mellom revisors beretning og generalforsamlingen.

Knut Ove Eliassen bemerker at kasserers merknader til revisorberetningen er tilfredsstillende.

Regnskapet godkjennes av generalforsamlingen.

#### **25/5 Behandling av innsendt forslag om konferansetema (vedlegg 4)**

Tor Egil Røssaak bes presentere forslag om konferansetema, men har tilsynelatende tekniske problemer.

Styret opplyser at forslagsstillers forslag allerede er gjeldende praksis, og at konferanse og konferansetema ikke omfattes av selskapets statutter, men er opp til det valgte styret. Styret henstiller derfor generalforsamlingen til å avvise forslaget.

Det innsendte forslaget vedtas ikke av generalforsamlingen.

## **25/6 Valg av nytt styre (vedlegg 5)**

Som leder av valgkomiteen presenterer Anne Beate Maurseth valgkomiteens innstilling til et styre med base i Trondheim som får ansvar for å avholde konferanse i 2027, med kontinuitetsmedlem fra Tromsø som er tiltenkt å avholde konferansen om fire år.

Innstillingen lyder som følger:

KNUT OVE ELIASSEN, Institutt for språk og litteratur, HF, NTNU, leder.

INGVILD HAGEN KJØRHOLT, Institutt for lærerutdanning, SV, NTNU, nestleder.

SIMEN DALEN TARALDSEN, Institutt for arkitektur og teknologi, Fakultet for arkitektur og design, NTNU sekretær.

MICHAEL STEPHEN SCHAM, Institutt for språk og litteratur, HF, NTNU, kasserer.

JAKOB MATTIAS EMANUEL MALIKS, Institutt for lærerutdanning, SV, NTNU, styremedlem.

INGA HENRIETTE UNDHEIM, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskulen på Vestlandet, styremedlem.

JOHANNE SLETTVOLL KRISTIANSEN, Institutt for språk og litteratur, HF, NTNU, varamedlem.

ELLEN KAROLINE GJERVAN, Institutt for språk, kunst og kultur, DMMH, varamedlem.

FREDRIK NIELSEN, Institutt for filosofi, UiT, Norges Arktiske universitet, varamedlem.

Valgkomiteen foreslår at styret kan omrokere funksjonene som det finner best.

Knut Ove Eliassen bemerker at det var vanskelig å få medlemmer til å stille til styreverv og at dette er årsaken til den forretningsmessige uheldigheten ved at valgkomiteens medlem også foreslås som leder til det påtroppende styret.

Styret er også utvidet med ytterligere ett medlem, i tillegg er nåværende revisor Jakob Maliks som eneste historiker foreslått til det nye styret. Det vil derfor være behov for å utpeke en ny revisor.

Anne Beate Maurseth påpeker at innstillingen til nytt styre teller to styremedlemmer uten funksjon, mens statuttene kun påkrever ett.

Knut Ove påpeker at det hadde vært en fordel dersom generalforsamlingen kunne utpeke intern revisor.

Valgkomiteens innstilling godkjennes av generalforsamling og det nye styret er vedtatt med akklamasjon.

## **25/7 Valg av valgkomite og revisorer**

Are Bøe Pedersen er utpekt som intern revisor for selskapet, og Tor Ivar Hansens kompetanse verdsettes til neste revisjon.

Det påtroppende styret bes utpeke valgkomite til neste generalforsamling.

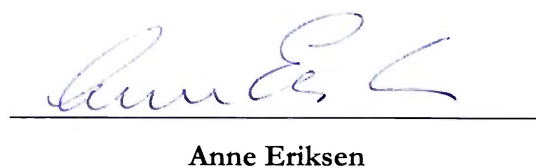
Knut Ove Eliassen takker av det avtroppende styret.

---



Ellen Krefting

---



Anne Eriksen