

Årsmøteprotokoll 15.03.2024

Tekna Nedre Glomma Avdeling Amundsens fødested

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1. 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.2. Valg av ordstyrer

Marit Tømmerås velges som ordstyrer.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.3. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Jon-Arne Bilben Haugseth oppnevnes til protokollfører.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.4. Valg av to protokollunderskrivere

Aud Helen Larsen og Pål Erling Johnsen underskriver protokoll.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.5. Registrere stemmeberettigede:

45 stk. stemmeberettigede ble telt opp

Sak 2 Foreningens virksomhet i 2023

Sak 2.1. Årsberetning

Styreleder presenterer avdelingens årsberetning og forteller om styrets aktiviteter i 2023.

Ingen kommentarer fra årsmøtet.

Årsmøtet tar fremlagt årsberetning for 2023 til orientering.

Sak 2.2 Styrets årsregnskap og revisjonsberetning

Kasserer presenterer regnskapet og forteller at styret har tatt tilbakemeldingene fra forrige årsmøtet og opprettet en sparekonto med bedre rente.

Ingen kommentarer fra årsmøtet.

Årsmøtet tar det fremlagte regnskapet til orientering.

Sak 3 Budsjett og prioriterte oppgaver 2024

Sak 3.2. Styrets forslag til budsjett 2024

Kasserer og styreleder presenterer budsjett for 2024. Det er budsjettert med et underskudd på kroner 40 000 for å spise av oppsamlet kapital.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2024.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett for 2024

Sak 3.3. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent ikke endres, dvs. kr 250 pr år.

Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag

Sak 3.1. Styrets planlagte arrangement for 2024

Styreleder presenterer gjennomførte og planlagte arrangementer. Styret har allerede planlagt store deler av aktivitetene for 2024. Årsmøtet får også presentert hvordan de kan finne fram til kommende arrangementer.

Kommentarer fra årsmøtet:

- Det kommer spørsmål om samarbeidet med Moss og Halden. Styreleder gjør rede for felles arrangement og hvordan styrene samarbeider
- Ønsker gin-smaking. Mulig å gå i dialog med Gin-festivalen. Eventuelt whiskey-smaking

Årsmøtet tar styrets planer til orientering

Sak 4 Behandle endringer i vedtektene.

4.1

Styret anbefaler at vedtektene justeres for å gjenspeile ny fylkesinndeling. I §1 erstattes «Viken fylke» med «Østfold fylke».

Kommentarer fra årsmøtet: Ingen kommentarer

Vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektsendringen

4.2

På avdelingsledermøtet i 2023 ble det vedtatt en endring i Teknas mønstervedtekter for avdelingene under mønstervedtektenes punkt 3.1, Årsmøte. Følgende er lagt til punkt 3.1 i mønstervedtektene:

"Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret for avdelingen, til representanter og

vararepresentanter til Teknas representantskap og avdelingens valgkomité."

I våre vedtekter er årsmøtet omtalt under paragraf 4, punkt 4.1. Her er ikke oppgavene til valgkomiteen spesifisert. Styret synes det kan være greit å følge mønstervedtektene og spesifisere valgkomiteens oppgaver. Det som står i mønstervedtektene er noe valgkomiteen har fulgt opp i praksis, i tillegg har de innstilt på leder av styret og revisorer. Vi foreslår derfor at følgende avsnitt tas inn i våre vedtekter under punkt 4.1, Årsmøtet, siste avsnitt før overskriften *valg*:

"Valgkomiteen innstiller på leder og medlemmer til styret for avdelingen, til representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, til revisorer og avdelingens valgkomité."

Kommentarer fra årsmøtet: ingen kommentarer

Vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtektsendringen

Sak 5. Valg

Valgkomiteen presenterer innstillingen og påpeker at det må gjøres noen justeringer i innstillingen ved neste årsmøte for at vi ikke skal risikere at fem styremedlemmer trekker seg om to år.

Kommentarer på årsmøtet: ingen kommentarer.

Leder: *Charlotte Iversen (velges for 1 år)*

Styremedlemmer:

Ottar Nøkleby (ikke på valg)
Stein Arne Slåtten (ikke på valg)
Cristell Solberg (velges for 2 år)
Marit Storløkken (velges for 2 år)
Steinar Haug (velges for 2 år)
Marit Tømmerås (velges for 1 år)
Jenny Leung (Ny, velges for 2 år)
Olav Sandvik (Ny, velges for 2 år)

Styret konstituerer seg selv.

Revisorer:

Arild Heie (velges for 1 år)
Aage Kollen (velges for 1 år)

Valgkomité:

Svein-Erik Svendsen (velges for 1 år)
Espen Strand Andersen (velges for 1 år)

Valg av representanter til Teknas representantskap:

Charlotte Iversen

Marit Storløkken

Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap:

Ottar Nøkleby

Stein Arne Slåtten

Cristell Solberg

Steinar Haug

Jenny Leung

Olav Sandvik

Marit Tømmerås

Styret velger selv 1., 2. og 3. vara.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling

Nyvalgt leder takker avtroppende leder og hever møtet.

Aud Helen Larsen

Pål Erling Johnsen