
Protokoll

Tekna Oslo avdelings Årsmøte 22. mars 2023

Sak 1: Åpning av møtet

Tekna Oslo avdelings (TOAs) leder Kent Varmedal ønsket velkommen til Tekna Oslo avdelings årsmøte, både de som fysisk var til stede og de som satt hjemme. Kent presiserte at årsmøtet benytter Teams og det digitale møtesystemet GoPlenum.

Til stede på møtet var det ved møtestart registrert 73 stemmeberettigede medlemmer. Karianne Johnson ble valgt som møteleder.

Møtet var annonsert innen gjeldene frister på avdelingens nettside og som e-post. Årsrapporten og øvrige årsmøtedokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene 14 dager før årsmøte.

Det var ingen merknader til innkallingen og den foreslåtte dagsorden og møtet ble erklært som lovlig satt. Det var heller ingen merknader til forretningsordenen.

Ingrid Nymoen ble valgt til referent.

To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Inge Harkestad og Terje Hassel.

Sak 2: Årsberetning 2022

Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av Kent Varmedal. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på de prioriterte oppgavene som ble vedtatt på årsmøte i 2022.

De prioriterte oppgavene var:

- Gode, motiverte og kompetente tillitsvalgte
- Fornøyde medlemmer
- Tekna Oslo avdeling 150 år

Styret har arbeidet godt med oppgavene og har blant annet gjennomført en dybdeintervjuundersøkelse blant sine tillitsvalgte.

TOA har hatt en rekordhøymedlemsvekst med hele 2.616 medlemmer.

Investeringsrådet som ble foreslått opprettet på fjorårets årsmøte, ble formelt opprettet 13. februar i 2023. Styret har utarbeidet et mandat for rådet.

Kent takket de tillitsvalgte for godt arbeid og samarbeid og trakk frem det gode arbeidet som styret har nedlagt i løpet av året.

Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2022.

Sak 3: Regnskap 2022

Regnskapet ble presentert av Kent Varmedal. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått.

Kent gjorde oppmerksom på at kursavgiften var satt til null i budsjettet, selv om det i løpet av året alltid kommer inn noen inntekter. Han påpekte at det er utenfor styrets mandat om gruppene ønsker å benytte seg av egenandel på sine arrangement. Avviket på driftskostnader mellom budsjett og regnskap skyldes i stor grad at de første månedene i 2022 var nedstengt på grunn av pandemien og derfor lavere aktivitet.

Tekna Oslo avdeling har hatt en dårlig utvikling på sin aksjeportefølje dette året. Kent gikk igjennom utvikling av aksjeporteføljen siden oppstarten og gjorde oppmerksom på at investeringene er satt til langsiktig forvaltning.

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. 4.022.545 og en egenkapital på kr. 143.100.641.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2022.

3.2.Revisor

Revisors beretning ble referert. Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet.

VEDTAK:

Årsmøtet tar revisors beretning for 2022 til etterretning.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble presentert av komiteens leder Angela Miller. Kontrollkomiteen rapporterer fra årsmøte til årsmøte.

Kontrollkomiteen påpeker at det har vært en tydelig forbedring i hvordan styret jobber med de prioriterte oppgavene.

Angela påpekte at det tok lang tid før styret kom i gang med de prioriterte oppgavene og opprettelsen av Investeringsrådet. Det ble også gjort oppmerksom på at styret fant en summeringsfeil i budsjettet i etterkant av fjorårets årsmøte, det skulle kontrollkomiteen ha blitt underrettet om.

Kontrollkomiteen påpekte at aktivitetsregnskapet har et avvik på 40%. De påpekte også at TOA har gjort et vedtak på å følge Tekna sentralt sin investeringsstrategi. Tekna har gått fra Alfred Berg til Grieg Investor. Komiteen oppfordrer styret til å vurdere om de skal gjøre det sammen.

Kontrollkomiteen mener at styret er bevisst sitt ansvar og styrer Tekna Oslo avdeling på en god måte.

Kent Varmedal beklaget at styret ikke tok kontakt med kontrollkomiteen i forbindelse med summeringsfeilen i budsjettet for 2022. Han gjorde også oppmerksom på at vedtaket om at TOA skal følge hovedstyrets investeringsprofil ikke lenger gjelder, og at forvaltningen ivaretas i TOAs daglige drift (ble vedtatt på årsmøte i 2022). Styret ønsker å diskutere valg av forvalter med Investeringsrådet før det eventuelt blir foretatt en endring.

VEDTAK:

Årsmøte tar kontrollkomiteens rapport 2022 til etterretning.

Sak 4: Styrets forslag til prioriterte oppgaver

Nestleder Eli Haugerud presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2023. Hun presiserte at disse oppgavene kommer i tillegg til daglig drift.

De prioriterte oppgavene er:

Gode, motiverte og kompetente tillitsvalgte

Mål: Tekna Oslo avdeling skal arbeide for å dekke våre tillitsvalgtes behov slik at de er i stand til å oppfylle foreningens formål til beste for våre medlemmer

Inspirere barn og unge til å velge realfag

Mål: Tekna Oslo avdeling skal være en pådriver for at barn og unge syne realfag er gøy og viktig.

Tekna Oslo avdeling 150 år i 2024.

Mål: Tekna Oslo avdeling skal legge til rette for en flott markering av avdelingens 150 års jubileum i 2024.

Carl Fredrik Tjeransen fremmet følgende tilleggsforslag:

Flere medlemmer tilknyttet bedriftsgrupper

Mål:

Andelen av yrkesaktive medlemmer i Tekna Oslo avdeling som arbeider i en bedrift med flere enn 10 ansatte uten bedriftsgruppe reduseres med 20 %.

Styret vil derfor bidra til:

- At medlemmer i bedrifter med få medlemmer får støtte til å verve flere kolleger.*
- Å støtte arbeidet med å danne grupper hvor det er nok medlemmer til dette.*

Tilleggsforslaget fikk følgende kommentarer:

Finn Knut Hansen:

Er ikke dette lønns og interessefeltet sin oppgave?

Kent Varmedal:

Usikker på hvordan dette vil påvirke arbeidet vårt. Forslaget vil kreve samarbeid med lønns- og interessesiden.

Kristian Svartveit:

Dette arbeidet blir gjort og er noe som GS arbeider godt med. Det gjør vi i Tekna Stat også. Uansett hva årsmøte vedtar er det ryddigst at de ikke er en prioritert oppgave, men en henstilling til styret.

Forslagsstiller ble oppfordret til å gjøre forslaget om til en henvisning. Det ønsket ikke forslagsstiller.

Det ble foretatt et opprop: 79 stemmeberettigede

Årsmøte stemte over Carl Fredrik Tjeransen sitt tilleggsforslag:

VOTERING:

For: 19

Mot: 52

Blanke: 7

Tilleggsforslaget ble ikke vedtatt.

Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2023 ble vedtatt ved akklamasjon.

VEDTAK:

Årsmøte godkjenner forslaget til prioriterte oppgaver for 2023

Sak 5: Tekna 150 år

Styremedlem Frøydis Bjerke la frem forslaget til Tekna Oslo avdeling sitt 150 års jubileum. Målet for jubileet er:

- Oppnå stolthet for foreningen
- Samhold og fellesskap
- Ha det gøy

Frøydis Bjerke la frem styrets forslag til jubileumsfeiring:

- Medlemsmøte 20. april - arbeidsgrupper
- Våre bautaer: QR-koder med historiene
- Veggmaleri – gave til byen
- Blå skilt for å markere viktige steder for Tekna
- Utstilling, utendørs, flyttbar
- Filmsnutter
- Rekruttering til realfag
- Gruppens markeringer
- Fest for nåværende og tidligere tillitsvalgte våren 2024

Forslaget fikk følgende kommentarer:

Berit Kvæven;

Flott at vi skal feire 150 år. Ved 100 års jubileet inviterte hovedforeningen de nordiske samarbeidsorganisasjonene til feiringen.

VOTERING:

Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning:

Mot: 0
Blanke: 0

VEDTAK:

Det settes av kr. 1.500.000 i 2023 til forberedelser og gjennomføring av ulike aktiviteter i forbindelse med Tekna sitt 150 års jubileum. Intensjonen er å sette av kr. 2.575.000 i 2024, totalt kr. 4.075.000. Kostnadene ved jubileumsfeiringen tas av oppsparte midler.

Sak 6: Budsjettforslag for 2023/kontingent 2024
--

Sak 6.1. Budsjett 2023

Budsjettet for driftsåret 2023 ble presentert av Kent Varmedal. Han presiserte følgende:

- Gruppens aktiviteter prioriteres
- Økt tilbud til barn og unge
- Satsing på ledertilbudet
- Tekna 150 år
- Forventet medlemsvekst

De største endringene siden forrige budsjett er:

- Større kostnader til årsmøte
- Teknologi- og realfagsrekrutteringen er tilbake til normalen etter nesten to år med lite aktivitet pga pandemien
- Økt satsing på ledertilbudet
- Vi ønsker å sette opp to Bautaer i 2023

Det kom følgende kommentarer til budsjettet:

Kim Allgot:

Har styret noen tanker om hvilket nivå midlene til avdelingen bør ligge på? Hva er et fornuftig nivå? Er det vedtatt mål om hvor vi skal ligge?

Kent Varmedal: All aktivitet skal finansieres gjennom kontingenten. Resterende midler er satt til forvaltning. Det er midler vi har fått gjennom salget av Ingeniørenes Hus. Styret ønsker at den daglige driften skal gå i null.

Emil Nygaard Nilsen: Det som tas inn gjennom medlemskontingent skal brukes på medlemmene.

Trude Sundtjønn: Haralds Boes kompetansestipend har et underforbruk. Er det noen tanker om hvordan disse pengene skal brukes?

Kent Varmedal: Det var mange av de som fikk stipend i fjor som har måttet utsette sin aktivitet på grunn av pandemien. Vi håper de klarer å gjennomføre sine planer dette året her.

VEDTAK:

Årsmøte godkjenner forslaget til budsjett for 2023.

Sak. 6.2. Kontingent 2024

Kent Varmedal la frem forslag om at kontingent for 2024 opprettholdes på dagens nivå.

VEDTAK:

Avdelingskontingenten for 2024 foreslås opprettholdt på samme nivå, det vil si 250 kroner per år.

Sak 7: Vedtektsendringer

Karianne Jonson gjorde oppmerksom på at det ikke var fremsatt forslag til endringer i Tekna Oslo avdelings vedtekter. Lenke til gjeldende vedtekter ligger i sakspapirene.

Sak 8: Valg.

Valgkomiteens leder, Emil Nygaard Nilsen, presenterte valgkomiteens innstilling. Emil gjorde oppmerksom på at det var en feil i de utsendte papirene. Bjørn Simon Andreas som var foreslått som vararepresentant til R-møte kan ikke stille ettersom han er student. Deltakerne har fått utdelt revidert forslag fra valgkomiteen hvor Bjørn Simon Andreas er tatt ut.

Alle medlemmer har hatt anledning til å sende inn forslag og innspill. Valgkomiteen har mottatt formelle og uformelle innspill.

Det har kommet inn benkeforslag fra Sajan Bhandana. Han foreslår seg selv som styremedlem.

Følgende ble valgt.

1. Styret:

Leder valgt for ett år:	Kent Varmedal	gjenvalg, ved akklamasjon
Nestleder valgt for ett år:	Eli Haugerud	gjenvalg, ved akklamasjon

Forslag på Sajan Bhandana:

VOTERING

Sajan Bhandana - 14

Jon Haugland – 56

Jon Haugland ble gjenvallt.

Styremedlem: valgt for to år:	Jon Haugland	gjenvalg, valgt
	Ingrid Elisabeth Skistad	ikke på valg
	Frøydis Bjerke	ikke på valg

Varamedlemmer valgt for ett år:

Liv Nordbye	gjenvalg
Morten Sæheim	gjenvalg
Gøril Aasen Slinde	ny

Varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon.

2. Revisor:

Revisor for ett år: BDO AS

Valgt ved akklamasjon.

3. Kontrollkomiteen:

To medlemmer for ett år:

Angela Miller gjenvalg

Åsmund Knutsen gjenvalg

Et varamedlem for ett år:

Lars Otto Grindheim gjenvalg

Valgt ved akklamasjon.

4. Avdelingens valgkomité

Morten Sæheim presenterte styrets forslag til valgkomite.

Følgende ble valgt:

Yngvild Andalsvik, medlem gjenvalg

Emil Nygaard Nilsen, medlem gjenvalg

Kjersti Thuesen, varamedlem gjenvalg

Valgt ved akklamasjon.

Karianne Jonson presenterte forslaget fra lønns- og interessedesektoren.

Lønns- og interessedesektoren foreslo følgende kandidat.

Dag-Johan Fossli, medlem, gjenvalg

Ola Hugo Jordhøy, varamedlem, gjenvalg

Årsmøtet godkjente forslaget.

5. R-møterepresentanter og vara til R-møte 2023:

Emil Nygaard Nilsen presenterte valgkomiteens forslag.

For representantskapsmøte (R23) i Tromsø 9.-11. juni 2023 har valgkomiteen som utgangspunkt at Oslo avdeling får 34 representanter.

Følgende ble valgt:

~ 25 representanter velges for to år (valgt i 2022)

~ 9 representanter velges for ett år

~ 28 vararepresentanter velges for ett år

Representanter for 2 år, valgt på TOAs årsmøte 2022	
---	--

1	Haugerud Eli		14	Elmies Elisa	
2	Bjerke Frøydis		15	Grindheim Lars Otto	
3	Haugland Jon		16	Nilsen Emil Nygaard	
4	Skistad Ingrid Elisabeth		17	Madsen Einar Erling	
5	Nordbye Liv		18	Dørstad Pernille	
6	Sæheim Morten		19	Bolstad Anton Johan	
7	Gomperud Ingvild Ruud		20	Hesthammer Ronja Kristine H.	
8	Bakka Bjørn Olav		21	Kristiansen Mari Fenn	
9	Andalsvik Yngvild Linnea		22	Lindland Andreas Lyngtveit	
10	Cekaite Lina		23	Hassel Terje	
11	Haider Trond		24	Skillinghaug Håkon	
12	Fossli Dag-Johan		25	Aiwerioba Omoruyi Karls	
13	Miller Angela				
Representanter for 1 år, velges på TOAS årsmøte i 2023					
26	Slinde Gøril Aasen		31	Hui Kathrine	
27	Røthe Jonas Hagesæther		32	Han Roger Yaoji	
28	Harkestad Inge		33	Radenbach Ole Alexander	
29	Kvæven Berit		34	Helseth Hanne Lunden	
30	Sommerfelt Arne				
Vararepresentanter for 1 år, velges på TOAs årsmøte i 2023					
35	Vigeland Maria Dehli		49	Helleland Karoline Nielsen	
36	Hoen Christopher		50	Kamlow Fenar	
37	Ellevog Arne Kristian		51	Joshi Govind Ballabh	
38	Samseth Jon		52	Amlien Jostein	
39	Johansen Lars		53	Amthor Karoline H. Skaar	
40	Ryan Maja Olava Lindmo		54	Molden Tor Kristian	
41	Gjerde Marit Ragnhild Dahl		55	Skarholt Bernt Amund	
42	Ellingsen Anne-Grete		56	Kvambe Terje	
43	Fotland Arwe		57	Omerovic Aida	
44	Nilsen Gerd		58	Aamaas Borgar	
45	Dragsten Øyvind		59	Øvrum Marte	
46	Sandnes Geir Inge		60	Benestad Rasmus E.	
47	Rødmyr Stine		61	Pettersen Marius Dag	
48	Rahman Rakib		62	Thuesen Kjersti	

Valgkomiteens innstilling til R-møterepræsentanter for 1 år og vararepræsentanter ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret foreslo følgende:

Styret gis mandat til å fylle på med ekstra navn på varalisten hvis det skulle bli behov for det.

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Avslutning:

Trygve Johan Reenskaug ba om ordet:

Takk til styret og de tillitsvalgte. Setter stor pris på dere.

Kent Varmedal takket Ingvild Ruud Gomperud som går ut av styret. Han takket også Karianne Jonson for godt styrt årsmøte. Angela Miller og Emil Nygaard Nilsen ble takket for sitt arbeid i henholdsvis kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Kent Varmedal takket for tilliten.

Møtet ble hevet.

Oslo 24.03.2023

Inge Harkestad

Terje Hassel

Ingrid Nymoen, referent