



Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 2. APRIL 2020

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2020 Tekna Samfunnsutviklerne

STAD: VIA TEAMS

TID: KL. 17:00-18.00

TIL STEDE: 10 stemmeberettigete, ansatt fra Tekna og observatør fra Tekna

Sak 1	Åpning Vedtak: Godkjent uten kommentarer
Sak 2	Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Godkjent uten kommentarer
Sak 3	Valg av møteleder Vedtak: Ivar Hebnes ble valgt som møteleder.
Sak 4	Valg av referent og 2 protokollunderskrivere Vedtak: Tale Kjøsnes ble enstemmig valgt som referent Per Ove Røkke og Helge Nysæter ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Sak 5	Årsmelding 2019 Årsmeldingen ble gått gjennom punkt for punkt av styreleder. Vedtak: Godkjent uten kommentarer.
Sak 6	Regnskap for Tekna Samfunnsutviklerne og tidsskriftet Kart og Plan 2019 Regnskapet ble gjennomgått og forklart av styreleder. Følgende punkter ble særlig kommentert: Inntektene har ikke vært like store i 2019, dette skyldes hovedsakelig at det var lite aktivitet på kurs-fronten, altså færre kurs og for dårlig deltakelse. Kart og Plan har vært den store utgiften. Tidsskriftet er delvis finansiert i samarbeid med Geoforum og via annonseinntekter.



Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 2. APRIL 2020

	Vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes.
Sak 7	Arbeidsprogram 2020 Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt av styreleder. Det kom kommentarer til følgende punkter i programmet: Punkt 10 og 11: Jordskifterlaget v/ Anders Holm Smørstein ønsker at Kart og Plan gjøres lettere tilgjengelig for dagens studenter. Dette fordi det er få studenter som vet om muligheten til å motta Kart og Plan i papirutgave. Samtidig er det ukjent for studentene hvordan man får tilgang på papirutgaven til Kart og Plan. Studentrepresentanten stiller også spørsmål om man kan få til et samarbeid med studentenes tidsskrift Dekar. Vedtak: Arbeidsprogram for 2020 godkjennes med de merknader som kom frem.
Sak 8	Budsjett 2020 Styreleder opplyste om at budsjettet er basert på fjorårets tall. Dette er ikke justert for koronasituasjonen. Vedtak: Budsjett 2020 godkjennes uten kommentarer.
Sak 9	Valg 9.1 Styre- og varamedlemmer Valgkomitéen innstilte: <i>Leder:</i> Ivar Hebnes (valgt for 1 år) <i>Styremedlemmer:</i> Tale Kjøsnes (ikke på valg) Håkon Auglend (valgt for 2 år) Helge Nysæter (valgt for 2 år) Anders Holm Smørstein (studentrepresentant, valgt for 1 år) <i>Varaer:</i> Per Ove Røkke (valgt for 1 år) Vanessa Jaén Vindvik (valg for 1 år) Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble vedtatt. <i>Avgåtte medlemmer:</i> Ingvild Masdal 9.2 Medlemmer til valgkomité Styret innstilte: Arve Leiknes Lena B. Johansen



Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 2. APRIL 2020

	Ingvild Masdal
	Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
Sak 10	Innkomne saker 10.1 Vedtektsendring Styret foreslår å endre begrepsbruk fra «faglig gruppe» til «faglig nettverk» i vedtektene. Vedtak: Nye vedtektsendringer godkjennes.

Oslo, 02. april 2020

Per Ove Røkke

Helge Nysæter