



Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 25. MARS 2021

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2021 Tekna Samfunnsutviklerne

STAD: VIA TEAMS

TID: KL. 17:00-18.00

TIL STEDE: 18 stemmeberettigete, 1 ansatt fra Tekna og 2 ikke-medlemmer

Sak 1	Åpning Vedtak: Godkjent uten kommentarer
Sak 2	Godkjenning av innkalling og saksliste 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 Kjell Blomseth og Anders Holm Smørstein ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Sak 5	Årsmelding 2020 Årsmeldingen ble gått gjennom punkt for punkt av styreleder. Vedtak: Godkjent uten kommentarer.
Sak 6	Regnskap for Tekna Samfunnsutviklerne og tidsskriftet Kart og Plan 2020 Regnskapet ble gjennomgått og forklart av styreleder. Følgende punkter ble særlig kommentert: Inntekten bærer preg av at vi er blitt flere medlemmer og derav får betydelig større støtte fra Tekna. KMD har gitt oss støtte på kr. 125 000 for spesialnummer i Kart og Plan, det står oppgitt som inntekt i regnskapet for 2020 sendt ut i forbindelse med årsmøtet. Revisor har i ettertid kommet med tilbakemelding om at dette skal tas med i regnskapet for 2021 og ikke regnskapet for 2020, det er derfor tatt ut i ettertid.



OSLO, 25. MARS 2021

	<p>Vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes med de kommentarer som kommer frem her.</p>
Sak 7	<p>Arbeidsprogram 2021 Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt av styreleder.</p> <p>Vedtak: Arbeidsprogram for 2021 godkjennes uten kommentarer</p>
Sak 8	<p>Budsjett 2021 Styreleder opplyste om at budsjettet er basert på fjorårets tall. Det er derfor lagt til grunn begrensede inntekter og utgifter til kurs og reisevirksomhet på grunn av Covid-19 også for 2021, men likevel tatt høyde for noe reisevirksomhet.</p> <p>Det kommenteres at budsjettet ikke er oppdatert for KMD-tilskuddet fra 2020 som skal føres som inntekt i 2021.</p> <p>Vedtak: Budsjett 2021 godkjennes og KMD-tilskuddet overføres til 2021.</p>
Sak 9	<p>Valg</p> <p>9.1 Styre- og varamedlemmer Valgkomitéen innstilte:</p> <p><i>Leder:</i> Ivar Hebnes (valgt for 1 år) <i>Styremedlemmer:</i> Tale Kjøsnes (valgt for 2 år) Håkon Auglend (ikke på valg) Helge Nysæter (ikke på valg) Ingeborg Rønneberg Nordhov (studentrepresentant, valgt for 1 år)</p> <p><i>Vararepresentant:</i> Vanessa Jaén Vindvik (valgt for 1 år)</p> <p>Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble vedtatt og styret får mandat til å finne varamedlem nr. 2.</p> <p><i>Avgåtte medlemmer:</i> Per Ove Røkke Anders Holm Smørstein (studentrepresentant)</p> <p>9.2 Medlemmer til valgkomité Styret innstilte: Lena B. Johansen</p>



Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 25. MARS 2021

	<p>Per Ove Røkke Ingvild Masdal</p> <p><i>Avgått medlem:</i> Arve Leiknes</p> <p>Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.</p>
<p>Sak 10</p>	<p>Innkomne saker Begge saker var innsendt av styret i Tekna Samfunnsutviklerne.</p> <p>10.1 Støtte til Albert Bergs gravsted Tekna Samfunnsutviklerne har siden 1926 bekostet gravstedet til Albert Berg, initiativtageren til å stifte forløperen til dagens Tekna Samfunnsutviklerne. Den årlige kostnaden til dette er ca. kr. 1800,-. Styret ønsker å få årsmøtet til å ta stilling til hvorvidt støtten skal fortsette.</p> <p>Det kommenteres at dersom støtten skal fortsette, er det ønskelig at historien om Albert Berg markedsføres slik at medlemmene får et kjennskap til vedkommende. Dette foreslås gjort skriftlig gjennom en artikkel i Kart og Plan, og i form av en video som kan publiseres i sosiale medier. Helge Onsrud figurerer gjerne i en video.</p> <p>Vedtak: Flertallet på årsmøtet (13 for, mot 2 mot og 1 blankt) gir styret fullmakt til fortsatt å gi støtte til drift og vedlikehold av Albert Berg sitt gravsted.</p> <p>10.2 Engelsk tittel Det har vært diskusjon omkring det engelske navnet på vårt faglige nettverk. Vi har tidligere brukt «Norwegian Association of Chartered Surveyors», men våre medlemmer har ingen «autorisasjon» som ligger i det engelske ordet «chartered». Å kun bruke ordet «Surveyor» ansees heller ikke treffende da nettverket dekker langt flere fagretninger enn bare «surveyors». Til sammenligning heter våre svenske kollega «Samhällsbyggarna» og deres engelske navn er «Swedish Professionals for the built environment». Styret foreslår at de gis mandat til å avgjøre det engelske navnet.</p> <p>Vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å vurdere hvilken engelsk oversettelse som nettverket skal bruke.</p>





Tekna Samfunnsutviklerne

Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.

Tlf: 22 94 75 00

e-post: samfunnsutviklerne@tekna.no

web: www.samfunnsutviklerne.no

OSLO, 25. MARS 2021

Oslo, 25. mars 2021

Kjell Blomseth

Anders Holm Smørstein



Verification

Transaction 09222115557447482288

Document

Signering av årsmøteprotokoll Tekna
Samfunnsutviklerne 2021
Main document
4 pages
*Initiated on 2021-05-26 11:22:03 CEST (+0200) by Intility
eSign (Ie)
Finalised on 2021-06-02 11:59:16 CEST (+0200)*

Initiator

Intility eSign (Ie)
esign@intility.no

Signing parties

Kjell Blomseth (KB)
kjeblo@gmail.com



Signed 2021-05-27 16:47:45 CEST (+0200)

Anders Holm Smørstein (AHS)
anders.smorstein@hotmail.com



Signed 2021-06-02 11:59:16 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

