



Tekna Olje og gass,
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.
Tlf: 22 94 75 00
e-post: oljeoggass@tekna.no
internett: www.tekna.no/oljeoggass

Innkalling til årsmøte i Tekna Olje og gass 2017

Tid: **Onsdag 26. april 2017 kl. 17.00 – 18.30**

Sted: Norsk Oljemuseum, Kjerringholmen, Stavanger

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av protokollfører og to medlemmer utenfor styret for protokollundertegnelse
4. Styrets forslag til årsberetning 2016
5. Styrets forslag til handlingsplan for kommende år
6. Valg av styrets medlemmer og valgkomite
7. Innmeldte saker
 - o 7a Nye vedtekter
 - o 7b Forslag til sak på R-møtet

For å ha stemmerett må man, i henhold til vedtektene, være registrert medlem av Tekna Olje og gass innen 6 uker før årsmøtet dvs. 15. mars 2017, men alle Tekna medlemmer kan delta på møtet.

Påmelding til årsmøtet må gjøres **innen onsdag 19. april 2017**. Påmelding gjøres elektronisk [her](#).

Det blir omvisning på Oljemuseet fra kl. 16.00 – 16:45 for de som vil delta på dette. Vennligst kryss av for dette ved påmelding.

AGENDA FOR DEL 2 – ÅPEN SESJON

Kl. 18.30 Pause med enkel servering

Kl.19.00 Kort informasjon om Tekna Olje og gass

Kl. 19.05 Gjesteforedrag: «Trenden skal snus», v/Finn Carlsen, Fagdirektør Petroleumstilsynet

Kl.19.45 Orientering fra Tekna sentralt
v/Generalsekretær Ivar Kristensen og Direktør for samfunnspolitikk Terje Sletnes

Kl. 20.45 Slutt

For styret Tekna Olje og gass v/ leder Runar Østebø

Sak 4 Styrets forslag til årsberetning 2016

Faglig årsrapport fra Tekna Olje og gass 2016

Navn på grupperingen: Faglig nettverk Tekna Olje og gass

Om grupperingen

Tekna Olje og gass er et faglig nettverk i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land. Nettverket hadde sitt 5. virksomhets år i 2016, etter starten høsten 2011.

Antall medlemmer: 1285 pr 31.12.16. Antall styremøter: 5 (inkl. 1 strategisamling). Styret (se tabell):

Rolle	Navn	Arbeidsgiver (Sted)	Antall år
Leder	Runar Østebø	Statoil (Stavanger)	2 (gjenvolgt 19.4.16)
Styremedlem (Nestleder)	Gudmund Syrtveit	Selvstendig næringsdrivende (Stavanger)	2 (gjenvolgt 19.4.16)
Styremedlem	Christian Quale	IRIS (Stavanger)	2 (gjenvolgt 19.4.16)
Styremedlem	Ann Eli Børnes	Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Vestfold (Horten)	2 (valgt 28.4.15)
Styremedlem	Siv Rørvik	Statoil (Bergen)	2 (valgt 28.4.15)
Styremedlem	Tore Forthun	Statoil (Harstad)	2 (valgt 28.4.15)
Styremedlem	Eyvind Todal Larsen	Brukerinnovasjon (Kristiansand)	2 (valgt 19.4.16)
Sekretær	Irene Haugli	Tekna GS (Oslo)	-
Styremedlem	Gnanavalluvan Vettivel	Reinertsen (Trondheim)	2 (valgt 28.4.15). Sluttet 19.4.16

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Olje og gass har også i 2016 vært involvert i viktige samfunnsmessige bidrag:

- Gitt høringsinnspill til Tekna politikkdokumenter; «*Næringspolitikk*» og «*Klima, miljø og energi*». Revisjonen var initiert av faggruppens forslag på Faglig årsmøte i feb'2015 og R-møte vedtak i juni'15.
- Tekna Olje og gass sitt høringsinnspill til TFO 2016 viste seg å være i samsvar med myndighetenes TFO 2016 vedtak. Tekna Olje og gass bidro til felles deling av interne høringsinnspill i Tekna GS.
- Foretatt (februar 2016) generell spørreundersøkelse til alle medlemmene i Tekna Olje og gass.
- Utarbeidet ny rapport (april 2016) om søker tall til petroleumrelatert høyere utdanning. Rapporten viser mangfoldet i søknader. 2014-15 har en nedgang på 1 % i sum for de aktuelle 13 fagkategorier.
- ONS 2016, Stavanger 29.8-1.9.16: Svært vellykket samarbeid med felles TU stand. Formålet var å synliggjøre nettverket og verve medlemmer. Pressekonferanse 30. 8.16: Styreleder presenterte siste «*highlights*» fra faggruppen. Alf Egil Stensen (TechInvent) fortalte om ny teknologi innenfor bransjen.
- Deltatt på bransjekonferanse: *Offshore strategikonferanse*, februar 2016, Stavanger.
- Avholdt møte med Norsk Olje og gass i Stavanger.
- Deltatt på FÅ, Tekna høstrunde i Stavanger, og møte med faglige grupperinger i Oslo 30.11.16.
- Oppfordring (via e-post) til medlemmene om oppgaver og veiledning for mastergrad studenter
- Oppfordring (via e-post) til aktuelle bedriftsgrupper om å informere i sine bedrifter om Tekna Olje og gass sitt virke og medlemskap. Orientering også gitt på internt Tekna bedriftsgruppemøte.

Faglige arrangementer/rekruttering/verving:

Faggruppen har arrangert faglige møter og bedriftsbesøk i ulike deler av landet. Året 2016 ble et aktivt år og ny rekord med hele 9 arrangementer. Gjeldende handlingsplan har vært grunnlaget for aktivitetene. Styret jobber kontinuerlig med å stimulere til kompetanse/rekruttering til bransjen, gode vilkår for innovasjon, forskning og utvikling. Tekna Olje og gass er kontinuerlig opptatt av medlemsverving, og har i 2016 hatt en formidabel vekst hvor medlemsmassen har passert 1000 medlemmer, og økt med 46 % siste år. Styret har også laget oppdatert «Informasjonsnytt» og styremedlemmer har orientert på medlemsmøter.

Antall åpne arrangementer: 9 (Stavanger, Kirkenes, Bryne, Hammerfest/Stavanger og Grimstad)

Antall deltakere inkl. forelesere etc.: 192

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

12.5.16: *Kveldsmøte i Stavanger med tema: Mikrobene kommer – fra nedbrytning til utvinning*, i samarbeid med Tekna Biotek. Andrea Bagi, UiS, snakket om bakteriell nedbrytning av olje, også i forhold til utslipp. Kate Boccadoro, IRIS lærte oss hvordan mikrober kan øke oljeutvinningen.

15.9.16: *Kveldsmøte i Kirkenes med tema: Oil & gas activity in the Northern Region – Yamal LNG*. Dette var et svært vellykket møte med god oppslutning og gode presentasjoner. Robert Bridges (Total, Paris) presenterte Yamal LNG, og Bernt Nilsen, Tekna Finnmark og Kåre Storvik, Storvik & Co.

27.10.16: *Kveldsmøte på UiA (Grimstad) med presentasjon av Mechatronics Innovation Lab (MIL)*. Presentasjon av GCE Node og oljeindustrien på Sørlandet, og presentasjon av mekatronikk-studiet og MIL.

Bilder fra året som har gått

Bilde t.v. under: Tekna Olje og gass, styresamling 10-11.6.16, Stavanger.

Bilde t.h. under: Kveldsmøte 24.5.16. Continuous Motion Rig – boring uten avbrudd,



Bildene over: Kveldsmøte i Kirkenes 15.9.16. Oil and gas activity Northern Region Yamal LNG. Foto: Bernt Nilsen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2016

Faggruppens styre har i 2016 iht handlingsplan gjennomført diverse arrangementer i flere deler av landet. Det har også vært virkemiddel til å verve medlemmer og utnytte kunnskapskapitalen blant Teknas medlemmer til individuell kompetanseutvikling og nye nettverk, og reell samfunnsmessig merverdi for næringens aktører.

Styret har vært opptatt av rekruttering til bransjen (også langsiktig) til tross for dagens bransjesituasjon. Nettverket har hatt fokus på kontinuitet og langsiktighet i petroleumsnæringen. Styret har også vært opptatt av teknologioverføring til andre bransjer og ønsket en mer aktiv rolle i Transferit. Fokus på at Tekna må ha et høyt faglig nivå når Tekna uttaler seg om petroleumsnæringen, og sikre god samhandling mellom faglige grupper i høringsprosesser.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2017:

Tekna Olje og gass vil ha fokus på dagens og fremtidens bransjesituasjon. Samarbeid med interne og eksterne parter vil fortsatt være viktig. Kostnadsfokus, verdiskapning og langsiktighet i nasjonalt og globalt perspektiv vil også måtte fokuseres i 2017. Det er et stort potensial til å verve flere medlemmer, og styret har kontinuerlig fokus på dette. Dette kan gi nye Tekna medlemmer, styrke faglig engasjement blant Teknas 16 300 medlemmer innenfor petroleumsnæringen og gi erfaringsoverføring

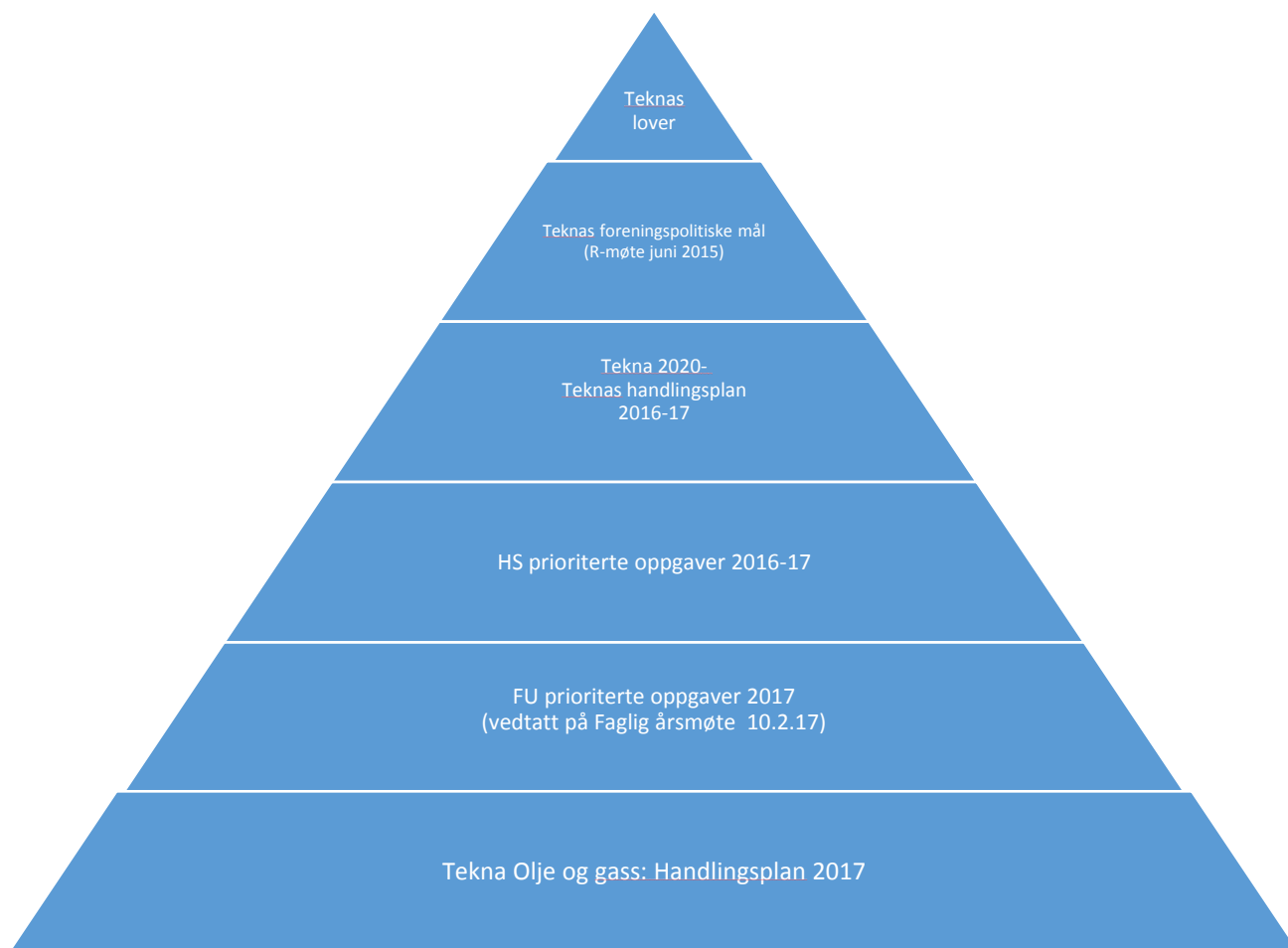
til andre bransjer. Oppdatering av vedtektene er under bearbeidelse frem til årsmøtet i nettverket, som også er viktig arrangement for nettverket og dens handlingsplan

Sak 5 Styrets forslag til handlingsplan for kommende år

Utkast *Handlingsplan Tekna Olje og gass 2017 (25.3.17)*

1. Innledning

Faggruppen Tekna Olje og gass sitt årsmøte 26.4.17 vil vurdere denne Handlingsplan 2017 og da erstatte Handlingsplan 2016 vedtatt på sist årsmøte 19.4.16. Handlingsplanen er forankret i Teknas overordnede mål og strategier for faglig virksomhet og i forhold Tekna 2020; se figuren under. Handlingsplanen viser aktiviteter for å realisere dette i 2017/2018 (mellom årsmøtene). Vedtekter for Tekna Olje og gass (sist vedtatt på årsmøtet 28.4.15) og nye foreslåtte vedtekter for godkjenning på årsmøte 26.4.17 sier: *Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land.*



2. Aktivitetsoversikt

Faggruppens prioriterte aktiviteter på kort og lang sikt er vist i tabellen under med basis i de fire foreningspolitiske målområdene: "Medlemmene", "Samfunnet", "Organisasjon" og "Internasjonalisering/Globalisering". Noen aktiviteter har datoer.

Nr.	Faggruppen Olje og gass – Aktiviteter for målområdene		
	Medlemmene (mål 1)	Samfunnet + Globalt (mål 2+4)	Organisasjon (mål 3)
1			a) Styremøter i faggruppen med god deltakelse. b) Strategi – og plansamling. c) Vurdere vedtektsendringer

Nr.	Faggruppen Olje og gass – Aktiviteter for målområdene		
	Medlemmene (mål 1)	Samfunnet + Globalt (mål 2+4)	Organisasjon (mål 3)
2	Årsmøte		<ul style="list-style-type: none"> a) Årsmøte 26.4.17 gjennomføres og følges opp før neste årsmøte i 2018. b) Faggruppen vil være representert på Tekna Faglig Årsmøte (FÅ) i februar 2018 (2 representanter). c) Årsmøtets innspill til faggruppens aktiviteter / møtetema
3	Medlemsverving til faggruppen og synliggjøre verdi av Teknas faglige aktiviteter til Master-studenter og Tekna Ung for å unngå medlemsfrfall og skape møteplass for disse	Internasjonalt arbeidsliv krever fokus på også utenlandske Tekna medlemmer i og utenfor Norge.	<ul style="list-style-type: none"> a) Få nye Tekna medlemmer, herunder også utenlandske statsborgere. b) 20 %-økning i antall medlemmer for å underbygge FU sine mål for Tekna sine faggrupper, og bidra med virkemidler til å oppnå dette. c) Utnytte studentfora på norske og eventuelt også utenlandske utdanningsinstitusjoner. d) Utarbeide engelsk språklig materiell.
4	Delta og engasjere medlemmer på nasjonale arrangement	Utøve samfunnsansvar og ivareta næringens interesser	Bidra med faglig innslag på felles regionale og nasjonale Tekna arrangement og andre eksterne møteplasser. Viktig i dagens bransjesituasjon med kostnads-, HMS og- og klimafokus.
5	Arrangementer a) Temamøter b) Regionale bedriftsbesøk	Sentrale bransjetema. Representative bedrifter. Nasjonal kontakflate.	<u>a) Temamøter:</u> Bransjeaktuelle tema og ift medlemsbehov. <u>b) Bedriftsbesøk</u> Temamøter i næringsregioner utnyttes til aktiv medlemsverving: 1. Rogaland + Hordaland 2. Agder 3. Trøndelag + Møre og Romsdal 4. Telemark/Vestfold + Buskerud 5. Oslo/Akershus 6. Nord-Norge Arrangere møter der medlemmene er, f.eks. lunsjmøter i bedrifter. Foreta god markedsføring av arrangementer generelt.
6	Utnytte interne og eksterne samarbeidsfora til å skape variert faglig tilbud og gode faglige nettverk	Realisere dialog med utvalgte eksterne samarbeidspartnere i bransjen	<ul style="list-style-type: none"> a) Dialog med Tekna Generalsekretariat (GS) og Tekna Fagutvalg (FU) b) Dialog med Tekna faglige grupperinger og samhandle med disse i forhold til eksterne parter. Dialog også med bedriftsgruppene.
7	Engasjere og utnytte medlemmenes kompetanse	Identifisere/delta i nasjonale høringer eksternt og delta i Tekna politikk-utforming.	<ul style="list-style-type: none"> a) Samhandle med Tekna Samfunns-politisk seksjon og Fagseksjonen i Tekna GS, i forhold til både interne og eksterne høringer. b) Foreta medlemskartlegginger og oppfølging av disse. c) Bidra til at alle Teknas medlemmer er kjent med næringsrelaterte høringsinnspill.

Nr.	Faggruppen Olje og gass – Aktiviteter for målområdene		
	Medlemmene (mål 1)	Samfunnet + Globalt (mål 2+4)	Organisasjon (mål 3)
			d) Delta i nasjonale referansegrupper, fora og møteplasser der Tekna deltar om fagtema (teknologiområder).
8	Stimulere til at gode Mastergradsoppgaver blir foreslått/gjennomført blant Tekna Olje og gass sine medlemmer	Bidra til bærekraftig og robust realfag-rekruttering for olje og gass	Samarbeide med Tekna Student, Tekna Ung, utdanningsinstitusjoner, skolerådgiverforum, bransjeorganisasjoner og næringsliv.
9	Involvere Tekna medlemmer på universiteter og høyskoler	Styrke studietilbud og kvalitet ved universitetene	a) Gjennomføre/Presentere (oppdaterte) posisjonsanalyser for Petroleums-relatert utdanning for ulike parter. b) Samarbeide med Tekna GS og Tekna Student.
10	Bidra til kvalitet og tilgang på relevante kurstilbud	Imøtekomme bransjens kursbehov	Gi innspill til Tekna Kursavdeling og Tekna konferanser i 2017- 18

Tekna Olje og gass – et spennende rom i Tekna Faglig hjem

Vi ønsker fortsatt utnytte kunnskapskapitalen blant Teknas medlemmer til

- Individuell kompetanseutvikling og nye nettverk
- Reell samfunnsmessig merverdi for næringens aktører (Norges største næring)

Samt, utnytte og videreutvikle Tekna organisasjonen ved

- Effektiv gjennomføring av nyttige & nye tiltak for etablert næring (unngå "overlapp" – "finne nisjer" – "riktig ressursbruk")
- Organisatorisk videreutvikling og medlemsvekst for Tekna

Forklaring til vedlegget

Handlingsplanen ble godkjent på årsmøtet i Stavanger 26.4.17 og det nye styret vil arbeide videre med denne i neste styreperiode. Vedlegget på de neste sidene angir styrets vurderinger i forhold til innsatsområder for faggruppen med basis i:

- **Vedlegg 1:** Fagutvalgets prioriteringer for 2017. Nivå 5 reflekterer nivået i målpyramiden i kap. 1.
- **Vedlegg 2:** Hovedstyrets prioriterte oppgaver for 2016-17, og Teknas målområder. Nivå 2, 3 og 4 reflekterer nivåene i målpyramiden i kapittel 1.
- **Vedlegg 3:** Samfunnsansvar og etisk refleksjon. Etske retningslinjer i Tekna ble vedtatt 7.2.13 av Hovedstyret.

Vedlegg 1 - Relasjoner til Fagutvalgets prioriteringer for 2017 (Nivå 5)

De prioriterte oppgavene i 2017 som reflektert i kap. 2 for faggruppens handlingsplan skal også gjennomføres i samhandling mellom Fagutvalget, de faglige grupperingene og øvrige deler av Tekna. Fagutvalgets forslag til prioriterte oppgaver i 2017 som ble vedtatt på Faglig årsmøte (FÅ) 10.2.17 er:

1. Tiltak for å få gjennomslag for faglig politikk
2. Fokus på fakta; tiltak mot misinformasjon, og for forskningsformidling som når frem
3. Bygge en Tekna-identitet så tidlig som mulig, gjennom bl.a. å inkludere studenter i faglige nettverk
4. Mobilisere medlemmene til å hjelpe hverandre med karriereutvikling.
5. Være pådriver for fremtidens frivillighet i Tekna

Vedlegg 2 - Relasjoner til Hovedstyrets prioriterte oppgaver for 2016-17 (Nivå 2-4)

Teknas måldokumenter ble sist revidert på R-møtet 14.6.16 ([se link](#)), og de fire målområder er gitt nedenfor. R-møtet i juni 2015 var start på ny Hovedstyreperiode 2015-2017. Hovedstyrets prioriterte oppgaver tar utgangspunkt i «Tekna 2020 - Teknas handlingsplan 2016-2017» ([se link](#)) vedtatt av Hovedstyret høsten 2015 og satsingsområder beskrevet der. Overordnet målsetting er at Tekna i 2020 skal være kjent som en fagforening som har bidratt til utvikling av samfunnet og et arbeidsliv i endring. Teknas handlingsplan beskriver strategiske tiltak for å bringe Tekna i denne retningen ved at:

Fagforeningen Tekna gjør en forskjell

- 1) *som partner i arbeidslivet*
- 2) *som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere*
- 3) *i et internasjonalt arbeidsliv*
- 4) *ved å bidra til å løse samfunnets utfordringer*
- 5) *ved å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi*
- 6) *ved å møte medlemmene der de er og å være tydelig, samlet og åpen*

Teknas foreningspolitiske målområder er slik etter R-møtet juni 2015:

- *Medlemmene*
- *Samfunnet*
- *Organisasjon*
- *Internasjonalisering/Globalisering*

Faggruppen Tekna Olje og gass vil ha koplinger til alle disse 6 prioriteringer og målområder, og dette er gjenspeilt i aktivitetsoversikten i kapittel 2 ovenfor.

Ettersom nytt R-møte juni 2017 kan innebære endringer i ovennevnte prioriteringer, så vil styret i faggruppen høsten 2017 behandle effekter av dette etter behov.

Vedlegg 3 - Relasjoner til Samfunnsansvar og etisk refleksjon

Tekna Hovedstyre vedtok 8.2.13 nye etiske retningslinjer for foreningen; se [link](#). Disse representerer en nyvinning på dette området i foreningen. Retningslinjene fremhever noen sentrale verdier og oppfordrer medlemmene til etisk refleksjon rundt disse i utfordrende beslutningssituasjoner.

Foreningens etiske retningslinjer viser at Tekna tenker og tar samfunnsansvar. Å demonstrere samfunnsansvar i videre forstand forutsetter imidlertid at tillitsvalgte og medlemmer tar retningslinjene i bruk i sitt arbeid.

Teknas etiske råd oppfordret i 2013 faglige grupper og fagråd i foreningen til å sette samfunnsansvar og etisk refleksjon på dagsorden i planer, under møter og arrangementer. Etisk refleksjon og samfunns-ansvar bør kunne introduseres i de fleste faglige og foreningsrelaterte aktiviteter uten å være hovedpost på programmet.

Faggruppen Tekna Olje og gass vil også i neste styreperiode 2017/2018 ha fokus på disse etiske retningslinjer og gjenspeile dette i sitt styrearbeid og på en hensiktsmessig måte i sin faglige virksomhet. Det henvises også til arbeidsnotat 5-2014 om «Olje, gass og etikk» som Tekna etisk råd og Tekna Olje og gass laget i 2014, på norsk (juni 2014) og engelsk (januar 2015).

Sak 6 Valg av styrets medlemmer og valgkomite

Styret 2016/2017 har bestått av følgende personer

	<u>Kandidat</u>	<u>Arbeidsgiver</u>	
Leder	Runar Østebø	Statoil (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Gudmund Syrtveit	Gudmund Syrtveit AS (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Christian Quale	IRIS (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Siv Rørvik	Statoil (Bergen)	På valg i 2017
Styremedlem	Ann Eli Børnes	Kongsberg Oil & Gas (Horten)	På valg i 2017
Styremedlem	Tore Forthun	Statoil (Harstad)	På valg i 2017
Styremedlem	Eyvind Todal Larsen	(Kristiansand)	På valg i 2018

Valgkomiteens innstilling		
Styremedlem	Siv Rørvik	Ikke gjenvalg
Styremedlem	Ann Eli Børnes	Ikke gjenvalg
Styremedlem	Tore Forthun	Ikke gjenvalg
Styremedlem	Synnøve Iren Brynjulfsen	Ny, velges for 2 år
Styremedlem	Knut Aaneland	Ny, velges for 2 år
Styremedlem	Merete Kaik	Ny, velges for 2 år

Nytt styre 2017/2018

	<u>Kandidat</u>	<u>Arbeidsgiver</u>	
Leder	Runar Østebø	Statoil (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Gudmund Syrtveit	Gudmund Syrtveit AS (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Christian Quale	IRIS (Stavanger)	På valg i 2018
Styremedlem	Synnøve Iren Brynjulfsen	ENI Norge (Hammerfest)	På valg i 2019
Styremedlem	Knut Aaneland	Multiconsult (Oslo)	På valg i 2019
Styremedlem	Merete Kaik	Statoil (Hammerfest)	På valg i 2019
Styremedlem	Eyvind Todal Larsen	Brukerinnovasjon (Kristiansand)	På valg i 2018

Styrets forslag til valgkomite 2018

<u>Kandidat</u>	<u>Arbeidsgiver</u>	
Petter Eltvik (Leder)	Soltunet Drift AS (Bergen)	Gjenvalg
Jomar Jentoft	Siemens (Trondheim)	Gjenvalg
Christian Wathne	Subsea7 (Stavanger)	Ny

Sak 7 Innmeldte saker

7 a - Nye vedtekter

Vedtekter for Tekna Olje og gass

§ 1 Formål

Tekna Olje og gass er en faggruppe i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land.

§ 2 Mandat og medlemskap

2.1 Mandat

Tekna Olje og gass skal skape faglig aktivitet på fagområder som vedrører petroleumsvirksomheten til havs og på land.

Tekna Olje og gass skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid og bidra til å virkeliggjøre faglige strategier og oppgaver slik disse er besluttet av Fagutvalget.

Tekna Olje og gass bestemmer hvilke aktiviteter som skal iverksettes i henhold til sine gjeldende handlingsplaner og hvordan saker som naturlig berører faggruppen skal behandles.

Tekna Olje og gass skal i relevante saker gi Fagutvalget innspill, uttalelse og råd. Tekna Olje og gass skal som Tekna faggruppe også involvere seg i Tekna organisasjonen generelt sett på saker som vedrører petroleumsvirksomhetens fagside.

2.2. Medlemskap

Tekna Olje og gass omfatter medlemmer i Tekna som aktivt melder seg inn i faggruppen.

§ 3 Organisering

3.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Tekna Olje og gass øverste organ.

Årsmøtet er Tekna Olje og gass fremste møteplass. Dagsorden for Årsmøtet er:

1. Innkalling. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet.
3. Valg av protokollfører og to medlemmer utenom styret til å undertegne protokollen.
4. Styrets forslag til årsberetning.
5. Styret forslag til handlingsplan for kommende år.
6. Valg av styrets medlemmer, herunder leder.
7. Valg av valgkomite. Styret innstiller leder og to personer.
8. Behandle andre saker som er oppført på dagsorden.

Årsmøtet avholdes årlig, og innen utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 av det antall stemmer som i henhold til innkallingen hadde møterett på siste ordinære årsmøte.

Medlemmer i faggruppen som er innmeldt senest seks uker før årsmøtet får invitasjon og har stemmerett på årsmøtet.

Varsel skal sendes ut senest seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter, eventuelle forslag til vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen skal sendes representantene senest to uker før årsmøtet. Det kan ikke fattes vedtak på saker som ikke står på dagsorden.

Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av to representanter valgt av årsmøtet. Protokollen oversendes Fagutvalget.

Hvert medlem har en stemme. Ved valg eller andre beslutninger, kreves simpelt flertall.

3.2 Styret

Faggruppen ledes av et styre som består av leder og 6 styremedlemmer.

Nye styremedlemmer velges for to år i et årsmøte. Leder av styret velges for 2 år.

Det nyvalgte styret velger nestleder. Nestleder har funksjonstid på 1 år. Styret skal utarbeide en årlig handlingsplan for sitt arbeid for å oppfylle mandatet. Styret skal avgi årsrapport til Teknas Fagutvalg innen årsskiftet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herav leder eller nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4 Økonomi

Tekna dekker driftsutgifter for faggruppen innenfor tilgjengelig budsjett. Ettersom faggruppens økonomi inngår som en integrert del av Tekna, føres det ikke eget årsregnskap for Tekna Olje og gass.

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning

Endringer i Tekna Olje og gass vedtekter besluttet av Fagutvalget etter innstilling fra Tekna Olje og gass årsmøte. For oppløsning av faggruppen gjelder samme vilkår som for endring av vedtektene, men slik at Fagutvalget på selvstendig grunnlag også kan beslutte oppløsning.

---ooo0ooo--

Disse vedtektene er revidert etter vedtak på årsmøtet i Tekna Olje og gass 26.4.2017, og godkjent av Fagutvalget dd.mm.2017, jf. Fagutvalgets vedtekter § 2.1.

Sak 7 b - Forslag til sak på R-møtet

Sak 2 til årsmøte til Tekna olje og gass 26.4.2017:

Samarbeid mellom faggrupper og faglig kompetansebruk i Tekna-organisasjonen

Orientering om Sak 2

Tekna Olje og gass ønsker å fremlegge følgende sak til vedtak på Teknas R-møte 10.6.2017.

Tekna Olje og gass fikk vedtatt følgende på Faglig årsmøte (FÅ) 10.2.2017:

- *«Fagsiden må gis anledning til å delta i nasjonale referansegrupper, fora og møteplasser der Tekna deltar om disse fagtema (teknologiområder)»*

Tekna Olje og gass ønsket også på FÅ følgende vedtak (underforstått at dette var en sak som Fagutvalget kunne bearbeide tekstforslag til videre frem til R-møte i juni 2017):

- FÅ ønsker at dette tas opp på R-møte i juni 2017 slik at dette kan forankres i Teknas foreningspolitiske mål.

Dette kunne ikke FÅ vedta, men Tekna Olje og gass måtte fremme dette selv til R-møtet.

Teknas måldokumenter ble sist revidert på R-møtet 14.6.16 (se link), og der delkap. 3.2.5 og 3.4.5 er mulige delkapittel å få dette frem i.

- *Tekna vil øke medlemmenes delaktighet i foreningen...*
 - 3.2.1 *ved å bruke grunnorganisasjonen aktivt som en ressurs*
 - 3.2.2 *ved å inspirere dem til å påta seg tillitsverv*
 - 3.2.3 *ved å motivere dem til å ta aktiv del i samfunnsdebatten*
 - 3.2.4 *ved bruk av IKT-tjenester*
- *Tekna skal være en effektiv organisasjon...*
 - 3.4.1 *der politisk vedtatte mål, planer og prioriterte oppgaver styrer virksomheten*
 - 3.4.2 *som samordner foreningens virksomhet*
 - 3.4.3 *som til enhver tid er i stand til å møte nye utfordringer fra medlemmer og samfunn*
 - 3.4.4 *som forvalter foreningens økonomi på en sunn måte*

Etter styrebehandling i Tekna Olje og gass i etterkant av FÅ så fremmes derfor følgende forslag til vedtak på Tekna Olje og gass årsmøte 26.4.17.

- *Følgende setning suppleres som nytt punkt 3.2.5 i Teknas måldokumenter:*
 - *ved involvering av kompetanse i faggruppene til å skape høy kvalitet i offentlige høringsprosesser og referansegrupper der Tekna deltar*
 - *Tekna Olje og gass årsmøte støtter at dette forslag fremmes som vedtak til R-møte i juni 2017*

Nedenfor følger noe bakgrunn for saken som styrerepresentanter fra Tekna Olje og gass vil informere mer om på årsmøtet 26.4.2017:

- Fjorårets faglige årsmøte i februar 2016 og erfaringer i 2016. Fagsiden i Tekna har et faglig mandat innenfor sine faggrupper (fagnettverk). Involvering og rådføring med disse er viktig for å sikre at Tekna og faggruppene har og opprettholder et høyt faglig nivå, der fagsidens globale kompetanse anvendes både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
- Fagsiden må også delta i nasjonale fora og møteplasser der Tekna deltar om disse fagtema (teknologiområder). Dette vil bidra til «faglig lederutvikling» og relevant «teknologiledelse» gjennom styreverv, komiteer, referansegrupper osv. Dette vil styrke medlemmenes engasjement og samfunnsansvar i slike nasjonale Tekna fagroller, og vil også gi større helhetsforståelse for det enkelte styremedlem og for de aktive medlemmene i faggruppene.
- Tekna sin rolle i norsk samfunnsarena kan styrkes og utvides med mulighet for flere medlemmer og større involvering i offentlige høringsprosesser.

Vedtekter for Tekna Olje og gass

§ 1 Formål

Tekna Olje og gass er en faglig gruppe i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land.

§ 2 Mandat og omfang

2.1 Mandat

Tekna Olje og gass skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid.

Tekna Olje og gass bestemmer hvilke aktiviteter som skal iverksettes i henhold til gjeldende handlingsplaner og hvordan saker som naturlig berører faggruppen skal behandles. Tekna Olje og gass skal i relevante saker gi Fagutvalget innspill og råd.

Tekna Olje og gass rapporterer til Teknas Fagutvalg.

2.2. Omfang

Tekna Olje og gass omfatter medlemmer i Tekna som aktivt melder seg inn i faggruppen.

§ 3 Organisasjon

3.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Tekna Olje og gass øverste organ.

Årsmøtet er Tekna Olje og gass fremste møteplass. Dagsorden for Årsmøtet er:

1. Innkalling. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet.
3. Valg av protokollfører og to medlemmer utenfor foreningens styre til å undertegne protokollen.
4. Styrets forslag til årsberetning.
5. Styret forslag til handlingsplan for kommende år.
6. Valg av styrets medlemmer, herunder leder.
7. Behandle andre saker som er oppført på dagsorden.

Årsmøtet avholdes årlig, og innen utgangen av første kvartal. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 av det antall stemmer som i henhold til innkallingen hadde møterett på siste ordinære årsmøte.

Varsel skal sendes ut senest seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter, eventuelle forslag til vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen skal sendes representantene senest to uker før årsmøtet. Det kan ikke fattes vedtak på saker som ikke står på dagsorden.

Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av to representanter valgt av årsmøtet. Protokollen oversendes Fagutvalget.

Årsmøtet består av:

- a. Medlemmer i faggruppen som er innmeldt senest seks uker før årsmøtet
- b. Styremedlemmer i Tekna Olje og gass, varamedlemmer og valgkomiteen.

Medlemmer av Fagutvalget og Hovedstyret har møterett. Medlemmer av andre organer i Tekna inviteres etter behov.

Stemmerett

Hvert medlem har en stemme.

Ved valg eller andre beslutninger, kreves simpelt flertall. Se dog § 5.

Valg

Årsmøtet velger et styre på 7 medlemmer. Lederen velges først og særskilt for 2 år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Normalt velges halvparten av styremedlemmene hvert år.

Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til faglig årsmøte, jf Vedtekter for Teknas Fagutvalg § 3.2.

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 personer.

3.2 Styret

Styret består av leder og 6 styremedlemmer. Det nyvalgte styret velger nestleder med funksjonstid 1 år blant styremedlemmene.

Styret leder Tekna Olje og gass i tiden mellom årsmøtene og kan til enhver tid opprette særskilte arbeidsgrupper.

Styret skal forberede og innkalle til årsmøtet og rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herav leder eller nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4 Økonomi

Tekna dekker utgifter for faggruppen innenfor tilgjengelig budsjett.

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning

Endringer i Tekna Olje og gass vedtekter besluttet av årsmøtet med minst 2/3 flertall av det antall stemmer som er representert på årsmøtet, jf § 3.1.

Vedtektsendring må godkjennes av Fagutvalget for å være gyldig. For oppløsning av faggruppen gjelder de samme vilkår som for endring av vedtektene. Ved oppløsning tilfaller Faggruppens midler Tekna.

---ooo0ooo---

Disse vedtektene er revidert etter vedtak på årsmøtet 28.4.15 og godkjent av Fagutvalget 10.9.15. jf Fagutvalgets vedtekter § 2.1.