
Møtedato: 05.04.2022

Sted: Ingeniørenes Hus og Teams

Deltagere: **11 stemmeberettigete**
1 ansatt fra Tekna
X ikke-medlemmer

Kopi: Styret

Dato for utsendelse: 26. april 2022

Referent Tale Kjøsnes

Årsmøteprotokoll 2022 Tekna Samfunnsutviklerne

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.
Ammar Bajraktarevic og Nils Anders Rønneberg Nordhov ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 5 Årsmelding 2021

Årsmeldingen ble gått gjennom punkt for punkt av styreleder.

Vedtak: Årsmeldingen for 2021 godkjennes uten kommentarer

Sak 6 Regnskap for Tekna Samfunnsutviklerne og tidsskriftet Kart og Plan 2021

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 mer i økonomisk overføring fra Tekna. Inntekten fra Kart og Plan har også blitt

økt, det er inngått avtale med Den danske Landinspektørforening om tilgang på Kart og Plan. Utgiftene er redusert betraktelig som følge av at Kart og Plan er blitt heldigitalt i løpet av 2021. I tillegg har utgiftene til reisevirksomhet vært minimale som følge av pandemien. Fagnettverket fikk et overskudd på kr. 461 000 for 2021. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes med de kommentarer som kommer frem her.

Sak 7 Arbeidsprogram 2022

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått punkt for punkt av styreleder.

Det kommenteres at det er ønskelig med et arrangement innenfor matrikkelmiljøet.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2022 godkjennes med de kommentarer som kommer frem her.

Sak 8 Budsjett 2022

Styreleder opplyste om at budsjettet er basert på fjorårets tall. Det er likevel lagt til grunn høyere inntekter og utgifter til kurs og reisevirksomhet ettersom fysiske arrangementer kan forventes i høyere grad i 2022 enn i de foregående årene. Videre er det lagt til grunn større utgifter knyttet til FIG-samarbeid, for å satse mer på markedsføringen frem mot eventuell gjennomføring av FIG Working Week i Norge i 2027.

Det kommenteres at utgiftene tilknyttet Kart og Plan i 2022 er satt ned til kr. 100 000 som følge av at vi ble fakturert for mye av Universitetsforlaget i 2021, da det ikke var tatt høyde for overgangen til digital utgivelse. Dette ble gjort istedenfor at vi fikk pengene refundert.

Vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes med de kommentarer som kommer frem her.

Sak 9 Valg

9.1 Styre- og varamedlemmer

Valgkomitéen innstilte:

<i>Leder:</i>	Ivar Hebnes (valgt for 1 år)
<i>Styremedlemmer:</i>	Håkon Auglend (valgt for 2 år)
	Magnus Billing (valgt for 2 år)

Tale Kjøsnes (ikke på valg)
Kjersti Tveit Moen (studentrepresentant,
valgt for 1 år)
Vararepresentant: Martina Halrynjo (valgt for 1 år)
Leif Ingholm (valgt for 1 år)

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

Avgåtte medlemmer: Helge Nysæter
Vanessa Jaén Vindvik (vararepresentant)

9.2 Medlemmer til valgkomité

Styret innstilte: Helge Nysæter
Vanessa Jaén Vindvik
Ingeborg Rønneberg Nordhov

Avgåtte medlemmer: Lena B. Johansen
Per Ove Røkke
Ingvild Masdal

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

Sak 10 Innkomne saker (ingen)

Det forelå ingen innkomne saker innen fristen.

Eventuelt

Engelsk tittel

Med henvisning til sak på årsmøtet i 2021 orienterte styret om at det er vedtatt et engelsk navn på nettverket. Det engelske navnet er «Norwegian professionals for the built environment»

Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.

Oslo, 05. april 2022



Ammar Bajraktarevic



Nils Anders R. Nordhov

Verification

Transaction 09222115557468076135

Document

Signering av årsmøteprotokoll 2022 for Tekna
Samfunnsutviklerne
Main document
4 pages
*Initiated on 2022-04-27 15:22:09 CEST (+0200) by Intility
eSign (Ie)
Finalised on 2022-04-28 16:25:39 CEST (+0200)*

Initiator

Intility eSign (Ie)
esign@intility.no

Signing parties

Ammar Bajraktarevic (AB)
ammар.bajraktarevic@gmail.com



Signed 2022-04-27 15:54:23 CEST (+0200)

Nils Anders Rønneberg Nordhov (NARN)
nilsrnordhov@gmail.com



Signed 2022-04-28 16:25:39 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>

