

Protokoll årsmøtet 05.3.2025 Tekna Tromsø Avdeling

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Registrere stemmeberettigede:

39. Stk. *Enstemmig vedtatt*

Sak 1.2. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt

Sak 1.3 Valg av ordstyrer

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet velger Renate Døving Osvik som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt

Sak 1.4. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Idun Merete Grønsberg ble oppnevnt til protokollfører.

Enstemmig vedtatt

Sak 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Styrets forslag til vedtak: Ordfører foreslår to protokollunderskrivere blant deltakerne på årsmøtet

Margrethe Esaiassen

Jørn Dietze

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar fremlagte årsberetning for 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 2.2 Styrets årsregnskap

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte årsregnskapet til orientering

Enstemmig vedtatt

Sak 2.3 Behandle revisjonsberetning for 2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte revisjonsberetningen for 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Behandle forslag til avdelingskontingent prioriterte oppgaver og budsjett

Sak 3.1. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent ikke endres, dvs kr 220 pr år.

Enstemmig vedtatt

Sak 3.2. Styrets forslag til budsjett 2025

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025.

Enstemmig vedtatt

Sak 3.3. Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2025

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner prioriterte oppgaver i henhold til Teknas Strategi for 2024

Enstemmig vedtatt

Sak 4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Sak 4.1 Styrets forslag til vedtektsendringer

Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår å endre vedtektenes §2.2 Omfang, siste setning fra

“Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Tromsø, Balsfjord, Kåfjord, Karlsøy, Kvænanen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa kommuner i Troms og Finnmark fylke.”

til

“Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening i Tromsø, Balsfjord, Kåfjord, Karlsøy, Kvænanen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa kommuner i Troms fylke.

Enstemmig vedtatt/godkjent

Sak 4.2 Til orientering: Endringer i mønstervedtekter

Styrets forslag: årsmøtet får informasjonen til orientering

Til orientering så er det gjort følgende endringer i mønstervedtektene de siste årene:

- 2023: Om valgkomiteens innstilling - § 3.1 niende ledd
- 2024: Om revisjon - § 3.1 første ledd fjerde punkt og § 4 andre setning

Vedtektsendringer

Vedtektsendring 1: Valgkomiteens rolle

Med bakgrunn i vedtak gjort på Avdelingsledermøtet 21. oktober 2023 fremmer styret i Tekna Tromsø avdeling følgende forslag til endring i avdelingens vedtekter.:

Tillegg i 3.1 Valg:

Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret for avdelingen, til representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap og avdelingens valgkomité.

Enstemmig vedtatt

Sak 5. Valg

Sak 5.1 Valg av leder og nestleder

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Leder: Renate Døving Osvik, ArcticZymes Technologies (velges for 1 år)

Nestleder: Idun Merete Grønsberg, NORCE (gjenvelges for 1 år)

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon

Sak 5.2 Valg av styremedlemmer

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon

Styremedlemmer:

Guri Ellila Brodahl, Troms Fylkeskommune (gjenvelges for 1 år)

Roald Johansen, HRP (gjenvelges for 1 år)

Arne Gjengedal, Pensjonert (gjenvelges for 2 år)

Gunhild Seljehaug Johansson, Nofima (velges for 2 år)

Evelyn Katrin Valøy, Troms Fylkeskommune (velges for 2 år)

Gøran Endre Kristiansen, UiT (velges for 2 år)

Sak 5.3 Valg av representanter til Teknas Representantskap:

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Representanter til Tekna Representantskap:**Renate Døving Osvik****Idun Merete Grønsberg****Trygve André Hagen Strømsnes**

1. Vara: Guri Ellila Brodahl
2. Vara: Roald Johansen
3. Vara: Gunhild Seljehaug Johansson
4. Vara: Evelyn Katrine Valøy
5. Vara: Gøran Endre Kristiansen
6. Vara: Andrea Iselin Elvheim
7. Vara: Kristin Galtung
8. Vara: Mathias Høgden

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon

**Etter møtet er det blitt klart at Kristin Galtung ikke lenger er med i Tekna-Ung styret, og derfor ikke skal stå som vararepresentant.*

Referent, Idun M. Grønsberg

Protokollunderskriver, Margrethe Esaiassen

Protokollunderskriver, Jörn Dietze

Verification

Transaction 09222115557540904730

Document

Årsmøteprotokoll Tekna Tromsø til signering
Main document
4 pages
Initiated on 2025-03-06 15:20:32 CET (+0100) by Intility eSign (le)
Finalised on 2025-03-06 15:54:30 CET (+0100)

Initiator

Intility eSign (le)
esign@intility.no

Signatories

Idun Merete Grønsberg (IMG)
idgr@norcereasearch.no
95226432
Signed 2025-03-06 15:22:13 CET (+0100)

Margrethe Esaiassen (ME)
margrethe.esaiassen@gmail.com
97766272
Signed 2025-03-06 15:24:51 CET (+0100)

Jörn Dietze (JD)
joern.dietze@posteo.eu
93995720
Signed 2025-03-06 15:54:30 CET (+0100)

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>

