

Årsmøte i Tekna Harstad | REFERAT

Dato: 18.03.2021 | Tid: 18.00 | Møtested: Teams og GoPlenum

Møte innkalt av: Solveig Carlsen

Møtetype: Årsmøte

Referent: Lisa Furnesvik

Deltakere:

Marian Morris

Edny Beate Karlsen

Mette Klungseth

Tormod Haugene

Guro Rue Johnsen

Sol Malene Knutsdatter

Charlotte Eliasson

Solveig Carlsen

Erik Johan Helland

Lisa Furnesvik

SAKSLISTEEMNER

1. Konstituering av møtet
2. Behandling styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
3. Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og kontingent
4. Behandle endringer i vedtektene
5. Foreta valg

Sakslisteemne 01. Konstituering av møtet | Presentatør Solveig Carlsen

I henhold til punkt 3.1 i avdelingens vedtekter skal årsmøte konstituere møtet gjennom å registrere antall stemmeberettigede medlemmer, godkjenne innkalling og dagsorden, velge ordstyrer, velge protokollfører og velge to personer til å underskrive protokollen.

Innkallingen er gjennomført etter kriteriene i vedtektene. Og dagorden for møtet er satt opp i tråd med bestemmelsene i avdelingens vedtekter. Styret ber årsmøtet godkjenne innkalling og dagsorden. Forslaget godkjent av de stemmeberettigede.

Solveig Carlsen, styreleder, valgt som ordstyrer av de stemmeberettigede.

Lisa Furnesvik, styremedlem, valgt som protokollfører av de stemmeberettigede.

Charlotte Eliasson og Tormod Haugene valgt til å underskrive protokollen av de stemmeberettigede.

Sakslisteemne 02. Behandling styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning | Presentatør Solveig Carlsen og Erik Johan Helland

I henhold til punkt 3.1 i avdelingens vedtekter skal årsmøte behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning har vært tilgjengelig på avdelingens nettsider på tekna.no i minimum to uker.

Styrets leder gjennomgår årsberetningen for 2020 og redegjør for aktivitetene i avdelingen. Det var mulig å stille spørsmål til redegjørelsen og årsberetningen ved å tegne seg på talerlisten.

Styret ber årsmøtet ta årsregnskapet for 2020 til orientering. Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2020 til orientering.

Regnskapet i 2020 gikk med 5000 kr i pluss, til tross for at det var planlagt å gå 25 000 kr i minus for å benytte tidligere oppsparte midler. På grunn av Covid-19 situasjonen i 2020 lot ikke dette la seg gjennomføre, da flere planlagte arrangementer måtte avlyses.

Sakslisteemne 03. Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og kontingent | Presentatør Solveig Carlsen

I henhold til punkt 3.1 i avdelingens vedtekter skal årsmøte behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og kontingentstørrelse.

Prioriterte oppgaver 2021:

- Ønsker medlemsvekst. Dette kan oppnås med blant annet å gjennomføre arrangement for både teknamedlemmer og ikke medlemmer. Under slike arrangement er det da muligheter for å verve nye medlemmer.
- Øke rekruttering til realfag. Dette kan oppnås med arrangement som f.eks. «Lær kidsa koding» og «Kjemisk juleverksted». Dette er arrangementer som er gjennomført tidligere med god oppslutning.
- Utvikle faglig og sosialt nettverk
- Ande prioriterte oppgaver: benytte seg av lokale aktører til arrangement Tekna Harstad ønsker gjennomføre. F.eks. benytte seg av Harstad Bryggeri for ølsmakingskurs.

Budsjett:

Egenandelen til arrangementer har økt noe, og derfor også den totale andelen som budsjetteres til ulike aktiviteter/arrangement i 2021.

Differansen fra 2020 er lagt på budsjettet til 2021. I 2020 var det budsjettet for 100 000 kr og i 2021 budsjetteres det for 150 000 kr.

Det forventer å gå 48 506.30 kr i minus i 2021, for å benytte seg av tidligere oppsparte midler.

Avdelingskontingent:

Avdelingskontingenten for 2022 foreslås uendret, dvs. 160 kroner per år.

Konklusjon:

Årsmøtet godkjenner forslaget til prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent for 2021.

Sakslisteemne 04. Behandle endringer i vedtektene | Presentatør Solveig Carlsen

Vedtektenes §3 Organisasjon og 3.1 Årsmøte under andre avsnitt, første setning:

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars...

Styret foreslår at det tilføyes: Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. *Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig.*

Konklusjon:

Forslaget om endringer i vedtektene stemmes over og får flertall. 7 stemmer (100 %) for denne endringen.

Sakslisteemne 05. Foreta valg | Presentatør Marian Morris

Årsmøtet skal velge avdelingsleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret, valgkomite, revisor og representanter/vararepresentanter til det kommende representantskapsmøtet.

Forslag til nytt styre for Tekna Harstad Avdeling

Årsmøte 18. Mars, 2021

STYRET:

Leder:	Solveig Carlsen	Equinor ASA	Velges for 1 år
Styremedlem:	Sol Marlene Knutsdatter	Asplan VIAK AS	Velges for 2 år
Styremedlem:	Tormod Haugene	ReSight AS	Velges for 2 år
Styremedlem:	Erik J. Helland	Equinor ASA	1 år gjenstår
Styremedlem:	Lisa Furnesvik	Veterinærinstituttet	Velges for 2 år
Styremedlem:	Edny-Beate Karlsen	KUPA	Velges for 1 år
Styremedlem:	Guro Johnsen	Harstadbygg Entreprenør AS	Velges for 1 år

REVISORER

Revisor:	Gunnar Solbjørg	Pensjonist	Velges for 1 år
Vararevisor:	Line Backer-Grøndahl	KUPA	Velges for 1 år

VALGKOMITE

Olav Olsen	Hinnstein AS	1 år gjenstår
?		Velges for 2 år

Representant R-møtet:	Solveig Carlsen
Vararepresentant(er):	Resten av styret i prioritert rekkefølge

Konklusjon:

Forslagene fra valgkomiteen og styret stemmes over og får flertall. Valgkomiteens forslag vedtas.

Avslutningsvis:

Styreleder takker for oppmøtet, og håp om muligheter for fysisk møte til neste år.

Observatører: Mette Klungseth

Ressurspersoner: Mette Klungseth, Sol Malene Knutsdatter (styrer av GoPlenum)

Tormod Hauge, 22.03.2021

Charlotte Eliasson, 22.03.2021