



Møtedato: 11.03.2020

Referent: Dag Fjeld Edvardsen

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE, TEKNA DRAMMEN AVDELING

Protokollen følger agenda for årsmøtet, med kommentarer fra diskusjonen og vedtak som ble fattet.

1. Åpning

- a. *Velkommen v/leder*
Leder i Tekna Drammen avdeling Jon Dag Evensen ønsket velkommen.
- b. *Valg av ordstyrer*
Jon Dag Evensen ble valgt til ordstyrer.
- c. *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer.
- d. *Valg av protokollfører*
Dag Fjeld Edvardsen refererer.
- e. *Valg av to personer til å skrive under protokollen*
Elisabeth Fretheim og Kamilla Pedersen underskriver protokollen.
- f. *Registrering av stemmeberettigede medlemmer*
26 deltakere hvorav 25 stemmeberettigede til stede ved møtestart.

2. Foreningens virksomhet i 2019

- a. *Gjennomgang av årsberetningen ved leder Jon Dag Evensen*
Jon Dag Evensen ga en oversikt over årets aktiviteter, både fra avdelingens side og sentrale arrangementer samt andre arrangementer der Tekna var til stede. I tillegg ble det gitt en kort oppsummering av medlemsveksten i avdelingen i 2019.
- b. *Gjennomgang av regnskap ved kasserer Paal Wollert Johansen*
Regnskapet ble presentert av kasserer med noen kort kommentarer om arrangementstyper og kontingentinngang. Tekna Drammen avdeling har god økonomi. Avdelingen søkte ikke om samfunnsmidler i 2019.
- c. *Gjennomgang av revisjonsberetningen ved kasserer Paal Wollert Johansen*
Revisorer for 2019 var Anita Tveiten og Unni Horne. Regnskapet ble anbefalt godkjent.

Årsberetning og regnskap godkjent ved akklamasjon.



3. Budsjett og prioriterte oppgaver 2020

a. *Prioriterte oppgaver*

Leder Jon Dag Evensen informerte om prioriterte oppgaver for 2020 slik de var presentert i årsmøtedokumentene.

b. *Gjennomgang av budsjettet ved kasserer*

Ingen betydelige endringer. Kort info om muligheten til å søke samfunnsmidler og noen kommentarer knyttet til inndelingen av aktiviteter i kategorier.

Kommentar fra salen/Tekna Ung om at de planlegger ett arrangement i måneden og derfor ønsker mer midler. Kommentar fra kasserer om fjoråret samt muligheten til å øke beløpet underveis i året i samråd med styret. Forslag fra salen om økning med 10 000 allerede på årsmøtet, dekket gjennom å øke underskuddet, ble positivt mottatt fra styret og salen.

c. *Avdelingskontingent*

Avdelingskontingenten foreslås holdt uendret.

Kommentar fra salen med ønske om nye typer arrangementer og møteplasser også for medlemmer som ikke lenger er i aldersspennet for Tekna Ung.

Budsjett (med justering for Tekna Ung) og prioriterte oppgaver godkjent med akklamasjon.

4. Vedtekter

a) *Endring av vedtekter pga. kommunesammenslåing og nye fylkesgrenser*

I vedtektene finnes følgende tekst i § 3 Organisasjon 2.2 Omfang:

«Avdelingen består av alle medlemmer i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Buskerud fylke med unntak av Kongsberg, Flesberg, Rollag samt Nore og Uvdal.»

Foreslås endret til:

«Avdelingen består av alle medlemmer i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i kommunene Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Lier, Modum, Nes, Ringerike, Sigdal, Øvre Eiker og Ål i Viken fylke.»

Innspill fra salen om at Nes ved årsskiftet skiftet navn til Nesbyen notert.

Vedtak: Vedtatt

b) *Forslag om at styret, ikke valgkomiteen, utnevner festkomité*

I vedtektene finnes følgende setning i § 3 Organisasjon 3.1 Årsmøte seksjon Valg:

«Årsmøtet velger representanter til festkomiteen.»

Forslag:

Setningen «Årsmøtet velger representanter til festkomiteen.» strykes fra seksjonen Valg.

Hvis forslaget vedtas, vil festkomiteen være en komité på linje med andre komiteer som styret kan oppnevne etter behov, slik vedtektene gir anledning til.

Vedtak: Vedtatt

c) *Forslag om mer fleksibel formulering for styrets sammensetning*

I vedtektene finnes følgende setning i § 3 Organisasjon 3.2 Styret:
«Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og fire øvrige styremedlemmer.»

Forslag til ny formulering:

«Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og inntil fire øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg anledningen til å velge inntil to varamedlemmer.»

I Teknas mønstervedtekter er formuleringen «Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg anledningen til å velge inntil to varamedlemmer.»

Vedtak: Forslag med formulering som eksplisitt nevner nestleder og kasserer vedtatt.

5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker denne gangen.

6. Valg

25 medlemmer til stede på dette tidspunktet.

a. *Nytt styre*

Introduksjon ved Elisabeth Fretheim fra valgkomiteen. Alle styremedlemmer og varamedlemmer i Tekna Drammen avdeling velges for ett år av gangen.

Foreslått kandidat til ledervervet: Jon Dag Evensen.

Valgt ved akklamasjon.

Foreslått kandidat til nestleder, Marte Lise Aashamar, og kasserer, Paal W. Johansen, ble valgt ved akklamasjon

Foreslåtte kandidater til verv som styremedlem: Dag Fjeld Edvardsen, Aneta Knoll, Tord Bjørnsen og Anders Ekberg Nymark.

Valgt ved akklamasjon.

b. Festkomité:

Dag Roar Wennberg, Trond Clausen og Ljuba Walther valgt ved akklamasjon.

c. *Revisorer*

Unni Horne og Anita Tveiten fortsetter som revisorer.
Valgt ved akklamasjon.

d. *Neste års valgkomité*

Mari Aass, Elisabeth Fretheim og Emilie Aune fortsetter som valgkomité.
Valgt ved akklamasjon.

Undertegning:



Elisabeth Fretheim



Kamilla Pedersen

Verification

Transaction 09222115557428221058

Document

Årsmøteprotokoll

Main document

4 pages

Initiated on 2020-04-01 13:23:52 CEST (+0200) by Intility

eSign (le)

Finalised on 2020-04-01 15:56:19 CEST (+0200)

Initiator

Intility eSign (le)

esign@intility.no

Signing parties

Elisabeth Fretheim (EF)

elisabeth.fretheim@gmail.com



Signed 2020-04-01 13:30:00 CEST (+0200)

kamillapedersen00@gmail.com (k)

kamillapedersen00@gmail.com



Signed 2020-04-01 15:56:19 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>

