

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling

Møtedato: 13. mars 2024

Sted: Scandic Ambassadeur

Protokoll for årsmøte i Tekna Drammen avdeling

Protokollen følger agenda for årsmøtet med korte oppsummeringer og vedtak som ble fattet.

1. Åpning

1.a Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner innkallingen.»

Innkallingen godkjent uten kommentarer.

1.b Godkjenning av agendaen

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner agendaen.»

Agendaen godkjent uten kommentarer.

1.c Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak:

«Isabelle Strømme, leder av Tekna Drammen avdeling, velges til ordstyrer.»

Isabelle Strømme ble valgt til ordstyrer.

1.d Valg av protokollfører

Forslag til vedtak:

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.»

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører.

1.e Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:

«Medlemmene Marianne Jahren og Kamilla Pedersen signerer protokollen.»

Forslaget ble vedtatt.

1.f Registrering av stemmeberettigede medlemmer

Ved møtestart var det 23 medlemmer til stede. Vedtektene sier at årsmøtet er beslutningsdyktig dersom det er lovlig innkalt og minst 15 av medlemmene møter.

2. Avdelingens virksomhet i 2023

2.a Gjennomgang av årsberetning ved Kamilla Pedersen, Tord S. Bjørnsen, Marta Pawlowska og Isabelle Strømme

Kamilla Pedersen presenterte arrangementene som festkomiteen har gjennomført. Tekna Ungs aktiviteter ble presentert av leder for Tekna Ung, Tord Sjøggstad Bjørnsen. Marta Pawlowska og Isabelle Strømme ga oversikt over årets øvrige aktiviteter, inkludert styremedlemmers deltakelse på sentrale arrangementer.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2023 til etterretning.»

Forslaget ble vedtatt.

2.b Gjennomgang av regnskap ved kasserer Paal Wollert Johansen

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte årsregnskapet for 2023 med de ulike postene og kort om målsettingene. Kontingentinntektene endte svært nær budsjettet. Det var lavere utgifter til faglige arrangementer enn målsettingen, og litt under budsjett på det sosiale. Avdelingen har en solid bankbeholdning og ønsker fortsatt å redusere dette beløpet noe gjennom aktivitet som utgjør et godt tilbud til medlemmene.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2023.»

Forslaget ble vedtatt.

2.c Revisjonsberetningen for 2023

Revisjonsberetningen ble presentert av kasserer Paal Wollert Johansen med revisorenes anbefaling om at regnskapet godkjennes.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2023 til orientering.»

Forslaget ble vedtatt.

3. Vedtekter

Til årsmøtet 2024 forelå det to forslag til vedtektsendringer, utløst av hhv. endring i fylkesinndeling og et vedtak på Avdelingsledermøtet i oktober 2023.

Vedtektsendring 1

Punkt 2.2 nå:

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

Dette foreslås endret til:

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

Forslaget ble vedtatt.

Vedtektsendring 2

På Avdelingsledermøtet 2023 ble det vedtatt en endring i Teknas mønstervedtekter for avdelingene under punkt 3.1. Årsmøte. Tekna. Drammen avdelings vedtekter ligger nær opptil mønstervedtektene, og vil fortsatt gjøre det gjennom å legge til følgende punkt under 3.1:

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

Forslaget ble vedtatt.

4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2024

4.a Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte forslag til budsjett for 2024.

Det er jubileumsår og grunn til å bruke noe av det økonomiske spillerommet vi har, til å lage tilbud under den overskriften. Samarbeidet med Kongsberg avdeling om gruvetur med middag kan bli noe dyrere enn budsjettet. Styremøteutgiftene holdes konstant, tross prisstigning, mulig å holde nivået fordi det er annethvert møte på teams. Planen er et underskudd på 135 000. Styret ønsker å ha det som en ramme, med mulighet for å gå noe utover dette.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2024.»

Forslaget ble vedtatt.

4.b Avdelingskontingenten

Forslag til vedtak:

«Avdelingskontingenten for 2024 foreslås holdt uendret, dvs. 240 kroner per år.»

Forslaget ble vedtatt.

4.c Styret informerer om handlingsplan for 2024

Fredrik Sandberg og Isabelle Strømme informerte om handlingsplanen for 2024 med punkter knyttet til Teknas målsetninger. En detaljert oversikt finnes i årsmøtedokumentene. Punktene i kortversjon:

- Synliggjøre Tekna i Drammen og omegn
- Delta på sentrale og regionale møter
- Bidra til å vekke interesse for realfag
- Skape forståelse for betydningen av teknisk og naturvitenskapelig kompetanse
- Være møteplass for tillitsvalgte
- Bidra til det felles digitale tilbudet.
- Støtte Tekna Ung
- Foredrag kurs og sosiale aktiviteter
- Jubileumstilbud
- Eksternt samarbeid
- Tilby kurs og arrangementer som gir medlemmene relevant innsikt både knyttet til arbeidslivet og andre områder
- Ta opp bærekraftstemaer og gjerne vise fram hva lokalt næringsliv gjør
- Bærekraft i avdelingens drift og arrangementer.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2024.»

Forslaget ble vedtatt.

5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

6. Valg

Marte Lise Aashamar presenterte valgkomiteens innstilling. Ifølge vedtektene for Tekna Drammen avdeling velges alle styremedlemmer ett år. Valgkomiteen har lagt vekt på en god sammensetning ut fra kjønn, alder, bakgrunn m.m.

6.a Nytt styre

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet:
Isabelle Strømme (1 år, gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til nestledervervet:
Aneta Knoll (1 år, gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til kasserervervet:
Paal Wollert Johansen (1 år, gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

- Marta Pawlowska (gjenvalg)
- Torbjørn Sørsdahl (gjenvalg)
- Jerome Dennis (ny)
- Renate Simonsen (ny)

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer:

- Johan Fredrik Sandberg (gjenvalg fra styremedlem)
- Magnus Lund-Tønnesen (ny)

Forslaget ble vedtatt.

6.b Neste års valgkomité og leder av komiteen

Foreslåtte kandidater:

- Anders Ekberg Nymark (leder, gjenvalg fra medlem)
- Marte Lise Aashamar (medlem, gjenvalg fra leder)
- Per Magnus Dahl (medlem, ny)

Forslaget ble vedtatt.

6.d Neste års revisorer

Valgkomiteens forslag:

- Unni Horne (gjenvalg)
- Anita Tveiten (gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Protokoll signert:

Marianne Jahren

Kamilla Pedersen