

Årsmøteprotokoll 22.02.2024

Tekna Harstad Avdeling

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Registrere stemmeberettigede:

14 stk. stemmeberettigede ble telt opp

Sak 1. 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.3. Valg av ordstyrer

Edny Beate Karlsen velges som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.4. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Stian Johansen oppnevnes til protokollfører.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Lisa Mathisen og Solveig Størksen underskriver protokoll.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar fremlagt årsberetning for 2023 til orientering.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: Ingen

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.2 Styrets årsregnskap

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte regnskapet til orientering.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: Ingen

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.3 Behandle revisjonsberetning for 2023

Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2023 til orientering.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: Ingen

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent

Sak 3.1. Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar prioriterte oppgaver 2024

Kommentarer til prioriterte oppgaver:

- Klatrehall
- Fridykkekurs
- Spre det geografisk
- Tilrettelegge for nytilflyttede. Lavterskeltilbud for å kunne bli kjent på tvers av selskaper.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.2. Styrets forslag til budsjett 2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2024.

Kommentarer: Sum for FLL 2023 tas inn i budsjett som inntekt for 2024, ref punkt i regnskap om tilbakebetaling januar 2024. Samt punkt om utgift for FLL 2024.

Enstemmig vedtatt med kommentar.

Sak 3.3. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent endres fra 160 til kr 180 pr år. *Enstemmig vedtatt.*

Sak 4 Behandle endringer i vedtektene.

Ingen forslag til endringer

Sak 5. Valg

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Leder: Stian Johansen, bedrift Hinnstein AS (velges for 1 år)

Nestleder: Lisa Mathisen, bedrift Equinor ASA (ikke på valg)

Styremedlemmer:

Marianne Lie Robertsen, bedrift Equinor ASA (ikke på valg)

Christian Finstad, bedrift Helseapps AS (velges for 2 år)

Lea Knapperholen, bedrift STIM (velges for 2 år)

Benjamin , bedrift NSK Ship Design (velges for 2 år)

Håvard Selseth, bedrift KUPA AS (velges for 2 år))

Revisorer:

Erik Helland (ny, velges for 2 år)

Vararevisor: Line Backer-Grøndal (gjenvelges for 2 år)

Kommentar: Kjøp blomster til avtroppende revisor Gunnar

Valgkomité:

Leder av valgkomitèen: Edny-Beate Karlsen, bedrift KUPA AS (velges for 1 år)

Medlem av valgkomitèen: Solveig Størksen, bedrift Equinor ASA (velges for 1 år)

Valg av representanter til Teknas representantskap:

Stian Johansen

Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap:

1. vara: Lisa M. Mathisen
2. vara: Marianne Lie
3. vara: Benjamin Hilmar Uteng Berntsen
4. vara: Håvard Selseth
5. vara: Lea Knapperholen
6. vara: Christian Finstad

Stian Johansen

Referent

Lisa M. Mathisen
Lisa M. Mathisen (Feb 23, 2024 10:58 GMT+1)

-----signatur-----

LISA MYRENG MATHISEN

Solveig Størksen
Solveig Carlsen (Feb 23, 2024 16:34 GMT+1)

SOLVEIG STØRKSEN










Årsmøteprotokoll Tekna Harstad 2024

Final Audit Report

2024-02-26

Created:	2024-02-23
By:	Stian Johansen (stian@hinnstein.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJOcnEw4v6vMKHWVP29EMmdE7R_Ig2wiH

"Årsmøteprotokoll Tekna Harstad 2024" History

-  Document created by Stian Johansen (stian@hinnstein.no)
2024-02-23 - 9:19:34 AM GMT- IP address: 195.18.167.34
-  Document emailed to limy@equinor.com for signature
2024-02-23 - 9:21:56 AM GMT
-  Email viewed by limy@equinor.com
2024-02-23 - 9:38:15 AM GMT- IP address: 104.47.30.126
-  Signer limy@equinor.com entered name at signing as Lisa M. Mathisen
2024-02-23 - 9:58:33 AM GMT- IP address: 143.97.2.35
-  Document e-signed by Lisa M. Mathisen (limy@equinor.com)
Signature Date: 2024-02-23 - 9:58:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 143.97.2.35
-  Document emailed to Solveig Carlsen (carlsen.solveig@gmail.com) for signature
2024-02-23 - 9:58:36 AM GMT
-  Email viewed by Solveig Carlsen (carlsen.solveig@gmail.com)
2024-02-26 - 3:06:50 PM GMT- IP address: 77.16.62.79
-  Document e-signed by Solveig Carlsen (carlsen.solveig@gmail.com)
Signature Date: 2024-02-26 - 3:34:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 79.161.145.178
-  Agreement completed.
2024-02-26 - 3:34:58 PM GMT