

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Møte: | Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling |
| Møtedato: | 17. februar 2022 |
| Sted: | Teams / Quality Hotel Grand Kongsberg |
| Referent | Elisabeth Wennevold |

Protokoll for årsmøte Tekna Kongsberg avdeling

Protokollen følger agenda for årsmøtet, med kommentarer fra diskusjonen og vedtak som ble fattet. Møtet ble gjennomført digitalt med Teams som plattform for presentasjoner, innlegg og replikker. Deltakerne hadde tilgang til all informasjon om møtet gjennom møtesystemet GoPlenum, som også ble brukt til opprop og voteringer.

1. Åpning av møtet

1.1 Registrering av stemmeberettigede medlemmer

Ved møtestart ble det gjennomført opprop via GoPlenum. Det var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede (dette tallet inkluderer fysisk oppmøtte).

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.»

Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer.

1.3 Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak:

«Oluf Tonning, leder av Tekna Kongsberg avdeling, velges til ordstyrer.»

Oluf Tonning ble valgt til ordstyrer.

1.4 Valg av protokollfører

Forslag til vedtak:

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.»

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører.

1.5 Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:

«Medlemmene Kjersti Rød og Beate Reinskou signerer protokollen.»

Forslaget ble vedtatt.

2. Foreningens virksomhet i 2021

2.1 Styrets årsberetning for 2021

Leder Olaf Tønning ga en status for avdelingen og en oversikt over årets aktiviteter. Dette inkluderte både arrangementer i avdelingens egen regi, lokale samarbeidsarrangementer og planlegging.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2021 til orientering.»

Forslaget ble vedtatt.

2.2 Årsregnskapet for 2021

Kasserer Halvard Haugland presenterte årsregnskapet for 2021. Før årsmøtet gikk til votering ble også revisjonsberetningen for 2021 presentert, se sak 2.3.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021.»

Forslaget ble vedtatt.

2.3 Revisjonsberetningen for 2021

Leder Oluf Tønning presenterte revisjonsberetningen sin og anbefalte at regnskapet godkjennes.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2021 til orientering.»

Forslaget ble vedtatt.

3. Prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent

3.1 Styrets prioriterte oppgaver for 2022

Avdelingens leder Oluf Tonning informerte om prioriterte oppgaver for 2022.

Oppsummert:

- Bidra til å synliggjøre Tekna i Kongsberg og omegn.
- Delta på sentrale og regionale møter.
- Jobbe aktivt for å vekke interesse for realfag hos barn og unge.
- Vise at teknisk og naturvitenskapelige fag er nødvendig for å skape arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer.
- Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, verdsatt og benyttet.
- Være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen.
- Feire tillitsvalgte lokalt i anledning frivillighetens år.
- Fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet.
- Tekna Ung
- Samarbeide med Tekna Student Kongsberg.
- Videreføre Tekna Award for en masterstudent.
- Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser.
- Bruke den gode økonomien avdelingen nå har for f.eks. å tilby profilerte foredragsholder.
- Fortsette Waterhole-samarbeidet.
- Tilby kurs og arrangementer som gir medlemmene relevanter innsikt både knyttet til arbeidslivet og andre områder.
- Arrangement med fokus på bærekraft
- Utfordre lokalt næringsliv på å møte miljøutfordringene.
- Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i arrangementer.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner styrets prioriterte oppgaver for 2022.»

Forslaget ble vedtatt.

3.2 Budsjettet for 2022

Avdelingens leder Oluf Tonning presenterte forslag til budsjett for 2022.

Inntektsiden inkluderer samfunnsmidler på kr. 25.000. Til disse midlene er det knyttet en forutsetning om at styret dekker halvparten av utgiftene til aktiviteten de brukes på. Kontingentmidler og egenandeler utgjør øvrige inntekter. Som i fjor er det på utgiftssiden et tilskudd fra avdelingen til den felles digitale satsingen som avdelingssiden har tatt initiativ til og der Avdelingsutvalget vil ha en sentral rolle. Feiring av de frivillige er det satt av en ramme til i budsjettet som gjør at vi kan gjennomføre et fint arrangement. Budsjettet med

underskudd på 62 000 – vi har en stor egenkapital og dette er bevisst.
Handlingsrom for å øke aktivitetsnivået hvis det skulle være mulig å få til mer.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner styrets budsjett for 2022.»

Forslaget ble vedtatt.

3.3 Avdelingskontingenten for 2023

Forslag til vedtak:

«Avdelingskontingenten for 2023 foreslås holdt uendret, dvs. den vil ligge på 240 kroner per år.»

Forslaget ble vedtatt.

4. Vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer.

5. Andre lovlig innmeldte saker

Ingen innmeldte saker.

6. Valg

Audun Solås presenterte komiteens innstilling. Ifølge vedtektene for Tekna Kongsberg avdeling velges styremedlemmer for to år, leder og varamedlemmer for ett år av gangen.

6.1 Valg av leder

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet: Oluf Tønning, (1 år)

Forslaget ble vedtatt.

6.2 Valg av styremedlemmer og varaer

Valgkomiteens foreslåtte kandidater til vervet som styremedlem:

- Halvard Haugland (gjenvalg)
- Jan Cato Agard (fra vara)

(Ikke på valg, dvs. 1 år gjenstår: Beate Reinskou, Kjell Inge Daae, Kjersti Rød og Kent Kjeldaas)

Valgkomiteens foreslåtte kandidater til verv som varamedlem:

- Rama Krishna Uyyuru
- Haytham Ali

Forslaget ble vedtatt.

6.3 Valg av valgkomité og leder av komiteen

Foreslått kandidat til vervet som leder av valgkomiteen:

- Audun Solås (gjenvalg)

Foreslått kandidat til vervet som medlem i valgkomiteen:

- Harald Inge Aakre (gjenvalg)
- Hans Petter R. Andersson (ny)

Forslaget ble vedtatt.

6.4 Valg av revisor

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til vervet som revisor:

Lasse Bjørkhaug (gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Protokoll signert:

Kjersti Rød

Kjersti Rød

Beate Reinskou

Beate Reinskou