



Sak: Protokoll fra årsmøte i Tekna, Lillehammer avdeling
Møtedato: 5. mars 2020 Referent: Berit Hvoslef Dahl
Deltakere: 20 medlemmer.

- 1) **Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**
Det framkom ingen merknader.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.
 - 2) **Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere**
Geir Monsen ble valgt til ordstyrer.
Berit Hvoslef Dahl ble valgt til protokollfører.
Gyda Austin og Jan Erik Svensson ble valgt til å underskrive protokoll.
 - 3) **Registrering av stemmeberettigede medlemmer**
Det ble talt opp 20 stemmeberettigede medlemmer.
 - 4) **Styrets årsberetning for 2019**
Årsberetningen ble presentert av avdelingens leder Dag Waaler.
Vedtak: Årsberetningen for 2019 ble tatt til etterretning.
 - 5) **Styrets årsregnskap for 2019 med revisorberetning**
Årsregnskapet ble lagt fram av kasserer Ingunn Midtgård Høyvik.
Regnskapet for 2019 ble tatt til etterretning.
 - 6) **Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2020**
Forslag til prioriterte oppgaver ble lagt fram av Dag Waaler.
Årsmøtet kom med forslag til samarbeid med Ungt Entreprenørskap.:
Styret takket for innspill.
Forslaget til prioriterte oppgaver gis som mandat til det nye styret.
 - 7) **Fastsette avdelingskontingent for 2021**
Vedtak: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 200,- pr år ble vedtatt.
 - 8) **Styrets forslag til budsjett for 2020**
Ingunn Høyvik Midtgård presenterte forslaget til budsjett.
Det budsjetteres med et lite underskudd i 2020 også.
Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.
-
- 9) **Innkommne saker- forslag om vedtektsendringer;**
Styret la frem forslag til vedtektsendring i §2 for å oppfylle krav fra Tekna sentralt om å spesifisere hvilke kommuner som sogner til avdelingen.
-

2.1. Mandat – siste avsnitt:

Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. Vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte.

Endres slik:

Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt avdelingsfagråd, jf. Vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte.

Vedtak:Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtektsendringer.

2.2 Omfang

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Lillehammer og Gudbrandsdalen i Oppland.

Foreslått endret til:

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna –Teknisk-naturvitenskapelig forening i kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebru, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå og Øyer i Innlandet fylke

Vedtak:Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtektsendringer.

Styret la frem forslag til vedtektsendring i §3 når det gjaldt styrets sammensetning:

3.1 Årsmøte

Valg

Årsmøtet velger et styre for avdelingen, og 2 varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6.

Foreslått endret til:

Årsmøtet velger et styre for avdelingen,–eventuelt med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år. Eventuelle varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6

Vedtak:Årsmøtet godkjente mot 1 stemme, styrets forslag til vedtektsendringer.

3.2 Styret

Avdelingens styre består av leder og fire øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg to varamedlemmer.

Foreslått endret til:

Avdelingens styre består av leder og fem til seks øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg anledning til å velge 2 varamedlemmer.

Vedtak:Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtektsendringer.

10) Valg

Jan Riddervold la fram valgkomiteens innstilling:

<p><i>Leder:</i> Dag Waaler <i>Styreleder ble valgt ved akklamasjon</i></p> <p><i>Styremedlemmer:</i> Daniel Edvardsen Arild Sundt Morten Brudal Øyvind Sørbu</p> <p><i>Varamedlemmer til styret:</i> Tonje Grini Niels Peter Østbø <i>Styret med varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon</i></p> <p><i>Revisor og vararevisor:</i> Roy Aurlund (revisor) Heidi Hammarstedt (vararevisor)</p> <p><i>Valgkomite:</i> Jan Riddervold Tom Kjetil Landgraf <i>Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.</i></p>	<p>(2020) gjenvalgt for 1 år</p> <p>(2019 og 2020) ikke på valg (2019 og 2020) ikke på valg (2020 og 2021) ny, valgt for 2 år (2020) valgt 1 år</p> <p>(2020) ny, valgt for 1 år (2020) ny, valgt for 1 år</p> <p>(2020) gjenvalgt for 1 år (2020) gjenvalgt for 1 år</p> <p>(2020) gjenvalgt for 1 år (2020) gjenvalgt for 1 år</p>
<p><i>Representant med vara til Teknas representantskap:</i> Dag Waaler (representant) <i>Vedtak: Representant til Teknas Representantskap ble valgt ved akklamasjon</i></p>	<p>(2020) valgt for 1 år</p> <p><i>Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å velge vararepresentant.</i></p>

Lillehammer 5/3/2020


Gyda Austin


Jan Erik Svensson