
Protokoll

Tekna Oslo avdelings Årsmøte 23. mars 2022

Sak 1: Åpning av møtet

Tekna Oslo avdelings (TOAS) leder Kent Varmedal ønsket velkommen til Tekna Oslo avdelings årsmøte. Kent presiserte at årsmøtet benytter Teams og det digitale møtesystemet GoPlenum.

Kent Varmedal ble valgt som møteleder.

Møtet var annonsert innen gjeldene frister på avdelingens nettside og som e-post. Årsrapporten og øvrige årsmøtedokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene 14 dager før årsmøte.

Det var ingen merknader til innkallingen og møtet ble erklært som lovlig satt.

Til stede på møtet var det ved møtestart registrert 60 stemmeberettigede medlemmer. Ingrid Nymoen ble valgt til referent. To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Inge Harkestad og Terje Hassel.

Sak 2: Årsberetning 2021

Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av Kent Varmedal. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på de prioriterte oppgavene som ble vedtatt på årsmøte i 2021.

De prioriterte oppgavene var:

- Ivareta Tekna Oslo avdeling gjennom og etter pandemien
- Videreføre satsingen på tillitsvalgte
- Forbedre organisering av avdelingens grupper

På grunn av pandemien har de fleste av våre arrangementer vært digitale og de har vært meget godt besøkt.

Vi har økt medlemstallet med 1.367 medlemmer, noe vi er godt fornøyd med.

Styret vil berømme de tillitsvalgte i avdelingen for godt arbeid og samarbeid i 2021 og vil samtidig takke de ansatte i distriktskontor Oslo (DKO) som har hatt et avgjørende bidrag til de gode resultatene.

Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

VEDTAK:

Styrets årsberetning for 2021 ble tatt til etterretning.

Sak 3: Regnskap 2021

Regnskapet ble presentert av Eli Haugerud. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått.

På grunn av pandemien har flere av gruppene hatt lavere kostnader enn budsjettert. Vi har avholdt noen store arrangementer som tillitsvalgtfest og Teknologidag.

Tekna Oslo avdeling har hatt god avkastning på aksjeporteføljen i Alfred Berg, hvor vi har investert mesteparten av pengene etter salget av aksjene i Ingeniørens Hus.

Regnskap 2021 viser et driftsoverskudd på kr. 1.349.248 og en egenkapital på kr. 146.428.776.

Revisor

Revisors beretning ble referert. Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble presentert av komiteens leder Angela Miller. Forvaltning av «Arven etter Ingeniørenes Hus» har styret arbeidet mye med og de har også rådført seg med kontrollkomiteen i forbindelse med investeringen i Fortress Fund. Kontrollkomiteen er meget godt fornøyd med at revisjonen av mønstervedtektene for TOAs grupper er godkjent. På grunn av pandemien kom styret sent i gang, men på tross av dette mener kontrollkomiteen at styret i TOA har utført et stort arbeid for avdelingen og dens medlemmer.

VEDTAK:

Regnskap Tekna Oslo avdeling 2021 ble godkjent. Overskuddet overføres til egenkapitalen.

Sak 4: Styrets forslag til prioriterte oppgaver

Styremedlem Frøydis Bjerke presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2022. Hun presiserte at disse oppgavene kommer i tillegg til daglig drift.

De prioriterte oppgavene er:

Gode, motiverte og kompetente tillitsvalgte

Mål: Tekna Oslo avdeling skal arbeide for å dekke våre tillitsvalgtes behov slik at de er i stand til å oppfylle foreningens mål.

Fornøyde medlemmer

Mål: Tekna Oslo avdeling skal legge til rette for at våre medlemmer skal få gode arrangementer av høy kvalitet.

Tekna Oslo avdeling 150 år i 2024.

Mål: Tekna Oslo avdeling skal legge til rette for en flott markering av avdelingens 150 års jubileum i 2024.

Halvor Stormoen etterlyste en oppgave om forvaltning av arven etter Ingeniørens Hus. Kent Varmedal opplyste at den er inne som et fast punkt i den daglige driften.

Terje Hassel mente at oppgaven, «Fornøyde medlemmer», også bør være en løpende oppgave for styret. Kent Varmedal svarte at det tas med tilbake til styret.

VEDTAK:

Styrets forslag til prioriterte oppgaver ble vedtatt.

Sak 5: Budsjettforslag for 2022/kontingent 2023
--

Sak 5.1. Budsjett 2022

Budsjettet for driftsåret 2022 ble presentert av Eli Haugerud. Hun presiserte følgende:

- Gruppens aktiviteter prioriteres
- Harald Boes stipend økes til kr. 300.000, -
- Kompetansetilbud for våre tillitsvalgte styrkes
- Driftskostnadene opprettholdes på dagens nivå
- Det forventes fortsatt god medlemsvekst

Åsmund Knutsen spurte om hvorfor det ikke er budsjettert med inntekter i aktivitetsregnskapet. Ingrid Nymoen og Emil Nygaard Nilsen svarte at gruppene har ikke oversikt over inntekter ved nytt år og at egenandel på aktiviteter justeres i forhold til utgifter pr. arrangement.

Marius Dag Pettersen fremmet følgende endringsforslag:

Harald Boes stipend holdes på samme nivå som i dag.

Årsmøtet stemte over Marius Dag Pettersen sitt forslag:

VOTERING:

For: 25

Mot: 38

Blank: 8

Endringsforslaget ble ikke vedtatt.

Årsmøtet stemte over forslag til budsjett for 2022:

VOTERING:

For: 69

Mot: 2

Blank: 3

VEDTAK:

Budsjett 2022 ble vedtatt

Sak. 5.2. Kontingent 2023

Eli Haugerud la frem forslag om at kontingent for 2023 opprettholdes på dagens nivå.

VEDTAK:

Kontingent 2023, kr 250,- ble vedtatt

Sak 6: Vedtektsendringer

Kent Varmedal gjorde oppmerksom på at det ikke var fremsatt forslag til endringer i Tekna Oslo avdelings vedtekter. Gjeldende vedtekter lå vedlagt i sakspapirene.

Sak 7: Foreningspolitiske og andre saker

«Arven etter Ingeniørens Hus»

Sak 7.1. Orientering om forvaltningen av Tekna Oslo avdelings midler knyttet til salget av Ingeniørenes Hus AS

Ingrid E. Skistad orienterte om forvaltningen av midlene.

VEDTAK:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. Forvaltning av Oslo avdelings midler knyttet til salget av Ingeniørenes Hus AS ivaretas heretter av TOAs vanlige drift.

Sak 7.2. Investeringer i Fortress Fund

Kent Varmedal presenterte saken om forslag til investering på 5 mill. kr i Fortress Fund. Styret vedtok tidligere i år, etter avklaring med kontrollkomiteen, å investere kr. 10 mill. kr. i såkornfondet Fortress Fund.

Det kom flere spørsmål knyttet til saken. Årsmøtet etterlyste en vurdering av risikoprofilen og om det var gjort noen stresstesting av investeringen. Det kom spørsmål om andre såkornfond hadde blitt vurdert.

Kent Varmedal svarte at Tekna Oslo avdeling følger Tekna sin profil på sine investeringer i Alfred Berg og at dette har blitt behandlet på tidligere årsmøter. Det har ikke blitt foretatt noen stresstesting.

Linn Kristin Klausen fremmet følgende forslag:

Årsmøte godkjenner ikke at Tekna Oslo avdeling kan øke investering i Fortress Fund med 5 millioner kroner.

Styret hadde fremmet følgende forslag:

Årsmøte godkjenner at Tekna Oslo avdeling kan øke investeringen i Fortress Fund med 5 millioner kroner.

VOTERING:

Styrets forslag: 36

Linn Kristin Klausens forslag: 28

Blank: 5

(7 personer fikk ikke avgitt stemme)

VEDTAK:

Årsmøte godkjenner at Tekna Oslo avdeling kan øke investeringen i Fortress Fund med 5 millioner kroner.

Pernille Dørstad fremmet følgende forslag:

Etablere et rådgivende investeringsråd på 3 personer, hvorav minst 2 er uavhengig av styret.

VOTERING:

For: 39

Mot: 22

Blank: 6

VEDTAK:

Det etableres et rådgivende investeringsråd på 3 personer, hvorav minst 2 er uavhengig av styret.

Sak 7.3. Nytt konsept for Harald Boes stipend

Jon Haugland la frem nytt konsept for Harald Boes stipend. De viktigste endringene var følgende:

- Forenkle retningslinjene
- Harald Boes stipend endres til Harald Boes kompetansestipend
- Følgende kriterier vektlegges: Samfunnsnytte, aktualitet og potensiale, teknologisk utvikling og innovasjon, kompetanseutvikling.
- Årsmøte fastsetter rammen for stipendet.

VEDTAK:

Årsmøtet vedtar de nye retningslinjene for Harald Boes kompetansestipend.

Sak 7.4. Foreningshytte

Liv Nordby la frem styrets sin vurdering av saken. En arbeidsgruppe har gjort en vurdering og fremmet sitt forslag for styret. Styret kom frem til at det ikke er hensiktsmessig å kjøpe en hytte.

Det ble spurt om Tekna Ung hadde deltatt i arbeidsgruppen og det kunne Liv Nordby bekrefte at en representant fra Tekna Ung har deltatt i gruppens arbeid.

VEDTAK:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Sak 8: Innkomne saker.

Sak 8.1. Medlemstilbud innboforsikring Tekna

Det har kommet inn forslag fra medlem Harald A. Damhaug.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Tekna Oslo avdeling henstiller Teknas Generalsekretariat om å vurdere forsikringstilbudet som tilbys våre medlemmer.

I første omgang henstilles det til å ta en gjennomgang/sammenlikning av vilkårene med konkurrerende innboforsikringer. Dersom det skulle fremkomme signifikante forskjeller som i sum peker i Gjensidiges disfavør kan man vurdere to alternative fremgangsmåter.

1. Direkteforhandlinger med Gjensidige med mål om å oppnå konkurransedyktige pris
2. Gjennomføre anbudskonkurranse der flere utvalgte forsikringsselskap får anledning til å konkurrere på de samme vilkår

Bjørn Olav Bakka fortalte at styret har løftet problemstillingen til Teknas generalsekretariat. Årsmøtet i Tekna Oslo avdeling har ingen myndighet i saken.

Styret fremmet derfor følgende forslag til vedtak:

Saken er ferdigbehandlet av Tekna Oslo avdeling. Årsmøtet avviser saken.

VOTERING:

Harald A Damhaugs forslag: 7

Styrets forslag: 55

Blank: 2

VEDTAK:

Saken er ferdigbehandlet av Tekna Oslo avdeling. Årsmøtet avviser saken.

Sak 8.2. Tekna sin behandling av Stortingets vedtak om Aksjeloven, vedtatt i Innst. O. nr. 45 (1994-95)

Sak fremmet av medlem, Per Bugge-Asperheim.

Kent Varmedal gjorde oppmerksom på at usensurert forslag ikke vil bli fremlagt.

Per Bugge-Asperheim presenterte sin sak. Han oppfordret til at saken tas tak i snarest mulig.

Emil Nygaard Nilsen og president Lars Olav Grøvik kommenterte saken. Grøvik gjorde oppmerksom på at hovedstyret er godt informert om saken.

VEDTAK:

Årsmøte avviser saken.

Sak 9: Valg.

Valgkomiteens sekretær Ingrid Nymoen, presenterte valgkomiteens innstilling. Det var ikke foreslått andre kandidater enn valgkomiteens forslag.

Følgende ble valgt.

1. Styret:

Leder valgt for ett år:	Kent Varmedal	gjenvalg
Nestleder valgt for ett år:	Eli Haugerud	ny
Styremedlem: valgt for to år:	Jon Haugland	ikke på valg
	Ingrid Elisabeth Skistad	gjenvalg
	Frøydis Bjerke	gjenvalg
Varamedlemmer valgt for ett år:	Liv Nordbye	gjenvalg
	Morten Sæheim	ny
	Ingvild Ruud Gomperud	ny

2. Revisor:

Revisor for ett år: BDO DA

3. Kontrollkomiteen:

To medlemmer for ett år:

Angela Miller	gjenvalg
Åsmund Knutsen	gjenvalg

Et varamedlem for ett år:

Lars Otto Grindheim	gjenvalg
---------------------	----------

4. Avdelingens valgkomité

Kent Varmedal presenterte styrets forslag til valgkomite.

Følgende ble valgt:

Yngvild Andalsvik, medlem	gjenvalg
Emil Nygaard Nilsen, medlem	ny
Kjersti Thuesen, varamedlem	gjenvalg

Lønns- og interessesektoren foreslo følgende kandidat.

Dag-Johan Fossli, medlem,	gjenvalg
Ola Hugo Jordhøy, varamedlem,	gjenvalg

Årsmøtet godkjente forslaget

5. R-møterepresentanter og vara til R-møte 2023:

Kent Varmedal presenterte valgkomiteens forslag.

For representantskapsmøte (R23) i Oslo 9.-11. juni 2023 har valgkomiteen som utgangspunkt at Oslo avdeling får 34 representanter.

Følgende ble valg:

- ~ 25 representanter velges for to år
- ~ 9 representanter velges for ett år
- ~ 24 vararepresentanter velges for ett år

Representanter for 2 år, valgt på TOAs årsmøte 2022				
1	Haugerud Eli		14	Elmies Elisa
2	Bjerke Frøydis		15	Grindheim Lars Otto
3	Haugland Jon		16	Nilsen Emil Nygaard
4	Skistad Ingrid Elisabeth		17	Madsen Einar Erling
5	Nordbye Liv		18	Dørstad Pernille
6	Sæheim Morten		19	Bolstad Anton Johan
7	Gomperud Ingvild Ruud		20	Hesthammer Ronja Kristine H.
8	Bakka Bjørn Olav		21	Kristiansen Mari Fenn
9	Andalsvik Yngvild Linnea		22	Lindland Andreas Lyngtveit
10	Cekaite Lina		23	Hassel Terje
11	Haider Trond		24	Skillinghaug Håkon
12	Fossli Dag-Johan		25	Aiwerioba Omoruyi Karls
13	Miller Angela			
Representanter for 1 år, valgt på TOAs årsmøte i 2022				
26	Olsen Kjell Roymond		31	Rødmyr Stine
27	Ellevog Arne Kristian		32	Harkestad Inge
28	Kvæven Berit		33	Øvrum Marte
29	Hui Katherine		34	Olstad Emilie Willoch
30	Slinde Gøril Aasen			
Vararepresentanter for 1 år, valgt på TOAs årsmøte i 2022				
35	Thuesen Kjersti		47	Helleland Karoline Nielsen
36	Winje Ivan Myhre		48	Joshi Govind Ballabh
37	Kamlow Fenar		49	Benestad Rasmus E.
38	Ellingsen Anne-Grete		50	Amlien Jostein
39	Samseth Jon		51	Gjerde Marit Ragnhild Dahl
40	Radenbach Ole Alexander		52	Kvambe Terje
41	Aamaas Borgar		53	Helseth Hanne Lunden
42	Amthor Karoline H. Skaar		54	Dragsten Øyvind
43	Fotland Arwe		55	Skarholt Bernt Amund
44	Nilsen Gerd		56	Pettersen Marius Dag
45	Vigeland Maria Dehli		57	Nyborg Sindre
46	Rahman Rakib		58	Fritsvold Ragnar

VEDTAK:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Styret gis mandat til å fylle på med ekstra navn på varalisten hvis det skulle bli behov for det.

Avslutning:

Kent Varmedal takket Iselinn Vindstad og Bjørn Olav Bakka som går ut av styret.

Kent Varmedal takket for tilliten.

Møte ble hevet.

Oslo 24.03.2022

Inge Harkestad

Terje Hassel

Ingrid Nymoen, referent