

Protokoll
Tekna Oslo avdelings Årsmøte 2020
11. mars 2020

Sak 1: Åpning av møtet

Tekna Oslo avdelings (TOAS) leder Emil Nygaard Nilsen ønsket velkommen til TOAs årsmøte. Anders Kvam ble valgt som møteleder.

Møtet var annonsert innen gjeldene frister på avdelingens nettside og via e-post. Årsrapporten og øvrige saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var elektronisk tilgjengelig på våre nettsider 14 dager før årsmøte.

Alle fremmøtte representanter til møtet fikk saksdokumenter og stemmesedler utdelt ved ankomst.

Møteleder gjorde oppmerksom på at det var en trykkfeil i pkt. 9. Valg. Det skal velges 2 styremedlemmer ikke 1.

Medlem Leif Runar Forsth kommenterte at han var uenig i styrets beslutning om ikke å distribuere begrunnelsen for hans to forslag, pkt. 8.2.1 og 8.2.2. Han ba om at kommentaren ble protokollført. Styreleder Emil Nygaard Nilsen svarte at styret fant grunnens innhold såpass problematisk at juridisk seksjon i Tekna ble kontaktet. Denne frarådet sterkt å distribuere begrunnelsen.

Innkallingen ble godkjent med kommentarer og møtet ble erklært som lovlig satt.

Til stede ved begynnelsen av møtet var det registrert 73 stemmeberettigede medlemmer. To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Inge Harkestad og Gerd Nilsen.

Møteleder redegjorde for hvordan han ville gjennomføre møtet, taletid og avstemninger. Møteleder foreslo at han kunne endre rekkefølgen på talere når det var hensiktsmessig for opplysninger i saken, og begrense taletiden når nødvendig.

Sak 2: Ingeniørenes Hus AS

2.1. Salg av aksjer i Ingeniørenes Hus AS

Styreleder Emil Nygaard Nilsen redegjorde for saken. Han fortalte historien om Ingeniørenes Hus og presenterte tilbudet fra Nordea Liv Eiendom, samt fremforhandlede leieavtaler og kommentarer til kontrakten, bl.a. aksjonæravtalen

Emil Nygaard Nilsen redegjorde for konsekvensene dersom årsmøtet avslo styrets forslag om salg av aksjene i Ingeniørenes Hus AS (IHAS)

Styreleder i IHAS, Per Chr. Quale redegjorde for virksomheten i selskapet i 2019 og deres anbefaling til styret om salg av aksjene.

Et medlem ønsket å høre om styret hadde vært i kontakt med andre selskaper om kjøp av 50 % av aksjene. Styreleder Emil Nygaard Nilsen svarte at så vidt styret bekjent var det store problemer med å finne en partner da Eiendomsspar til slutt kjøpte 50 % av aksjene. Gitt tilbudet fra Nordea Liv Eiendom og den knappe tiden tilgjengelig ble det å finne en ny partner ansett som urealistisk og dermed ikke nærmere undersøkt.

VOTERING:

72 stemmeberettigede til stede

60 stemmeberettigede stemte FOR styrets forslag til vedtak.

Det var ingen motforestillinger til styrets anbefaling om nedsettelse av en gruppe for å utrede forvaltningen av TOAs verdier.

VEDTAK:

Tekna Oslo avdelings aksjer i Ingeniørenes Hus AS selges, iht. fremforhandlet avtale, til Nordea Liv AS. Overskuddet fra salget av aksjene i Ingeniørenes Hus AS skal settes til langsiktig forvaltning.

Det nedsettes en gruppe bestående av Nikolai Olsen, Lars Otto Grindheim, Terje Hassel, en representant fra styret og en representant fra Tekna Ung. Gruppen legger frem forslag om forvaltning av midlene fra salget på årsmøtet i 2021.

Sak 3: Vedtektsendringer

Sak 3.1. Omfang, §2.2

Styreleder Emil Nygaard Nilsen presenterte vedtektsendringen og begrunnelsen for denne.

Det kom inn flere spørsmål/innsigelser:

- Hvorfor er ledd to i §2.1. Omfang, tatt ut: Styreleder Emil Nygaard Nilsen svarte at dette er en innarbeidet praksis i Tekna.
- Hvorfor er ordet «bosatt i» fjernet? Dette foreslås tatt inn igjen.
- Viken fylke foreslås strykes. Punktum etter Ås.

§ 2.2. Omfang

Avdelingen omfatter alle medlemmer av Tekna, unntatt studentmedlemmer, som er bosatt i Oslo og Akershus fylker.

Øvrige Teknamedlemmer kan velge å være medlemmer av Tekna Oslo avdeling i stedet for bostedsavdelingen, dersom de har arbeidsplass i Oslo avdelings område eller andre tilknytningsgrunner. Dette må meldes til Tekna.

Endres til:

Avdelingen består av alle medlemmer, unntatt studentmedlemmer, av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening bosatt i Oslo kommune og i kommunene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås.

VOTERING:

71 stemmeberettigede tilstede.

69 stemmeberettigede stemte FOR det korrigerede forslaget til vedtak.

VEDTAK:

Vedtektsendring, med foreslåtte justeringer, for Tekna Oslo avdeling vedtas.

Sak 3.2. Beslutninger §3.1.2.

Styreleder Emil Nygaard Nilsen presenterte vedtektsendringen og begrunnelsen for denne.

- Det ble poengtert at det burde stå kr. foran 10 000 000. Dette ble tatt inn i forslag til vedtak.

§3.1.2 Beslutninger

Fjerde ledd:

Eventuelle beslutninger om avhendelse av avdelingens faste eiendom eller aksjer må treffes av årsmøtet på samme måte som vedtektsendring etter § 5 i avdelingens vedtekter.

Endres til:

Beslutninger om anvendelse av midler til langsiktig forvaltning samt dets fremtidige overskudd må treffes av årsmøtet på samme måte som vedtektsendringer etter § 5 i avdelingens vedtekter.

Anvendelse ut over kr. 10 000 000, unntatt ved kjøp av fast eiendom sammen med Teknas generalsekretariat, må besluttet på samme måte på to ordinære årsmøter. Inntil beslutning om anvendelse er truffet plasseres midlene på samme måte som Teknas støttefond.

VOTERING:

71 stemmeberettigede til stede.

67 stemte FOR styrets forslag til vedtak.

VEDTAK:

Vedtektsendring for Tekna Oslo avdeling vedtas.

Sak 4: Årsberetning 2019

Oslo avdelingens årsberetning ble gjennomgått av styreleder Emil Nygaard Nilsen. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på følgende punkter:

- Prioriterte oppgaver for 2019.
- Tillitsvalgtes år 2019
- Teknologidag 2019
- Deltagelse i Oslo som miljøhovedstad
- Medlemsvekst, bevaring og verving
- Bedre integrasjon mellom Tekna som fagforening og faglig forening.
- R-møte 19. Godt arbeid i forkant og under møtet.

- Tilrettelegging for salg av aksjene i Ingeniørens Hus
- TOA ble Årets avdeling 2019.

Han berømme de tillitsvalgte i avdelingen for godt arbeid og samarbeid i 2019

- Leif Runar Forsth påpekte at styret burde ha tatt med en varslings sak i årsberetningen.

VEDTAK:

Styrets Årsberetning 2019 godkjennes.

Sak 5: Regnskap 2019

Regnskapet ble presentert av styreleder leder Emil Nygaard Nilsen. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått.

Overskuddet ble foreslått overført til egenkapital.

Det var ingen kommentarer til regnskapet.

Revisor

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

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport fulgte sakspapirene, den ble presentert av Angela Miller.

Særskilte saker kontrollkomiteen har sett på:

- Salg av aksjene i Ingeniørens Hus AS
- Varslings sak. Som har medført endringer av rutiner i Tekna og TOA.
- Målsetninger og prioriterte oppgaver.
- TOA bør ha retningslinjer for forvaltning av verdiene.

Hovedkonklusjonen er at det legges ned et stort og godt arbeid i avdelingen og at TOA forvalter midlene på en god måte og arbeider planmessig.

Spørsmål:

Styreleder Emil Nygaard Nielsen svarer ut:

- Rutiner for kapitalforvaltning?
 - Styret mener at det blir ivaretatt med vedtektsendringen i sak 3.2.
- Mye penger på bok ved årsskiftet?
 - Dette skyldes at et lån på kr. 17,5 mill. til IHAS ble tilbakebetalt. Pengene er satt til kapitalforvalter i januar 2020.

Årsmøtet tok kontrollkomiteens rapport til etterretning.

Kommentar:

- Er kontrollkomiteens rapport digitalt signert? I så fall bør det stå: (e-signatur). Angela Miller svarte at rapporten var signert og de heretter skal skrive at den er signert elektronisk.

VEDTAK:

Regnskap Tekna Oslo avdeling 2019 godkjennes. Overskuddet overføres til egenkapitalen.

**Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.
Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.**

Sak 6: Styrets forslag til prioriterte oppgaver

Styremedlem Frøydis Bjerke presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2020. Hun presiserte at disse oppgavene kommer i tillegg til daglig drift.

De prioriterte oppgavene er:

- **Bærekraft.**
Belyse temaet og dilemmaene ved FNs bærekraftsmål i våre arrangementer.
- **Tillitsvalgte.**
Arbeide for at de tillitsvalgte får gode vilkår:
 - Arbeide for å sette de tillitsvalgte i stand til å utføre vervet sitt på en god måte
 - Arbeide for at de av våre medlemmer som ønsker å bidra i vårt arbeid får denne muligheten.
- **Videreutvikling av medlemstilbudet.**
Fokus på å bevare våre medlemmer og utvikle vårt medlemstilbud slik at færre melder seg ut av organisasjonen.
- **Avdelingens verdier.**
Forvalte avdelingens verdier på en god måte.

Kommentarer/innsigelser:

Medlem Tor Arne Løken uttrykte bekymring for utglidningen som han mente at pkt. 1 (bærekraft) representerte. Han mente også at Tekna går inn på feil spor når de engasjerer seg i saker som Marie Amelie (TU) og i de iranske forskerne ved NTNU.

- President Lise Lyngsnes Randeberg presiserte at Tekna ikke var involvert i Maria Amelie saken, det var TU (Teknisk Ukeblad), en uavhengig enhet, som hadde skrevet om henne og gitt henne arbeid. Og at de iranske forskerne ved NTNU var Tekna-medlemmer og derfor hadde krav på juridisk hjelp i arbeidsforholdet, men Teknas jurister var ikke involvert i straffesaken.

Medlem Karls Aiwerioba sa at FNs 17 bærekraftsmål er av stor interesse for ingeniører.

- Frøydis Bjerke svarte at R-møte allerede har vedtatt at vi skal jobbe med FNs bærekraftsmål.

Medlem Kristian Svartveit ønsker at de prioriterte oppgavene står slik styret har formulert dem. Han håper at arbeidet med integrasjon av Tekna som fagforening og faglig forening fortsetter selv om det ikke videreføres som et eget punkt.

Forslag fra Tor Arne Løken:

1. TOA anmodes om å sørge for at prioriterte oppgaver i større grad er i henhold til Teknas formål.

2. TOA anmodes om å be Teknas hovedorganisasjon å være mer bevisst på hvilke saker den engasjerer seg i eksempelvis Marie Amelie og de to iranske medlemmene ved NTNU.

VOTERING:

Stemmeberettigede: 66

Punkt 1: 8 stemte for forslaget. Ikke vedtatt.

Punkt 2: 4 stemmer for forslaget. Ikke vedtatt.

VEDTAK:

Tor Arne Løkens forslag ble ikke vedtatt.

Styrets forslag til prioriterte oppgaver:

VOTERING:

Stemmeberettigede: 66

Styrets forslag til prioriterte oppgaver ble vedtatt mot 1 stemme.

VEDTAK:

Styrets forslag til prioriterte oppgaver ble vedtatt.

Sak 7: Budsjettforslag for 2020 /kontingent 2021

Budsjettet for driftsåret 2020 ble presentert av styreleder Emil Nygaard Nilsen.

Det var ingen kommentarer til budsjettforslaget eller til kontingenten.

VEDTAK:

Budsjett 2020 ble vedtatt.

Kontingent 2021, kr 250,- ble vedtatt

Sak 8: Innkomne saker

8.1. Innkommet forslag fra Stine Rødmyr

Stine Rødmyr presenterer sitt forslag om at Tekna skal engasjere seg i et forbud mot atomvåpen. Styremedlem Kent Varmedal la frem styrets vurdering og poengterte at dette er en sak for Representantskapsmøtet. Kent Varmedal foreslo at politiske saker tas opp i TOAs forberedende R-møteprosess.

Stine Rødmyr og Leif Runar Forsth ba årsmøtet vedta første og siste setning i innsendte forslag:

- Tekna Oslo støtter Verdens legeförening (WMA) som anmoder alle stater om å signere og ratifisere FN-avtalen om forbud mot atomvåpen

- Tekna Oslo ber Teknas representantskapsmøte om å oppfordre den norske regjering til å støtte FN-avtalen om forbud mot atomvåpen (TPNW).

Disse forslagene ble satt opp mot forslag fra styret:

- Saken tas opp i Oslo avdelings forberedende R-møteprosess.

VOTERING:

Stemmeberettigede: 66

45 stemte FOR styrets forslag.

VEDTAK:

Saken tas opp i Oslo avdelings forberedende R-møteprosess.

8.2. Innkomne forslag fra Leif Runar Forsth

Sak 8.2.1. Forslag om å respektere og følge Teknas etiske retningslinjer

Forslag 1: Tekna Oslo avdeling skal følge Teknas etiske retningslinjer.

Forslag 2: Styret i Tekna Oslo avdeling skal følge Teknas etiske retningslinjer og vedtak i Etisk råd.

Forslag 3: Styret i Tekna Oslo avdeling skal arbeide for å styrke etikken blant medlemmer av Tekna Oslo avdeling og spesielt blant tillitsvalgte.

Medlem Leif Runar Forsth redegjorde for sitt forslag og refererte til en varslings sak. Styremedlem Emil Nygaard Nilsen la frem styrets vurdering.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, redegjorde for at varslings saken har blitt behandlet i flere instanser bl.a. i etisk råd og i varslingsutvalg. Saken kom til en omforent løsning som ble signert av begge parter i mai 2019.

VOTERING:

Stemmeberettigede: 66

Forslaget fra Leif Runar Forsth ble avvist med 55 stemmer.

8.2.2. Tiltak mot mobbing og trakassering

Forslag 1: Tekna Oslo avdeling skal være en foregangsorganisasjon i kampen mot mobbing og trakassering i norsk arbeidsliv.

Forslag 2: Tekna Oslo avdeling skal ha nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Forslag 3: Styret i Tekna Oslo avdeling skal arbeide mot trakassering og mobbing i Tekna, inkludert i Tekna Oslo avdeling.

Medlem Leif Runar Forsth la frem sitt forslag. Styreleder Emil Nygaard Nilsen redegjorde for styrets forslag.

Styrets forslag:

Vi anser forslagene som godt ivaretatt gjennom Teknas etiske retningslinjer og lover, og det er noe styret vil jobbe videre med. Vi støtter derfor forslagene, med endring i forslag 1, der vi anbefaler at «i norsk arbeidsliv» strykes.

VOTERING:

Stemmeberettigede: 66

Forslagene ble enstemmig vedtatt med styrets forslag til endring

VEDTAK:

De tre punktene ble vedtatt med en endring: "norsk arbeidsliv" strykes i forslag 1.

Sak 9: Valg

Valgkomiteens medlem Angela Miller, presenterte valgkomiteens innstilling. Det var ikke foreslått andre kandidater enn valgkomiteens forslag.

Følgende ble valgt.

1. Styret:

Leder velges for ett år: Emil Nygaard Nilsen
Nestleder velges for ett år: Iselinn Vindstad

Styremedlemmer: velges for to år: Kent Varmedal (ikke på valg)
Frødis Bjerke gjenvalg
Ingrid Skistad ny

Varamedlemmer velges for ett år: Bjørn Olav Bakka gjenvalg
Kjersti Thuesen gjenvalg
Jon Haugland ny

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

2. Revisor:

Revisor valgt for ett år: BDO AS

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

3. Kontrollkomiteen:

To medlemmer for ett år: Angela Miller gjenvalg
Åsmund Knudsen gjenvalg

Varamedlem for ett år: Lars Otto Grindheim gjenvalg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

4. Avdelingens valgkomité

Årsmøtet skal velge to medlemmer og ett varamedlem til avdelingens valgkomité etter forslag fra styret:

Trond Haider,	medlem,	gjenvalg
Yngvild Andalsvik,	medlem,	ny
Gøril Aasen Slinde,	varamedlem,	gjenvalg

Styrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Lønns- og interessesektoren:

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

Godkjennes.

5. Representanter til Teknas Representantskap.

For representantskapsmøte (R21) i Oslo 11-13. juni 2021 velges således:

26 representanter for 2 år, 7 representanter for ett år, 32 vararepresentanter for ett år.

Representanter for 2 år				
1	Nilsen Emil Nygaard		14	Skillinghaug Håkon
2	Vindstad Iselinn		15	Fossli Dag-Johan
3	Varmedal Kent Are		16	Hauan Øystein Bjerke
4	Bjerke Frøydis		17	Elmies Elisa
5	Skistad Ingrid Elisabeth		18	Cekaite Lina
6	Thuesen Kjersti		19	Arnesen Svein Olav
7	Bakka Bjørn Olav		20	Sundtjønn Trude
8	Haugland Jon		21	Bolstad Anton Johan
9	Miller Angela		22	Sommerfelt Arne
10	Andalsvik Yngvild Linnea		23	Gomperud Ingvild Ruud
11	Haider Trond		24	Grindheim Lars Otto
12	Borg Peter		25	Dørstad Pernille
13	Madsen Einar Erling		26	Nyborg Sindre
Representanter for 1 år				
27	Hassel Terje		31	Aiwerioba Karls
28	Hofstad Tor		32	Ellevog Arne Kristian
29	Hammerstad Benedicte H.		33	Dragsten Øyvind
30	Kvæven Berit			
Vararepresentanter for 1 år				
34	Joshi Govind		50	Radenbach Ole Alexander
35	Kamlow Fenar		51	Skarholt Bernt Amund
36	Aamaas Borgar		52	Ligaarden Olav Skjelkvåle
37	Samseth Jon		53	Swart Daniel Kristoffer
38	Fritsvold Ragnar		54	Amlien Jostein
39	Nygård Bjørn		55	Rahman Rakib
40	Hui Katherine		56	Pettersen Marius Dag
41	Rustad Ingegerd		57	Plahte Sven
42	Martinsen Audun Magnus		58	Rognan Eivind
43	Fotland Arwe		59	Eckholdt Fabian

Protokoll Tekna Oslo avdelings Årsmøte 11. mars 2020

44	Dahl Trygve		60	Seim Rune
45	Meyer Stein Lockwood		61	Smedstad Odd Arne
46	Nilsen Gerd		62	Rolfsjord Haakon
47	Ringberg Rune		63	Eckholdt Håkon Larsen
48	Kristiansen Thoril		64	Helleland Karoline Nielsen
49	Jakobsen Erik		65	Kristiansen Mari Fenn

Forslag til nye personer som skal tilføyes listen:

66	Kvambe Terje		69	Audun Ingebrigtsen
67	Haugsdal Erling		70	Tove Ringerike
68	Per Bugge-Asperheim		71	Håkon Beckstrøm

Valgkomiteens innstilling med tilføyelser ble vedtatt ved akklamasjon.

Avslutning:

Emil Nygaard Nilsen takket for fornyet tillit.

- Håkon Skillinghaug og Yngvild Andalsvik ble takket av med blomster for sin innsats i styret.
- Einar Madsen ble takket av med blomster for sin mangeårige innsats i valgkomiteen.
- Anne Julie Bolstad ble takket av med blomster for sitt gode arbeid i sekretariatet.
- Anders Kvam ble takket av med blomster for god gjennomføring av årsmøtet.

Emil takket for et godt møte med mange fremmøtte og ønsket vel hjem.

Møteleder hevet møtet.

Oslo 11.03.2020

Inge Harkestad

Gerd Nilsen

Ingrid Nymoen, referent