



Årsmøteprotokoll 10. mars 2021

Tekna Tromsø Avdeling

Årsmøtet gjennomføres digitalt på Teams med bruk av applikasjonen GoPlenum for avstemning.

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Registrere stemmeberettigede:

25 stk. stemmeberettigede ble telt opp i GoPlenum.

Sak 1.2. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.3. Valg av ordstyrer

Anne Cathrine Arnesen velges som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.4. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Tina Sætrum ble oppnevnt til protokollfører.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Arne Ketil Gjengedal og Margrethe Esaiassen underskriver protokoll.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt årsberetning for 2020.

Vedtatt med 92,3% stemmer for, resterende 2 stemmer var ikke registrert

Sak 2.2 Styrets årsregnskap

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.3 Behandle revisjonsberetning for 2020

Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner revisjonsberetning for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent**Sak 3.1. Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2021**

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner prioriterte oppgaver 2021

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.2. Styrets forslag til budsjett 2021

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2021.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3.3. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent ikke endres.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Behandle endringer i vedtektene.**Vedtektenes §3 Organisasjon og 3.1. Årsmøte under andre avsnitt, første setning
..Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars..**

Styret foreslår at det tilføyes: *...årsmøtet avholdes innen utgangen av mars.* Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig

Forslag fremmet i årsmøtet: ...årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes helt eller delvis digitalt dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig

De sosiale aspektene ved å ha fysiske årsmøter er veldig viktig og er på mange måter kjernen i det avdelingen jobber med, nemlig å skape møtepunkt for medlemmer. Det er likevel fordeler med digitale møter da Tromsø avdeling omfatter et større geografisk område. Antall deltakere på dette årsmøte er også høyt sammenlignet med tidligere år.

Forslag fremmet i årsmøtet vedtatt med 92,3% stemmer for, resterende 2 stemmer var ikke registrert

Sak 5. Valg

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Leder: Jan Erik Olsen, Calanus AS (velges for 1 år)

Nestleder: Idun Merete Grønsberg, GenØk (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

Kjersti Norgaard Fredheim, Havbruksstasjonen (ikke på valg)

Øystein Ballari, Troms og Finnmark fylkeskommune (valgt for 2 år)

Sara Maria Bjørk, UiT (velges for 2)

Jostein Johansen, KSat (velges for 2 år))

Sigurd August Tonstad, Troms&Finnmk fylkeskomm (valgt for 2år)

Aase Tveito, UiT (velges for 2 år)

**Revisorer:**

Jarle Magnar Pedersen (ny, velges for 2 år)

Berit Jegervatn (gjenvelges for 2 år)

Valgkomité:

Anne Cathrine Arnesen, Bjørn Bygg AS (velges for 1 år)

Rune Storvold, NORCE (gjenvelges for 1 år)

Valg av representanter til Teknas representantskap:

Jan Erik Olsen, Idun M. Grønsberg, Marte Jenssen

Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap:

Kjersti Fredheim, Øystein Ballari, Sara Marie Bjørk, Jostein Johansen, Sigurd August Tonstad, Aase Tveito

Forslag fremmet i årsmøtet: Aase Tveito trekkes som vara. Styret gis fullmakt til å supplere denne listen.

Tina Sætrum

Referent

-----signatur-----

-----signatur-----