

Årsmøteprotokoll 16. mars 2023

Tekna Trondheim Avdeling

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Merete Kaik velges som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak: Magnus Irgens oppnevnes til protokollfører.

Enstemmig vedtatt.

Thomas Mjøsund og Cecilie Lund underskriver protokoll.

Enstemmig vedtatt.

Sak 1.3. Registrere stemmeberettigede:

73 stk. stemmeberettigede ved fysisk oppmøte ble talt opp

4 stk. stemmeberettigede ved digital deltakelse ble talt opp

77 stk. stemmeberettigede ble talt opp totalt

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, inkludert orientering fra gruppene

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar fremlagt årsberetning for 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.2-2.4. Orientering fra gruppene: Seniorforum, Egen Bedrift, Trondheim, Tekna Ung og studentene

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Kommentarer fra årsmøtet: Kan man gjøre noe med aldersgrensa under 37 år for å omfatte flere Tekna Ung medlemmer. Tekna Ung svarer at det var noen fellesarrangement. Det gjøres tydeligere i framtidige arrangement. Tekna student er ikke aldersavhengig, kun studentstatus. Tekna Ung derimot er for Tekna medlemmer under 37 år.

Sak 3 Styrets årsregnskap og revisjonsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetning til orientering. *Enstemmig vedtatt.*

Kommentarer fra årsmøtet: Det er uheldig å så mye egenkapital på konto. Magnar Hole fra kontrollkomiteen opplyser årsmøtet om at det er et retningsgivende budsjett.

Hvorfor investerer ikke pengene som står på konto? Styret har ikke diskutert dette, men har fokus på å få brukt mer midler i 2023.

Hvorfor står 1,6 MNOK på konto med dagens inflasjon. Det hadde vært bedre å få investert dem slik at verdien ikke reduseres.

Magnar Hole fra Kontrollkomiteen: Hovedhensikten er å omsette midler til aktivitet og ikke forvalte egenkapitalen. Det viktigste er å bruke pengene man planlegger for og ellers bygge ned egenkapitalen.

Replik fra Erik Forsmo, nestleder: Enig med kontrollkomiteen. Vi skal ikke investere penger og krever kompetanse. Bankene har rast i det siste. Det lureste er å øke aktivitetsnivået. Vi har økt dette de siste årene. Vi har hatt godt oppmøte på arrangementene og vi ønsker å jobbe videre med dette. Årsmøtet bør reflektere rundt dette.

Sak 4 Kontrollkomiteens beretning for 2022

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte beretningen til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Behandle forslag til prioriterte oppgaver

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar prioriterte oppgaver 2023
Enstemmig vedtatt.

Kommentarer fra årsmøtet:

Terje Norddal: To tema på rad som styret ikke har hatt noe forbruk på. Tema som er viktig for Trondheim avdeling å vise engasjement i.

Samfunnsengasjement der vi inviterer andre Tekna-medlemmer til en samtale om det som rører seg i samfunnet. Og så er det internasjonalisering. Økt aktivitet på dette vil bidra til å redusere egenkapitalen. Halvparten er mer spiselig. Det bør lages en plan for nedbygging av egenkapitalen.

Konkret forslag fra medlem til å øke pengebruken: Bør kurse sykehuset om digital kompetanse og bruk av digitale verktøy, samt behov for kursing både blant medlemmer og folk flest. Det er viktig å ivareta eldre i en mer og mer digital verden.

Sak 6. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent ikke endres, dvs kr 144 pr år.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Styrets forslag til budsjett 2023

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for 2023.
Enstemmig vedtatt.

Kommentarer fra årsmøtet:

Terje Norddal: Vil ha en post som heter samfunnsengasjement. Åpent for

andre enn kun Tekna-medlemmer. Kan stå oppført med 100 KNOK.
Arrangement som er rettet mot allmennheten med samfunns- eller politisk slag.

Replikk fra Erik Forsmo, nestleder: Utfordringen med en slik type post er at det som vi allerede bidrar med er samfunnsengasjement der medlemmer kan ta med seg venner eller familie. Det er både medlemstilbud og et integreringstilbud.

Magnar Hole, Kontrollkomiteen: Faglig og kompetansearrangement er vi opptatt av går an å finne igjen på kontoplanen.

Lars Petter Strand, Egen Bedrift: I 2022 hadde vi et budsjett på 60 000 for Egen Bedrift og nå er det redusert til 30 000. Kan restansen overføres? Vi ønsker samarbeid med Fagrådet slik at vi får samarbeid på tvers av grupper. Håper vi kan få til et slikt samarbeid.

Merete Kaik, styreleder: Vi har redusert fordi vi så på antall deltakere på Egen bedrift – det blir mange kroner per deltaker. Vi ønsker at egen bedrift får flere tilhørere. Og så har dere diverse arrangement som er bredere enn som bare bør gå til Egen bedrift. Vi støtter at dere ønsker å lage gode faglige arrangement, men vi ønsker økt samarbeid med styre om slike bredere arrangement som kan gagne flere medlemmer.

Anita Ytrehus: Dette ble stiftet for at de som ble selvstendig næringsdrivende for å ikke miste dem som medlemmer. De er mest interessert i den faglige delen av Tekna og ikke organisasjon og tillitsvalgtordninger. Hensikten var å gi dem faglig utvikling ift hva de har behov for når man etablerer en bedrift. Det er utfordringer knyttet til tekniske løsninger på Teknas nettsider for å rekruttere medlemmer til «Egen bedrift».

Lise Randeberg: Vi må ha tillitt til at styret kan forvalte midlene og håndtere gode innspill og ideer som medlemmer spiller inn. Det er kommunevalg, det kan være et godt utgangspunkt for å arrangere politiske møter.

Sak 8. Eventuelle foreningspolitiske saker

Det er ikke fremmet noen foreningspolitiske saker. Styret kan opplyse om at vi har jobbet med flere saker til R-møtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar det til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Innkomne saker

Det har ikke kommet inn noen saker. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar dette til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Minne over avdøde medlemmer

24 medlemmer gikk bort i 2022. Det ble holdt 1 minutt stillhet for de avdøde.

Sak 11. Valg

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Leder: Merete Kaik (velges for 1 år)

Nestleder: Erik Johannes Forsmo (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

Maria Lioliou (ikke på valg)
Magnus Irgens (ikke på valg)
Tora Tenden (ikke på valg)
Dag-Hugo Coucheron (ikke på valg)
Kjell Roymond Olsen (velges for 2)

Varamedlemmer:

Eirin Skjøndal Bar, velges for 1 år
Per Erik Sørås, velges for 1 år

Kontrollkomite:

Magnar Hole (gjenvelges for 1 år)
Gleny Louise Foslie (ny, velges for 1 år)

Valgkomité:

Leder av valgkomitèen: Johanne Arff (gjenvelges for 1 år)
Medlem av valgkomitèen: Terje Norddal (gjenvelges for 1 år)
Medlem av valgkomitèen: Kathrin Juanita Gravvold Torseth, (gjenvelges for 1 år)

Valg av representanter til Teknas representantskap:

Merete Kaik
Erik Johannes Forsmo
Maria Lioliou
Kjell Roymond Olsen
Tora Tenden
Per Erik Sørås
Johanne Arff
Magnar Hole
Oda Steinsvåg Dalen
Harald Norem
Trine Galloway

Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap:

1. vara: Kathrin Juanita Gravvold Torseth
2. vara: Lars-Petter Strand
3. vara: Gleny Louise Foslie
4. vara: Sigurd Harstad
5. vara: Anita Fossdal
6. vara: Sun Maria Lehman
7. vara: Terje Norddal
8. vara: Christoph Thieme
9. vara: Caroline Hild Pettersen
10. vara: Jørgen Anker Olsen
11. vara: Marte Kristoffersen

Magnus Irgens, referent
Trondheim, 16. mars 2023.

Cecilie Lund

Thomas Mjøsund