

Årsmøtereferat 2017



Møtereferat		Sider 7
Emne Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling		
Dato 09.03.2017	Kl. 19.00	Sted Quality Grand Hotel Kristiansund
Referent Andreas Høgseth		Dato for sign. 15.03.2017
Deltakere Andersen Renate Bjørshol Hans Øyvind Bland Martin Jonathan Damlie Marie Aune Dyrnes Vidar Ekanger Line Rogstad Engøy Ingemund Falkberget Geirulv Sonja Hestnes Iris Høgseth Andreas Hårberg Silje Jenssen Iris Killingmo Marthe Kongshaug Bjørn Kyrre Kvande-Pettersen Tore Løkken Odd Einar Nerland Jelena Raudonen Petkovic Ivana Reed Jenny-Lisa Røsdal Arne Martin Solem Siri Stene Tormod Sørbråten Kai Arild Trebostad Marius Vatten Ivar Edmund		
Vedlegg: 1. Revisorgodkjent årsregnskap 2016 2. Revisorgodkjent årsregnskap 2011 3. Revisorgodkjent årsregnskap 2012 4. Årsregnskap 2013 5. Budsjett 2017 6. Informasjon om vedtektsendringer (sak 5)		
Distribusjon Medlemmer Tekna Kristiansund avdeling		

Innledning

Årsmøtet ble avholdt på Quality Grand Hotel Kristiansund. Det ble behandlet årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og gjennomførte valg.

Etter årsmøtet ble kvelden avsluttet med middag og hyggelig samvær i restauranten.

Referat

SAK	BESKRIVELSE
1.	Åpning Årsmøtet ble åpnet av styrets leder.
2.	Valg av møteleder Styrets forslag: Styrets leder velges til møteleder <u>Vedtak:</u> - Line Ekanger (styrets leder) ble valgt til møteleder
3.	Valg av protokollfører og to personer til å undertegne protokollen <u>Vedtak:</u> Protokollfører: Andreas Høgseth Undertegner protokollen 1: Jenny-Lisa Reed Undertegner protokollen 2: Tore Kvande-Pettersen
4.	Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble presentert av styrets leder. <u>Vedtak:</u> Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.
5.	Informasjon om vedtektsendring fra årsmøtet 2016 Styrets leder informerte om status på vedtektsendring fra årsmøtet 2016. Se vedlagt tilleggsskriv til sakspapirene. <u>Vedtak:</u> Årsmøtet gir styrets leder myndighet til å føre videre dialog med Tekna sentralt vedrørende vedtektsendringene.

SAK	BESKRIVELSE
6.	<p>Styrets beretning for 2016</p> <p>Styrets forslag til årsberetning ble gjennomgått av styrets leder. (Styrets beretning finnes inkludert i sakspapirene for årsmøtet.)</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøtet tar styrets årsberetning til informasjon.</p>
7.	<p>Kodeklubben Kristiansund</p> <p>Status for og informasjon om Kodeklubben Kristiansund ble gjennomgått av styrets leder. (Informasjon finnes inkludert i sakspapirene for årsmøtet.)</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøtet tar informasjonen om Kodeklubben Kristiansund til informasjon.</p>
8.	<p>Årsregnskap 2016</p> <p>Avdelingens årsregnskap for 2016 ble presentert av avdelingens kasserer Hans Øyvind Bjørshol.</p> <p>Regnskapet viser et overskudd på kr 13 879,- noe som i stor grad tilskrives mislykket forsøk på å gjennomføre lærerkurs. I tillegg har avdelingen kr 20 000 stående på ubetalte fordringer til Tekna sentralt. Dette er håndtert i 2017. Regnskapet er revisorgodkjent (se vedlegg).</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsregnskapet for Tekna avdeling Kristiansund 2017 godkjennes av årsmøtet.</p>
9.	<p>Gjennomgang av status tidligere årsregnskap</p> <p>Arbeid med tidligere årsregnskap for 2011, 2012 og 2013 ble presentert av avdelingens kasserer Hans Øyvind Bjørshol.</p>
9.1	<p>Årsregnskap 2011</p> <p>Regnskapet mangler dokumentasjon for reiseutgifter på kr 103,2 overført til et medlem som på dette tidspunktet ikke var involvert i avdelingens styre. Styret går derfor god for denne overføringen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2011 med bemerkning om at bilag for kr 103,2 mangler.</p>

SAK	BESKRIVELSE
9.2	<p>Årsregnskap 2012</p> <p>Regnskapet mangler dokumentasjon for reiseutgifter på kr 885 overført til et medlem som på dette tidspunktet ikke var involvert i avdelingens styre. Styret går derfor god for denne overføringen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2012 med bemerkning om at bilag for kr 885 mangler.</p>
9.1	<p>Årsregnskap 2013</p> <p>Regnskapet mangler dokumentasjon for fire bilag. Tre av disse er godkjent av styret basert på kjennskap til aktivitet og kontonummer utbetalingene er utført til. Det siste utlegget er en overføring til daværende kasserer. Styret har nå fått bekreftet at daværende kasserer har overført tilsvarende beløp til Tekna sentralt fra egen konto, og venter på dokumentasjon knyttet til dette. Revisorgodkjent regnskap vil presenteres på årsmøtet 2018.</p> <p><u>Vedtak:</u> Årsmøtet gir styret videre myndighet til å hente inn manglende dokumentasjon. Revidert årsregnskap presenteres på årsmøtet 2018.</p>
10.	<p>Handlingsplan for kommende år</p> <p>Styret utarbeidet forslag til handlingsplan, som årsmøtet deretter debatterte og bidro til.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Tekna avdeling Kristiansund skal gjennomføre følgende aktiviteter i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsmøtemiddag 9. mars 2017 - To medlemsskolekurs (ett vår og ett høst) <ul style="list-style-type: none"> o Årsmøtet ønsker tre kurs. Styret undersøker muligheten for å dekke kostnaden for et kurs selv. - Tre bedriftsbesøk 2017 (vår, sommer og høst) <ul style="list-style-type: none"> o Njord B o Nordlandet Trafo o Vaagland båtbyggeri? o Rigg v/Averøya? - Gjennomføre et eksternt, faglig rettet arrangement <ul style="list-style-type: none"> o Introduksjonskveld for forskerfabrikken? Styret undersøker i samarbeid med Jenny-Lisa Reed. - Deltagelse på R-møtet på Hamar 9-11.juni 2017 - Arrangere faglig og sosial samling for fagrådet i Møre og Romsdal (se pkt 11) - Økt bruk av facebook siden; https://www.facebook.com/teknaksu/ - Fortsette samarbeidet med ITforum Kristiansund om Kodeklubben Kristiansund - Utvide samarbeidet med IT forum Kristiansund til å inkludere foredrag og aktiviteter. - Sosial kveld hvor avdelingen sponser deler av billett til Rensvik kulturkollektiv / opera el. Middag først. - I tillegg har styret ambisjoner om å være representert på minst to nasjonale samlinger for tillitsvalgte i løpet av året. (Kostnader til dette dekkes av Tekna sentralt)

SAK	BESKRIVELSE
	<p>Annet:</p> <p>Årsmøtet oppfordrer medlemmene i Tekna Kristiansund avdeling til å stille som kursledere for Forskerfabrikken i Kristiansund. De som vil vite mer kan ta kontakt med Jenny-Lisa Reed på jenny.lisa@akerbla.no</p> <p>Styret vil undersøke om Tekna Kristiansund avdeling kan bidra til opplegg rundt Forskerfabrikken.</p>
11.	<p>Fagrådet i Møre og Romsdal</p> <p>Styrets leder orienterer om fagrådsansvaret i avdelingen i 2017.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Årsmøtet tar informasjonen om fagrådsansvaret til informasjon.</p>
12.	<p>Avdelingskontingent</p> <p>Styret foreslår avdelingskontingenten nedjustert grunnet lav aktivitet over flere år.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å nedjustere avdelingskontingenten til kr 200.</p>
13.	<p>Budsjett 2017</p> <p>Styrets forslag til budsjett for 2017 ble presentert av kasserer Hans Øyvind Bjørshol. (Styrets budsjettforslag finnes inkludert i sakspapirene for årsmøtet).</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2017 med et underskudd på kr 34 750.</p>

SAK	BESKRIVELSE																																																							
14.	<p>Valg</p> <p>Valgkomiteén ved Tore Kvande-Pettersen presenterte valgkomiteens forslag. Dette ble supplert av årsmøtet gjennom benkeforslag.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <table border="1" data-bbox="316 481 1390 1272"> <tbody> <tr> <td>Kasserer</td> <td><i>Hans Øyvind Bjørshol</i></td> <td>Ikke på valg, ett år gjenstår</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td><i>Line R. Ekanger</i></td> <td>Ikke på valg, ett år gjenstår</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td><i>Iris Jenssen</i></td> <td>Ikke på valg, ett år gjenstår</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td><i>Ingemund Engøy</i></td> <td>På valg, 2 år</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td><i>Marius Trebostad</i></td> <td>På valg, 2 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Varamedlem</td> <td><i>Andreas Høgseth</i></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem</td> <td><i>Siri Hofstad Trapnes</i></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revisor</td> <td><i>Tormod Stene</i></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td>Vararevisor</td> <td><i>Silje Hårberg</i></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R-møtere representant (1)</td> <td></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fagrådskomiteemedlemmer (3-4)</td> <td><i>Iris Hestnes Marie Aune Damlie Renate Andersen Siri Solem</i></td> <td>På valg, 1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valgkomiteemedlem (1)</td> <td><i>Martin Bland</i></td> <td>På valg, 3 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>R-møtere representant ble ikke valgt. Årsmøtet gir styret myndighet til å utnevne R-møtere representant.</p>		Kasserer	<i>Hans Øyvind Bjørshol</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår	Styremedlem	<i>Line R. Ekanger</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår	Styremedlem	<i>Iris Jenssen</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår	Styremedlem	<i>Ingemund Engøy</i>	På valg, 2 år	Styremedlem	<i>Marius Trebostad</i>	På valg, 2 år				Varamedlem	<i>Andreas Høgseth</i>	På valg, 1 år	Varamedlem	<i>Siri Hofstad Trapnes</i>	På valg, 1 år				Revisor	<i>Tormod Stene</i>	På valg, 1 år	Vararevisor	<i>Silje Hårberg</i>	På valg, 1 år				R-møtere representant (1)		På valg, 1 år				Fagrådskomiteemedlemmer (3-4)	<i>Iris Hestnes Marie Aune Damlie Renate Andersen Siri Solem</i>	På valg, 1 år				Valgkomiteemedlem (1)	<i>Martin Bland</i>	På valg, 3 år			
Kasserer	<i>Hans Øyvind Bjørshol</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår																																																						
Styremedlem	<i>Line R. Ekanger</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår																																																						
Styremedlem	<i>Iris Jenssen</i>	Ikke på valg, ett år gjenstår																																																						
Styremedlem	<i>Ingemund Engøy</i>	På valg, 2 år																																																						
Styremedlem	<i>Marius Trebostad</i>	På valg, 2 år																																																						
Varamedlem	<i>Andreas Høgseth</i>	På valg, 1 år																																																						
Varamedlem	<i>Siri Hofstad Trapnes</i>	På valg, 1 år																																																						
Revisor	<i>Tormod Stene</i>	På valg, 1 år																																																						
Vararevisor	<i>Silje Hårberg</i>	På valg, 1 år																																																						
R-møtere representant (1)		På valg, 1 år																																																						
Fagrådskomiteemedlemmer (3-4)	<i>Iris Hestnes Marie Aune Damlie Renate Andersen Siri Solem</i>	På valg, 1 år																																																						
Valgkomiteemedlem (1)	<i>Martin Bland</i>	På valg, 3 år																																																						

JL Reed


07.04.2017

Jenny-Lisa Reed
Sign.

Tore Kvande-Pettersen

07.04.2017

Tore Kvande-Pettersen
Sign.

Tekna Kristiansund avdeling			
Regnskap 01.01.16-31.12.16			
A	Taps-/vinningskonto	Debet	Kredit
	Ubetalte fordringer	kr -	kr 20 000
	Kontingent	kr -	kr 34 960
	Kurs/møter	kr 7 608	kr -
	Årsmøte	kr 13 130	kr -
	Fagrådet	kr 890	kr -
	Lær Kidsa koding	kr -	kr -
	Gebyr	kr 24	kr -
	Renter	kr -	kr 566
	Overskudd	kr 33 875	
	Sum	kr 55 526	kr 55 526
B	Balansekonto		
	Driftskonto	kr 66 202	
	Kapitalkonto	kr 111 220	
	Varebeholdning		
	Egenkapital		kr 177 422
	Sum	kr 177 422	kr 177 422
C	Egenkapital		
	Saldo per 01.01.16	kr 143 547	
	Saldo per 31.12.16	kr 177 422	
	Endring i egenkapital	kr 33 875	
 Hans Ø. Bjørshol Kristiansund 15. februar 2017			

REGNSKAPET ER REVJERT

OG FUNNET I ORDEN

9. mars 2017

Torodd Sten

Tekna Kr.sund avdeling
Budsjett 2011

Kommentar

Inntekter

Kontingent	kr	27 500	Antar 150 medlemmer a 240 kr
Støtte Matteprosjekt 2011	kr	45 000	30 000 kr innvilget sentralt, 15 000 fra lokalt næringsliv
Administrasjon (renter)	kr	500	
Sum inntekter	kr	73 000	

Utgifter

Matteprosjekt 2011	kr	55 000	10 000 kr fra Kristiansund avdeling
Årsmøte	kr	17 000	Inkl. annonse i Tidens krav
Arrangement	kr	4 000	Fagkveld/kurs/sosiale treff
Administrasjon (gebyr, styremøter)	kr	1 000	Gebyr ca 200 kr
Sum utgifter	kr	77 000	

Resultat	kr	-4 000	
-----------------	-----------	---------------	--

Regnskap Tekna 2011

Bilag	Bilagstekst	Dato	Driftskonto		Kapitalkonto		Utestående fordringer		Kontingent		Arrangement		Årsmøte		Ekstern opplæring		Gebyr		Renter		
			debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	
1	Inngående balanse	01.01.2011	25 472,05		49 238,66																
2	Mattesekker fra Arcol AS	05.01.2011				8 895,00										8 895,00					
3	Overføring av kontingent	27.01.2011	14 565,00							14 565,00											
4	Gebyr	31.01.2011				2,00												2,00			
5	Årsmøte Dødeladen	14.02.2011			9 515,00									9 515,00							
6	Annonse TK Årsmøte	14.02.2011			1 515,50									1 515,50							
7	Gebyr	28.02.2011			2,00													2,00			
8	Gebyr	28.02.2011			2,00													2,00			
9	Reiseutgifter Olav Egil Hoem (R-møte)	01.07.2011			1 028,00							1 028,00									
10	Overføring av kontingent	15.07.2011	14 350,00							14 350,00											
11	Gebyr	29.07.2011			3,00													3,00			
12	Milano Pizza og Grill	21.11.2011				1 278,00						1 278,00									
13	Utlegg fagdag hos GC Rieber Oils	23.12.2011				791,20						791,20									
14	Renter	30.12.2011	43,25		511,62																554,87
15																					
16																					
17																					
Sum			54 430,30	12 065,50	49 750,28	10 966,20	0,00	0,00	0,00	28 915,00	3 097,20	0,00	11 030,50	0,00	8 895,00	0,00	9,00	0,00	0,00	554,87	
B				42 364,80		38 784,08															
A								0,00	28 915,00			-3 097,20		-11 030,50		-8 895,00		-9,00		554,87	

Konto 42364,80 Konto 38784,08
 Diff kr - Diff kr -

Balanse 010116	kr	74 710,71
Balanse 311216	kr	81 148,88
Differanse	kr	6 438,17
Differanse taps-/vinnings-konto	kr	6 438,17

Tekna Kristiansund avdeling			
Regnskap 01.01.11-31.12.11			
A	Taps-/vinningskonto	Debet	Kredit
	Ubetalte fordringer	kr -	kr -
	Kontingent	kr -	kr 28 915
	Arrangement	kr 3 097	kr -
	Årsmøte	kr 11 031	kr -
	Ekstern opplæring	kr 8 895	kr -
	Gebyr	kr 9	kr -
	Renter	kr -	kr 555
	Overskudd	kr 6 438	
	Sum	kr 29 470	kr 29 470
B	Balansekonto		
	Driftskonto	kr 42 365	
	Kapitalkonto	kr 38 784	
	Varebeholdning		
	Egenkapital		kr 81 149
	Sum	kr 81 149	kr 81 149
C	Egenkapital		
	Saldo per 01.01.16	kr 74 711	
	Saldo per 31.12.16	kr 81 149	
	Endring i egenkapital	kr 6 438	
<u>Line R. Ekanger</u> Kristiansund 23. februar 2017			

Tekna Kr.sund avdeling	Budsjett	Regnskap	Differanse
Inntekter			
Kontingent	kr 27 500	kr 28 915,00	kr 1 415,00
Støtte Matteprosjekt 2011	kr 45 000	kr -	kr -45 000,00
Administrasjon (renter)	kr 500	kr 554,87	kr 54,87
Sum inntekter	kr 73 000	kr 29 470	kr -43 530,13
Utgifter			
Matteprosjekt 2011	kr 55 000	kr 8 895,00	kr -46 105,00
Årsmøte	kr 17 000	kr 11 030,50	kr -5 969,50
Arrangement	kr 4 000	kr 3 097,20	kr -902,80
Administrasjon (gebyr, styremøter)	kr 1 000	kr 9,00	kr -991,00
Sum utgifter	kr 77 000	kr 23 032	kr -53 968,30
Resultat	kr -4 000	kr 6 438	kr 10 438,17

Tekna Kr.sund avdeling
Budsjett 2012

Kommentar

Inntekter

Kontingent	kr	33 600	Antar 140 medlemmer a 240 kr
Administrasjon (renter)	kr	500	
Sum inntekter	kr	34 100	

Utgifter

Kurs for lærere	kr	15 000	
Årsmøte	kr	17 000	Inkl. annonse i Tidens krav
Arrangement	kr	4 000	Fagkveld/kurs/sosiale treff
Administrasjon (gebyr, styremøter)	kr	1 000	Gebyr ca 200 kr
Sum utgifter	kr	37 000	

Resultat	kr	-2 900	
-----------------	----	---------------	--

Regnskap Tekna 2012

Bilag	Bilagstekst	Dato	Driftskonto		Kapitalkonto		Utestående fordringer		Kontingent		Arrangement		Årsmøte		Gebyr		Renter	
			debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
1	Inngående balanse	01.01.2012	42 365,30		38 784,08													
2	Overføring kontingent	18.01.2012	15 265,00						15 265,00									
3	Årsmøte	08.02.2012		10 144,50									10 144,50					
4	Annonse TK Årsmøte	08.02.2012		1 567,50									1 567,50					
5	Reiseutgifter Ivar Edmun Vatten	10.04.2012		754,00							754,00							
6	Reiseutgifter Delia With	02.05.2012		1 098,52							1 058,52							
7	Utlegg bespisning fagdag	29.05.2012		1 930,75							1 930,75							
8	Reiseutgifter fagdag	29.05.2012		456,60							456,60							
9	Reiseutgifter fagdag	29.05.2012		351,60							351,60							
10	Overføring kontingent	06.07.2012	15 220,00						15 220,00									
11	Renter	31.12.2012	72,21		592,25													664,46
Sum			72 922,51	16 303,47	39 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 485,00	4 551,47	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46
B				56 619,04		39 376,33												
A								0,00	30 485,00			-4 551,47		-11 712,00		0,00	664,46	

Konto 56619,04 Konto 39376,33
 Diff kr - Diff kr -

Balanse 010116	kr	81 149,38
Balanse 311216	kr	95 995,37
Differanse	kr	14 845,99
Differanse taps-/vinnings-konto	kr	14 885,99

Tekna Kristiansund avdeling			
Regnskap 01.01.12-31.12.12			
A	Taps-/vinningskonto	Debet	Kredit
	Ubetalte fordringer	kr -	kr -
	Kontingent	kr -	kr 30 485
	Arrangement	kr 4 551	kr -
	Årsmøte	kr 11 712	kr -
	Gebyr	kr -	kr -
	Renter	kr -	kr 664
	Overskudd	kr 14 886	
	Sum	kr 31 149	kr 31 149
B	Balansekonto		
	Driftskonto	kr 56 619	
	Kapitalkonto	kr 39 376	
	Varebeholdning		
	Egenkapital		kr 95 995
	Sum	kr 95 995	kr 95 995
C	Egenkapital		
	Saldo per 01.01.16	kr 81 149	
	Saldo per 31.12.16	kr 95 995	
	Endring i egenkapital	kr 14 846	
<u>Line R. Ekanger</u> Kristiansund 23. februar 2017			

Tekna Kr.sund avdeling	Budsjett	Regnskap	Differanse
Inntekter			
Kontingent	kr 33 600	kr 30 485,00	kr -3 115,00
Administrasjon (renter)	kr 500	kr 664,46	kr 164,46
Sum inntekter	kr 34 100	kr 31 149	kr -2 950,54
Utgifter			
Kurs for lærere	kr 15 000	kr -	kr -15 000,00
Årsmøte	kr 17 000	kr 11 712,00	kr -5 288,00
Arrangement	kr 4 000	kr 4 551,47	kr 551,47
Administrasjon (gebyr, styremøter)	kr 1 000	kr -	kr -1 000,00
Sum utgifter	kr 37 000	kr 16 263	kr -20 736,53
Resultat	kr -2 900	kr 14 886	kr 17 785,99

Tekna Kristiansund avdeling
Regnskap 01.01.13-31.12.13

A	Taps-/vinningskonto	Debet	Kredit
	Kontingent	kr -	kr 36 450
	Kurs/møter	kr 4 575	kr -
	Årsmøte	kr 15 794	kr -
	Ekstern opplæring	kr 31 839	kr -
	Gebyr	kr 4 100	kr -
	Renter	kr -	kr 612
	Overskudd	kr -19 247	
	Sum	kr 37 062	kr 37 062
B	Balansekonto		
	Driftskonto	kr 36 821	
	Kapitalkonto	kr 39 928	
	Varebeholdning		
	Egenkapital		kr 76 749
	Sum	kr 76 749	kr 76 749
C	Egenkapital		
	Saldo per 01.01.13	kr 95 995	
	Saldo per 31.12.13	kr 76 749	
	Endring i egenkapital	kr -19 247	
Kristiansund 22.01.2013		Lars-Erik Astad _____	

Til Styret i Tekna Kristiansund avdeling

Kommentarer til regnskap 2011, 2012 og 2013

Vi har tidligere påpekt mangelfull dokumentasjon for regnskapene 2011, 2012 og 2013. Etter en ny gjennomgang i januar 2017 er dokumentasjonen fortsatt mangelfull. Se nærmere beskrivelse nedenfor.

Regnskap 2011

Det er etter revisors oppfatning utbetalt for mye til dekning av faktiske reiseutgifter til Roy Heiersted. 791,20 NOK er utbetalt, mens bilag viser at faktiske utgifter er 688,00 NOK.

Øvrige kommentarer fra revisor datert 04.11.13, er ivaretatt.

Regnskap 2012

Det er utbetalt 1.098,52 NOK til Delia With for utgifter til kjøring/parkering, mens det kun foreligger bilag som dokumenter utgifter på 213,52 NOK.

Med unntak av en anbefaling om å benytte samme bilagsnummerering i regnskapsbok som ved kontering i bank, er øvrige kommentarer fra revisor datert 04.11.13 ivaretatt.

Regnskap 2013

Kontoutskrifter for alle transaksjoner foreligger, men flere bilag mangler:

- Bilag 236: Beløp på 4.000,00 NOK er ført som «Korreksjon feilføring 2012» og er utbetalt til tidligere kasserer Astad 06.01.13. Hans forklaring er at han i november 2012 betalte til Tekna sentralt, og ved en feil betalte fra sin private konto. Derfor denne overføringen fra Tekna Kristiansund til hans private konto. Det er ikke utarbeidet noe bilag som viser hva feilføringen gjelder og hvordan denne fremkommer i tidligere regnskap.
- Bilag 237: 1.200,00 NOK for leie av Lille-onkel til årsmøte.
- Bilag 238: 14.594,00 NOK for utgifter til årsmøte ved Bryggekannten Brasseri & Bache Bar
- Bilag 239: 4.575,00 NOK til Mikroverkstedet AS

Revisor tilrår at styret behandler regnskapet for 2011, 2012 og 2013 med ovenstående merknader fra kasserer og revisor.

Kristiansund, 1.02.2017

Tormod Stene (revisor)

Silje Hårberg (vara revisor)

Sign

Sign

Tekna Kristiansund avdeling **Budsjett 2017**

Inntekter	Inntekt	
Kontingent	kr 30 000	Antar 150 medlemmer a 200 kr
Administrasjon (renter)	kr 500	
SUM inntekter	kr 30 500	

Kostnader	Kostnad	Kommentar
Fagrådskontingent	kr 2 250	Antar 150 medlemmer a 15 kr
Årsmøte	kr 13 000	
Ekstern opplæring	kr 30 000	
Arrangementer	kr 20 000	Bedriftsbesøk, foredrag, fagkvelder etc
Administrasjon	kr 1 000	Gebyrer, styremøter etc
SUM kostnader	kr 65 250	
Resultat	kr -34 750	

SAK 5. INFORMASJON OM VEDTEKSENDRINGER FRA ÅRSMØTET 2016

Vedtekter for Tekna Kristiansund avdeling ble under årsmøtet 2016 vedtatt endret for valggjennomføringen av avdelingsstyret. Endringen kom på bakgrunn av utfordrende rekruttering til vervene i avdelingen, og ble foreslått som et forsøk på å møte denne utfordringen.

Opprinnelige vedtekter:	Endrede vedtekter:
<p>Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen, dog velges leder og nestleder, samt evt. varamenn for ett år av gangen.</p> <p>Styrets funksjonstid er fra årsmøtet til neste årsmøte.</p>	<p>Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen. To medlemmer samt kasserer skiftes ut i partallsår, de to andre medlemmer skiftes ut i oddetallsår. Blant styrets valgte medlemmer velger årsmøtet leder og nestleder for ett år av gangen. Kasserer velges direkte av årsmøtet for to år. To varamedlemmer velges for ett år av gangen.</p> <p>Dersom et styremedlem går ut av styret før innvalgt periode er over, skal nytt styremedlem velges av årsmøtet for resterende periode. Varamedlem sitter frem til årsmøtet.</p> <p>Styrets funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte</p>

I juni 2016 fikk styrets leder Line Ekanger en e-post fra Roy Eskild Banken i Teknas hovedorganisasjon om at vedtektsendringene ikke ble godkjent da det måtte være slik at årsmøtet valgte styrets leder. Line Ekanger svarte tilbake at styrets leder ville bli valgt av årsmøtet ved denne ordningen, om enn ikke direkte. Når det ikke ble mer snakk om saken i etterkant antok styret at saken var i orden.

9. mars 2017 får styrets leder telefon fra Roy Eskild Banken om at saken bare har gått i glemmeboken, men at vedtektsendringene ikke er godkjent. Etter noe diskusjon blir vi enige om at ettersom endringen ikke vil tre i kraft ved dagens årsmøte (styrets leder er ikke på valg, og regner med å beholde rollen ett år til) skal dette diskuteres med generalsekretariatet i Tekna før det fattes endelig vedtak. Dette vil komme i forkant av årsmøtet 2018.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styrets leder myndighet til å føre videre dialog med Tekna sentralt vedrørende vedtektsendringene.

