



---

Sak: Årsmøte 2018 i Tekna Vest-Agder avdeling

Møtedato: 02.03.2018

Referent: Linda G. Opheim

Sted: Hotell Norge, Kristiansand

---

## Saker:

### 1: Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer utenfor styret til å signere protokoll

Ordstyrer: Kjell Myrann

Referent: Linda G. Opheim

Signering av protokoll: Elke Willam Thisted og Ulrik Thisted

Godkjent ved akklamasjon.

### 2: Godkjenning av innkallingen

Godkjent uten bemerkninger.

### 3: Årsberetning 2017

Siren presenterte årsberetningen og årshjulet for våre arrangementer.

Hege informerte, viste bilder og videoer av Sandboksen vi var med og kjøpte inn til Forskningstorget og som nå er på utlån til forskerlinja ved Vågsbygd videregående skole. Tekna-medlem Per Olav Veraas fra Kvinesdal fortalte på årsmøtet at han har fått midler fra Tekna sentralt til innkjøp av Hololens til bruk i sin undervisning. Det ble en sak på NRK-Sørlandssendingen om det: <https://www.nrk.no/sorlandet/utvidet-virkelighet-til-skolen-1.13950198>. Han hadde også med brillene til årsmøtet, og flere fikk testet dem ila kvelden.

Styret berømmes for den aktiviteten de har lagt til rette for i 2017.

### 4: Revidert regnskap for 2017

Alfred presenterte regnskapet for 2017. Totalt sett har vi gått i overskudd.

Revisor Erling Thingelstad, har sett igjennom regnskapet, er fornøyd og godkjente budsjettet. Han viste ett eksempel på et bilag som er uklart scannet, men underkjente ikke regnskapet av den grunn.

Kommentar fra salen om at det er brukt mindre på medlemsmøter enn hva det er budsjettert, og at dette er uheldig. Forklaringen er at aktiviteten har vært høy, men at kostnadene har vært

lavere enn budsjettet.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017.

## **5: Presentasjon av handlingsplan for 2018**

Siren presenterte handlingsplan for 2018.

Kommentar fra salen: I fjor ble det ytret et ønske om at flere arrangementer fra Oslo burde streames. Dette vil vi komme tilbake til under punkt 10 b) - oppfølging fra forrige årsmøte. Per Olav Veraas samarbeider med Andreas Wahl om programmet Naturfagets helter og er involvert i CoVerks i Kvinesdal. Disse samarbeider gjerne med Tekna.

Årsmøtet var positiv til at det nye styret kan legge denne handlingsplanen til grunn for aktivitetene i 2018.

## **6: Fastsettelse av lokal avdelingskontingent 2018**

Styrets forslag er at kontingenten ikke endres for 2018, men beholdes på 240 kroner. Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

## **7: Budsjett 2018**

Alfred presenterte budsjett for 2018.

Det ble kommentert at beløpet til medlemsmøter er justert ned.

Kommentar om at diverseposten kanskje ikke burde inneholde beløpet til Fagrådet, men at dette burde vært egen post. Henstilling om at denne gjøres om til egen post for 2019.

Årsmøtet godkjente budsjettet ved akklamasjon.

## **8: Sak: Støtte til Vitensenteret Sørlandet fra Tekna-avdelingene i Agder**

Siren informerte om et forslag til en tiårig samarbeidsavtale med Vitensenteret Sørlandet. Det ble lagt fram forslag til vedtak om at årsmøtet godkjenner at styret i Tekna Vest-Agder kan arbeidet videre med utforming av en avtale ihht forslag til vedtak.

Kommentar: ordlyden i vedtaket bør endres til at "... avtalen kan avsluttes hvis *ett eller flere* av vilkårene nevnt ovenfor inntreffer".

Forslaget til vedtak ble godkjent ved akklamasjon.

## **9: Valg**

Kjell Holte presenterte valgkomiteens innstilling. Årsmøtet valgte nytt styre, revisorer og valgkomite i henhold til valgkomiteens innstilling.

### **Styret:**

Siren M. Neset	Gjenvelges som leder for 1 år
Alfred Gautvik	Ikke på valg
Linda Opheim	Ikke på valg
Rambabu Kandepu	Ikke på valg
Hege Indresand	Gjenvelges for 2 år

Morten Messelt Gjenvelges for 2 år

**Delegater til R-møte:**

Neste R-møte er i 2019. Delegater velges på årsmøtet i 2019.

**Revisorer:**

Revisor: Erling Thingelstad

Vara: Svein Inge Larsen

**Valgkomite:**

Leder: Kjell Sunde

Medlem: Eli Katrine Eik-Hvidsten

Medlem: Kjell Holthe

Medlem: Christoffer Svendsen

**10: Informasjon (ikke del av årsmøtet)**

- a) Kine Wangerud informerte om Vitensenteret Sørlandet og etablering av avdeling i Kristiansand.
- b) Oppfølging fra forrige årsmøte; streaming av arrangementer. Siren informerte. Arrangementer som streames annonseres på Tekna Vest-Agder avdelings facebook-side og kan følges på [www.tekna.no/video](http://www.tekna.no/video).
- c) Vårens program – Hege presenterte prosjekter i regi av Fagrådet for 2018: Back to school og Klimamøte Agder. I tillegg kommer ett par andre prosjekter finansiert over Samfunnsmidler. Morten presenterte Tekna Ung sine planer for 2018: Sosiale arrangementer, tettere samarbeid med studentene. Arrangerer nettverkskveld for studenter og andre Tekna-medlemmer i mars.
- d) Utdeling av hederstegn: Kjell Holte mottok den forniklede smeltedigelen.

<b>Sted/dato</b>	Kristiansand 4/4	Kristiansand 4/4-18
<b>Representant</b>	Ulrik Thisted	Ellen Gusted