

Referat fra årsmøte Tekna Harstad 7. februar 2019 på Røkenes gård

Innledning:

- I. 12 stemmeberettigede møtte.
- II. Som møteleder ble Marian Morris valgt, og som referent Bård Mathias Bergersen. Til å skrive under protokollen ble Charlotte Eliasson og Erik Johan Helland valgt.
- III. Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent enstemmig. På grunn av for få oppmøtte må sak 7 «Vedtektendring» utgå, og tas opp igjen neste årsmøte. Den kan da evt. avgjøres med 2/3 flertall av de oppmøtte.

Saker:

1. Årsmeldingen ble delt ut til de tilstedeværende og også lest opp av leder. Et par årstall rettes opp: a) I teksten til figur 2 skal det stå «...1. januar 2019»; b) Under punktet «Styret og tillitsvalgte» skal det stå: «Styret i Tekna Harstad avdeling har i 2018 bestått av Leder: Marian Morris, Equinor ASA...». Med disse endringene ble årsmeldingen enstemmig godkjent.
2. Erik Johan Helland gikk i gjennom regnskapet som også ble delt ut til de tilstedeværende. Saldo pr. 31.12.2018 var kr. 231.915,46, en nedgang fra 241.089,86 året før. Revisor har ingen merknader, bortsett fra at det manglet deltakerliste for et par av arrangementene. Årsmøtet godkjente regnskapet enstemmig.
3. Styret foreslo å ikke endre avdelingskontingenten, som nå er på kr. 144,- pr. år. Erik Johan Helland la fram styrets forslag til budsjett. Det legges opp til et underskudd på kr. 23.000,-. Marian Morris presenterte så styrets forslag til handlingsplan for 2019. I tillegg til den presenterte planen kom det punkter for: a) Vinsmaking 28/2; b) Tur med Anna Rogde i august; c) Bedriftspresentasjon i april/mai; d) Kurs i fagforeningsaktivitet som lønnsforhandlinger og rettigheter ved omstilling. Både avdelingskontingent, budsjett og handlingsplan med tillegg ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Valgkomiteen la fram forslag til valg på nytt styre:

<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Arbeidsgiver</u>	<u>Termin</u>
Leder	Solveig Carlsen	Equinor ASA	1 år
Styremedlem	Guro Rue Johnsen	Kunnskapsparken Nord AS	2 år
Styremedlem	Sol Marlene Knutsdatter	Asplan Viak AS	2 år
Styremedlem	Tormod Haugene	ReSight AS	2 år
Styremedlem	Lisa Furnesvik	Veterinærinstituttet	2 år
Styremedlem	Kristine Larssen	Equinor ASA	1 år

Ikke på valg: styremedlem Erik Johan Helland, Equinor ASA, 1 år gjenstår

Det nye styret ble valgt enstemmig av årsmøtet.

Styret la fram forslag til valgkomité:

Marian Morris	Equinor ASA	Valgt for 2 år
Olav Olsen	Hinnstein AS	Valgt for 1 år

Valgkomiteen ble valgt enstemmig av årsmøtet.

5. Valgkomiteen la fram forslag til revisor og vararevisor:


<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Arbeidsgiver</u>	<u>Termin</u>
Revisor	Gunnar B. Solbjørg	Forsvarsbygg	1 år
Vararevisor	Line Backer-Grøndal	Kunnskapsparken Nord AS	1 år

Revisor og vararevisor ble enstemmige valgte av årsmøtet.

6. Styret får i mandat av årsmøtet å peke ut en representant til Teknas representantskapsmøte (R-møtet). Enstemmig vedtatt.
7. Forslag til vedtektsendring som har kommet fra Tekna sentralt kan ikke behandles av dette årsmøtet på grunn av for få oppmøtte. I henhold til vedtektene kan saken tas opp igjen ved neste årsmøte, og da vil den kunne avgjøres med 2/3 flertall av de oppmøtte. Ingen andre saker har kommet inn til behandling i dette årsmøtet.



Charlotte Eliasson



Erik Johan Helland