



# Årsmøteprotokoll 12. mars 2019

## Agenda og forslag til vedtak:

### **Sak 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer**

*Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  
Rune Storvold velges som ordstyrer.*

### **Sak 2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen**

*Styrets forslag til vedtak: Jarle Magnar Bratbak- Pedersen velges til protokollfører.*

### **Sak 3. Styrets forslag til årsberetning**

*Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt årsberetning for 2018.*

### **Sak 4. Styrets årsregnskap m/revisors beretning**

*Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap m/ revisjonsnotat for 2018.*

### **Sak 5. Avdelingens medlemskontingent**

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

### **Sak 6. Styrets forslag til budsjett 2019**

*Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2019.*

### **Sak 7. Fordeling av Tromsø Avdelings R-møte representanter**

*Forslag til vedtak: Tekna Tromsø avdeling skal ved årsmøte og valgkomiteen legge til rette for at en av representantene Tromsø avdeling sender til representantskapsmøtet skal komme fra Tekna Ung Tromsøs styre. Ved valg av varaer til Representantskapsmøtet vurderes det ved hvert valg om varalisten skal suppleres med personer som har en tilknytning til avdelingen, men som på valgtidspunktet ikke har en formell rolle som tillitsvalgt i avdelingen.*

**Sak 8. Valg**

*Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedas*

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

Nestleder: *Jarle Magnar Bratbak- Pedersen, Troms fylkeskommune (velges for 1 år)*

Styremedlemmer:

*Kjersti Norgaard Fredheim, Havbruksstasjonen (valgt for 2 år i 2018, ikke på valg)*

*Runar Gjerp Solstad, Nofima (gjenvelges for 2 år)*

*Vibeke Hammervold, COWI (gjenvelges for 2 år)*

*Tina Sætrum, Tromsø Havn FK (gjenvelges for 2 år)*

*Jan Erik Olsen, Calanus (valgt for 2 år i 2018, ikke på valg)*

*Idun Merete Grønsberg, GenØk (ny, velges for 2 år)*

Revisorer:

*Johnny Fløyli, Faveo Prosjektledelse (Gjenvalgt for 2 år i 2018, ikke på valg)*

*Berit Jegervatn (gjenvelges for 2 år)*

Valgkomite:

*Camilla Bjørn, Troms fylkeskommune*

*Rune Storvold, Norce AS*

**Sak 9. Valg av 3 representanter med vararepresentanter til Teknas representantskap.**

*Styrets forslag til vedtak:*

*Plass 1: Anne Cathrine Arnesen*

*Plass 2: Jarle Magnar Bratbak- Pedersen*

*Plass 3: Line Rouyet (TU), Marte Jensen (TU vara)*

*Vara. Runar Gjerp Solstad, Kjersti Nordgaard Fredheim, Jan Erik Olsen, Vibeke Hammervold, Tina Sætrum, Idun Merete Grønsberg, Rune Storvold*

*Styrets vedtak:*

*Styret har fullmakt til selv å utpeke andre medlemmer fra Tekna Tromsø avdeling dersom plassene ikke fylles opp.*

Jarle Magnar Bratbak- Pedersen  
Protokollfører

-----  
Renate Døving Osvik

-----  
Ernst Kloosterman