

## Referat fra årsmøte i Tekna Trondheim avdeling

Scandic Nidelven hotell

Torsdag 14. mars 2019 kl 18:05 - 20 med påfølgende middag

### 1. Godkjenning av innkalling

Ingen anmerkninger framkom og innkallingen er dermed godkjent.

Vedtak: *Ingen har noe å bemerke til møteinnkallingen.  
Årsmøtet 2019 i Tekna Trondheim avdeling er lovlig satt.*

### 2. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Ingen anmerkninger framkommet. Dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

### 3. Valg av ordstyrer

Vedtak: Per Erik Sørås valgt med akklamasjon.

### 4. Registrering av fremmøtte

Det er registrert 52 stemmeberettigede medlemmer.

### 5. Valg av referent

Vedtak: Ole Ivar Folstad og Kristin Tolstad Uggen.

### 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll

Vedtak: Petter Ottesen, Mia Selnes-Volseth

### 7. Minne over avdøde medlemmer

Per Erik Sørås leste opp liste over medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte.

Spesielt for foreningen er Arthur Nordmark sin bortgang. Nekrolog følger vedlagt referatet. Se Vedlegg 1.

Opplesingen ble avsluttet med 1 minutt stillhet for de avdøde.

### 8. Orientering fra gruppene

#### Tekna Ung:

Simon Utseth Sandvåg orienterte.

For presentasjon, se vedlegg 2.

#### Seniorforum:

Kåre Senneset orienterte.

For presentasjon, se vedlegg 3.

Nytt styre vil bli oppnevnt fra høsten 2019.

#### Egen bedrift:

Anita Ytrehus orienterte.

Følgende arrangement er gjennomført:

- Nytt regelverk utfordringer og muligheter.
- Salg og markedsføring
- Mingle møte nr 1

- Visjoner
- Mingle møte nr 2
- Prisfastsetting av egne tjenester
- Digital markedsføring.

Registrerer en fin utvikling i antall medlemmer; 350 medlemmer i 2017 og 437 i 2018. Regnskap viser et forbruk som er i overensstemmelse med budsjettet.

### **Tekna Student**

Monika Breivik orienterte.

Har ca 40 studentkontakter.

Stor turnover av studentkontakter.

SK-opplæring gjennomført for mange

Kurs i samarbeid med Tekna Ung.

1823 medlemmer, kun 451 utmeldelser.

### **9. Styrets beretning 2018**

Se årsberetning på avdelingens nettsider for detaljer

Årsberetning gjennomgått av styrets leder Olav Egil Hoem, se egen rapport.

### **10. Regnskap 2018**

Se årsregnskap på avdelingens nettsider for detaljer.

Regnskapet ble gjennomgått av leder Olav Egil.

### **11. Desisorenes beretning 2018**

Se desisorenes beretning for detaljer, vedlegg 4.

Magnar Hole orienterte.

Vedtak:           1. Styrets beretning og regnskap for 2019 med innkomne merknader ble godkjent ved akklamasjon  
                      2. Styret meddeles ansvarsfrihet.

### **12. Forslag til handlingsplan/prioriterte oppgaver 2019**

Se handlingsplan på avdelingens nettside for detaljer.

Innspill fra salen:

Vedrørende Vitensenteret: Henstiller at Tekna engasjerer seg i diskusjon om fornying av senteret.

Presidenten: Henstiller til styret å skifte overskrifter i henhold til endringer i ny strategi sentralt i Tekna.

Vedtak: Handlingsplan vedtatt ved akklamasjon.

### **13. Forslag til budsjett 2019**

Se budsjett på avdelingens nettside for detaljer.

Styret har ikke foreslått kontingentøkning for 2019.

Vedtak:           Kontingent for fullt betalende medlemmer ble vedtatt uendret for 2019 til kr 144,- .

Vedtak:           Styrets forslag til budsjett for 2019 ble vedtatt.

#### 14. Forslag til vedtektsendring

Følgende forslag var fremmet av styret:

I vedtektene til Trondheim avdeling, §3.1 Valg, står det:

*«Årsmøtet velger to desisorer og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.».*

**Begrunnelse for forslag:** Tekna sentralt har endret sine vedtekter, og byttet ut desisorer med kontrollkomité i sine lover. Det foreslås at Trondheim avdelings lover harmoniseres med tanke på dette, og at ordlyden i vedtektene endres til følgende. I tillegg er det foreslått en presisering av gjeldende praksis mtp antall medlemmer i valgkomite, og at denne formaliseres i vedtektene:

*«Årsmøtet velger henholdsvis to medlemmer til kontrollkomité, samt en valgkomité på minimum 2 medlemmer med leder. Funksjonstiden er ett år.».*

Litt diskusjon om hvor mange representanter valgkomiteen skulle bestå av. Etter omforening med salen kom man fram til følgende enstemmige vedtak:

Vedtak: Årsmøtet velger to medlemmer til kontrollkomite, samt en valgkomite på minimum 3 medlemmer inklusive leder. Funksjonstiden er ett år.

#### 15. Valg 2019

Valgkomiteens innstilling ble framlagt ved leder Johanne Arff.

Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:

- a) Valg av leder for ett år Olav Egil Hoem
- b) Valg av nestleder for ett år Dag Sverre Grønmyr
- c) Valg av 3 styremedlemmer for to år Kristin Tolstad Uggen, Irene Bakken Leiknes (for 1 år) og Kristian Sandvik
- d) Valg av 2 desisorer Magnar Hole og Marte Kristoffersen
- e) Valg av valgkomité Johanne Arff (leder), Terje Norddal og Torgeir Bryge Ødegården

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble denne vedtatt med akklamasjon.

Det ble valgt 12 representanter og 12 vararepresentanter fra Trondheim avdeling til Representantskapsmøtet i juni 2019. Liste i vedlegg 5 ble vedtatt enstemmig.

Sluttkommentar fra salen:

Henstiller at alle i styret møter på årsmøtet.

Trondheim, 18.3.2018

Petter Ottensen/s/

Mia Selnes-Volseth /s/

#### Vedlegg

- Vedlegg 1. Nekrolog Arthur Nordmark
- Vedlegg 2. Orientering fra Tekna Ung
- Vedlegg 3. Orientering fra Tekna Senior
- Vedlegg 4. Desisorenes beretning
- Vedlegg 5. Liste over representanter til R-møtet

## **Vedlegg 1**

### Arthur Nordmark

Arthur Nordmark\_døde den 28.september i en alder av 96 år.

Han var velkjent blant sivilingeniører innen Trondheim avdeling av Norske Sivilingeniørers Forening, NIF (nå Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening). Han var sentral i avdelingens ledelse i en lang periode.

Arthur var formann i 1965-67 og fungerte fra 1970 som fast sekretær og kasserer i avdelingen. Som fast sekretær i over 30 år var han en ypperlig læremester for de tillitsvalgte generelt, og spesielt for stadig nye ledere.

Hans organisasjonstalent viste han forresten allerede i unge år; - bl.a. ved å være primus motor for ulike fritidsaktiviteter. Spesielt kan nevnes hans engasjement i mellomkrigstiden for fotball-laget Tempo. Her arrangerte han bl.a. turneer med laget i hele Midt-Norge av både sportslig og sosial karakter.

I over 40 år deltok Arthur annet hvert år aktivt på NIF sine sentrale Representantskapsmøter;- dette ”møtet” er NIF sitt høyeste organ. Her deltok han alltid aktivt særlig når temaet var ingeniørenes og foreningens framtid.

Det kan også nevnes hans store engasjement i forbindelse med NIF's Miljødager på 1990-tallet. Arthur viste også samfunnsengasjement i lokalpolitikken i Trondheim. Her var han bl.a. innvalgt i Bystyret for Høyre.

Vi kan trygt si at ”Arthur gikk på banen for å gjøre andre god”!

Hans posisjon og innsats i Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening, Trondheim avdeling er markert ved at avdelingen i 1992 opprettet en Arthur-pris som deles ut til fortjente medlemmer. Arthur var den første til å motta denne prisen.

NIF tildelte ham i 1975 foreningens hederstegn, og han mottok i 1987 NIF's ærespris og ble utnevnt til æresmedlem i NIF for sin store innsats.

Han var ansatt i Trondheim kommune og hadde selvfølgelig mange bekjente og venner også der. Da Arthur ble pensjonist i 1992 var det naturlig for ham, med den sosiale innstillingen han hadde, å innkalle til møte med pensjonerte venner og kjente. Dette ble til en gruppe innen Trondheim avdeling, som han kalte Seniorforum, et møtested for pensjonerte medlemmer, og ledsagere var selvsagt velkomne.

Arthur Nordmark sluttet som leder i Seniorforum i 2009, men virksomheten har fortsatt i hans spor, med månedlige møter der vi møtes for å høre foredrag, etterfulgt av lunsj og en hyggelig prat.

Arthur var gift med Esther, også en velkjent person i Trondheim. Hun bidro også på møtene, med spesielt foredrag om gamle Trondhjem, og med mange humørfylte epistler som hun hadde skrevet som spaltist i Adresseavisen.

«Arthur og Esther» var et begrep blant oss eldre sivilingeniører.

Seniorforum holdt sitt 25-årsjubileum i november i fjor. Til tross for noe skrantende helse og dårlig syn var Arthur til stede der, og mange benyttet anledningen til å hilse på Arthur. Han var glad for å kunne delta i dette jubileet, og satte stor pris på å kunne overrekke Arthur-prisen som avdelingen delte ut dette året.

Arthur var en hedersmann som vi er glade for å ha kjent. Vi minnes ham med takknemlighet.

Tekna Trondheim avdeling

Ole Ivar Folstad

Seniorforum, Tekna Trondheim avdeling

Kåre Senneset og Jan Hegge

## Vedlegg 2



### Kurs og aktiviteter

#### • Eksempler på gjennomførte kurs i 2018

- Snøskredkurs i to deler
- Førstehjelpskurs
- Stand up
- Kurs i sykkelmekking
- Hersketeknikker – med Sigrild Sollund og Marie Louise Sunde
- Star Wars-kino
- Forsker Grand Prix med middag på Almas
- Lepekurs med Leplabbet

#### • Gjennomførte og planlagte kurs for 2019

- Frokostmøte – smakebiter på romforskning
- Jegerproven (med Tekna Student)
- Selsakurs (med Tekna Student)
- Stjerneklipping med Trondheim Astronomiske Forening)
- Sushi-kurs (med Tekna Student)
- Brusinar («vinkurs» med brus) (Med Tekna Student)
- Escape Room
- Tur til Rush Trampolinepark (Med Tekna Student)
- Kurs om koreansk matlaging

### Tekna Ung Trondheim

#### • Hvem er vi?

- Leder: Simon Ulseth Sandvåg (COWI AS)
- Aina Sråløvst Høem (NTNU/SINTEF)
- Sigrid Renneberg (NTNU)
- Guro Møen Tveit (SINTEF)
- Carina Norvik (SINTEF) (Ny i 2018)
- Anne Marie Astorson (Melvik kommune) (Ny i 2019)
- Sophie Glas (Vært med i 2018, ikke med lengre nå)
- Sigurd Vildåsen (Vært med i 2018, ikke med lengre nå)

- I tillegg møter Tekna Student fast med leder og kursleder på møtene våre

### Oppsummering av året

- Vi har bevisst en strategi hvor vi gjennomfører kurs og aktiviteter med en mer sosial og uformell profil, sammenlignet med det som arrangeres i regi av Trondheim avdeling
- Vi er fornøyd med bredden i kursene og aktivitetene vi har, og jobber hele tiden med å arrangere enda flere, og det kommer stadig vekk nye ideer til kurs vi kan arrangere
- Vi jobber tett med Tekna Student, og prøver aktivt å gjøre Tekna Ung – og hele Tekna – mer synlig for studentene
- Både i 2017 og i 2018 har vi ikke brukt opp budsjettet vårt, men vi jobber med å få opp aktiviteten enda mer
- Vi har mistet noen i styret og fått inn andre nye – og vi er alltid interessert i å få inn flere, så rop ut hvis du er interessert eller kjenner noen andre som er det

## Vedlegg 3

# Seniorforum

### Årsberetning 2018 for Seniorforum Tekna

- Møtested:** Auditoriet ved Sverresborg Museum  
Sitteplasser 77, godt teknisk utstyr og god hjelp.
- Leie:** kr. 3750 pr. møte, det inkluderer fri adgang til museumsområde og utstillinger
- Parkering:** Stort sett god plass, gratis.
- Lunsj:** Borgstua, fornøyd med mat og fleksibilitet når det gjelder antall, god service.
- Møter:** Som tidligere planlagt med 4 møter i vårsemester, 3 i høstsemesteret (ett møte avlyst).
- Deltakelse:** Fra 43 til 88 på møtene, gjennomsnitt 63 (i 2017: 62).  
Equinor 49, Dovre 29, Julemøte 80

### Seniorforum Tekna – møter i vårsemesteret 2018

#### PROGRAM

- Onsdag 17.januar:** «Robert Stephenson og reisene til Norge 1846-1859».  
65 deltakere ved Johan Anton Wikander
- Onsdag 21.februar:** «Datateknikk og framtidens helse- og velferdsteknologi»  
65 deltakere ved professor em. Kjell Bratbergsengen
- Tirsdag 29.mai:** Bedriftsbesøk hos Equinor`s forskningssenter, Leangen.  
49 deltakere Omvisning og lunsj.
- Onsdag 22.august:** Ekskursjon til Dovre  
29 deltakere Orientering om restaurering av skytefeltet på Dovre ved prosjektleder - seniorforsker Dagmar Hagen, NINA
- Onsdag 12. september:** «Noen glimt fra internasjonale oppdrag og samarbeid med utviklingsland i Asia og Afrika»  
43 deltakere ved Professor emeritus Tore Haavaldsen, NTNU.
- Onsdag 17. oktober:** «Kvikkleireskred i Trøndelag i et historisk perspektiv»  
88 deltakere ved Professor Jean-Sebastian Lheureux, NTNU/NGI.
- Onsdag 14. november:** «Vann- og avløpsutfordringer – lokalt og globalt»  
69 deltakere ved Professor emeritus Hallvard Ødegaard, NTNU.
- Tirsdag 27. november:** «Julemøte i Trøndelag teater»  
80 deltakere med forestillingen «Nøtteknekkeren – etterfulgt av Julemiddag – med dans i Røst Teaterbistro.

**Oversikt over møteutgifter 2018**

Motedato	Egenandel	Utgifter	Lunsj-kostnad			Audit.
			Kontant	Fakt.	Sum	
17.01	5 800	300	5 500	1 637	7 137	3 750
21.02	5 000	300	4 700	1 012	5 712	3 750
18.04	6 000	300	5 700	3 750	9 450	3 750
12.09	4 100	400	3 700	4 308	8 008	3 750
17.10	6 500	400	6 100	6 764	12 864	3 750
14.11	6 100	400	5 700	4 760	10 460	3 750
	<b>33 500</b>	<b>2 100</b>	<b>31 400</b>	<b>22 231</b>	<b>53 631</b>	<b>22 500</b>

Møteutgifter 2018:

Lunsj: kr. 22 231  
Auditorium: « 22 500  
kr. 44 731**Oversikt over møteutgifter 2018**

Motedato	Egenandel	Utgifter	Lunsj-kostnad			Audit.
			Kontant	Fakt.	Sum	
17.01	5 800	300	5 500	1 637	7 137	3 750
21.02	5 000	300	4 700	1 012	5 712	3 750
18.04	6 000	300	5 700	3 750	9 450	3 750
12.09	4 100	400	3 700	4 308	8 008	3 750
17.10	6 500	400	6 100	6 764	12 864	3 750
14.11	6 100	400	5 700	4 760	10 460	3 750
	<b>33 500</b>	<b>2 100</b>	<b>31 400</b>	<b>22 231</b>	<b>53 631</b>	<b>22 500</b>

Møteutgifter 2018:

Lunsj: kr. 22 231  
Auditorium: « 22 500  
kr. 44 731**Besøk Equinor 29.mai 2018**

- Busstransport Leuthenhaven t/retur **kr. 3 651**

**Ekskursjon Dovre 22.august**

- Busstransport **kr. 11 536**
- Lunsj « **3 880**
- Middag Oppdal « **11 745**
- kr. 27 161**
- Egenandeler: 27 x 400,- « **10 800**
- kr. 16 361**

**Teater og julemiddag 27. november**

- Teaterbilletter: kr. 275 x 80 = **kr. 22 000**
- Middag Røst « **99 040**
- kr. 121 040**

Egenandeler: kr. 650 x 78

« **50 700**  
**kr. 70 340****Økonomioversikt 2018**Møteutgifter **kr. 44 731**Besøk Equinor « **3 651**Ekskursjon Dovre « **16 361**Teater/julemiddag « **70 340**Diverse utlegg, blomster, taxi « **1 583**Kontingent PFO « **3 000****kr. 139 666**

Budsjett 2018

**kr. 140 000****Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim**

Seniorforum er tilsluttet denne organisasjonen, og har dermed adgang til Hornemansgården og aktivitetene der, og til rabatter i forretninger i Trondheim. Kontingent til PFO er kr. 20,- pr. medlem. Både Kåre Senneset og Jan Hegge var forhindret i å delta i PFO's årsmøte.

**Takk til Tekna Trondheim avdeling**

Seniorforum takker avdelingskontoret ved Åse Vellene Tveit for god og uunnværlig hjelp, og Styret i avdelingen for økonomisk god støtte til våre arrangementer.

Kåre Senneset leder i Seniorforum



## Vedlegg 4

Til Årsmøtet for Tekna Trondheim avdeling, 14.03.2019

### Desisorenes beretning for 2018

#### Bakgrunn

1. Desisorene er Årsmøtets kontrollorgan og skal understøtte Årsmøtet i arbeidet som avdelingens tilsynsmyndighet. Desisorene er kun ansvarlig overfor Årsmøtet, og er i sitt arbeid selvstendig i forhold til øvrige organer i avdelingen.
2. Desisorene skal før tilsyn med at:
  - a) Avdelingsstyret styrer avdelingens virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover og avdelingens vedtekter.
  - b) Avdelingsstyret gjennomfører Årsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger.
  - c) Avdelingsstyret forvalter avdelingens midler og øvrige ressurser forsvarlig og disponerer disse i henhold til rammer gitt av Årsmøtet og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
3. Desisorene skal i sitt arbeid:
  - a) Gjennomgå alle innkallinger og saksdokumenter til Avdelingsstyrets møter og Avdelingsstyrets møteprotokoller med alle vedlegg.
  - b) Gjennomgå og vurdere avdelingens reviderte regnskaper i forhold til retningsgivende budsjett vedtatt på Årsmøtet.

Desisorene bør etter eget skjønn vurdere om avdelingens midler og ressurser forvaltes på en måte som bidrar til at foreningens gjeldende måldokument blir fulgt opp innen avdelingens virksomhetsområde.

#### 1. Styring av avdelingens virksomhet

Det har vært gjennomført 6 styremøter etter årsmøtet i 2018. Et fåtall saker har blitt behandlet pr. e-post.

Det har vært avholdt ca. 80 arrangement gjennom året (2017: 75) med totalt ca. 2500 deltakere. I tillegg har 5 aktiviteter mottatt støtte på totalt kNOK 295 (2017: 8, totalt kNOK 342).

Fagråd for avdelingen ble opprettet i 2017 med 3 arrangementer. Styrets beretning har ingen eksplisitt informasjon om fagrådets aktivitet i 2018.

**Avdelingens styre har styrt avdelingens virksomhet i henhold til avdelingens formål (§2) og øvrige vedtekter.**

#### 2. Gjennomføring av Årsmøtets vedtak og oppfølging av henstillinger

Henstillinger og vedtak fra forrige årsmøte	Desisorenes bemerkning
<b>9. Styrets beretning.</b> Henstillinger: Ingen Vedtak: Årsberetningen godkjent ved akklamasjon.	
<b>10. Regnskap</b> Henstillinger: Regnskapet kan gjøres mer pedagogisk med oppsett, med tanke på inntektskolonne og netto kostnad. Dette kan løses med kommentar til regnskapet.  Vedtak: Regnskapet godkjent ved akklamasjon.	Ikke kommentert i årsberetningen eller i regnskapet. De to kolonnene er ikke offisiell del av regnskapet, men gir mer utfyllende info om egenandel (inntekt) og netto kostnaden.

<b>11. Desisjonsrapport.</b> <b>Henstillinger: Ingen</b> <b>Vedtak: Styrets virksomhet godkjent ved akklamasjon.</b>	
<b>12. Forslag til handlingsplan / prioriterte oppgaver.</b> <b>Henstillinger: Erstatt Sør-Trøndelag fylke med Trøndelag fylke.</b> <b>Vedtak: Handlingsplan vedtatt ved akklamasjon.</b>	<b>Årsberetningen opererer fortsatt med Sør-Trøndelag (side 3).</b>
<b>13. Forslag til budsjett.</b> <b>Henstillinger:</b> 1. <b>Start NTNU ingen tilskudd i budsjettet?</b> <b>Ikke mottatt søknad; vil være rom for tilskudd dersom søknad mottas.</b> 2. <b>Hvor mye går til sosiale kurs hos Tekna Ung?</b> <b>Skal ta hensyn til dette neste år.</b> 3. <b>Vitensenteret er dårlig på å fornye aktiviteter og tilbud. Ønsker at Tekna hjelper til med forslag på aktiviteter.</b> <b>Vedtak: Budsjett vedtatt ved akklamasjon.</b>	1. <b>Ingen søknad er behandlet.</b>  2. <b>Fremgår delvis av post 6121 i regnskapet.</b>  3. <b>Tiltak er ikke dokumentert i årsberetningen eller i styrereferat.</b>

### 3. Regnskapet

Kostnadssiden av regnskapet viser et underforbruk ift. budsjett (163 kNOK, 12%). Inntekter er lavere enn budsjettet (96 kNOK, 7%). Resultatet ble dermed et lite overskudd (25 kNOK) – ikke underskudd som det står i årsberetningen, som medførte en liten økning av egenkapitalen (705 -> 730 kNOK, 4%). Avvikene i forhold til budsjett er tilfredsstillende kommentert i årsberetningen.

### Anbefaling

Ut fra en samlet vurdering er vår anbefaling at Årsmøtet godkjenner Avdelingsstyrets virksomhet, beretning og regnskap for 2018.

### Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar desisorenes beretning til etterretning.

Trondheim 12.03.2019

Marte Kristoffersen /s/

Magnar Hole /s/

## Vedlegg 5 Valgte representanter til R-møtet

### R-møtereprerentanter:

<b><i>R-møtereprerentanter</i></b>		
1	Olav Egil Hoem	Leder
2	Dag Sverre Grønmyr	Nestleder
3	Per Erik Sørås	Styremedlem
4	Maria Lioliou	Styremedlem
5	Kristian Sandvik	Styremedlem
6	Irene Bakken Leiknes	Styremedlem
7	Guro Møen Tveit	Tekna ung/Tekna Havbruk
8	Kåre Senneset	Tekna seniorene
9	Arnstein Sylteren	1. vara til styret
10	Anita Ytrehus	Tekna egen bedrift
11	Terje Norddal	Valgkomite
12	Magnar Hole	Desisjonskomite
<b><i>Vara-reprerentanter til R-møtet</i></b>		
13	Mads Nygård	Till. hovedsstyremedlem
14	Ole Ivar Folstad	Vara til styret
15	Johanne Arff	Valgkomite
16	Torgeir Bryge Ødegarden	Tidligere leder avdelingsstyre
17	Helga Ertesvåg	Tekna biotek
18	Marte Kristoffersen	Desisjonskomite
19	Thomas Mjøsund	Tidl. styre og valgkomite
20	Anita Fossdal	
21	Petter Ottesen	Tidligere styremedlem
22	Mia Selnes-Volseth	Tillitsvalgt Trondheim kommune
23	Susanne Øverlid	Tidligere styremedlem
24	Magnus Berntzen Nordlid	