

Referat fra årsmøte i Tekna Trondheim avdeling

Scandic Nidelven hotell

Torsdag 2. mars 2017 kl 18-20 med påfølgende middag

1. Godkjenning av innkalling

Godkjent, ingen anmerkninger

2. Godkjenning av dagsorden

Godkjent, ingen anmerkninger

3. Valg av ordstyrer

O.I. Folstad foreslått, godkjent ved akklamasjon

4. Registrering av fremmøtte

61 stemmeberettigede, 92 påmeldte

5. Valg av referent

T.B. Ødegården med støtte fra P. Ottesen, K.G. Torseth og S. Øverlie

6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll

Simon Utseth Sandvåg og Åsa Hoem

7. Minne over avdøde medlemmer

1 minutt stillhet for de avdøde

8. Orientering fra gruppene

Tekna Ung:

Åsa Hoem orienterte. Få styremedlemmer begrensede for aktiviteten. Samarbeider mye med studentene. Egen Facebook-side. Utdfordrende å nå ut til nye medlemmer under 38 år.

Seniorforum:

Kåre Senneset orienterte. Jubileumsfest 25 år til høsten. Drøye 60 deltagere per arrangement i snitt.

Egen bedrift:

Anita Ytrehus orienterte. Ca 20 deltakere per arrangement.

9. Styrets beretning 2016

Se årsberetning for detaljer.

Avdelingen har tilbudt kontorlokale på Pirsenteret for arbeidsledige og gründere, i tillegg til flere arrangementer for samme målgruppe.

Årsberetning godkjent ved akklamasjon.

10. Regnskap 2016

Se årsregnskap for detaljer.

Høyere overskudd enn ventet skyldes økte inntekter i form av kontingent og egenandel på arrangementer. Stor faktura fra Seniorforum ikke regnskapsført før i 2017.

Kommentar fra salen: Utskrift av årsregnskap vanskelig å lese.

Spørsmål fra salen: Hvorfor stor forskjell i påløpte kostnader fra 2015?

Svar: Påløpte kostnader er etterskuddsregistrerte kostnader. Positivt at disse er lavere i år.

Regnskap vedtatt ved akklamasjon.

11. Desisorenes beretning 2016

Se desisorenes beretning for detaljer.

Stort sett tilfredsstillende virksomhet fra styrets side. Forbedringspotensial når det gjelder offentliggjøring av referat, aktivitet på Facebook, tilbud til eldre medlemmer, arrangementer om byutvikling, økende egenkapital og opplæring av tillitsvalgte.

Kommentar fra Å.V. Tveit: Nettsidene dårlig egnet for å tilgjengeliggjøring av styrereferat. Ta kontakt med distriktskontoret for å få referater oversendt.

Kommentar fra O.E. Hoem: Litt tilfeldig at det ikke har vært aktivitet på avdelingens Facebook-side siden desember. Eldre medlemmer er vanskelig å nå ut til ut over Seniorforum. Bør bli bedre på kurs og informasjon på engelsk. Planlegger flere arrangementer om samfunnsutfordringer med tanke på stortingsvalget. Avdelingen bør ha minimum 500 000 kr i egenkapital, og Trondheim avdeling har betydelig mindre egenkapital enn for eksempel Bergen. Styreseminar avlyst på grunn av dårlig påmelding.

Kommentar fra president L.L. Randeberg: Kontingentutvalgets rapport ute på høring før R-møtet. Avdelingen bør prioritere økt aktivitet fremfor lavere kontingent.

Styrets virksomhet godkjent ved akklamasjon.

12. Forslag til handlingsplan/prioriterte oppgaver 2017

Se handlingsplan for detaljer.

Spørsmål fra salen: Hvem sitter i fagrådet for Trondheim avdeling?

Svar fra O.E. Hoem: Styret fungerer som fagråd. Fornyet ambisjon om å opprette eget fagråd i 2017.

Kommentar fra salen: Forslag om arrangementer som belyser det nye universitetstilbudet i Nord-Trøndelag (Nord universitet).

Spørsmål fra salen: Hva gjøres av Tekna sentralt med tanke på fylkessammenslåing?

Svar fra president L.L. Randeberg: Ikke diskutert i hovedstyret, primært en sak for avdelingsutvalget.

Kommentar fra salen: Bruk Tekna sentralt til å booke politikere til valgkampprogrammer, gjerne i samarbeid med faggruppene.

Handlingsplan vedtatt ved akklamasjon.

13. Forslag til budsjett 2017

Se budsjett for detaljer.

Underskudd på 300 000 kr kan enkelt sagt fordeles på forsinket faktura fra Seniorforum (100'), støtte til Vitensenterets planetarium (100') og budsjettet underskudd som følge av høyt aktivitetsnivå (100').

Spørsmål fra salen: Hva er samfunnsarrangementer?

Svar fra O.E. Hoem: Valgkampparrangementer og lignende.

Spørsmål fra salen: Hvorfor ingen ad hoc-arrangementer?

Svar fra O.E. Hoem: Ønsker ikke diverseposter i regnskapet. Avdelingen har uansett midler å bruke på gode ideer som dukker opp underveis.

Budsjett vedtatt ved akklamasjon.

14. Valg 2017

Ingvild Johanne Haug orienterte. Valgkomiteen har foreslått nye styremedlemmer med erfaring fra omstillingsprosesser, og møtedelegater med erfaring fra tidligere R-møter.

Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:

Avdelingsstyret:

Kandidat	Verv	Status og valgperiode
Olav Egil Hoem (Cowi AS)	Leder	Velges for 1 år.
Torgeir Bryge Ødegården (Statoil ASA)	Nestleder	Velges for 1 år.
Petter Ottesen (Wacker Chemicals Norway AS)	Styremedlem	Velges for 1 år.
Kristin Tolstad Uggen (NIBIO)	Styremedlem	Velges for 2 år (ny i styret).
Irene Bakken Leiknes	Styremedlem	Velges for 2 år (ny i styret).
Dag Sverre Grønmyr (Rolls-Royce Marine)	Varamedlem	Velges for 1 år (ny i styret).
Ole Ivar Folstad (Trondheim kommune)	Varamedlem	Velges for 1 år.

Styret består i tillegg av Suzanne Øverlie og Per Erik Sørås som ble valgt for to år i 2016.

Desisjonskomité:

Kandidat	Verv	Status og valgperiode
Magnar Hole (NTNU)	Desisor	Velges for 1 år.
Marte Kristoffersen (Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard)	Desisor	Velges for 1 år.

Valgkomité:

Kandidat	Verv	Status og valgperiode
Terje Norddal (Rambøll)	Leder	Velges for 1 år.
Thomas Petter Mjøsund (Kynningsrud Fundamentering AS)	Medlem	Velges for 1 år.
Ingvild Johanne Haug	Medlem	Velges for 1 år.

R-møtereprerentanter		
1	Olav Egil Hoem	Leder Trondheim avd.
2	Torgeir Bryge Ødegården	Nestleder Trondheim avd.
3	Petter Ottesen	Styremedlem Trondheim avd.
4	Per Erik Sørås	Styremedlem Trondheim avd.
5	Kristin Tolstad Uggen	Styremedlem Trondheim avd.
6	Irene Bakken Leiknes	Styremedlem Trondheim avd.
7	Dag Sverre Grønmyr	Vara-styremedlem Trondheim avd.
8	Åsa Snilstveit Hoem	Leder Tekna Ung Trondheim.
9	Kåre Senneseth	Leder Tekna Seniorene Trondheim.
10	Øystein Risa	Tidligere styremedlem Trondheim avd./avtroppende leder Tekna NTNU.
11	Magnar Hole	Desisor Trondheim avd./tidligere styremedlem Tekna NTNU.
12	Thomas Mjøsund	Valgkomitémedlem/tidligere styremedlem Trondheim avd.
Vara-representanter til R-møtet		
13	Mads Nygård	Tidligere leder Trondheim avd./visepresident/ordfører R-møtet
14	Ole Ivar Folstad	Vara-styremedlem Trondheim avd.
15	Kathrin J. Gravvold Torseth	Utgående styremedlem Trondheim avd.
16	Nina Valle	Utgående styremedlem Trondheim avd.
17	Terje Mugaas	Tillitsvalgt Sintef.
18	Simon Utseth Sandvåg	Tidligere SK NTNU.
19	John Hybertsen	Tillitsvalgt Statoil.
20	Finn Arve Aagesen	Tillitsvalgt NTNU.
21	Ragnhild Lundmark Daae	Tillitsvalgt Sintef.
22	Berit L. Strand	Tillitsvalgt NTNU.
23	Terje Norddal	Valgkomité Trondheim avd.
24	Sun Maria Lehmann	Tidligere tillitsvalgt Statoil.

Trondheim, 2.3.2017

Åsa S. Hoem /s/

Simon U. Sandvåg /s/