
Sak: Årsmøte 2019 i Tekna Aust-Agder avdeling

Møtedato: 08.03.2019

Referent: Sigrun Erlandsen

Sted: Strand Hotel Fevik, 38 medlemmer var tilstede på årsmøtet.

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

Ordstyrere: Bent Halvard Vale

Referent: Sigrun Erlandsen

Signering av protokoll: Haakon Sundbø og Harald Nordgård-Hansen

Godkjennes ved akklamasjon

2. Godkjenning av innkallingen

Godkjennes uten bemerkninger. Generell kommentar til formen av innkallingen, hvor bruker må være veldig aktiv for å kunne komme frem til relevant informasjon.

3. Årsberetning for 2018

Bent presenterer årsberetningen for 2018. Stor aktivitet i avdelingen, spesielt i fagrådet med «Back to school» og klimaforedrag. Ellers mye aktiviteter for barn og unge.

Netttilvekst av medlemmer i avdelingen.

Inge Olsen ønsket innspill om ønsker fra medlemmer som er pensjonister.

Det var ønske fra salen om mer aktivitet for pensjonistene, kanskje en pensjonistgruppe. Styret tar dette videre.

Inge informerte om medlemsmassen, og «Back to school» som har vært et kjærkommet tilskudd.

Ønske fra salen om faglig påfyll for dem midt imellom, f.eks. AI – dybdeløring. Tverrfaglig multidisiplinær og bransje- kunnskap ønskes, og samkjøring av dette.

Godkjennes ved akklamasjon.

4. Revidert regnskap for 2018

Ellen presenterte regnskapet for 2018. Det foreligger driftsoverskudd på kr. 42015.

Forskjellene i budsjett og regnskap skyldes forsinkelse av inntekter og utgifter.
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 ved akklamasjon

5. Prioriterte aktiviteter og årshjul for 2019

Bent presenterte handlingsplanen og årshjul for 2019. Disse bygger på Teknas strategi frem mot 2024 og deles i disse bolkene: Kraft – Bevegelse og Likevekt.

Spørsmål fra salen om vi fortsetter som to avdelinger i Agder, selv om fylkene slås sammen. Dette er eventuelt opp til årsmøtet å avgjøre senere.

Kommentar: Kan Tekna fokusere mer på at bedrifter tar inn lærlinger, bringer videre til R-møtet. ?

Årsmøte godkjenner avdelingens prioriterte oppgaver for 2019 ved akklamasjon.

6. Fastsettelse av lokal avdelingskontingent for 2019

Forslaget er at medlemskontingenten forblir uforandret på kr. 175 kr.

Vedtast av årsmøtet.

7. Avdelingsbudsjett for 2019

Ellen presenterte budsjettet for 2019, med spesielt fokus på avvik i forhold til 2018.

Vi har ikke mottatt midler for Newtoncamp, derfor er denne satt til null. Det er opp til nytt styre om dette ønskes søkt for.

Styret ønsker 20000 til FLL fra avdelingen hvis vi ikke får støtte sentralt.

Det budsjetteres med underskudd på 50000.

Styret ber om frihet til å omfordele i budsjettet ved behov.

Kommentar: Ang.moms kunne Tekna sentralt betale tilskuddet.? Dette sjekkes opp av styret.

Årsmøtet godkjenner budsjettet ved akklamasjon.

8. Vedtektsendringer

Formål er modernisert (fra sivilingeniører til medlemmer av Tekna i Aust-Agder) og utvidet i henhold til mønstervedtektene

Kommentar til endring av ordlyd ang. styret:

- om når styret er beslutningsdyktig, når gjeldende leder er tilstede.

Ønske om arkivering av årsmøtereferater på en forsvarlig måte, gjerne som PDF/A. Ønske om at dette lagres for ettertiden. Inge sa at disse blir lagret etter gjeldende regler fra Tekna. Årsmøte innstiller dette som en sak til styret? Dette blir ikke vedtaksendringer.

Aust - Agder arkivet kan være et mulig arkiv hvor kopi av referater fra styremøter og årsmøte referater kan lagres.

Det blir fremmet forslag om endring av ordlyden i 2 av forslagene. Deretter stemmes det om de endrede vedtaksendringene tas til følge.

Endring 1 er vedtatt. Stemmer: mot 1, avholdene 0, for 37

- Nytt forslag som det stemmes over:
- Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder er tilstede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, eventuelt nestleders stemme dersom leder ikke er tilstede.

Endring 2 er vedtatt. Stemmer: mot 8, avholdene 1, 29 for endringen,

- Paragraf 3 Styret forplikter seg til å lagre protokoller og regnskap på en forsvarlig måte.

Ellen og Kenneth telte stemmer.

Det stemmes om vedtaksendringene godkjennes: 1 avholdene og 37 for. De ny vedtaksendringen ble godkjent.

Det ble rettet spørsmål ang. antall medlemmer som må være tilstede ved årsmøtet for vedtak. Saken ble ikke foreslått stemt over.

Årsmøtet vedtar nye vedtekter for Tekna Aust-Agder avdeling og sender disse til Hovedstyret i Tekna for endelig godkjenning og vil først være gjeldene fra 2020.

9. Valg*

Rolf Erlend presenterer valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet valgte nytt styre, revisorer og valgkomite i henhold til valgkomite i henhold til valgkomiteens innstilling. Godkjent ved akklamasjon.

Styret:			
Leder:	Bent Halvard Vale	Telenor Maritim	Ikke på valg 2020
Nestleder:	Trond Arild Reiersølmoen	Agder Energi Nett	Ikke på valg 2020
Kasserer:	Ellen M. Nordgård-Hansen	NORCE	Gjenvalg 2021
Referent:	Anne Berit Bjønnum	Arendal Videreg.	Ny 2021
Styremedlem:	Sigrun Erlandsen	Arendal Videreg.	Gjenvalg 2021
Varamedlem:	Karianne Moe	Tekna ung	Ny 2020
Varamedlem:	Anette Heimdal	UiA, Grimstad	Ny 2020

To delegater til Teknas R-møte: Velges av styret blant styrets medlemmer. Årsmøtet gir fullmakt til at styret velger disse og eventuelle vara ved behov.

Festkomité:			
Inge Olsen	Skatteetaten	Ny	2021
Camilla Levinsen	Agder Energi Nett	Gjenvalg	2020

Materialforvalter og festk.:			
Edgar Ommundsen	AE Vannkraft	Gjenvalg	2020

Revisorer:			
Helge G. Ø. Ruud	AE Vannkraft	Gjenvalg	2020
Benjamin Thomassen	Wattsight	Gjenvalg	2020

Valgkomité:			
Rolf Erlend Grundt	AE Nett	Gjenvalg	2020
Bjarne Tufte	Sira Kvina	Gjenvalg	2020

Valgkomiteen ønsker å utvide med ytterligere ett medlem. Dersom ingen melder seg på årsmøtet, foreslår valgkomiteen at styret gis anledning til å finne et medlem til valgkomiteen. I vedtektene står det ingenting om antall medlemmer i valgkomiteen.

Informasjon (ikke del av årsmøtet):

Informasjon om NAROM (Andøya Spacecenter)

Aust-Agder har Ingen planer om å sponse elever før eventuelt etter fylkessammenslåingen.

Kenneth informerte om informasjonsflyten i Tekna ang. kurs og arrangementer via mail og Agderfylkenes nettsteder.

Sted/dato	FÆVIK/ 8.3.2019	Festk 1/3-2019
Representant		