



Sak: Årsmøte 2019, Tekna Vest-Agder avdeling

Møtedato: 14.februar 2020

Referent: Hege Indresand

Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

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

Ordstyrer: Kjell Myrann

Referent: Hege Indresand

Signering av protokoll: Lars Klemet Jakobsson og Trine Engeland

2. Godkjenning av innkallingen

Årsmøte godkjenner innkallingen ved akklamasjon

3. Årsberetning 2019

Styreleder presenterer årsberetningen og forteller om avdelingens aktiviteter.

Det er blitt holdt 35 arrangementer for ca 1000 medlemmer tilsammen i 2019.

Fagrådet i Agder har byttet navn til Avdelingsfagrådet og har fått nye vedtekter (godkjent av både Vest-Agder og Aust-Agder avdeling, samt Fagutvalget i Tekna.

Vest-Agder Avdeling (VAA) har 1355 medlemmer, 1095 i Kristiansand. Medlemsutviklingen har vært positiv det siste året. En grunn til dette er at sentrale virkemidler om å beholde studentmedlemmer etter endt studietid har blitt startet opp med suksess. Fag som IKT, Kjemi bygg og anlegg og maskinteknikk er viktige i avdelingens fagprofil blant medlemmer. Årsrapporten tas til etterretning.

Årsmøtedeltagere er imponerte over styrets aktivitet. DK kommenterte at VA aktivitet er belyst nasjonalt gjennom Tekna-websidene, og avdelingens høye aktivitetsnivå legges merke til sentralt.

Det kom spørsmål fra salen om hvordan styret jobber med aktivitetstilbud i Mandal/Lyngdal området. Styreleder redegjorde for arbeidet det siste året med å høyne aktivitetsnivået i Mandal området og om et prosjekt man holder på å få startet opp, nemlig Lær Kidsa Koding (Kodeklubber) også i denne regionen. Det har vært litt oppstartsvansker med å få tak i frivillige i området som kan bidra på arrangementer og i LKK-sammenheng.

Det kom opp et spørsmål fra salen om hvordan medlemmer kan delta på VA og AA arrangementer selv om de bare er medlem i en avdeling. Styreleder og DK redegjorde for hva som er felles og hvordan man distribuerer invitasjoner i regionen. DK sitter på alle arrangementene og vil kunne styre dette manuelt, selv om teoretisk sett bli AA medlemmer

invitert til AA arrangementer og vice versa i VA. Generelt sett kan man delta på det man vil hvis det er plass, foruten om spesialkurs med egenandel satt opp spesielt for en avdeling.

Et annet spørsmål fra salen angikk dette med evaluering av arrangementer, og også å se dette i relasjon til kontingentnivå. Styreleder redegjorde for hvordan alle arrangementene det siste året har blitt evaluert av medlemmer i etterkant via et sentralt mail-system, og hvordan styret aktivt bruker dette i sitt arbeid.

Årsmøtet tar årsberetning for 2019 til etterretning.

4. Revidert regnskap for 2019

Kasserer Erling Thingelstad presenterer regnskapet.

Totalt sett har vi gått i overskudd. Revisor Alfred Gautvik har sett igjennom regnskapet, fant et par små feil, som er rettet opp, og godkjenner det. Revisor kommenterte videre at regnskapet var satt opp på en god og oversiktlig måte.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019

5. Presentasjon av prioriterte oppgaver og årshjul for 2020

DK presenterte Teknas overordnede strategi og handlingsplan formet rundt KRAFT-BEVEGELSE – LIKEVEKT.

I fjor kom denne strategien rett før årsmøte, så VA avdelingen har nå blitt kjent med og tatt strategien i bruk.

Styreleder presenterte så strategien sett gjennom prioriterte oppgaver i VA; 1. Kompetanseutvikling gjennom arrangementer, 2. Økt rekruttering blant unge, 3.VA som tydelig lokal samfunnsaktør, 4.VA som et attraktivt faglig og sosialt nettverk, og 5. VA skal ha aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte. Alt arbeidet til styret skal nå kobles opp mot disse prioriterte oppgavene. Styreleder redegjorde for saker og arrangementer styret har vært opptatt av og gjennomført i henhold til hvert punkt i strategien. Styreleder presenterte også årshjulet for arrangementer.

Styreleder kommenterte at det å være en synlig samfunnsaktør i form av å få mediedekning av arrangementene er vanskelig. Nytt i 2020 er at man skal prøve å få større samarbeid på tvers mellom avdelingen og styrene i bedriftsgruppene.

Knut Henriksen foreslår at VA avdeling samarbeider med Norges Tekniske Vitenskaps Akademi og at dette samarbeidet belyses i teksten sammen med de andre samarbeidspartnere. Samarbeidet er opprettet og teksten vil rettes opp.

Det ble en diskusjon i salen mellom medlemmer og styrerepresentanter om hvordan årsberetningen kan rapportere tydeligere på avvik og forslag fremlagt på årsmøtet fra år til år. Generelt sett mener styret at dette kommer til å bli mye enklere nå som alle oppgaver og også budsjettet er organisert rundt strategiske prioriterte oppgaver.

Det kom en kommentar fra salen om at karrierenettverksdelen i VA kan bli styrket, samt at kursenes kvalitet har blitt bedre. Men fortsatt savner man noen høykvalitetskurs som bare er tilbudt i storbyene.

DK fortalte at det er mulig å opprette dialog med Tekna sentralt om å finne en måte å teste de samme høy-kvalitets kursene som finnes i Oslo og Bergen her på Sørlandet. Dette er noe man kan samarbeide med bedrifter om da det er en større kostnad for slike kurs. Styret ønsker å opp dette temaet med regionens bedriftsstyrer i det planlagte samarbeidet.

Med innspill som fremkom fra årsmøte tas årsberetningen til etterretning, og styret tar innkomne forslag med i sitt videre virke.

6. Fastsettelse av lokal avdelingskontingent for 2020

Styrets forslag er at kontingenten ikke endres for 2020, men beholdes på 240 kroner.

Kommentar fra salen om viktigheten av å generelt å holde kostnader nede, og at kontingenten derfor bør evalueres. En mot-kommentar redegjorde for at det er viktig å holde aktiviteten oppe og at man heller burde øke den.

Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslaget om å beholde kontingenten på 240 kroner for 2020.

7. Avdelingsbudsjett for 2020

Kasserer Erling Thingelstad presenterer budsjettet for 2020.

Budsjettet er i år satt opp og organisert rundt de prioriterte oppgavene slik at det er synlig hvordan styret jobber med strategien.

Årsmøtet tar det fremlagte budsjettet til etterretning.

8. Vedtektsendringer

I forbindelse med regionreformen har det kommet innspill fra Tekna sentralt om at alle avdelingene oppdaterer sine vedtekter i henhold til nye kommune- og fylkesnavn.

For noen avdelinger innebærer dette at kommuner bytter avdelinger og at avdelinger bytter navn. For avdelingene i Agder er det hensiktsmessig å beholde navnene til avdelingene, men at det gjøres en oppdatering av hvilken region som tilhører avdelingen.

Når Aust-, og Vest-Agder nå har blitt ett fylke foreslår styret derfor en oppdatering av punkt 2.2 i vedtektene fra kun å være Vest-Agder fylke til å nevne alle kommunene som tilhører avdelingen.

- Vedtektene har i dag følgende ordlyd:
 - § 2.2 Omfang

- «Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Vest-Agder fylke.»

Forslag til endring:

- «Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Venesla og Åseral i Agder fylke.»

Etter en diskusjon, ble det avholdt avstemming og vedtektsendringen ble godkjent med 42 stemmer mot 4 mot. 2/3 flertalls er overholdt.

Vest-Agder og Aust-Agder fylkene er slått sammen til ett Agder. Det ble en diskusjon i salen på sammenslåing av VA og AA avdelingene, selv om det ikke er et aktuelt tema på dette årsmøtet. DK tror at hvis AA og VA slås sammen vil aktiviteten synke, men en kommentar fra salen var om det kanskje vil bli motsatt fordi det er flere å treffe og ha nettverk med i en samlet Agder avdeling. Styreleder kommenterte at styret ikke har diskutert sammenslåing.

Salen er enige om en tilføyelse til denne saken: Det er ønsket at styre skal bearbeide denne saken videre sammen med Aust-Agder avdeling hvor man skal evaluere navneendring av avdelingene, eksempel til Agder Vest og Agder Øst, eller en sammenslåing; Tekna Sørlandet etc, og effekt av nye kommunegrenser på medlemmene i hver avdeling pga Fylkes- og kommune sammenslåingen som ble satt i verk 01.01.2020. Det er viktig at medlemmer vet hvordan man kan velge medlemskap i Vest eller Aust, og dette bør også verifiseres.

Samlet ønskes dette som sak på neste årsmøte.

9. Valg

Valgkomiteens leder, Kjell Holthe orienterer om valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet foretok følgende valg:

Styret

Morten Messelt	Velges som leder for ett år	- på valg i 2021
Hege Indresand	Gjenvelges for to år	- på valg i 2022
Andrea Carlsson	Ny. Velges for to år	- på valg i 2022
Rambabu Kandepu	Ikke på valg	- på valg i 2021
Erling Thingelstad	Ikke på valg	- på valg i 2021
Mauricio Cifuentes	Ikke på valg	- på valg i 2021

Revisorer

Revisor: Alfred Gautvik

Vara: Knut Henriksen

Valgkomite

Leder: Siren M. Neset

Medlem: Eli Katrine Eik-Hvidsten

Medlem: Christoffer Svendsen

Medlem: Ellen Døli

Styreleder ble takket av som frivillig i styret i 5 år!

Sted/dato	Kristiansand, 14. februar 2020	Kristiansand, 14. februar 2020
Representant	Lars Klemet Jakobsson	Trine Engeland
Signatur	<i>Lars K. Jakobsson</i>	<i>Trine Engeland</i>