

Protokoll fra årsmøte i Tekna Årdal Avdeling

Torsdag 11. januar 2018 kl 1900

Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen

Kort Oversikt Sakliste

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2 Valg av ordstyrer

3 Valg av referent og to til å undertegne protokollen

4 Handsame Årsmelding 2017

5 Handsame Årsregnskap 2017

6 Revisors beretning

7 Handlingsplan 2018

8 Fastsettelse av avdelingskontingent for 2018

9 Budsjett 2018

10 Innkomne saker

11 Valg

Styre for avdelingen

Revisor og valgkomité

Tekna Årdal Avdeling

Dagsorden og Saksliste

Det var 14 medlemmer til stede.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og godkjenning Sakslista

Innkalling til årsmøtet blei gjort ved å sende ut epost til alle medlemmene, med påmelding på Teknas hjemmeside. Dette blei organisert av Ellen Hauge, Tekna Vestlandet, 2. desember.

Innkalling og saksliste blei godkjent av møtet.

Sak 2 Val av ordstyrer

Petter Lossius blei foreslått og godkjent som ordstyrer av møtet.

Sak 3 Val av referent og 2 personer til å underteikne protokollen

Åsne Århus blei foreslått og godkjent som referent for møtet.

Sara Hizon Kolobekken og Kristian Larsen blei valgt som signatører av møteprotokollen.

Sak 4 Handsame Årsmeldinga

Avdelingsleder Petter Lossius presenterte årsmeldinga for 2017.

Tekna Årdal avdeling har 78 medlemmer. Det har vært forholdsvis lav aktivitet i avdelinga gjennom året. Hovedarrangementet i 2017 var årsmøtet i januar, inkludert middag for møtedeltakerne. Det har blitt avholdt to styremøter, ett i februar og ett Skypemøte i desember. Alle viktige dokumenter er tilgjengelig i arbeidsrom på Teknas internettsider for alle i styret for god sporing og historikk. Økonomien var uendra og brukbar i 2017. Det blei i 2017 ikke mottatt forespørsel om støtte til 17.mai-arrangement eller liknende. Leder Petter Lossius deltok på Representantskapsmøtet 2017 på Hamar.

Tekna Sogn og Fjordane ønsker gjerne å samarbeide om å arrangere Teknakurs. Aktuelle steder for slike kurs kan være Lærdal, Sogndal eller Årdal. Tekna Sogn og Fjordane sine medlemmer er velkommen på Tekna Årdal sine arrangement og motsatt. Kurs må ha 10-15 deltakere, så samarbeid kan bidra til å få til kurs ved å få samla nok deltakere. Det kan være lurt å være tidlig ute med å bestille kurs, ettersom foredragsholdere ofte blir reservert tidlig av andre. Leder i Tekna Sogn og Fjordane 2017 har vært Leif Gabriel Kapstad og kontakt med han har vært helt grei.

Andre aktuelle arrangementer kan være bedriftsbesøk. Tekna Årdal har medlemmer fra ni ulike bedrifter, og det kan være aktuelt med bedriftsbesøk hos en eller flere av bedriftene der medlemmene er representert. Medlemsbedriftene er:

Tekna Årdal Avdeling

- Elkem AS Bremanger
- Hydro Aluminium AS Hydro Energi Sogn
- Hydro Aluminium AS Årdal metallverk
- Hydro Aluminium AS PMT
- Lærdal Energi AS
- Norconsult AS Avd Sogndal
- NorSun AS Avd Årdalstangen
- Proses-Elektro AS
- Sogn og Fjordane fylkeskommune

Årsmeldinga blei godkjent.

Sak 5 Handsame Rekneskap

Kasserer Håvard Eide kunne ikke møte på årsmøtet, men han hadde sendt inn en kort PowerPoint på forhånd. Petter Lossius gikk igjennom denne, se under.

Årsregnskap 2017-Tekna Årdal

Inn- kontingent og renter

462
5250
5341
21
Totalt:
11 074

Ut-Refusjon styremøte

668

Balanse for 2017 og saldo

Saldoen økte med **10 406 kr** som kommer fra medlemskontingent uten særlig utgifter.

Saldo per **31.12.2017: 47 844 kr.**

Til info saldo per 01.01.2017: 37 439 kr.

Sak 6 Revisors beretning

Revisor Kristin Hestetun supplerte med posteringene.

Årsregnskapet for 2017 blei godkjent.

Tekna Årdal Avdeling

Sak 7 Handlingsplan 2018 - Orienteringssaker

A. Tekna-kurs

Petter Lossius orienterte om muligheten for Teknakurs. Alle Teknaavdelinger har tilsagn på ett gratis kurs fra Tekna. Det er ei lang rekke kurs som tilbys, og Petter viste lista.

Foreforedragsholder kommer til Årdal, men det må være minimum 10 forhåndspåmeldte deltakere. Hittil har det vært problem med å få nok påmeldte, delvis pga mye reising blant medlemmene.

Det er to måter å ordne dette på

- Sikre et antall påmeldte god tid i forveien der noen må melde forfall - Vi kan sette opp kurs f.eks. på Bakeriet med egenandel på mat etter kurset.
- Kjøpe et kurs der vi også inviterer Tekna Sogn og Fjordane (Leiar Leif Gabriel Kapstad er svært positiv) – Kurs blir i Sogndal/Lærdal/Årdal.

Styret bestemmer forslag kurs basert på innspill fra medlemmene. Kontaktperson i Tekna Sogn og Fjordane for samarbeid om kurs er leder Leif Gabriel Kapstad.

B. Samfunnsmidler

Petter Lossius orienterte om at det har blitt søkt om samfunnsmidler for 2016/2017.

Bevilgningene fra i fjor gir en pekepinn på hva vi kan regne med å få i år, det blei søkt om følgende:

- **Foredragsholder reise opphald kr 4000 – dette ble innvilga**
- Støtte til 17.mai komitéer Øvre og Tangen – dette ble avslått
- Kurs, ekstra støtte (for å sikre arrangement) – dette ble avslått
- Etterfinansiering støtte til MR-maskin Lærdal sjukehus – dette ble avslått

Ellen Hauge er positiv og oppfordrer til å sende inn søknader også i år.

C. Foredrag om friluft og naturopplevelser – arr. Anders Lilleby

Anders Lilleby sjekker med foredragsholder Randulf Valle om han har mulighet til å ta turen til Årdal i 2018. Det finnes en generell Tekna stønadsordning til arrangement vi kan søke på. Kontakt Ellen Hauge om den.

D. Tekna Årdal Avdeling utstyr

Prosjektør er tilgjengelig for utlån på Årdalstangen (Petter Lossius). Blir brukt 5-10 ganger per år. Blir vanligvis tatt med for å ha reserve.

Styret er positiv for forslag om tilsvarende nyttige hjelpemidler knytta til lagsarbeid.

Tekna Årdal Avdeling

Sak 8 Avstemningssak Kontingent til Årdal Avdeling 2018

Kontingenten betales på topp av ca. kr. 3800 som er Tekna fagforeningskontingent. Kontingent ble vedtatt til kr. 200 per medlem i 2017, etter å ha ligget på kr. 150 noen år. Pga manglende innrapportering av vedtak, blei det ingen endring i trekt kontingent for 2017, som da holdt seg på 150 kr.

Avdelinga si inntekt kommer frå overføring frå Tekna Sentralt av avdelings-kontingenten. Med en medlemskontingent på 150 kr tilsvarer det en årlig overføring på ca kr 9000, med hovedutbetalinger i juni og oktober.

Det blei enstemmig vedtatt å sette kontingenten for 2018 til kr 200.

Sak 9 Avstemningssak Budsjett 2017

Styret ba om lov til å disponere kr. 15000 til faglige og sosiale arrangement, inklusive Årsmøte-middag.

Det blei enstemmig vedtatt at styret disponerer kr 15000 til faglige og sosiale arrangement.

Sak 10 Innkomne saker

Jostein Magnesen orienterte om Tekna Ung. Det er en uavhengig organisasjon for Tekna-medlemmer under 37 år. Hovedformålet er nettverksbygging. Jostein har så vidt vært i kontakt med Ellen Hauge, som var positiv til oppstart. Mange ulike arrangement er mulige, og de må ikke nødvendigvis være faglige. Det er god mulighet for å få støtte til arrangement, og det kan være en fin plattform for å bli kjent med andre Tekna-medlemmer i regionen.

Det blei en diskusjon om en ikke heller først skal prøve å få i gang arrangementer i regi av Tekna Årdal, som allerede sliter litt med å få gjennomført arrangementer i løpet av året. Det er dessuten ingenting i veien for at ikke Tekna Årdal kan arrangere tilsvarende kurs. Kapasiteten er 1-2 kurs i året.

Diskusjonen endte med bestemmelsen om at ei arbeidsgruppe skulle opprettes for å sjekke kva som går an å få til. Arbeidsgruppa består av Lene Bog, Martin Walderhaug og Kristian Larsen. De skal ha mer info i løpet av 1-2 måneder.

Tekna Årdal Avdeling

Sak 11 Val

Styret 2017

Leiar	Lorentz Petter Lossius	2017 (på val)
Nestleiar	Jørn Rutlin	2017-2018
Kasserar	Håvard Eide	2017-2018
Vara 1.	Anders Lilleby	2017-18
Vara 2.	Åsne Århus	2016-17 (på val)
Revisor:	Kristin Hestetun	2017 (ett-årig verv)

Valkomit  2017

Albert Berveling
Rune Hovland
Anders Lilleby

Valkomiteen ved Rune Hovland fikk ordet. Petter Lossius fortsetter som leder. Åsne Århus fortsetter som 2.vara. Håvard Eide har flytta til Karmøy. Etter telefon til Håvard blei bestemt at Sara Hizon Kolobekken tar over vervet som kasserer. Revisor Kristin Hestetun og valgkomiteen fortsetter som før.

Resultat Val

Leiar: Petter Lossius
Nestleiar: Jørn Rutlin
Kasserer: Sara Hizon Kolobekken

Vara 1: Anders Lilleby
Vara 2: Åsne Århus

Revisor: Kristin Hestetun

Valkomit : Rune Hovland
Albert Berveling
Anders Lilleby

Årdal, januar 2018.

Sara H. Kolobekken

Sara Hizon Kolobekken

Kristian Larsen

Kristian Larsen