Sak:	Referat fra årsmøte i Tekna Halden avdeling		
Møtetidspunkt:	26.04.2018 kl. 19:00	Referent:	Roy Eskild Banken
Sted:	American Pizza, Halden Storsenter		

Innledning

Avdelingsleder Dorota Gluch åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det var 17 personer tilstede, hvorav 13 personer var stemmeberettigede medlemmer.

Sak nr. 1 – Konstituering av årsmøtet

Årsmøtet godkjente innkallingen ved akklamasjon. Årsmøtet var lovlig innkalt og dermed beslutningsdyktig. Avdelingsleder Dorota Gluch ble valgt til ordstyrer. Roy Eskild Banken ble valgt til referent, mens Hanne Thorshaug Andresen og Brynjar Aalberg Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak nr. 2 – Årsberetning 2017

Avdelingsleder orienterte om hovedpunktene i årsberetningen, herunder styresammensetning, statistikk og avdelingens aktiviteter for 2017. Det ble stilt enkelte spørsmål om SOLtre-prosjektet. Et medlem lurte på om det var tilstrekkelig antall tilstede på det ekstraordinære årsmøtet 2017 til at beslutningen var gyldig. Styret mente beslutningen var gyldig.

Sak nr. 3 – Regnskap og revisors beretning

Avdelingsleder presenterte regnskapet for 2017 som viste et driftsoverskudd på 2003 kroner. Samlet sett hadde avdelingen en beholdning av bank- og fondsinnskudd på 357 081 kroner.

Rapport fra revisor, hvor det anbefales at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017, ble tilgjengeliggjort for årsmøtet.

Sak nr. 4 – Budsjett og aktivitetsplan 2018

Avdelingsleder orienterte om hvilke aktiviteter styret har planlagt for 2018 og hvor mye penger de har satt av til de ulike postene.

Nedenfor følger styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2018:

AKTIVITETSPLAN med budsjett					
Styremøter 4 x					2 000
Årsmøte 2018					10 000
Felles styresamling					10 000
Egen andel - felles arrangement					10 000
Prosjekt SOL tre - update					10 000
Happening SOL tre -					15 000
Sosial arrangemnt					15 000
					72 000

Sak nr. 5 – Avdelingskontingent 2019

Årsmøtet besluttet at avdelingskontingenten holdes uendret på 203 kroner. Beslutningen ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak nr. 6 – Informasjon fra styret

Styret orienterte om tre saker i henhold til agendaen. Styret besvarte spørsmål fra medlemmene.

Sak nr. 7 – Valg av styre

Det forelå ingen innstilling fra valgkomiteen. Steinar Ouren orienterte om at det var kommet inn forslag til ny avdelingsleder og til to nye styremedlemmer.

Inge Richard Eeg stilte som kandidat til lederervervet.

Styremedlemmene Stein Ouren og Nils-Odd Solberg ble valgt inn i styret i 2017 og var ikke på valg. Styremedlem Øyvind Harridsleff var på valg, men ønsket å stille til gjenvalg.

Videre stilte Hanne Thorshaug Andresen, Brynjar Aalberg Jacobsen og Ingrid Velo som kandidater til styret.

Det var ingen andre kandidater til vervene.

Årsmøtet valgte først Inge Richard Eeg til avdelingsleder. Deretter ble følgende styre valgt samlet:

- Øyvind Harridsleff (gjenvalgt for perioden 2018-2020)
- Steinar Ouren (ikke på valg, tidligere valgt for perioden 2017-2019)
- Nils-Odd Solberg (ikke på valg, tidligere valgt for perioden 2017-2019)
- Hanne Thorshaug Andresen (nyvalgt for perioden 2018-2020)
- Brynjar Aalberg Jacobsen (nyvalgt for perioden 2018-2020)
- Ingrid Velo (nyvalgt for perioden 2018-2020)

Magnus Øvereide og Dorota Gluch ble valgt av årsmøtet som varamedlemmer for ett år. Alle valg ble foretatt ved akklamasjon.

Sak nr. 8 – Valg av valgkomité

Årsmøtet valgte Stefan Karlson og Dorota Gluch til valgkomitéen.

Sak nr. 9 – Valg av revisor

Stefan Karlson ble valgt til revisor.

Det ble servert mat og drikke til de fremmøtte under møtet. Møtet ble hevet kl. 21:45.

---ooOoo---

Halden, 26. april 2018

Hanne Thorshaug Andresen

Brynjar Aalberg Jacobsen