

Protokoll

Tekna Oslo avdelings Årsmøte 2019
20. mars 2019

Sak 1: Åpning av møtet

Tekna Oslo avdelingsleder (TOAS) Emil Nygaard Nilsen ønsket velkommen til TOAs årsmøte. Frøydís Bjerke ble valgt som møteleder.

Møtet var annonsert innen gjeldene frister på avdelingens nettside og via e-post. Årsrapporten og øvrige årsmøtedokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelige på nettsidene og i papirversjon 14 dager før årsmøtet. Frøydís Bjerke opplyste at det var meldt inn en sak til punkt 7.

Alle fremmøtte representanter til møtet fikk saksdokumenter og stemmesedler utdelt ved ankomst.

Det var ingen merknader til innkallingen og møtet ble erklært som lovlig satt.

Til stede på møtet var det registrert 71 stemmeberettigede medlemmer. To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Kim Allgot og Arne Ellevog.

Sak 2: Årsberetning 2019

Oslo avdelingens årsberetning ble gjennomgått av Emil Nygaard Nilsen. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på følgende punkter:

Oslo avdelingens visjon er: Av medlemmer og for medlemmer. Vi har nå ca. 24.500 medlemmer og en medlemsvekst på 5,6 %. Nygaard Nilsen poengterte at det viktigste vi gjør er å lage gode arrangementer for våre medlemmer og i 2018 var det ca. 14.500 deltakere innom våre arrangement, noe som er litt høyere enn året før. På rene avdelingsarrangement (dvs. de som er laget av Oslo avdeling sine grupper) var det i overkant av 8.000 deltakere. Nygaard Nilsen trakk spesielt frem følgende arrangement: Avduking av Bauta i Kirkenes for pionerarbeidet som ble utført av geologer; ingeniører og arbeidere ved A/S Sydvaranger; Harald Boes stipend og aften; flere spesifikke vervearrangement; Teknologidagen 21. november; og prosjektet for å få arbeidsledige tilbake i arbeid.

Styret vil berømme de tillitsvalgte i avdelingen for godt arbeid og samarbeid i 2018 og vil samtidig takke sekretariatet som har bidratt til gode resultater i 2018.

Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2018 ble godkjent.

Sak 3: Regnskap 2018

Regnskapet ble presentert av styremedlem Håkon Skillinghaug. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått.

Han forklarte poster med særlig avvik mellom budsjett og faktisk forbruk i regnskapet.

Budsjett 2018: Underskudd: kr. -115.449

Regnskap 2018: Overskudd: kr. 2.722.169

Det ble stilt noen spørsmål til regnskapet. Disse ble besvart.

Revisor

Revisors beretning ble referert. Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport fulgte sakspapirene, den ble presentert av Angela Miller.

Kontrollkomiteen bemerket enkelte forhold, men hovedkonklusjonen er at det legges ned et stort og godt arbeid i Oslo avdeling.

Vedtak:

Regnskap for Tekna Oslo avdeling 2018 ble godkjent. Overskuddet overføres til egenkapitalen.

Sak 4: Styrets forslag til prioriterte oppgaver

Iselinn Vindstad presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2019.

Hun presiserte at disse oppgavene kommer i tillegg til hovedoppgaven daglig drift.

De prioriterte oppgavene er:

- **Tillitsvalgtes år 2019.**

Denne oppgaven er en satsing som Tekna som Oslo avdeling ønsker bidra til at våre tillitsvalgte merker.

- **Teknologidag 2019.**

TOA ønsker å videreføre arbeidet med en Teknologidag i Ingeniørenes Hus. Årets tema vil være «bærekraft.»

- **Tekna Oslo avdeling er samarbeidspartner til Oslo som miljøhovedstad 2019.**

TOA vil i løpet av året ha flere arrangementer som støtter opp under Oslo som miljøhovedstad.

- **Medlemsvekst bevaring og verving. Det er et mål å nå 25.000 medlemmer innen utgangen av 2019.**

- **Bedre integrasjon mellom fag og det faglige i foreningen. Det kom forslag på ny tekst.**

Følgende tekst ble vedtatt:

«Bedre integrasjon mellom Tekna som fagforening og faglig forening.»

Det kom spørsmål om styret i Oslo avdeling hadde noen tanker rundt den store regionreformen og om den ville ha noen å si for TOA. Styret i TOA svarte med å si at styret foreløpig ikke ønsker å gjøre noen endringer på strukturen. Det ble poengtert at i våre vedtekter står det at TOA omfatter Oslo/Akershus.

Vedtak: Styrets forslag til prioriterte oppgaver ble vedtatt med endringen på siste punkt.

Sak 5: Budsjettforslag for 2019 /kontingent 2020

Budsjettet for driftsåret 2019 ble presentert av Håkon Skillinghaug. Han presiserte noen endringer fra tidligere år:

- Vi ønsker å utvide posten for praktiske tilrettelegging fordi vi har to studenter som bistår oss på kveldstid.
- Vi utvider også posten for flere store arrangementer som Teknologidagen, vervearrangement og Tekna X.
- Stein L. Meyer fra Seniorforum poengterte at gruppene deles i to: En helsebevarende gruppe (Budsjett kr. 5.000) og en kulturell gruppe (Budsjett kr. 55.000). Grunnen er at den helsebevarende delen får tilskudd fra Oslo kommune.
- Per Chr. Quale fra styret i Ingeniørens Hus AS gjorde oppmerksom på at det er vedtatt at utbytte for 2018 (som blir bokført i 2019) er på kr. 1.000.000.

Vedtak:

- 1. Budsjett 2019 ble vedtatt med de endringene som kom frem i møtet.**
- 2. Kontingent 2020, kr 250,- ble vedtatt.**

Sak 6: Vedtektsendringer

Styret hadde ikke mottatt noen forslag til endring av vedtektene.

Sak 7: Foreningspolitiske og andre saker

7.1. Orientering om Ingeniørenes Hus AS, styreleder i IHAS Per Chr. Quale orienterte.

Styreleder i Ingeniørenes Hus AS, Per Chr. Quale orienterte. Han viste til notat utarbeidet av TOAS styremedlemmer i IHAS, (Per Chr. Quale og Bjørn Agner).

Det kom noen spørsmål og kommentarer til orienteringen.

Årsmøtet tar styrets orienteringer til etterretning.

Sak 8: Valg.

Valgkomiteens leder Peter Borg, presenterte valgkomiteens innstilling. Det var ikke foreslått andre kandidater enn valgkomiteens forslag.

Følgende ble valgt.

1. Styret:

Leder velges for ett år: Emil Nygaard Nilsen
Nestleder velges for ett år: Iselinn Vindstad

Styremedlem: velges for to år: Kent Varmedal gjenvalg
(Håkon Skillingshaug ikke på valg)
(Frøydis Bjerke ikke på valg)

Varamedlemmer velges for ett år: Yngvild Andalsvik gjenvalg
Kjersti Thuesen gjenvalg
Bjørn Olav Bakka ny

2. Revisor:

Revisor for ett år: BDO AS

3. Kontrollkomiteen:

To medlemmer for ett år:
Angela Miller gjenvalg
Åsmund Knudsen gjenvalg

Varamedlem for ett år:
Lars Otto Grindheim gjenvalg

4. Avdelingens valgkomité

Årsmøtet skal velge to medlemmer og ett varamedlem til avdelingens valgkomité etter forslag fra styret:

Einar Madsen medlem, gjenvalg
Trond Haider medlem, gjenvalg
Gøril Aasen Slinde varamedlem, gjenvalg

Årsmøtet skal velge ett medlem og ett varamedlem til avdelingens valgkomité etter forslag fra lønns- og interessedirektøren:

Dag-Johan Fossli medlem, gjenvalg
Ola Hugo Jordhøy varamedlem, gjenvalg

5. Representanter til Teknas Representantskap.

For representantskapsmøtet (R19) i Molde 14-16. juni 2019 velges således:

7 representanter for ett år og 30 vararepresentanter for ett år. (26 representanter for 2 år (valgt i 2018) er ikke på valg i 2019).

Representanter for 2 år valgt i 2018:			
1	Nilsen Emil Nygaard	14	Arnesen Svein O
2	Vindstad Iselinn	15	Ellevog Arne
3	Varmedal Kent	16	Cekaite Lina
4	Haider Trond	17	Sommerfelt Arne
5	Thuesen Kjersti	18	Grindheim Lars Otto
6	Andalsvik Yngvild	19	Bolstad Anton
7	Skillinghaug, Håkon	20	Hofstad Tor
8	Hui Kathrine	21	Måsøval Irene
9	Miller Angela	22	Moxnes Irmelin
10	Borg Peter	23	Kim Algot
11	Gomperud Ingvild Ruud	24	Kamlow Fenar
12	Madsen Einar	25	Kvæven Berit
13	Fossli Dag-Johan	26	Hagen Jens Eirik
Representanter for 1 år:			
27	Samseth Jon	31	Hauan Øystein Bjerke
28	Fritsvold Ragnar	32	Nyborg Sindre
29	Lars Johansen	33	Swart Daniel Kr. Johansen
30	Lundberg Harriet		
Vararepresentanter for 1 år:			
34	Nygård Bjørn	49	Jakobsen Erik
35	Tønseth Jan H	50	Evje Magnus
36	Sæheim Morten	51	Kvambe Terje
37	Dragsten Øyvind	52	Halvorsen Kristine
38	Haugland Jon	53	Raaheim John Mikael
39	Hassel Terje	54	Hansen Finn Knut
40	Nordhus Jill Kristina	55	Aasbøl Oda Kristine
41	Joshi Govind	56	Ingholm Leif
42	Hekkelstrand Terje	57	Ambathy Ramnath
43	Fotland Arwe	58	Meyer Stein Lockwood
44	Flyen Anne-Cathrine	59	Rahman Rakib
45	Faanes Hans H	60	Forsth Leif-Runar
46	Rustad Ingegerd	61	Aamas Borgar
47	Steinor Roger	62	Haugsdal Erling
48	Ringberg Rune	63	Storleer Stein Michael

Vedtak: Alle ble valgt ved akklamasjon iht. valgkomiteens innstilling.

I tillegg ble følgende forslag vedtatt ved akklamasjon:

- Valgkomiteen kan sette Odd Arne Smedstad inn på varalista.
- Styret har mandat til å fylle på med ekstra navn på varalista hvis det skulle bli behov for det.

Emil Nygaard Nilsen takker for fremmøtte og for en aktiv og disiplinert forsamling.

Katherine Hui ble takket for sin innsats som styremedlem og Ida Cotton Brevik ble takket for sin innsats i sekretariatet og ble ønsket lykke til som prosjektleder for Tillitsvalgtes år.

Alle fremmøtte ble ønsket velkommen til litt mat, godt drikke og sosialt samvær i Klubben umiddelbart etter møtet.

Oslo 21.03.2019



Kim Allgot



Arne Ellevog

Ingrid Nymoen, referent