
Protokoll

Tekna Oslo avdelings Årsmøte 20. mars 2024

Sak 1: Åpning av møtet

Tekna Oslo avdelings (TOAs) leder Kent Varmedal ønsket velkommen til Tekna Oslo avdelings årsmøte.

Kent fortalte at det er 150 års siden vi ble opprettet. Styret ønsker at Tekna skal være et sted hvor våre medlemmer kan få et godt faglig og sosialt tilbud. Vårt motto: Av medlemmer – for medlemmer.

Kent presiserte at årsmøtet benytter det digitale møtesystemet Easymeet og gikk gjennom praktisk gjennomføring.

Karianne Johnson ble valgt som møteleder.

Møtet var annonsert innen gjeldene frister på avdelingens nettside og som e-post. (6 uker før). Årsrapporten og øvrige årsmøtedokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene 14 dager før årsmøte.

Foreslått forretningsorden.

Det var ingen merknader til innkallingen, den foreslåtte dagsorden eller merknader til forretningsorden, og møtet ble erklært som lovlig satt.

Til stede på møtet var det ved møtestart registrert 105 stemmeberettigede medlemmer.

Ingrid Nymoen ble valgt til referent.

To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Håkon Skillinghaug og Yngvild Linnea Andalsvik.

Sak 2: Årsberetning 2023

Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av Kent Varmedal. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på de prioriterte oppgavene som ble vedtatt på årsmøte i 2023 og nøkkeltall for året.

Kent Varmedal takket de tillitsvalgte for godt arbeid og samarbeid og trakk frem det gode arbeidet som styret har nedlagt i løpet av året.

Det var ingen bemerkninger til årsberetningen.

Kommentar til årsberetning:

Svein Gunnar Gaska: Vi står overfor mange kriser nasjonalt og globalt, klima og miljø. Hva slags engasjement har TOA tenkt å ta i den forbindelse? Teknas stemme i samfunnsdebatten er lite markert.

Svar fra Kent Varmedal: Vi har mye aktivitet og jobber mye med å få frem disse utfordringene. Vi har bl.a. FEIM som har invitert energiministeren for å snakke om videreutvikling av norsk oljeproduksjon. Vi er ikke alltid like synlige, men vi jobber med saken.

Svein Gunnar Gaska: Er det slik at denne diskusjonen foregår innad i organisasjonen?

Kent Varmedal: Det gjøres mye både innad og utad bl.a. samarbeidsarrangementer og høringer.

Til forretningsorden:

Rasmus Benestad: Ikke gjennomført testvotering.

TESTVOTERING: Vi vil ha kake i pausen

Ja: 78

Nei: 18

Ikke avgitt: 9

VEDTAK:

Årsberetning for 2023 tas til etterretning.

Sak 3: Regnskap 2023

Regnskapet ble presentert av Kent Varmedal. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått.

Det har vært et godt år for Tekna Oslo avdeling. Gruppene bestemmer selv egenandel på sine arrangementer derfor budsjetterer vi ikke med kursavgift. De største avvikene har vært leie av lokaler og utgifter til Tekna 150 års jubileet.

Investeringer: God avkastning i 2023. Fondet i Alfred Berg er valutasikret.

Regnskapet for 2023 viser et overskudd på kr. 15.199.118 og en egenkapital på kr. 158.298.997.

Årsmøte godkjente at vi behandler revisors beretning og kontrollkomiteens rapport før endelig behandling av årsregnskapet.

3.2.Revisor

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

VEDTAK:

Årsmøtet tar revisors beretning for 2023 til etterretning.

3.3 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble presentert av komiteens leder Angela Miller. Kontrollkomiteen rapporterer fra årsmøte til årsmøte.

Kontrollkomiteen påpekte at de har fått tilgang til all dokumentasjon.

Styret jobber systematisk og arbeidet er godt dokumentert. Det er mye aktivitet i avdelingen, som gir styret et komplekst saksgrunnlag og mye arbeid. Kontrollkomiteen ønsker å ha en dialog med det nye styret om dette.

En mangel er oppfølging av et årsmøtevedtak fra 2021 om forvaltning av midlene etter salget av Ingeniørenes hus. Her skulle det holdes medlemsmøte slik at medlemmene kunne bidra inn, det har ikke blitt avholdt.

Styret har avgitt gode forklaringer på avvik mellom regnskap og budsjett. Kontrollkomiteen savner en vurdering om man skal fortsette å benytte Alfred Berg eller eventuelt følge Tekna som benytter Grieg Investor.

Kontrollkomiteen mener at styret er bevisst sitt ansvar og styrer Tekna Oslo avdeling på en god måte.

Kommentar:

Trond Melen: I dag er forvaltning av investering overlatt til ett selskap som er fordelt på 5 aksjefond, nasjonalt og internasjonalt. Burde det vært fordelt på flere selskaper?

Angela Miller: Kontrollkomiteen har ikke gått inn og vurdert det. Henviser til styret og investeringsrådet.

Kent Varmedal: Det ble opprettet et Investeringsråd som består av ett kompetent medlem, en ekstern profesjonell person og leder av styret i TOA. Dette har blitt diskutert, men det er ikke truffet noen konklusjon. Rådet bør ta det med seg i det videre arbeidet.

Emil Nygaard Nilsen: Bakgrunnen for valget av Alfred Berg stammer fra før salget av 50% av Ingeniørenes Hus. På denne tiden benyttet Tekna sitt støttestiftelse Alfred Berg og derfor gjorde Tekna Oslo avdeling det samme.

VEDTAK:

Årsmøte tar kontrollkomiteens rapport for 2023 til etterretning.

3.1 Årsregnskap

Det var ingen flere bemerkninger til regnskapet.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2023.

Sak 4: Styrets forslag til prioriterte oppgaver

Styremedlem Jon Haugland presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2024. Han presiserte at disse oppgavene kommer i tillegg til daglig drift.

De prioriterte oppgavene er:

#1 Tekna Oslo avdeling 150 år i 2024

Mål: Tekna Oslo avdeling (opprettet som Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening) skal legge til rette for en flott markering av avdelingens 150 års jubileum i 2024.

#2 Inspirere barn og unge til å velge realfag

Mål: Tekna Oslo avdeling skal være en pådriver for at barn og unge synes realfag er gøy og viktig.

#3 Tekna Oslo avdeling i fremtiden.

Mål: Tekna Oslo avdeling skal være en fremtidsrettet og relevant organisasjon.

Jon presenterte to endringene i #1:

- Gjennomføre markering av jubileumsåret i samarbeid med hovedforeningen.
- Gjennomføre ulike jubileumsaktiviteter i Tekna Oslo avdeling.

Ingen innvendinger på endringen. Endringsforslag fra styret står, og opprinnelig forslag anses som trukket. Endret forslag lå til grunn for videre diskusjon.

Hver prioritert oppgave ble videre diskutert enkeltvis.

#1 Tekna Oslo avdeling 150 år i 2024:

Ingen videre kommentarer.

#2 Inspirere barn og unge til å velge realfag:

Rebekka Lie:

Tilleggsforslag til #2:

Nytt kulepunkt: - Arrangere flere aktiviteter med fokus på å vekke jenters begeistring for teknologi

Gordana Holen:

Endringsforslag til #2: Foreslår å erstatte ordet "gøy" med "meningsfullt".

#3 Tekna Oslo avdeling i fremtiden:

Marius Pettersen:

Tilleggsforslag til #3: Legge til følgende kulepunkt: Hvordan midlene etter salg av Ingeniørenes hus skal brukes.

Jon Haugland:

Etter konferering med påtroppende leder, kan styret stille seg bak alle tre forslag.

Svein Gunnar Gaska:

Referer tilbake til tidligere innlegg om samfunnsdebatt og vil legge inn et forslag.

Frøydis Bjerke:

Vi har avholdt medlemsmøte om hva vi skal bruke pengene til. Styret har jobbet med det.

Kent Varmedal:

Styret har mye å gjøre. Har ikke hatt noe å bruke pengene på. Anbefalte årsmøte å prioritere hva styret skal jobbe med.

Rasmus Benestad til orden: presiserer at forslag må vises på skjerm før votering.

#1 Tekna Oslo avdeling 150 år i 2024

#1 Tekna 150 år i 2024, med endring.

VOTERING:

Enstemmig vedtatt.

#2 Inspirere barn og unge til å velge realfag:

Foreslår å erstatte ordet «gøy» med meningsfullt. Vedtatt med overveldet flertall.

Åsmund Knutsen til orden: Avstemningen ble feil gjennomført. Voteringen må gjennomføres på nytt, på grunn av annet forslag som ikke ble behandlet rett.

Endringsforslag fra Mattias Strindh: Forslag om at ordet gøy byttes mot givende

Endringsforslagene til ordet gøy ble satt opp mot hverandre: Meningsfullt og givende.

VOTERING:

Meningsfullt: 50

Givende: 27

Ikke avgitt: 28

Endringsforslaget: bytt ordet gøy med meningsfullt stod. Satt opp mot opprinnelig forslag.

VOTERING:

Meningsfullt vedtatt med flertall.

Tilleggsforslag fra Rebekka Lie om nytt kulepunkt.

VOTERING:

Vedtatt med overveldende flertall.

#2 Inspirere barn og unge til å velge realfag, med endring og tilleggspunkt.

VOTERING:

Enstemmig vedtatt

#3 Tekna Oslo avdeling i fremtiden:

Tilleggsforslag fra Marius Pettersen om nytt kulepunkt.

VOTERING:

Tilleggsforslaget falt.

Tilleggsforslag fra Svein Gunnar Gaska om nytt kulepunkt:

Tekna Oslo avdeling må ta en tydeligere rolle i de store spørsmålene som handler om miljø og energi i samfunnsdebatten.

VOTERING:

Usikkert om det er flertall ved stemming med stemmesedler. Votering ble tatt i Easymeet.

FOR forslaget: 32

MOT forslaget: 49

Ikke avgitt: 24

Tilleggsforslaget falt.

#3 Tekna Oslo avdeling i fremtiden

VOTERING:

Enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2024 ble vedtatt ved akklamasjon.

VEDTAK:

Styrets prioriterte oppgaver med justeringer ble vedtatt.

Sak 5: Budsjettforslag for 2024 og kontingent for 2025

Sak 5.1. Budsjett 2024

Budsjettet for driftsåret 2024 ble presentert av Eli Haugerud. Hun presiserte følgende prinsipper for budsjettet:

- Gruppenes aktiviteter prioriteres
- Inspirere barn og unge til å velge realfag
- Opplæring av våre tillitsvalgte
- Gjennomføre jubileet for Tekna 150 år
- Forventet medlemsvekst

Noen kostnader for feiring av 150 år som var planlagt i 2023 kommer inn i budsjettet for 2024. Vi forventer god medlemsvekst og planlegger for et underskudd fordi vi ønsker å feire jubileet. Det er budsjettet med lavere avkastning på verdiporteføljen grunnet usikkerhet i bevegelsene.

Marius Pettersen fremmet forslag om at budsjett for markeringen av Tekna 150 år reduseres med 153.000 kr slik at vedtaket fra 2023 følges.

Svarreplikk fra Eli Haugerud:

Økningen skyldes økte kostnader til utstillingen og til jubileumsfesten.

Kent Varmedal:

Forventet at det kommer til å koste det beløpet som fremkommer i budsjettet.

Finn Knut Hansen:

Hvorfor budsjetteres det med så lav avkastning?

Kent Varmedal:

Tallene vi har fått og budsjettet kommer fra vår fondsforvalter og Teknas økonomikontor. Dette tallet har ingen stor betydning for driften.

Frøydis Bjerke: Økningen på markering av Tekna 150 pr har en økning på 3,75%, som er lavere en samfunnet generelt.

Marius Pettersen takket for oppklaring og trakk forslaget sitt. Ingen i salen ønsket å opprettholde forslaget, og det ble ansett som trukket.

VOTERING:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmøte godkjenner forslaget til budsjett for 2024.

Sak. 5.2. Kontingent 2025

Eli Haugerud la frem forslag om at kontingent for 2025 opprettholdes på dagens nivå, på 250 kr.

VOTERING:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kontingent 2025, kr 250,- vedtas.

Sak 6: Vedtektsendringer

Karianne Jonson gjorde oppmerksom på at det ikke var fremsatt forslag til endringer i Tekna Oslo avdelings vedtekter. Lenke til gjeldende vedtekter ligger i sakspapirene.

Sak 7: Valg.

Valgkomiteens leder, Angela Miller, presenterte valgkomiteens innstilling.

Alle medlemmer har hatt anledning til å sende inn forslag og innspill.
Valgkomiteen har ikke mottatt noen forslag innen fristen.

Spørsmål fra Rebekka Lie: Hvordan bli prioritert høyere på valgkomiteens R-møte liste?

Svar fra ordstyrer Karianne Jonson: Fortalte at det er mulig å foreslå seg selv til valgkomiteen, eller som benkeforslag under årsmøtet.

Svar fra Angela Miller: Gikk gjennom valgkomiteens sine arbeidsprosesser. Hun la til at valgkomiteen setter stor pris på innspill fra medlemmene.

Følgende ble valgt:

1. Styret:

Leder valgt for ett år:	Eli Haugerud	valgt, ved akklamasjon
Nestleder valgt for ett år:	Frøydis Bjerke	valgt, ved akklamasjon

Styremedlem: valgt for to år:	Jon Haugland	ikke på valg
	Ingrid Elisabeth Skistad	valgt, ved akklamasjon
	Morten Sæheim	valgt, ved akklamasjon

Varamedlemmer valgt for ett år:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Trude Sundtjønn | valgt, ved akklamasjon |
| 2. Jonas Hagesæther Røthe | valgt, ved akklamasjon |
| 3. Anne Cathrine Strande Straube | valgt, ved akklamasjon |

2. Revisor:

Revisor for ett år: BDO AS	Valgt ved akklamasjon.
----------------------------	------------------------

3. Kontrollkomiteen:

To medlemmer for ett år:

Angela Miller	gjenvalg
Åsmund Knutsen	gjenvalg

Et varamedlem for ett år:

Lars Otto Grindheim	gjenvalg
---------------------	----------

Valgt ved akklamasjon.

4. Avdelingens valgkomité

Frøydis Bjerke presenterte styrets forslag til valgkomite.

Følgende ble valgt:

Emil Nygaard Nilsen, medlem	gjenvalg
Mari Fenn Kristiansen, medlem	valgt
Håkon Skillinghaug, varamedlem	valgt

Valgt ved akklamasjon.

Frøydis Bjerke presenterte forslaget fra lønns- og interessedesektoren.

Lønns- og interessedesektoren foreslo følgende kandidat.

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

Valgt ved akklamasjon.

5. R-møtereprerentanter og vara til R-møte 2025:

Reprerentanter for 2 år, valgt på TOAs årsmøte i 2024				
1	Haugerud Eli		14	Lindland Andreas Lyngtveit
2	Bjerke Frøydís		15	Skillinghaug Håkon
3	Haugland Jon		16	Kalstad Ingrid
4	Skistad Ingrid Elisabeth		17	Kristiansen Mari Fenn
5	Sæheim Morten		18	Knutsen Åsmund
6	Sundtjønn Trude		19	Aiwerioba Omoruyi Karls
7	Røthe Jonas Hagesæther		20	Hassel Terje
8	Straube Anne Cathrine Strande		21	Dørstad Pernille
9	Andalsvik Yngvild Linnea		22	Kaandorp Iselinn
10	Cekaite Lina		23	Elmies Elisa
11	Miller Angela		24	Nitschke Marcus Steen
12	Fossli Dag-Johan		25	Kvæven Berit
13	Grindheim Lars Otto			
Reprerentanter for 1 år, valgt på TOAs årsmøte i 2024				
26	Nordbye Liv		31	Sommerfelt Arne
27	Gjerde Marit Ragnhild Dahl		32	Thuesen Kjersti
28	Bakka Bjørn Olav		33	Ellevog Arne Kristian
29	Han Roger Yaojie		34	Haider Trond
30	Ryan Maja Olava Lindmo			
Varareprerentanter for 1 år, valgt på TOAs årsmøte i 2024				
35	Samseth Jon		49	Kamlow Fenar
36	Johansen Lars		50	Sandnes Geir Inge
37	Hui Kathrine		51	Rahman Rakib
38	Winje Ivan Myhre		52	Benestad Rasmus E.
39	Fotland Arwe		53	Molden Tor Kristian
40	Berentsen Karin		54	Aamaas Borgar
41	Pesl Jan		55	Pettersen Marius Dag
42	Wessel Anne M. Sødahl		56	Amlien Jostein
43	Møllerstad Hilde		57	Lie Rebekka
44	Øvrum Marte		58	Breivik Monica
45	Olstad Emilie Willoch		59	Stiksrud Helge
46	Gamlem Gunnar Malm		60	Kvambe Terje
47	Nilsen Gerd		61	Meinert Mette
48	Dragsten Øyvind			

Valgkomiteens innstilling til R-møtereprerentanter for 2 år, 1 år og varareprerentanter ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret foreslo følgende:

Styret har mandat til å fylle på med ekstra navn på listen over varar til R-møte hvis det skulle bli behov for det.

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Avslutning:

Eli Haugerud takket Kent Varmedal for mange år i styret og som leder de siste tre årene. Videre takket hun Liv Nordby og Gøril Slinde Aasen som nå går ut av styret. Hun takket også Karianne Jonson for godt styrt årsmøte. Angela Miller ble takket for sitt arbeid i kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Eli Haugerud takket for tilliten.

Møtet ble hevet. 20.48.

Oslo 20.03.2024

Håkon Skillinghaug

Yngvild Andalsvik

Ingrid Nymoen, referent