

Årsmøte 07. mars 2024

Tekna Halden Avdeling

Sted: Thon Hotel Halden

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Registrere stemmeberettigede:

14 stemmeberettigede ble telt opp.

Sak 1. 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.3. Valg av ordstyrer

Carl Ludvig Ystrøm velges som ordstyrer.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.4. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Jon-Arne Bilben Haugseth (DK-Østfold) oppnevnes til protokollfører.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Trond Sølfest Mageli og Inge Richard Eeg underskriver protokoll.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styreleder presenterer årsberetningen og planer for jubileumsåret 2024.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet:

- Det kommer forslag om at Halden inviterer Nedre Glomma og Moss til jubileumsarrangementene.
- Årsmøtet diskuterer mulige faglige arrangement
 - o Generativ AI
 - o Bedriftsbesøk
 - o Startups
 - o Smart Innovation Norway

Styret vil arbeide videre med forslagene

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar fremlagt årsberetning for 2023 til orientering.

Styrets forslag vedtas ved akklamasjon

Sak 2.2 Styrets årsregnskap

Revisor har gitt tilbakemeldinger på regnskapet som er fulgt opp av styret etter at det ble sendt ut til medlemmene. Kasserer presenterer regnskapet for årsmøtet.

Avdelingen skylder Halden kommune 6 000 til oppgradering av smartbenker. Dette har ikke blitt fulgt opp av kommunen, så årsmøtet er enige i at avdelingen ikke trenger gjøre noe mer med dette nå. Man kan eventuelt fjerne teksten om at det er en smartbank siden ladefunksjonen ikke lenger fungerer.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet:

- Årsmøtet kommenterer på renten. Styret vil undersøke mulighetene for å få bedre rente.
- Styret informerer om at de vurderer å få Tekna sentralt til å føre regnskap

Styret vil arbeide videre med forslagene.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte regnskapet til orientering.

Styrets forslag vedtas ved akklamasjon

Sak 2.3 Behandle revisjonsberetning for 2023

Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar revisors godkjenning av regnskapet for 2023 til orientering.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: ingen kommentarer

Forslaget vedtas ved akklamasjon

Sak 3. Valg

Valgkomiteen presenterer seg og legger fram innstilling til styre, valgkomite og revisor.

Nye styremedlemmer og nye Tekna-medlemmer presenterer seg for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak: *Valgkomiteens forslag vedtas*

Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag

Leder: Carl Ludvig Ystrøm (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

Inge Richard Eeg (ikke på valg)

Vikash Katta (ikke på valg)

Anicka Mölder (ikke på valg)

Vikas Sharma (ikke på valg)

Trond S. Mageli (ikke på valg)

Monica Kristiansen (velges for 2 år)

Agnes Elise Finsrud Kirkebøen (velges for 2 år))

Styret konstituerer seg selv.

Revisorer:

Stefan Karlsson (gjenvelges for 2 år)

Valgkomité:

Trond S. Mageli (velges for 1 år)

Stefan Karlsson (velges for 1 år)

Trond Sølfest Mageli

Inge Richard Eeg