

Årsmøteprotokoll 9. mars 2024

Tekna Helgeland Avdeling

Sak 2. Konstituering av årsmøtet

Registrere stemmeberettigede:

25 stk. stemmeberettigede ble telt opp.

Sak 2.1. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.2. Valg av ordstyrer

Florian Kindl velges som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.3. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Helene Marie Granlund oppnevnes til protokollfører.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2.4. Valg av to protokollunderskrivere

Anders Hanssen og Tor-Åge Holand underskriver protokoll.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 3.1. Styrets forslag til årsberetning

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

Vedtatt med 25 stemmer for.

Sak 3.2 Årsregnskap

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

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: Har ikke Tekna Helgeland fått samfunnsmidler i 2023? Har hatt utgifter på samfunnsmidler på 50 000,-, men ingen inntekt. Søknad er innvilget, men pengene er ikke registrert i regnskap for 2023. Styret må komme med oppdatering på samfunnsmidler de siste årene. Forslag til vedtak: Styret skal legge frem fremstilling om samfunnsmidler de siste årene.

Besvares av styret:

Sluttrapporten for prosjektet FLL Helgeland 2023 ble ikke levert innen fristen. Muligens har dette ført til at det ikke ble ført motpost for inntekt for 50000 kr i utbetalt støtte. Denne inntektsposten blir godskrevet avdelingen i 2024.

Effektiv resultat for 2023 er dermed -29053,18. Dette burde ha vært kommentert som del av årsregnskapet.

2022: 50000 støtte for FLL Helgeland ble regnskapsført som inntekt og utgift
2021 og tidligere år: Samfunnsmidler direkte utbetalt til tredjeparter ble ikke

ført i avdelingens regnskap.

Sak 3.3 Revisjonsberetning

Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2023 til etterretning.

Sak 4 Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent

Sak 4.1. Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar prioriterte oppgaver 2024

Enstemmig vedtatt.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet:

- Medlemmer som ikke sitter i styret oppfordres til å ta kontakt om de har noen interessante bedrifter som burde besøkes.
- Øke aktiviteten på sosiale medier, ikke bare via Tekna sine sider (markedsførere). Skal det legges inn i lukket facebook-gruppe for teknameldlemmer eller mer åpent (med tanke på rekruttering). Litt uenigheter.
- Åpne opp for samarbeid om arrangement med andre grupper.

Sak 4.2. Styrets forslag til budsjett 2025

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet for 2024.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet:

- Har ikke tatt med renteinntekter (var på 9000NOK i fjor).
- Veldig greit med en symbolsk egenandel på arrangement (for å få folk til å møte opp ved påmelding). Henstilling til styret: Forslag om å innføre egenandel på alle arrangement.

Sak 4.3. Avdelingens medlemskontingent

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet beslutter at avdelingskontingent ikke endres, dvs kr 250 pr år. *Enstemmig vedtatt.*

Sak 5 Behandle endringer i vedtektene.

Forslag til vedtak til årsmøte 2025:

- Endre vedtekter slik at de inneholder bruk av tekniske løsninger (teams ovs).
- Få inn i vedtekter at vi bruker Teknas revisor.

Sak 6. Valg

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas

Leder: Florian Kindl, Mo i Rana (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

Kim Ronny Elstad, Mosjøen (ikke på valg)

Kjell Magne Tysnes, Sandesjøen (ikke på valg)

Morten Moxnes, Sandesjøen (velges for 2år)

Camela Haddad, Sandesjøen (velges for 2 år)

Varamedlemmer:

Martin Varnvatn Sanderøy, Mosjøen (velges for 1 år)

Hanna Marie Skogøy, Mosjøen (velges for 1 år)

Revisorer:

BDO (ny, velges for 1 år)

Valgkomité:

Magnus Nandrup-Pettersen, Mo i Rana (velges for 1 år)

Helene Marie Eng Granlund, Mosjøen (velges for 1 år)

Valg av representanter til Teknas representantskap:

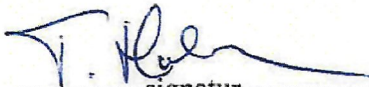
Morten Moxnes

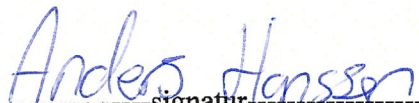
Valg av vararepresentanter til Teknas representantskap:

- 1.vara: Camela Haddad*
- 2.vara: Kim Ronny Elstad*
- 3.vara: Kjell-Magne Tysnes*
- 4.vara: Florian Kindl*
- 5.vara: Martin Varnvatn Sanderøy*
- 6.vara: Hanna Marie Skogøy*

Helene
Marie Eng
Granlund

Referent


-----signatur-----


-----signatur-----