

Møte:	Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling
Møtedato:	15. februar 2024
Sted:	Best Western Gyldeløve Hotel Kongsberg

## Protokoll for årsmøte i Tekna Kongsberg avdeling

Protokollen følger agendaen med kommentarer fra diskusjonen og vedtak som ble fattet.

### 1. Åpning

#### 1.a Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner innkallingen.»

Innkallingen godkjent uten kommentarer.

#### 1.b Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner dagsorden.»

Dagsorden godkjent uten kommentarer.

#### 1.c Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak:

«Oluf Tønning, leder av Tekna Kongsberg avdeling, velges til ordstyrer.»

Oluf Tønning ble valgt til ordstyrer.

#### 1.d Valg av protokollfører

Forslag til vedtak:

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.»

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører.

### 1.e Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:

«Medlemmene Halvard Haugland og Beate Reinskou velges til å underskrive protokollen.»

Forslaget ble vedtatt.

### 1.f Registrering av stemmeberettigede medlemmer

23 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

## **2. Foreningens virksomhet i 2022**

### 2.a Gjennomgang av årsberetning ved leder Oluf Tønning

Leder Olaf Tønning ga oversikt over årets aktiviteter, inkludert arrangementer i avdelingens egen regi, samarbeidsarrangementer og Kongsberg Agenda. Avdelingen har også i år gitt støtte til barn, studenter og lærere knyttet til målsettingen om å bidra til realfagsinteresse.

Kort diskusjon om hvilke arrangementer som vi treffe medlemmene, hvilke kanaler vi kan nå dem gjennom, og hva som utgjør konkurranse for Tekna når det gjelder aktiviteter, særlig for yngre medlemmer. Kongsberg Agenda ser ut til å være et interessant alternativ til Arendsalsuka for enkelte aktører som ønsker nettopp fokuset på teknologi.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2022 til etterretning.»

Forslaget ble vedtatt.

### 2.b Gjennomgang av regnskap ved kasserer Halvard Haugland

Kasserer Halvard Haugland presenterte årsregnskapet for 2023.

Noen av avdelingenes planer for Kongsberg Agenda måtte utgå på grunn av forhold utenfor avdelingens kontroll. I tillegg ble operaturen avlyst. Dermed ble ikke målet om å gå med underskudd nådd, men ambisjonen opprettholdes. Avdelingen har fortsatt god økonomi med rom for å gi et godt tilbud til medlemmene, som oppfordres til å komme med ideer.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2023.»

Forslaget ble vedtatt.

### 2.c Revisjonsberetningen ved revisor Lasse Bjørkhaug / kasserer

Revisjonsberetningen ble presenterte med anbefaling om at regnskapet godkjennes.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2022 til orientering.»

Forslaget ble vedtatt.

### 3. Vedtekter

Til årsmøtet 2024 forelå det to forslag til vedtektsendringer, utløst av hhv. endring i fylkesinndeling og et vedtak på Avdelingsledermøtet i oktober 2023.

#### Vedtektsendring 1

Punkt 2.2 nå:

«Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke.»

Dette foreslås endret til:

«Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, i Buskerud fylke.»

#### Forslaget ble vedtatt

Spørsmål om hvorfor det må stå fylke i det hele tatt. Kunne mønstervedtektene ha vært oppdatert?

#### Vedtektsendring 2

På Avdelingsledermøtet 2023 ble det vedtatt en endring i Teknas mønstervedtekter for avdelingene under punkt 3.1. Årsmøte. Tekna. Kongsberg avdelings vedtekter følger mønstervedtektene, og vil fortsatt gjøre det gjennom å legge til følgende punkt under 3.1:

"Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret for avdelingen, til representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap og avdelingens valgkomité."

#### Forslaget ble vedtatt

### 4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2023

#### 4.a Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer

Kasserer Halvard Haugland presenterte forslag til budsjett for 2023.

Planen for 2024 er budsjettunderskudd. En usikkerhetsfaktor foreløpig er samfunnsmidler, vi søkte i oktober knyttet opp mot Kongsberg Agenda og fikk avslag, men vil søke igjen i april. Uansett har vi penger til å dekke aktivitetene. Posten for sosiale arrangementer er økt litt, dels for å kompensere for operaturen, dels pga. jubileumsplaner. Generelt ønsker vi å være likvide, dvs. å ha minimum 100 000 på konto.

I 2020 økte vi kontingenten så vi fra 2021 lå på det som var snitt for Tekna-avdelingene. Noen år med lav aktivitet pluss en økning i antall medlemmer og tilsvarende økning i kontingentinntekter gjør at vi har en solid økonomi.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2024.»

Forslaget ble vedtatt.

#### 4.b Avdelingskontingenten – foreslås holdt uendret

Forslag til vedtak:

«Avdelingskontingenten for 2023 foreslås holdt uendret, dvs. 240 kroner per år.»

Forslaget ble vedtatt.

#### 4.c Styret informerer om prioriterte oppgaver for 2023

Avdelingens leder Oluf Tønning informerte om prioriterte oppgaver for 2022. Oppsummert:

- synliggjøre Tekna i Kongsberg og omegn
- delta på sentrale og regionale møter
- bidra til å vekke interesse for realfag hos barn og unge, blant annet gjennom sponing av aktiviteter enten for barn direkte eller for lærere
- vise at teknisk og naturvitenskapelige fag er nødvendig for å skape arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer
- bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, verdsatt og benyttet
- være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen og anerkjenne innsatsen de gjør
- fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet
- sikre at en andel av avdelingens aktiviteter er spesielt rettet mot yngre medlemmer
- videreføre Tekna Award for en masterstudent eller studenter fra ulike linjer
- Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser
- Bruke den gode økonomien avdelingen nå har for å gi medlemmene gode tilbud i jubileumsåret
- Fortsette Waterhole-samarbeidet
- Tilby kurs og arrangementer som gir medlemmene relevant innsikt både knyttet til arbeidslivet og andre områder
- Tilby arrangementer med fokus på bærekraft
- Utfordre lokalt næringsliv på å møte miljøutfordringene
- Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i arrangementer

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner forslaget til prioriterte oppgaver for 2024.»

Forslaget ble vedtatt.

## 5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

## 6. Valg

Audun Solås presenterte komiteens mandat, arbeid og innstilling. Ifølge vedtektene for Tekna Kongsberg avdeling velges styremedlemmer for to år, leder og varamedlemmer for ett år.

### 6.a Nytt styre

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet:  
Oluf Tønning, KDA (1 år, gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

- Halvard Haugland (gjenvalg)
- Jan Cato Agard (gjenvalg)

(Ikke på valg, dvs. 1 år gjenstår: Beate Reinskou, Kjell Inge Daae, Kent Aleksander Kjeldaas, Kjersti Rød)

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer:

- Rama Krishna Uyyuru (gjenvalg)
- Harald Inge Aakre (nyvalg)

Forslaget ble vedtatt.

### 6.c Neste års valgkomité og leder av komiteen

Foreslåtte kandidater:

- Audun Solås (leder, gjenvalg)
- Hans Petter R. Andersson (medlem, gjenvalg)

Valgkomiteen ba om årsmøtets godkjenning til å komplettere lista med en person i løpet av året, med en målsetting om å få ned gjennomsnittsalderen.

Forslaget ble vedtatt.

### 6.d Neste års revisor

Valgkomiteens forslag:

Lasse Bjørkhaug (gjenvalg)

Forslaget ble vedtatt.

Protokoll signert:

---

Halvard Haugland

---

Beate Reinskou