



Sakspapirer til årsmøte for Tekna Kristiansund avdeling

14.02.2022



Dagsorden for møtet / sakspapirer

SAK 1.	Åpning av møtet	3
SAK 2.	Valg av møteleder	3
SAK 3.	Protokoll.....	3
SAK 4.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
SAK 5.	Styrets beretning for 2021	4
SAK 6.	Årsregnskap 2021.....	5
SAK 7.	Styrets forslag til handlingsplan for 2022	6
SAK 8.	Fastsetting av avdelingskontingenten for 2022	7
SAK 9.	Styrets forslag til budsjett for 2022	7
SAK 10.	Forslag til nye vedtekter for avdelingen	8
SAK 11.	Valg til tillitsverv i 2022.....	10

SAK 1. ÅPNING AV MØTET

Møtet åpnes, ved styrets leder

SAK 2. VALG AV MØTELEDER

Årsmøtet skal velge møteleder for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets leder velges som møteleder.

SAK 3. PROTOKOLL

Årsmøtet skal velge protokollfører og to personer utenom styret til å undertegne protokollen.

Protokollfører:

Undertegner protokollen 1:

Undertegner protokollen 2:

SAK 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak av sakene på dagsorden krever ikke noe beslutningsdyktig antall, og vil bli fattet på grunnlag av stemmene som avgis av medlemmene som har møtt frem eller som er representert på møtet.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden for årsmøte i Tekna Kristiansund avdeling 2022.

SAK 5. STYRETS BERETNING FOR 2021

Årsmøtet til Tekna Kristiansund avdeling i 2020 ble avholdt 23.mars, og denne årsberetningen beskriver avdelingens aktivitet fra årsmøtet 2021, til årsmøtet 2022, som avholdes 14. februar.

2021 bød i likhet med det foregående året på utfordringer grunnet pandemien. Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt, og alle fysiske arrangementer før sommeren ble avlyst eller satt på vent i påvente av en mer normal situasjon.

I september ble kurset "Bli bevisst på din kompetanse" planlagt med fysisk oppmøte, men dette ble først utsatt til november, så avlyst, begge ganger på grunn av for lav påmelding. Årets første arrangement med fysisk oppmøte ble holdt 24. november, da 11 spente deltakere møtte på vinkurs i Engvigs vinstudio. Kjemisk juleverksted for barn ble arrangert 11. desember. 14 barn og 14 voksne møtte opp for å lage hudkrem, forske på bruspulver og isolere sitt eget DNA.

Avdelingen har i flere år bistått Molde avdeling med dommere til den regionale finalen i First Lego League. Det var planlagt egen finale i Kristiansund i 2021, men dette ble utsatt til kommende år.

Styret har i 2021 hatt fem styremøter, og arrangerte julemiddag med vararepresentanter og revisorer 1. desember. Avdelingen har vært representert på digitalt Representantskapsmøte 11-13. juni, og digitalt representert på avdelingsledermøte 15-16. oktober.


Tekna Kristiansund avdeling hadde ved årsskiftet 238 medlemmer. Dette gir en marginal økning fra forrige årsskifte. Avdelingen har ved nyttår en kvinneandel på 33,9 %. Dette er en liten nedgang fra forrige år, men vi er fremdeles den avdelingen i landet med størst andel kvinner. Andelen Tekna Ung (under 38 år) er 32,2 %. Andelen pensjonister i avdelingen er 7,9 %. 55 % av avdelingens medlemmer bor i Kristiansund kommune. Averøy, Heim og Aure kommuner står for ca. 10 % hver. De resterende 15% bor i Tingvoll, Gjemnes, Smøla og Hustadvika. 0,8% av våre medlemmer er registrert som arbeidssøkende/permitterte.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2022.

SAK 6. ÅRSREGNSKAP 2021

Regnskapet er godkjent av styret og revisor.

Tekna Kristiansund avdeling			
Regnskap 01.01.21-31.12.21			
A	Taps-/vinningskonto	Debet	Kredit
	Fordringer	kr 18 589	kr 13 089
	Kontingent	kr -	kr 38 615
	Arrangement	kr 10 551	kr 5 500
	Kurs/møter	kr 4 805	kr -
	Årsmøte	kr -	kr -
	Fagrådet	kr -	kr -
	Gebyr	kr 6	kr -
	Renter	kr -	kr 180
	Overskudd	kr 23 434	
	Sum	kr 57 384	kr 57 384
B	Balansekonto		
	Driftskonto	kr 89 491	
	Kapitalkonto	kr 113 941	
	Varebeholdning		
	Egenkapital		kr 203 433
	Sum	kr 203 433	kr 203 433
C	Egenkapital		
	Saldo per 01.01.21	kr 179 999	
	Saldo per 31.12.21	kr 203 433	
	Endring i egenkapital	kr 23 434	
Noter:			
Bilag 8, 9, 10, 11 og 12: Utlagt av Marius Trebostad			
Bilag 7: 3% av konting. er overført til Tekna sentralt for andel av felles digitale arr.			
Bilag 13: Tekna sentralt krevde inn kr 5500 ved påmelding. Blir utbetalt januar 2022.			
			
		Hans Ø. Bjørshol	
		Kristiansund 11. januar 2022	

Regnskap OK. Kontrollert 30.01.22 Kristiansund
Signatur: Even Mørk Kirsholt

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021.

SAK 7. STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2022

Styret ønsker mer aktivitet i 2022 enn det vi fikk til i 2021.

Styret ønsker dialog med og tilbakemelding fra medlemmene om avdelingens aktiviteter. Dette kan gjøres via avdelingens Facebookside, <https://www.facebook.com/teknaksu/>, epost, eller direkte ved våre arrangementer.

Pandemien, og restriksjoner som kan komme som følge av den, gjør fremdeles at planlegging av aktiviteter med fysisk oppmøte er krevende. Styret har likevel planlagt med utgangspunkt i at alle aktiviteter gjennomføres med fysisk oppmøte.

Teknas avdelinger har gått sammen for å finansiere en pakke med webinarer og kurs for Teknas medlemmer. Disse promoterer på Teknas nettsider, og via epost.

Kristiansund avdeling har tidligere bistått Molde avdeling med gjennomføring av regional finale i First Lego League. Flere klasser fra vårt nærområde har deltatt på finalen i Molde, og for 2022 planlegges det en egen finale i Kristiansund første helg i november.

Handlingsplanen 2022 for Tekna Kristiansund avdeling kan oppsummeres i følgende punkter:

- 14. februar Årsmøte med middag.
 - 26. februar Curlingbattle med naboavdelinger.
 - Slutten av mars Jubileumsmiddag. Informasjon kommer
 - 20. april: Kurs. Design Thinking i idé- og innovasjonsarbeid.
 - Høsten. Fagrådssamling i Molde
 - September: Medlemsskolekurs.
 - Første helg i november: First Lego League finale i Molde og Kristiansund.
 - November/Desember: Kjemisk juleverksted for barn.
- Andre sosiale eller faglige samlinger? Årsmøtet bes om forslag til aktiviteter

Utover dette oppfordres medlemmene til å benytte seg av tilbudene som arrangeres av lokalavdelingene i Molde, Sunndal og Ålesund, og fagrådssamlinga til høsten – samkjøring kan koordineres ved hjelp av facebooksidene våre om ønskelig.

I tillegg har styret ambisjoner om å være representert på nasjonale samlinger for tillitsvalgte i løpet av året.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for 2021 med de tillegg som fremkommer i årsmøtet.

SAK 8. FASTSETTING AV AVDELINGSKONTINGENTEN FOR 2022

Avdelingskontingenten ble nedjustert til kr 200 under årsmøtet i 2017. Styret opplever at kontingenten er tilstrekkelig for avdelingens aktivitetsnivå, og foreslår at kontingenten holdes på kr 200.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å opprettholde avdelingskontingenten på kr 200.

SAK 9. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022

Styrets forslag til budsjett for avdelingens aktiviteter i 2022 legges frem av avdelingens kasserer Hans Øyvind Bjørshol.

Tekna Kr.sund avdeling			
Budsjett 2022			
			Kommentar
Inntekter			
Kontingent	kr	44 750	Antar 219 medlemmer a 200 kr og 19 pensjonister a 50 kr
Administrasjon (renter)	kr	500	
Sum inntekter	kr	45 250	
Utgifter			
Fagrådet	kr	3 570	Antar 220 medlemmer a 15 kr
3% av kont. til felles nasjonale tiltak	kr	1 343	
Styremøter ol	kr	20 000	
Årsmøte	kr	10 000	
Arrangement	kr	15 000	Fagkveld/kurs/sosiale treff
Jubileum	kr	50 000	
Administrasjon (gebyr, styremøter)	kr	800	
Sum utgifter	kr	100 713	
Resultat	kr	-55 463	

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2022.

SAK 10. FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR AVDELINGEN

Bakgrunn:

Det er gunstig om avdelingene i Tekna opererer med vedtekter som har gjenkjennelig struktur fra avdeling til avdeling, og om hver avdeling i liten grad har sine særegne regler for hvordan avdelingen driftes. Derfor er det utarbeidet mønstervedtekter som sikrer dette, og at avdelingenes vedtekter ikke er i strid med Teknas lover og formål. Mønstervedtektene finnes i Vedlegg 1. Tilnærmet alle avdelingene har vedtatt mønstervedtektene, som de er, eller med mindre tilpasninger.

Vedtektene avdelingen har i dag avviker fra mønstervedtektene på mange punkter, både i struktur og innhold. Avdelingens vedtekter er vedlagt i Vedlegg 2. En tilpasning av disse, for å komme nærmere mønstervedtektene, vil kreve mange enkeltendringer.

Noen forskjeller på mønstervedtektene og avdelingens vedtekter:

- Mønstervedtektene har en annen struktur enn avdelingens vedtekter.
- Avdelingens vedtekter har noen flere detaljer. Mønstervedtektene viser i større grad til Teknas lover.
- Mønstervedtektene gir årsmøtet større frihet til å velge inn flere/færre personer til verv etter behov. Avdelingens vedtekter fastsetter flere roller, og antall verv.
- I avdelingens vedtekter velges leder blant styremedlemmene, som er/blir valgt inn for to år. I mønstervedtektene velges leder først, og for ett år.

Nye vedtekter vil ikke påvirke verv eller prosedyrer på dette årsmøtet, men gjelde fra årsmøtet og videre.

Styret foreslår at mønstervedtektene vedtas som helhet, med de justeringer som framgår under.

Forslag til justering av mønstervedtekter:

2.2 Omfang:

Avdelingens geografiske område fylles inn:

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Kristiansund, Aure, Smøla, Heim, Tingvoll, Gjemnes og Averøy kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag fylker.

3.1 Årsmøte, Avsnitt 2.

Tilføyelse av setning om digitalt årsmøte, vedtatt av forrige årsmøte.

"Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig."

3.1 Årsmøte, Valg avsnitt 2:

Revisor fjernes da dette ivaretas gjennom sentral regnskapsføring fra og med regnskapsåret 2022. Funksjonstid for valgkomite utvides til to år.

"Årsmøtet velger valgkomite, herunder leder. Medlemmer av valgkomiteen har en funksjonstid på to år."

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar mønstervedtektene med de endringer som er gjennomgått i saksframlegget..

SAK 11. VALG TIL TILLITSVERV I 2022

Valgkomitéen for årsmøtet i 2022 har bestått av Ingemund Falkberget Engøy og Henning Talleraas.

Valgkomiteens mål er å finne kandidater til alle verv før årsmøtet. Oppdatert liste oversikt over kandidater vil ettersendes.

Oversikt over verv på valg

Styremedlem/Kasserer		På valg, 2 år
Styremedlem		På valg, 2 år
Styremedlem		På valg, 2 år
Av de fem styremedlemmene:		
Leder		1 år
Nestleder		1 år
Varamedlem		På valg, 1 år
Varamedlem		På valg, 1 år
Revisor		På valg, 1 år
Vararevisor		På valg, 1 år
Valgkomitémedlem		På valg, 3 år
Valgkomitémedlem		På valg, 2 år

Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen har følgende kandidater til verv:

Styremedlem	Marius Trebostad	Ikke på valg
Styremedlem	Signe Eva Helmersen	Ikke på valg
Styremedlem/Kasserer	Axel Grøvdal	Ny, 2 år
Styremedlem	Olav Egil Hoem	Ny, 2 år
Styremedlem	Marita Buarø	Ny, 2 år
Styremedlem	Ida Gammelsæter	Ny, 2 år
Varamedlem	Siri Heggdal	Ny, 1 år
Varamedlem	-	1 år
Revisor	Even Moen Kirkholt	Gjenvalg, 1 år
Vararevisor	-	1 år
Valgkomitémedlem	Henning Talleraas	Ikke på valg
Valgkomitémedlem	-	På valg, 2 år

Valgkomitémedlem	-	På valg, 3 år
------------------	---	---------------

Leder og nestleder velges blant de valgte styremedlemmene etter at valg til styret er gjennomført. Valgt kasserer kan ikke velges til leder eller nestleder.

Valgkomitéens innstilling

<i>Styreleder</i>	<i>Olav Egil Hoem</i>	<i>1 år</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Marius Trebostad</i>	<i>1 år</i>

Medlemmer står fritt til å komme med benkeforslag til verv under årsmøtet uavhengig av valgkomitéens innstilling.