
Sak: Protokoll fra årsmøte i Tekna, Lillehammer avdeling
Møtedato: 28. januar 2021 Referent: Berit Hvoslef Dahl
Deltakere: 16 medlemmer.

- 1) **Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**
Det framkom ingen merknader.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.
 - 2) **Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere**
Iver Reistad ble valgt til ordstyrer.
Berit Hvoslef Dahl ble valgt til protokollfører.
Magnhild Føllesdal og Yngve Wold ble valgt til å underskrive protokoll.
 - 3) **Registrering av stemmeberettigede medlemmer**
Det ble talt opp 16 stemmeberettigede medlemmer.
 - 4) **Styrets årsberetning for 2019**
Årsberetningen ble presentert av avdelingens leder Dag Waaler. Det kom ingen spørsmål fra årsmøtet.
Vedtak: Årsberetningen for 2020 ble tatt til etterretning.
 - 5) **Styrets årsregnskap for 2020.**
Årsregnskapet ble lagt fram av Dag Waaler. Regnskapet er ført av Teknas økonomiavdeling i Oslo og legges frem for revisor BDO til attestering.
Regnskapet for 2020 ble tatt til etterretning.
 - 6) **Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2021**
Forslag til prioriterte oppgaver ble lagt fram av Dag Waaler.
Iver Reistad fremhevet arbeidet med First Lego League og oppfordret flere til å bidra som dommere.
Forslaget til prioriterte oppgaver gis som mandat til det nye styret.
 - 7) **Fastsette avdelingskontingent for 2022**
Vedtak: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 200,- pr år ble vedtatt.
 - 8) **Styrets forslag til budsjett for 2021**
Dag Waaler presenterte forslaget til budsjett.
Det budsjetteres med underskudd i 2020 også. Vi har ikke som mål å ha store reserver, 2020 gikk med overskudd pga. lav aktivitet under pandemien.
Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.
-

Innkomne saker- forslag om vedtektsendringer;

Styret la frem forslag til vedtektsendring i §3. Ny tekst markert med rødt:

§3.1 Årsmøte

Nåværende tekst:

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.

Forslag til vedtak på årsmøtet, gjelder §3 Årsmøtet:

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

Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.

Forslag til vedtak på årsmøtet:

Årsmøtet velger revisor- og 2 – 3 medlemmer til valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtektsendringer.

10) Valgkomiteens innstilling for 2021/2022

Leder	Dag Waaler	NTNU/pensjonist	gjenvelges for 1 år
Styremedlem	Morten Brudal	Aquatic AS	ikke på valg
Styremedlem	Niels Peter Østbø	NTNU	velges for 2 år
Styremedlem	Kenny Tran	Ringebu kommune	velges for 2 år
Styremedlem	Håvard Harstad	Sykehuset Innlandet HF Lillehammer	velges for 2 år
Styremedlem	Line Andersen	FM Oppland	velges for 1 år
Representant og vara til Teknas Representantskap:			
1. Representant	Dag Waaler		
1. vararepresentant	Niels Peter Østbø		
Valgkomite	Jan Riddervold	pensjonist	gjenvelges for 1 år
Valgkomite	Tom Kjetil Landgraff	Mattilsynet	gjenvelges for 1 år
Revisor	BDO		

Lillehammer 14.01.2021

Jan Riddervold og Tom Kjetil Landgraf

Valgkomité

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag.

Ordstyrer takket for deltakelsen og ga ordet til Dag Waaler takket for tilliten. Han takket videre de avtroppende styremedlemmene og varamedlem for det arbeid de hadde lagt ned i avdelingen og til avtroppende DK-leder som gir seg etter 20 år.

Magnhild Føllesdal (sign)

Yngve Wold (sign)

Dato for utsendelse: 29.01.2021

Side 2 av 2