

Årsmøteprotokoll 20.03.2024

Tekna Moss Avdeling

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 1.1. Registrere stemmeberettigede:

19 stk. 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

Trude Setten velges som ordstyrer.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.4. Valg av protokollfører

Styrets forslag til vedtak: Jon-Arne Bilben Haugseth oppnevnes til protokollfører.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Jan Ingolf Helseth og Andrius Lenkauskas underskriver protokoll.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2 Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Sak 2.1. Styrets forslag til årsberetning

Styreleder presenterer årsberetningen og avdelingens aktiviteter i 2023. Det var litt færre deltakere på avdelingens arrangementer i 2023 enn i 2022, men styret tror det kan handle om at avdelingen ikke har hatt arrangementer på biblioteket i 2023. Disse har pleid å trekke mange deltakere.

Eventuelle kommentarer fra årsmøtet: Ingen kommentarer

Årsmøtet tar fremlagt årsberetning for 2023 til orientering.

Sak 2.2 Styrets årsregnskap

Kasserer presenterer regnskapet for 2023. Avdelingen går med overskudd. Alle transaksjoner legges inn av kasserer og godkjennes av styreleder.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak 2.3 Behandle revisjonsberetning for 2023

Revisor presenterer sin beretning.

Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2023 til orientering.

Sak 3 Behandle forslag til prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent

Sak 3.1. Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2024

Styreleder presenterer styrets prioriterte oppgaver for 2024. Styret presenterer planlagte arrangement for 2024:

- Kinokveld
- Møte med Handelsbanken
- Bedriftsbesøk
- Tur til Oscarsborg
- Cidersmaking i Vitenparken Ås
- Konsert med Åge Alexandersen (jubileumsarrangement)
- Barneteater eller babykino
- Medlemsskolekurs
- Kurs i 3D-print (styret har kjøpt inn 3D-printere)
- Høstfest (jubileumsfest)

Kommentarer fra årsmøtet:

- Innspill til bedriftsbesøk:
 - o Dynatec
 - o Statens vegvesen
 - o NIBIO
 - o Saga robotics
 - o Kongsberg

Årsmøtet tar de prioriterte oppgavene til orientering.

Sak 3.2. Styrets forslag til budsjett 2024

Kasserer presenterer styrets forslag til budsjett for 2024.

Kommentarer til budsjettet:

- Regnskapet visere at avdelingen har en del penger på bok. Årsmøtet spør om man bør ha et mål om å bruke av dette. Styret presiserer at det er et ønske å bruke av oppsamlet kapital, men at det ikke har vært så lett.

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett.

Sak 3.3. Avdelingens medlemskontingent

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

Årsmøtet vedtar styrets forslag

Sak 4 Behandle endringer i vedtektene.

4.1 Omfang

Styret anbefaler at vedtektene justeres for å gjenspeile ny fylkesinndeling. I §3 femte ledd, erstattes «Viken fylke» med «Østfold fylke».

Årsmøtet vedtar vedtektsendringen enstemmig

4.2 Årsmøte

På Avdelingsledermøtet i 2023 ble det vedtatt en endring i Teknas mønstervedtekter for avdelingene under punkt 3.1. Årsmøte. Tekna Moss avdelings vedtekter følger mønstervedtektene, og vil fortsatt gjøre det ved å legge til følgende punkt under 4.1 Årsmøte:

"Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret for avdelingen, revisor og valgkomite. Styret innstiller til representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap."

I mønstervedtektene er det valgkomiteen som innstiller til representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap. Valgkomiteen i Moss avdeling har kommet med ønske om at styret skal innstille til disse vervene som i forslaget som legges fram for årsmøtet.

Årsmøtet vedtar vedtektsendringen enstemmig.

Sak 5. Valg

Leder: Trude Setten (velges for 1 år)
Nestleder: Bjarni Benedikt Kristjánsson (velges for 2 år)

Styremedlemmer:

Rein Amund Schultz (Kasserer) (ikke på valg)
Blanca Estela Brana de Hvidsten (velges for 2 år)
Karoline Eknes (ikke på valg)
José Ramon (velges for 2 år)
Jihong Liu Clarke (ikke på valg)
Anders Rosnes (velges for 2 år)
Ola Torsten Endresen (velges for 2 år)

Revisor:

Svein Holmen (velges for 1 år)

Valgkomité:

Leder av valgkomiteen:
Anders Fjeld (velges for 1 år)

Valgkomité:

Leder av valgkomiteen:

Anders Fjeld (velges for 1 år)

Medlemmer av valgkomiteen:

Inge Nagelhus (velges for 1 år)

Inge Erik Kristiansen (velges for 1 år)

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling til avdelingsstyret, revisor
og valgkomité


-----signatur-----

Andrius Lenkauskas
-----signatur-----