

# Protokoll av årsmøte Tekna Moss Avd. 2020

**Tid:** Fredag 06. mars 2020 kl.: 18:00  
**Sted:** Moss Hotell  
**Antall til stede:** 35 + DK leder Torhild Kongsnes  
**Antall til årsmøte middag:** 37 medlemmer + 14 ledsagere = 52 total

## 1. Konstituering:

Åpning ved: José Ramon Alvarez-Viña  
Valg av dirigent: José Ramon Alvarez-Viña  
Valg av referent: Blanca Estela Braña de Hvidsten

Valg av to til å underskrive protokollen:  
Trude Setten Storengen og Hilde Giæver Hildrum

## 2. Årsberetning 2019:

Jose Ramon Alvarez-Viña

**Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.**

Se presentasjonen: Tekna avd. Moss v.3 legges ved i mappe Årsmøte 2020.

## 3. Regnskap og revisors beretning: Rein-Amund Schultz.

Økonomien rapporteres i VISMA, etter anbefaling av revisor.

Kostnadene deles i to, de kostnadene og inntekter av aktivitetene vi gjennomfører på egen kostnad og de andre der hvor vi får økonomiske midler fra Tekna sentralt.

Vi har brukt mer penger enn det som vi fikk budsjettet, grunn til dette er aktivitetsnivå er på en høyere nivå enn den tidligere har vært.

Det er aktiviteter som kommer i mål innenfor budsjett, andre går det over og det er vanskelig å forutsi antall deltagere.

Revisjonsberetning 2019, ble lest opp på grunn av at revisor Jan Ingolf Helseth er på ferie. Vi har et underskudd i forhold til budsjett på kr. 28 108,66.

### Fra medlemmer i salen: I forhold til budsjett.

- Spørsmål: Har det blitt slik at eget kapital er redusert i ca. 20%
- Har vi diskutert hvor kapitalen i Tekna Moss skal være? Hvor mye underskudd i budsjett tåler vi?
- Jubileums midler – har det blitt brukt?
- Felles styremøte – ledsager trenger ikke å være med.
- Trenger vi ha kajakk kurs og Dronekurs i regi av Tekna – kommentar.
- Det legges merke til at det er høyt aktivitetsnivå.
- Styre berømmes for aktivitetsnivå.
- Tidligere styremedlem ser hvor mye frivillig arbeid ligger i aktivitetsnivå – fokus på teknologi og alle aktivitetene ligger innfor «Tekna tester fysiskfostring» er opprinnelse til kajakk kurs.
- Vi tar gjerne imot forslag til aktivitetene vi kan og burde organiseres.

- Se på andelene som skal betales – i de kursene som organiseres. Viktig å se på hva det virkelig er kostnader.
- Økt antall medlemmer kan kobles til økt aktivitet, noe som er positivt.

#### **4. Referatsaker: Ingen ankommet**

#### **5. Statistikk for Tekna Moss & Tekna: Jose Ramon Alvarez-Viña & Torhild Kongsnes**

Presentasjon fra Torhild Kongsnes, legges ved i mappe Årsmøte 2020

Avdelingsutvalget – hver høst møtes de.

Det skjer mye i Tekna med digitalisering.

**VIKTIG:** Medlemsøkning i 2019 Moss avdeling er høyere prosentvis en Tekna nasjonalt.

#### **Fra medlemmer i salen:**

- Kan styre bidra til å skape arenaer for å bli informert om hva som skjer i Tekna Moss -hvor skal vi i framtiden og Tekna sentralt.

#### **6. Avdelingskontingent 2020: Jose Ramon Alvarez-Viña**

Per dagens dato er avdelingskontingent kr. 200,-.

Moss avdeling er en av de billigste i Norge. Skal vi øke kontingenten, for å kunne opprettholde aktivitetsnivå. Styret har som mål å redusere forbruket til Fellesstyresamling Østfold, får å få ned kostnadene.

#### **Forslag fra medlemmer i salen:**

- Har man et budsjett, skal man forholde seg til det.
- Sosiale aktivitetene som er «veldig billig», kunne egen andel bli høyere.

#### **Forslag til vedtak om avdelingskontingent:**

Medlems kontingent økes i 2021 med kr. 50 fra 200,- til 250,-

#### **Vedtatt av flertall.**

#### **7. Budsjett og aktivitetsplan 2020: Rein-Amund Schultz og José Ramón Alvarez-Viña**

Budsjett ble planlagt med at vi skulle få økt inntekter fra økt avdelingskontingent, med dette trår ikke til før 2021. Budsjettdokumentasjon legges i mappe Årsmøte 2020.

#### **Fra medlemmer i salen:**

- Hold likt aktivitetsnivå og komme i budsjett når økt inntekter er på plass i 2021.
- Styre skal vurdere høyere egenandel i de forskjellige aktiviteter vi organiserer.

#### **Styre forslag til vedtak om budsjett:**

Budsjett Alternativ 2: Høy aktivitetsnivå opprettholdes.

#### **Vedtatt av flertall (32 av 35)**

#### **Benkeforslag:**

Reduser aktivitetsnivå og holde seg til budsjett.

#### **Nedstemt (3 av 35)**

## 8. Forslag til endring av vedtekter: Moss avdeling vedtekter, tilpasses region reformen Viken.

### Forslag til vedtak vedtekter:

Innledende paragraf: dato fra 28. februar 2014 til 06. mars 2020

### § 3. Mandat

#### 3.2 Omfang

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening bosatt i kommunene Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Moss, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler i Viken fylke

~~Moss, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Råde, Rygge, Våler og Hobøl kommuner i Østfold fylke og Vestby kommune i Akershus fylke~~

## Vedtatt av flertall.

## 9. Valg av styre

Trude Setten Storengen la fram forslag til valg 2020

Verv	Navn	Periode
Leder	José Ramón Alvarez-Viña	1 år - gjenvalg
Nestleder	Anders Fjeld	2 år - nyvalg
Sekretær	Blanca Estela Braña de Hvidsten	2 år - nyvalg
Kasserer	Rein-Amund Schultz	Ikke på valg
Styremedlem 1	Inge-Erik Kristiansen	2 år - gjenvalg
Styremedlem 2	Karoline Eknes	Ikke på valg
Styremedlem 3	Leidy Ximena Lagos Rojas	Ikke på valg
Styremedlem 4	Anette Evjenth	2 år - nyvalg
Varamedlem 1	Afshin Shahabian	Ikke på valg
Varamedlem 2	Anders Rosnes	2 år – nyvalg

## Alle ble valgt på akklamasjon!

### 10.Valg av Revisor: Jan Ingolf Helseth (1 år, gjenvalg). Valgt på akklamasjon!

### 11.Valg av valgkomité

Leder: Morten Breimo (1 år, gjenvalg)

Nestleder: Trude Setten Storengen (1 år, gjenvalg)

## Valgt på akklamasjon!

### 12.Middag på Onkel Blå

Dato: fredag 6. mars 2020

  
Trude Setten Storengen

  
Hilde Giæver Hildrum