

Årsmøteprotokoll 2022

Tekna Trondheim avdeling

Tid: 17.03.2022 kl 18-20

Sted: Scandic Nidelven, Digitalt via Teams og GoPlenum (for avstemninger)

1. Konstituering av møtet

1.1. Valg av ordstyrer

Per Erik Sørås ble foreslått, godkjent ved akklamasjon.

1.2. Registrering av fremmøtte

42 stemmeberettigede deltok, registrert gjennom GoPlenum. 8 stemmeberettigede i salen som ikke fikk registrert seg i GoPlenum.

1.3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden, ingen anmerkninger.

1.4. Valg av protokollførere

Dag Sverre Grønmyr og Maria Lioliou ble valgt som referenter.

1.5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Gleny Foslie og Jon Gunnar Solheim ble foreslått, og får formidlet protokoll etter møtet.

2. Minne over avdøde medlemmer

Per Erik Sørås lyste fred over avdøde kollegers minne, og det ble holdt 1 minutt stillhet for de avdøde. Liste over de avdøde kan sendes ut i etterkant, ved forespørsel.

3. Orientering fra gruppene

- **Egen bedrift:**
Lars Petter Strand orienterte. 420 medlemmer. Netto medlemsvekst på 5%. Av et budsjett på 50.000 kr, brukte de 40.000 kr på aktiviteter. Fokus på hvordan å lykkes med egen bedrift, samt diverse faglige tema. Eksempelvis innen avfallshåndtering, gjenvinning og kjernekraft.
- **Seniorforum:**
Olav Egil Hoem orienterte på vegne av seniorforum. Første halvdel av 2021 hadde redusert aktivitet pga pandemien. Varierte og interessante foredrag ble gjennomført andre halvdel. Mellom 45 og 67 deltakere i snitt.
- **Tekna Ung:**
Christoph Thieme orienterte. Har hovedsaklig sosiale arrangementer. På grunn av pandemien var det naturlig nok lite aktivitet før sommeren. 10 arrangement ble gjennomført på høsten, og 2-3 på vårparten. De rettet en stor takk til studentene for hjelp til arrangering.
- **Tekna Student**
Emma Stanger orienterte. De hadde et bra år i 2021, slo nesten samtlige rekorder. Det er nå mer enn 7.000 studentmedlemmer på NTNU. Har en fin balanse mellom faglig og sosiale arrangementer. Samarbeider med Tekna X på arrangement innen nye engergiteknologier.

Årsmøtet tok orienteringene til etterretning.

4. Styrets årsberetning 2021

Olav Egil Hoem orienterte, se årsmøtepapirene for detaljer. Det har vært 7.8% medlemsvekst i 2021, og vi har nå passert 10.000 medlemmer. Avdelingens aktiviteter/tiltak ble presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. Totalt har det vært ca. 1400 deltakere på 38 gjennomførte avdelingsmøter/kurs. Dette er omtrent mellom halvparten og 2/3 av normal aktivitet i pandemifrie tider.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

5. Årsregnskap 2021

Erik Forsmo orienterte. Avdelingen oppnådde et overskudd på kr 462.438,- mot budsjettert underskudd på kr 278.000,-. Det store avviket skyldes primært covid-19 situasjonen og svært lite bruk av midler første halvår 2021. Per 31.12.2021 hadde avdelingen ca kr 1.545.000,- på bankkonto. Se regnskapet i årsmøtepapirene for flere detaljer.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning. Ingen kommentarer.

6. Kontrollkomiteens beretning for 2021

Magnar Hole orienterte fra Teams. Kontrollkomiteen mener styret har gjort en god jobb med å få gjennomført arrangementer på tross av tidvis svært uforutsigbare rammebetingelser (covidrestriksjoner). Avviket mellom budsjetterte utgifter og faktiske utgifter er også naturlig gitt samme rammebetingelsene. *Kontrollkomiteen kommenterte forøvrig at vedtektene på tekna.no ikke er oppdatert med årsmøtevedtak i 2019 og 2021. Dette må ordnes.* Til slutt anbefaler kontrollkomiteen at årsmøtet godkjenner styrets aktivitet i 2021.

Spørsmål fra salen: Skal kontrollkomiteen også være revisor for regnskapet? Kontrollkomiteen bør få revisors noter fra regnskapet slik at de kan gjennomgå dette før årsmøtet.

Svar fra kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen skal ikke være revisor, men skal sjekke at utgiftene går til det de skal. Selve regnskapet blir revidert sentralt av egen revisor.

Se beretningen i årsmøtepapirene for flere detaljer.

Årsmøtet godkjente styrets virksomhet for 2021.

7. Handlingsplan for 2022

Olav Egil Hoem orienterte, se handlingsplanen i årsmøtepapirene for detaljer. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2021–2022, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. De prioriterte oppgavene for 2022 er samstemt mot økt budsjetttramme og et planlagt underskudd pga ønsket høy aktivitet for medlemmene i avdelingen.

Årsmøtet godkjente handlingsplanen for 2022.

8. Budsjett for 2022

Erik Forsmo orienterte, se forslag til budsjett i årsmøtepapirene for detaljer. Styret ser for seg økt aktivitet i 2022 i forhold til 2021. Styret har budsjettert med underskudd på kr 287.000,-.

Kontingenten foreslås opprettholdt på dagens nivå.

Spørsmål fra kontrollkomiteen: Er det vurdert å sette ned kontingenten? Styret henstilles til å lage en plan på hvordan en skal bygge ned egenkapitalen, og sette et mål på hvor stor egenkapital styret skal sikte på.

Årsmøtet slutter seg til henstillingen til kontrollkomiteen.

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2022.

9. Vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer i år. Årsmøtet tar dette til orientering.

10. Valg 2021

Johanne Arff fra valgkomiteen orienterte, se årsmøtepapirene for detaljer. Valgkomiteen har hatt 11 digitale møter, 1 fysisk møte med avdelingsstyret samt samtaler med hver enkelt styremedlem.

Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:

Avdelingsstyret:

- Merete Kaik som leder for 1 år (nytt medlem)
- Erik Forsmo som nestleder for 1 år (gjenvalg)
- Maria Lioliou som styremedlem for 2 år (gjenvalg)
- Magnus Irgens som styremedlem for 2 år (nytt medlem)
- Tora Tenden som styremedlem for 2 år (nytt medlem)
- Dag Coucheron som styremedlem for 2 år (nytt medlem)
- Per Erik Sørås som varamedlem for 1 år (nytt medlem)
- Eirin Skjøndal Bar som varamedlem for 1 år (nytt medlem)

Styret består i tillegg av Kristin Tolstad Uggen som ble valgt for 2 år i 2021.

Kontrollkomite:

- Kristian Sandvik for 1 år (nytt medlem)
- Magnar Hole for 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:

- Johanne Arff (leder) for 1 år (gjenvalg)
- Terje Norddal som medlem for 1 år (gjenvalg)
- Kathrin Juanita Gravvold Torseth som medlem for 1 år (gjenvalg)

Trondheim, 17.03.2022

Dag Sverre Grønmyr/s/
Referent

Maria Lioliou/s/
Referent

Jon Gunnar Solheim
Protokollunderskriver

Gleny Foslie
Protokollunderskriver