

PROTOKOLL

FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I TEKNA STAVANGER AVDELING

FREDAG 8. MARS 2019 KL. 18.00

Sted: Rosenkildehuset

Det var 41 deltakere til stede på årsmøtet hvorav 40 hadde stemmerett. Avdelingens leder, Terje Amundsen, ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger mot innkallingen og dagsorden.

Sak 2. Valg av ordstyrer

Forslag: Ingrid Di Valerio. Det var ingen andre forslag. Ingrid Di Valerio ble valgt uten kommentarer.

Sak 3. Valg av protokollfører, to protokollunderskrivere

Forslag protokollfører: Lars-Martin Bøe. Det var ingen andre forslag. Lars-Martin Bøe ble valgt uten kommentarer.

Forslag protokollunderskrivere: Karin Neergaard og Vibeke Ørn. Det var ingen andre forslag. Karin Neergaard og Vibeke Ørn ble valgt uten kommentarer.

Sak 4. Årsberetning 2018

Terje Amundsen fortalte kort om avdelingens arbeid.

Terje anmerket mulig feil ved nestleder i beretningen kap «Styret og tillitsvalgte». Astri var nestleder etter at styret konstituerte seg.

Terje anmerket forkortelsen SPE. Bak forkortelsen er Society of Petroleum Engineers Stavanger.

Årsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 5. Regnskap 2018 og revisjonsberetning

Terje Amundsen presenterte regnskapet.

Det ble anmerket at regnskapet som ble fremlagt ikke var identisk som ved innkallingen.

Avdelingen fører regnskapet (og prioriterte oppgaver) i poster som følger foreningens handlingsplan, Tekna 2020, i likhet med Teknas øvrige enheter.

Revisor Johnny Fredvik leste opp revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Det var ingen videre kommentarer til regnskapet, som ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. Prioriterte oppgaver 2019

Terje Amundsen presenterte avdelingens forslag til prioriterte oppgaver.

Terje anmerket at tittelen (ikke filnavnet) var noe underlig. Tittelen var «Presidentens forord». Det spurt om hva avdeling Stavanger skal bidra til utvikling av politikkdokumentene i Tekna. Det ble besvart av Terje at avdelingen vil arrangere møter og bidra der det er naturlig.

Det var innspill om kobling med Næringsforeningen.

De prioriterte oppgavene for 2019 med innspill og kommentarer ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 7. Kontingentforslag for 2020

Årsmøtet reflekterte omkring kontingent og forslaget til underskudd, sak 8.

Styrets forslag om uendret avdelingskontingent på kr. 220,- ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret anmodes om å vurdere å øke kontingent til neste årsmøte.

Sak 8. Budsjettforslag 2019

Terje Amundsen la frem styrets budsjettforslag.

Styret ble anmodet om å foreslå løsning for en «myk landing» for utvikling av underskuddet.

Det ble testet forslag om å øke budsjett for ledelsesfaglig forum med kr 10000,-. Dette ble ikke godkjent.

Det ble spurt om aktivitetene for ikke-medlemmer med høy egenandel kunne være et vervetiltak.

Budsjettforslaget ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 9. Valg

Valgkomiteens leder, Heikki Oltedal, presenterte valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling, ved akklamasjon. Sammensettingen ble som følger:

Styre:

Päivi A. Teivainen-Lædre	leder	1 år nyvalg.
Har også signaturrett på vegne av avdelingen (i f.m.at avdelingen er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund)		
Alexander Ø. Slobodinski	medl	Ikke på valg
Live Egeland Eidem	medl	Ikke på valg
Lars-Martin Bøe	medl	Ikke på valg
Barbro Ramstad	medl	2 år gjenvalg
Jenny Kristine Mazarino	medl	2 år nyvalg
Dmitry Ovsyannikov	medl	2 år nyvalg

Arbeidslivsforum:

Jan-Oscar Sørsdahl	leder	1 år gjenvalg
Håkon Auglend	medl	2 år nyvalg
Sunniva Bang Larsen	medl	Ikke på valg
Anne Marie Nerby	medl	2 år nyvalg

Fagrådet:

Ståle Pedersen	leder	1 år gjenvalg
Jakob Ravnås	medl	Ikke på valg
Eivind Bjørge Sandsmark	medl	Ikke på valg
Finn Espen Gundersen	medl	Ikke på valg
Anja Lindgaard Molnes	medl	2 år nyvalg
Annika Heggheim	medl	2 år nyvalg

Festkomite:

Jan Scheie	leder	1 år gjenvalg
Jon Arne Hermundstad	medl	Ikke på valg
Martine Lefsaker	medl	Ikke på valg
Sevi Vik	medl	2 år nyvalg

Valgkomite:

Heikki Oltedal	leder	Ikke på valg
Ingrid Di Valerio	medl	Ikke på valg
Per Arne Salvesen	medl	2 år gjenvalg
Terje Amundsen	medl	2 år nyvalg

Teknologipriskomiteen:

Faisal Dahman	leder	1 år gjenvalg
Terje Aas Warland	medl	2 år gjenvalg
Terje Moen	medl	Ikke på valg

Revisorer:

Ivar Hebnes	1 år gjenvalg
Johnny Fredvik	1 år gjenvalg

Ledelsesfaglig forum:

Fredrik Horne	leder	1 år nyvalg (var styremedlem) – ikke på valg, går inn som leder for ett år.
Finn Sandberg	medl	2 år gjenvalg
Ragnhild O. Steigen	medl	Ikke på valg
Eldfrid Irene Hognestad	medl	2 år nyvalg

Miljøgruppe:

Parul Khandelwal	leder	1 år gjenvalg
Lars Kristian Aastvedt	medl	2 år nyvalg
Rune Lian	medl	Ikke på valg
Ulf Einar Moltu	medl	Ikke på valg

Valgkomiteen anmoder årsmøtet om innspill til neste års valg.

Representanter og vara til Teknas Representantskapsmøte 2019, 14. – 16. juni i Molde

Representanter

Päivi A. Teivainen-Lædre
Dmitry Ovsjyannikov
Jenny Krisitine Mazarino
I Live Egeland Eidem
Alexander Slobodinski
Håkon Auglend*
Annika Heggheim
Sevi Vik
Parul Khandelwal

Vara

Fredrik Horne
Mohamed Faisal Dahman
Anja Lindgaard Molnes
Ulf Einar Moltu
Finn Espen Gundersen
Lars Kristian Aastvedt
Finn Sandberg
John Arne Hermundstad
Runar Østebø

*Valgt leder i Arbeidslivsforum meldte seg for sent til valgkomiteen.

Terje Amundsen ble takket av med gave og blomster etter 11 år i styret hvorav 10 år som leder av avdelingen med stående applaus. Sevi Vik fikk også blomster for sin innsats som styremedlem i 9 år.

Teknologipris 2019

Teknologipriskomiteen v/Terje Moen delte ut avdelingens Teknologipris for 2018 til Sekal AS for utvikling og kommersialisering av løsninger for overvåking av bore- og brønn operasjoner samt automatisering av boreprosessen. Prisen besto av et diplom og et litografi av Stig Andresen. Sveinung Lofthus og mottok prisen på vegne av firmaet og presenterte bedriften og den utviklede teknologien sammen med Eric Cayeux fra NORCE.

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig middag på Ostehuset.

8. mars 2019. Referent: Lars-Martin Bøe

Karin Neergaard (sign.)

Vibeke Ørn (sign.)

Ledelsesfaglig forum:

Fredrik Horne	leder	1 år nyvalg (var styremedlem) – ikke på valg, går inn som leder for ett år.
Finn Sandberg	medl	2 år gjenvalg
Ragnhild O. Steigen	medl	Ikke på valg
Eldfrid Irene Hognestad	medl	2 år nyvalg

Miljøgruppe:

Parul Khandelwal	leder	1 år gjenvalg
Lars Kristian Aastvedt	medl	2 år nyvalg
Rune Lian	medl	Ikke på valg
Ulf Einar Moltu	medl	Ikke på valg

Valgkomiteen anmoder årsmøtet om innspill til neste års valg.

Representanter og vara til Teknas Representantskapsmøte 2019, 14. – 16. juni i Molde

Representanter

Päivi A. Teivainen-Lædre
Dmitry Ovsjyannikov
Jenny Krisitine Mazarino
I Live Egeland Eidem
Alexander Slobodinski
Håkon Auglend*
Annika Heggheim
Sevi Vik
Parul Khandelwal

Vara

Fredrik Horne
Mohamed Faisal Dahman
Anja Lindgaard Molnes
Ulf Einar Moltu
Finn Espen Gundersen
Lars Kristian Aastvedt
Finn Sandberg
John Arne Hermundstad
Runar Østebø

*Valgt leder i Arbeidslivsforum meldte seg for sent til valgkomiteen.

Terje Amundsen ble takket av med gave og blomster etter 11 år i styret hvorav 10 år som leder av avdelingen med stående applaus. Sevi Vik fikk også blomster for sin innsats som styremedlem i 9 år.


Teknologipris 2019

Teknologipriskomiteen v/Terje Moen delte ut avdelingens Teknologipris for 2018 til Sekal AS for utvikling og kommersialisering av løsninger for overvåking av bore- og brønn operasjoner samt automatisering av boreprosessen. Prisen besto av et diplom og et litografi av Stig Andresen. Sveinung Lofthus og mottok prisen på vegne av firmaet og presenterte bedriften og den utviklede teknologien sammen med Eric Cayeux fra NORCE.

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig middag på Ostehuset.

8. mars 2019. Referent: Lars-Martin Bøe


Karin Neergaard (sign.)


Vibeke Ørn (sign.)

Walter Thompson