

Møte:	<b>Årsmøte 2024</b>
Møtedato:	10. april kl. 17.00 – 19.00
Sted:	Thon Oslofjord hotell og Teams
Deltakere:	17 stemmeberettigede 1 uten stemmerett 2 ansatte fra Tekna
Dato for utsendelse:	

## Årsmøteprotokoll 2024 Tekna Samfunnsutviklerne

### Sak 1 **Åpning**

Vedtak: Godkjent uten kommentarer

### Sak 2 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sakspapirer ble sendt ut 19. mars.

Vedtak: Godkjent

### Sak 3 **Valg av møteleder**

Vedtak: Øystein Jakob Bierva valgt som møteleder

### Sak 4 **Valg av referent og to protokollunderskrivere**

Vedtak: Leif Ingholm valgt som referent  
Helge Nysæter og Espen Etre valgt til å underskrive årsmøteprotokollen

### Sak 5 **Årsmelding 2023**

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt av styreleder Ivar Hebnes. Redaktør for Kart og Plan Leiv Bjarte Mjøs redegjorde for aktiviteten i tidsskriftet.

Vedtak: Årsmelding godkjent

### Sak 6 **Regnskap 2023**

Regnskapet ble gjennomgått og forklart av økonomiansvarlig Håkon Auglend.

Vedtak: Regnskap for 2023 godkjent

### Sak 7 **Arbeidsprogram 2024**

Arbeidsprogram for 2024 ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak: Arbeidsprogram for 2024 godkjent. Årsmøtet anbefaler styret å jobbe bredere på flere fagfelt

### Sak 8 **Budsjett 2024**

Budsjettet ble gjennomgått og forklart av økonomiansvarlig Håkon Auglend.

Vedtak: Budsjett for 2024 godkjent

### Sak 8b **Godtgjøring til tillitsvalgte**

Vedtak: Honorar for tillitsvalgte fastsettes årlig på årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

2. Satser for godtgjørelser 2024:

a) styrets leder: Kr 130.000, - for 2024.

b) Styremedlemmer, medlemmer av utvalg og andre tillitsvalgte får reisegodtgjørelser etter Teknas retningslinjer.

### Sak 9 **Innkommende saker: Tekna Samfunnsutviklerne sin tilknytning til Tekna**

Styreleder Ivar Hebnes redegjør for prosessen.

Cecilie Solberg Bråthen fra Tekna sin markedsavdeling redegjør for resultatene fra innsamlingsarbeidet/undersøkelsen som ble gjort om organiseringen av Samfunnsutviklerne og forholdet til Tekna.

Debatt om tema.

Forslag til vedtak:

Fremtidig tilknytning til Tekna skal være som tilknyttet forening

Årsmøte gir styret fullmakt til å innlede forhandlinger med Tekna om ny avtale om samarbeid

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for å godkjenne fremforhandlet avtale, reviderte vedtekter og andre relevante spørsmål i saken

Vedtak: Vedtatt mot to stemmer.

## Sak 10 Valg:

### 9.1 Styre og varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Ivar Hebnes, Field Geospatial (1 år som leder - gjenvalg)

Styremedlem: Leif Ingholm, Fornebubanen (ny - velges for 1 år)

Styremedlem: Håkon Auglend, Sandnes kommune (gjenvalg- velges for 2 år)

Styremedlem: Magnus Billing, Bane Nor (gjenvalg - velges for 2 år)

Studentrepresentant: Oliver Bruborg Falk, NMBU (ny - valgt for 1 år)

Varamedlem: Magne Aartun, Karmøy kommune (ny - valgt for 1 år)

Varamedlem: Martina Halrynjo, Domstoladministrasjonen (valgt for 1 år)

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

### 9.2 Medlemmer til valgkomite

Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne valgkomite.

Oslo, dato

  
\_\_\_\_\_  
Helge Nysæter

  
\_\_\_\_\_  
Espen Etre

# Verification

Transaction 09222115557517628937

## Document

Signering av årsmøteprotokoll Tekna  
Samfunnsutviklerne  
Main document  
3 pages  
*Initiated on 2024-05-16 11:08:04 CEST (+0200) by Intility  
eSign (Ie)  
Finalised on 2024-05-21 09:24:24 CEST (+0200)*

## Initiator

Intility eSign (Ie)  
*esign@intility.no*

## Signatories

Helge Nysæter (HN)  
*helge.nyseter@hvl.no*



*Signed 2024-05-21 09:18:27 CEST (+0200)*

Espen Etre (EE)  
*espen.ettre@lifi.no*



*Signed 2024-05-21 09:24:24 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

