



ÅRSMØTEPROTOKOLL

Teknas etatsforening ved NTNU

Onsdag 20. januar 2016 kl. 16.10 –17.05, Rådssrommet (G144), Elektrobygget

1. Velkommen

Leder, Øystein Risa, ønsket velkommen.

2. Konstituering

Bjørn Skallerud ble valgt som møteleder. Iselin G. Aakre ble valgt som referent. Til å undertegne protokollen ble Arild Clausen og Gunnhild Oftedal valgt.

Ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Møtet ble lovlig satt.

3. Årsberetning for 2015

Årsberetningen ble gjennomgått. Øystein Risa utdypet enkelte punkter, blant annet deltagelse i fusjonsprosessen og medlemsundersøkelsen. Det ble stilt spørsmål om omfang av 2.3.4-forhandlinger, og hvor ofte man når frem i slike forhandlinger. Det ble påpekt at oversiktene over LOSAM i årsberetningen er feil, en korrekt oversikt ligger på innsida.

Årsberetningen ble godkjent.

4. Innkomne saker

Forslag til nytt punkt under vedtektene § 5 Valg.

«Tillitsvalgte fra alle tre studiebyene (Trondheim, Gjøvik og Ålesund) skal være representert i styret. Dersom en by kun har 1 representant i styre, bør det velges personlig vara for denne.»

Bruken av «bør» vs «skal» ble diskutert.

Det ble stilt spørsmål om interessene til tidligere HiST er ivaretatt godt nok.

Rettelser: «styre» endres til «styret», og «vara» ble endret til «vararepresentant».

Følgende tillegg til vedtektene ble enstemmig vedtatt: *«Tillitsvalgte fra alle tre studiebyene (Trondheim, Gjøvik og Ålesund) skal være representert i styret. Dersom en by kun har 1 representant i styret, bør det velges personlig vararepresentant for denne.»*

5. Innspill til handlingsplan 2016

Øystein Risa presenterte styrets forslag til handlingsplan for 2016:

- Tett oppfølging av fusjonen og omorganiseringen av NTNU
- Være med å påvirke nye retningslinjer for karriereveier og lønnspolitikk ved NTNU
- I 2016 er det hovedoppgjør og fokus på lønn til våre medlemmer blir viktig
- Være aktivt med i campusdebatten
- Kjøre ny spørreundersøkelse bland våre medlemmer
- Breder samarbeid med andre Akademikerforeningen (felles møter og arrangementer)
- Større fokus på tillitsvalgopplæring (Trekke inn LOSAM representanter på utvalgte styremøter)
- Styremøter opp mot hvert SESAM
- Tekna skal være synlig og utøve medvirkning i viktige saker som angår ansatte på NTNU generelt og våre medlemmer spesielt
- Fortsette det fokuset vi har hatt rundt midlertidighet ved NTNU
- Tettere samarbeid med Tekna Forskerne og DION
- Oppdatere Tekna sin «hjemmeside» på NTNU

Det kom innspill om at det skjer mye på Campus Kalvskinnet, og at det er viktig å ha fokus på å få en god prosess her.

Punkt 2: karriereveier og lønnspolitikk er krevende, spørsmål om dette kan også være med på spørreundersøkelsen.

Innspill om å ta kontakt med generalsekretariatet angående spørreundersøkelsen.

Styresammensetningen bør evalueres før neste årsmøte.

6. Valg

Valgkomiteen besto av

-Magnar Hole, seksjonssjef ved NT-fakultetet

-Karl V. Høiseith, professor ved Inst. for konstruksjonsteknikk, IVT

Magnar Hole presenterte valgkomiteens innstilling:

Ifølge vedtektene skal styret bestå av minst 6 personer (leder og 5 styremedlemmer) som velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges normalt for to år, slik at halve styret er på valg hvert år. Det kan velges varamedlem(mer) med ett års funksjonstid. Leder velges særskilt med ett års funksjonstid. På grunn av fusjonen og midlertidig faglig organisering ved NTNU i 2016, foreslo styret og valgkomiteen at styret for 2016 utvides med to representanter fra tidligere HiST, og en representant for hver av studiebyene Gjøvik og Ålesund. Videre ble det foreslått at styremedlemmer velges for ett år (i påvente av endelig organisering og fastsettelse av styrets størrelse) og at det velges personlige vararepresentanter fra Gjøvik og Ålesund.

Valgkomiteens innstilling

Styremedlemmer, ikke på valg:

- Bjørn Skallerud, professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk, IVT
- Finn Arve Aagesen, professor ved Institutt for telematikk, IME

Styremedlemmer, velges for ett år:

- Lisbeth Hultmann (ny), rådgiver ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, IVT
- Øystein Risa (gjenvalg), senioringeniør ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF
- Berit Løkenstrand (gjenvalg), forsker og professor II ved Institutt for bioteknologi, NT
- Rune Sætre (ny), førstelektor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, IME
- Sigurd Vildåsen (gjenvalg), stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SVT
- Rolf Kristian Snilsberg, universitetslektor ved Institutt for elektrofag og fornybar energi, FT
- Iselin Grav Aakre, universitetslektor ved Institutt for kjemi og materialteknologi, FT
- Rune Strand Ødegård, førsteamanuensis ved Seksjon for bygg, geomatikk og realfag, Gjøvik
- Terje Tvedt, universitetslektor ved Avdeling for ingeniør- og realfag, Ålesund

Varamedlemmer, velges for ett år:

- Varamedlem for Gjøvik: Anders Gimmestad Gule, rådgiver ved Studie- og forskningsseksjonen
- Varamedlem for Ålesund: Hans Georg Schaathun, professor ved Avdeling for ingeniør- og realfag

Leder, velges for ett år:

- Øystein Risa (gjenvalg)

Årsmøtet valgte valgkomiteens forslag ved akklamasjon.

Valgkomite:

Årsmøtet gjenvälgte ved akklamasjon valgkomite for 2017:

Magnar Hole, seksjonssjef ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Karl V. Høiseith, professor, Institutt for konstruksjonsteknikk, IVT

Trondheim, 20.01.16

Arild Clausen /s/


Gunnhild Oftedal /s/

