

**Protokoll årsmøte 2019
Econa Telemark**

Sted Comfort hotel Porsgrunn, Kammerherreløkka 3, 3915 PORSGRUNN
Dato 1. april 2019
Klokken 1800
Tilstede Stemmeberettigede; Ragnhild Elisabeth Kvernes, Paul Morten Oredalen, Gustav Amlie, Geir Mjøen, Berent-Frode Kårbø, Per Åge Rud, Stein Devik, Tore E Gregersen, Sigfred Haugen, Geir Bårdstu, Tore Marthinsen, Svein Henriksen, Marius Jahre, Erling Reite, Nina Nikodim-Amlie og Olav Omsland.

Dagsorden

1 Valg av ordstyrer

Sak Styret foreslår Gustav Amlie som ordstyrer.

Vedtak Årsmøte velger Gustav Amlie som ordstyrer.

2 Valg av referent og to til å signere referatet

Sak Styret foreslo Geir Mjøen som referent og Ragnhild Elisabeth Kvernes samt Paul Morten Oredalen til å signere referatet.

Vedtak Årsmøte valgte Geir Mjøen som referent og Ragnhild Elisabeth Kvernes samt Paul Morten Oredalen til å signere referatet.

3 Godkjenning av innkalling

Sak Innkallingen ble gjort kjent og lagt ut på hjemmesiden (www.econa.no) mer enn 14 dager før gjennomføringen av årsmøtet.

Vedtak Årsmøtet godkjente innkallingen

4 Valg av dagsorden

Sak Styret foreslo denne dagsorden for årsmøte;

1. Konstituering

- a. Godkjenning av innkalling
- b. Vedta dagsorden
- c. Valg av referent
- d. Valg av to protokollunderskrivere
- e. Registering av fremmøte

2. Årsberetning 2018

3. Regnskap 2018

4. Styrets handlingsplan for 2019

5. Valg av:

- a. Leder og styremedlemmer til styret
- b. Revisor
- c. Valgkomite

6. Eventuelt

Vedtak Årsmøte vedtok styrets forslag til dagsorden for årsmøte.

5 Årsberetning, årsregnskap, budsjett og handlingsplan 2019

Sak Styret presenterte årsberetningen, årsregnskap, budsjett og handlingsplan for 2019. Dokumentene ligger vedlagt.

Vedtak Årsmøte vedtok styrets årsberetning, årsregnskap, budsjett og handlingsplan.

6 Valg

Sak Valgkomiteen i Econa Telemark har i 2018 bestått av Ole Sondre Kaalstad, Dag Sigurd Sørlie og Anca Helgesen.
Valgkomiteen fremla sin enstemmige innstilling til nytt styre.

Valgkomiteen innstilte følgende medlemmer:

Leder	Gustav Emil Amlie, for 1 år
Styremedlem	Stine Ellingsberg, for 2 år
Styremedlem	Nina Nikodim Amlie, for 2 år
Styremedlem	Paul Morten Oredalen, ikke på valg
Revisor	Gunnar Flåten, for 1 år
Valgkomité	Ole Sondre Kaalstad
Valgkomité	Geir Mjøen
Valgkomité	Paal Stampe

Vedtak Årsmøte valgte følgende representanter:

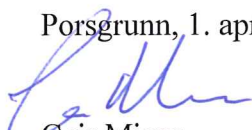
Leder	Gustav Emil Amlie, for 1 år
Styremedlem	Stine Ellingsberg, for 2 år
Styremedlem	Nina Nikodim Amlie, for 2 år
Styremedlem	Paul Morten Oredalen, ikke på valg
Revisor	Gunnar Flåten, for 1 år
Valgkomité	Ole Sondre Kaalstad
Valgkomité	Geir Mjøen
Valgkomité	Paal Stampe

Avtrøppende styremedlemmer; Geir Bårdstu og Geir Mjøen ble takket for innsatsen.

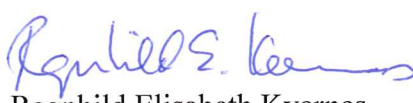
7 Innkommende forslag til eventuelt

Sak Ingen saker.

Porsgrunn, 1. april 2019



Geir Mjøen
(referent)



Ragnhild Elisabeth Kvernes
Medlem 1



Paul Morten Oredalen
Medlem 2



econa

TELEMARK

Årsberetning for 2018

Antall medlemmer ved årets start var 221 og ved årets slutt 201 (10% reduksjon). Lokalavdelingen har i 2018 tilbudt 6 arrangementer i tillegg til årsmøte. Styret har i løpet av året avholdt 7 fysiske møter og hatt løpende kontakt per e-post og telefon der vi har lagt opp til de lokale arrangementene, samt tatt opp relevante saker som angår foreningen lokalt eller sentralt.

Arrangementer

Første medlemsmøte gikk av stabelen 2. mai i forbindelse med årsmøte på Cafe Osebro. Etter årsmøtet var det middag.

Neste medlemsarrangement 30. mai hos Skien Sykkelfabrikk; Programvare tar over verden og alle bransjer er berørt. Aleksander Farstad, fortalte om hvordan de med søsterselskapene Assetto Capital og Snowball Digital, utvikler fremtidens digitale forretningsmodeller på kryss av ulike bransjer. Sammen har dette teamet utviklet en rekke selskap fra global programvare til sykler produsert i Skien.

13. juni var det sommeravslutning på Ælvespeilet med 2-retters middag på Ælvespeilet Mat & Vinbar, som ble etterfulgt av teaterforestillingen Statsteatret: 1950 – Spionen - «En farseaktig spionthriller, hvor regissør Yngve Sundvor har snekret en story som levendegjøres i høyt tempo av fire opplagte skuespillere».

3. oktober ble det avholdt kokkekurs for medlemmene, hvor Ken Andersen guidet oss igjennom kokkekunsten med passende dråper i glasset. Vi tilberedte en 5 retters sammen i team, og hadde en sosial kveld sammen.

23. oktober ble det avholdt et medlemsarrangement ved Nye Skien videregående skole og bruk av Lyngdalsmodellen som anskaffelsesmetode var tema. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, utdanningssjefen og rektoren delte sine erfaringer med å bruke Lyngdalsmodellen som anskaffelsesmetode for den nye skolen. Dette har så langt vært fylkeskommunens største enkelt investering noen sinne. Det 17.000 kvadratmeter store bygget stod ferdig til skolestart høsten 2018, og huser 1050 elever og om lag 160 ansatte.

22. november ble det avholdt et medlemsarrangement med temaet; Er Uber et drosjeselskap eller et tech-selskap? Ingrid Hjertaker er politisk rådgiver i Tax Justice Network – Norge foredro om «The Double Dutch» og andre skattetriks som Uber og andre multinasjonale selskaper bruker, og hva som kan gjøres med det sett fra et skattemessig synspunkt.

14. desember inviterte vi til Julebord på ærverdige Villa Fløyen i Skien. Villa Fløyen var pyntet til jul, mesterne på kjøkkenet tilberedte en kulinarisk 3 retters middag med hovedrett som buffet med både ribbe og pinnekjøtt. Vinen var valgt ut av sommelier Marius Liane Johansen.

Et arrangement med Nye Veier i august ble avlyst pga sykdom hos foredragsholder. Det lyktes ikke styret å få avtalt noen ny dato med nye veier senere på høsten.

Økonomi

Styret regnet med et underskudd i 2018, men endte på et overskudd på kr 18.887. Dette skyldes i hovedsak mindre kostnader pr. arrangement på grunn av langt lavere forventet deltagelse fra medlemmer / gjester.

Kontingenttilskuddet fra Econa sentralt utgjorde kr 60.726. Andre inntekter ble på kr 24.839 og består i hovedsak av egenandeler i forbindelse med arrangementer vi har hatt. Største utgiftspost er arrangementer med sum utgifter på kr 63.350.

Econa Telemark hadde ved årets avslutning en egenkapital på kr 109.903 som består av bankinnskudd og fond.

Porsgrunn 14. mars 2019



Gustav Amlie (sign.)

Styreleder




Geir Mjøen (sign.)

Styremedlem/sekretær



Paul morten Oredalen (sign.)

Styremedlem



Geir Bårdstu (sign.)

Styremedlem