

Årsmøte 2020 Econa Troms og Finnmark

Sak 1: Valg av ordstyrer

Forslag til vedtak:

Styrets leder Ellen Ingeborg Hætta velges som ordstyrer.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Valg av referent og to til å signere referatet

Forslag til vedtak:

Styremedlem Louise Konst Backe velges som referent.

Til å skrive under protokollen velges Benedikte Figenschou og Ketil Sundelin.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Vedta dagsorden

Varsel om årsmøte ble lagt ut på Econas hjemmeside 28. januar 2019. Innkallingen og saksdokumentene (dette dokumentet) ble sendt ut 3.3.2020.

Det er ingen saker som er meldt inn innen innkallingen og saksdokumentene ble sendt ut.

Forslag til vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Behandle årsberetning og årsregnskap for lokalavdelingen

Styrets årsberetning for 2019

I den følgende årsrapporten gir styret av Econa Troms og Finnmark et kortfattet sammendrag av aktivitetene i Econa sentralt og lokalavdelingen i 2019. Vi vil spesielt omtale organiseringen, hvilke faglige og sosiale aktiviteter lokalavdelingen har gjennomført, styrets aktiviteter og regnskapet.

1. Foreningen generelt

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Foreningen har 23 500 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomenes betydning i samfunnet.

Visjon: Bedre beslutninger. Hver dag. Misjon: Econa skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.

Noen av Econas medlemsfordeler er: Advokatbistand og juridisk rådgivning, karrieresenter, lønnsstatistikk og -kalkulator, fagtidsskriftet Magma, bank, forsikring og andre rabattavtaler, og arrangementer i lokalavdelingene.

2. Medlemstall per 31.12.2019

Econa Troms og Finnmark hadde per 01.01.2020 653 ordinære medlemmer og 239 studentmedlemmer. Dette er en liten økning fra året før: 01.01.2019 hadde vi 626 ordinære medlemmer og 197 studentmedlemmer.

3. Tillitsvalgte i Econa Troms og Finnmark

Styret per 31.12.2019

Styreleder: Ellen Ingeborg Hætta
Styremedlem og økonomiansvarlig: Elle Ravdna Guttorm
Styremedlem: Louise Konst Backe
Styremedlem: Ingvild Hansten Blomstervik
Styremedlem: Gunnar Ag
Styremedlem: Henri Kristian Hansen
Styremedlem: Tina Mari Pettersen
Varamedlem: Guro Læg Reid

Medlem i representantskapet: Styreleder i lokallaget (hele styret er vara)

Revisorer

Isabelle Vangen
Jan Børre Nylund

Studiefondet

Torgeir K. Strøm
Eivind Burkow
Tore Kanck-Jørgensen

Valgkomité

Mette T. Solnørdal
Alfred Bratteng

Bård Fredheim

4. Lokalavdelingen

Styret i Econa Troms og Finnmark består av en leder, seks medlemmer og en vara. Styret har i 2019 gjennomført 6 ordinære styremøter. Styret har også vært representert ved styrets leder på Econas representantskapsmøte i Oslo 24.-25. mai. I tillegg har styrets leder og et styremedlem vært representert på Econas nettverksmøte for tillitsvalgte, Econaforum 21.-22. september 2019 i Oslo.

I 2019 har vi gjennomført ulike arrangementer for våre medlemmer, både faglige og sosiale. Alle arrangementer har vært åpne for studenter og ordinære medlemmer. Aktivitetsnivå i 2019 har vært om lag som året før. To av arrangementene i 2019 ble utsatt pga lite påmelding. Det var god påmelding til de øvrige arrangementene og flere ble fullbooket og hadde venteliste. Det er en utfordring for planlegging og gjennomføring av arrangementer at påmeldte ikke stiller opp på arrangementet, spesielt når det er venteliste, slik det var til foredraget med Frode Thuen i november.

5. Aktiviteter i 2019

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 31. januar kl 18.00 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Det var ca 20 deltakere på møtet som ble ledet av Ellen Ingeborg Hætta. Lokalavdelingens avholdte arrangementer fra foregående år ble gjennomgått. Regnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og godkjent, og budsjett for 2019 ble vedtatt. Det ble servert middag på hotellrestauranten etter årsmøtet.

LinkedIn kurs

17. januar 2019 hadde vi et LinkedIn workshop på Thon Hotel Polar i Tromsø med Econas karriereveileder Kristin Ølberg. Her fikk medlemmene råd om hvordan man hensiktsmessig bygger sin egen merkevare på nett. Det var 20 påmeldte til kurset som ble holdt på Thon Hotel, Tromsø.

Veien til et styreverv

27. mars 2019 holdt Turid Elisabeth Solvang foredrag om hvordan man kan legge opp en systematisk plan for å få styreverv i drømmeselskapet, og hvordan man kan bli et relevant og attraktivt styremedlem. Det var rundt 20 påmeldte, og foredraget ble holdt på Flow Coworking, Tromsø.

Vinkurs

Vinkurset ble først planlagt 28. mai, men ble avlyst pga få påmeldte. Det ble satt ny dato 2. september med rødvin på menyen. Det var 25 påmeldte til kurset med Nordavin på Amtmandens i Tromsø.

Høstfest (avlyst)

Høstfesten 25. oktober ble avlyst pga få påmeldte. Den var planlagt som en kveld på Polaria, med omvisning tett på levende dyr, mat og drikke, men fenget ikke våre medlemmer og ble derfor for første gang avlyst. Vi ønsker innspill fra medlemmene/årsmøtet på hva slags form dere ønsker på dette arrangementet.

Foredrag med Frode Thuen - Hvordan takle høyt arbeidspress

19. november hadde 40 medlemmer meldt seg på Frode Thuens foredrag. Thuens foredrag tok for seg tiltak for å minske ansattes arbeidspress, både rent organisasjonsmessige, men også tiltak som setter de ansatte selv best mulig i stand til å håndtere sin arbeidssituasjon.

Ølkurs med juletapas

29. november inviterte vi til ølkurs med juletapas på Mack mikrobryggeri. Sadio Nor Teater underholdt. Det var 23 deltakere på arrangementet.

6. Studentaktiviteter

Lokalforeningen har de siste årene fått et bedre og bedre samarbeid med den lokale studentforeningen. For å sikre et tett og godt samarbeid deltar leder av Econa HHT på lokalavdelingens styremøter. Studentene har blitt invitert til alle arrangementene som lokalforeningen avholder. I tillegg er studentforeningen aktiv med egne arrangementer.

7. Regnskap

Samlet resultat for året er kr 17 705.

Dette kan forklares med mindre forbruk av administrasjonskostnader enn budsjettet og uttak av tidligere års avkastning fra fond.

ÅRSREGNSKAP 2019

Econa avd. Troms og Finnmark

| RESULTATREGNSKAP | 2019 | 2018 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Inntekter | | | |
| Kontingenter | 117 778 | 98 826 | |
| Urealisert avkastning | | | |
| Realisert avkastning | 17 965 | 0 | Note 1 |
| Renteinntekter | 21 | 20 | |
| Sum inntekter | 135 764 | 98 846 | |
| Kostnader | | | |
| Urealisert tap fond | 0 | 6 021 | |
| Administrasjon | 11 877 | 29 416 | |
| Faglig aktivitet | 61 163 | 60 782 | |
| Sosial aktivitet | 45 019 | 44 406 | |
| Sum kostnader | 118 059 | 140 625 | |
| Årsresultat | 17 705 | -41 779 | |
| BALANSE | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| Eiendeler | | | |
| Debitorer/beholdning | 33 850 | 4 000 | Note 2 |
| Driftskonto SNN | 85 513 | 470 | |
| Fond | 990 747 | 1 102 781 | Note 1 |
| Kasse | | | |
| Sum eiendeler | 1 110 110 | 1 107 251 | |
| Gjeld og Egenkapital | | | |
| Kreditorer | 0 | 0 | |
| Kortsiktig lån Studiefondet | 0 | 22 500 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 653 | 0 | Note 3 |
| Egenkapital | 1 102 457 | 1 084 751 | |
| Sum gjeld og Egenkapital | 1 110 110 | 1 107 251 | |

| | | |
|--------|--------------------|--------------|
| Note 1 | Fond IB 2019 | 1 102 781,00 |
| | Uttak 2019 | 130 000,00 |
| | Gevinst uttak 2019 | 17 966,00 |
| | UB fond 31.12.19 | 990 747,00 |

Note 2

Oversikt fordringer pr 31.12.2019


| Konto | Tekst | Beløp |
|----------------------------|--|---------------|
| | Egenandeler studentlaget * | |
| Kundefordring | Boblekurs med Nordavin* | 4 000 |
| Forskuddsbetalte kostnader | Omgitt av idioter 4 februar 2020 | 14 850 |
| Forskuddsbetalte kostnader | Familieforestilling Pinocchio 28 februar | 15 000 |
| Sum fordringer | | 33 850 |

Note 3

Kortsiktig gjeld pr 31.12.2019

| Tekst | Faktura | Fakturadato | Beløp | Betalt | Rest | Betalt dato |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------|--------------|-------------|
| Påløpte kostnader | Ølkurs og juletpas - Circa | 05.12.2019 | 7 653 | | 7 653,00 | 09.01.2020 |
| Sum kortsiktig gjeld | | | | | 7 653 | |

Tromsø, 2. mars 2020


 Ellen Ingeborg Hætta
 Styreleder


 Louise Konst Backe
 Styremedlem

Elle Ravdna Guttorm
 Styremedlem


 Tina Mari Pettersen
 Styremedlem


 Gunnar Ag
 Styremedlem

Ingvild Hansten Blomstervik
 Styremedlem

Forslag til vedtak:

Årsberetning og –regnskap for Econa Troms og Finnmark godkjennes.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å realisere opptjent avkastning og bruk av fondets egenkapital ved behov for å opprettholde lokalavdelingens aktivitetsnivå og likviditet.

Enstemmig vedtatt.

Studiefondet - Econa Troms og Finnmark Styrets beretning for 2019

Fondsmidlenes plassering

Fondets kapital har i 2019 vært plassert på særvilkårskonto i SpareBank1 Nord-Norge og i rente og obligasjonsfond i Sparebank1 Nord-Norge, samordnet med lokalavdelingens midler. Årets renteinntekter for Studiefondet var på kr 116,- og årets avkastning var på kr 13 404. Innskudd pr. 31.12.2019 var på kr 83 460 og plassering i fond var på 1 145 243.

Disponible stipendmidler

Praksisen med å tildele fjorårets opptjente midler som stipend påfølgende år er fulgt, og siden avkastningen året før var negativ så har det ikke vært tildelt stipend i 2019.

Regnskapet

Totalt 4 tildelinger var godkjent i 2018 og er utbetalt i sin helhet i 2019 og summerer seg til totalt kr 65 000.

Årets resultat er kr 13 520, overskuddet skyldes gevinst av realisasjon av uttak av fond på kr 13 404. Styret foreslår at overskuddet føres mot egenkapitalen, Studiefondets egenkapital blir etter dette kr 1 215 183 ved utgangen av 2019.

Styret foreslår at kr 13 500,- overføres til disposisjon for stipendutdeling og utgifter. Dette beløpet er det som styret kan forholde seg til ved utlysning av midler og utdelingene i 2020

Framtidsutsikter

Styret Studiefondet i Econa Troms og Finnmark er glad over at medlemmene ser interesse av å ta videreutdanning, og at fondet kan være behjelpelig med finansiering av videre studier og ikke minst høyere studieopphold i forbindelse med PhD og andre høyere grader. Vi ser imidlertid at det er generell heving av studiekompetanse som er hovedtyngden av vår søker basis.

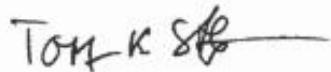
Vi vil fortsette å oppmuntre våre medlemmer til å søke Studiefondet om støtte gjennom annonseringer gjennom foreningens nyhetsbrev og på foreningens nettsider.

Regnskap Econa Troms og Finnmark - Studiefondet

| | 2019 | 2 018 |
|--|------------------|------------------|
| Resultatregnskap | | |
| Inntekter | | |
| Fondsinntekter | 13 404 | 0 |
| Renteinntekter | 116 | 251 |
| Tilbakeførte avsatte midler stipend 2017 | 0 | 1 859 |
| Korreksjon IB bank 2018 | 0 | 1 195 |
| Korreksjon IB fond 2018 | 0 | 120 |
| Sum Inntekter | 13 520 | 3 425 |
| Kostnader | | |
| Negativ avkastning fond | 0 | 6 824 |
| Administrasjonskostnader | 0 | 474 |
| Årets stipendutdeling | 0 | 91 282 |
| Sum Kostnader | 0 | 98 580 |
| Årets resultat | 13 520 | -95 155 |
| Balanse | | |
| | 2019 | 2018 |
| Bankinnskudd | 83 460 | 29 855 |
| Fond | 1 145 243 | 1 227 828 |
| Fordring Econa Troms og Finnmark | 0 | 22 500 |
| Sum eiendeler | 1 228 703 | 1 280 183 |
| Stipender ikke utbetalt | 0 | 65 000 |
| Justering av egenkapitalen | 13 520 | -95 155 |
| Fondskapital | 1 215 183 | 1 310 338 |
| Sum gjeld og egenkapital | 1 228 703 | 1 280 183 |

| Note 1 | |
|-------------------------|---------------------|
| Fond IB 2019 | 1 227 828,00 |
| Uttak 2019 | 95 989,00 |
| Gevinst uttak 2019 | 13 404,00 |
| UB fond 31.12.19 | 1 145 243,00 |
| | |

Tromsø, 17. februar 2020



Torger K. Strøm
Styreleder



Tore Kanck Jørgensen
Styremedlem



Eivind Burkow
Styremedlem

Forslag til vedtak:

Årsberetning, og -regnskap for studiefondet godkjennes.

Årsmøtet godkjenner at egenkapitalen i studiefondet økes med kr kr 13 520. Studiefondets egenkapital blir etter dette kr 1 215 183 ved utgangen av 2019.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Valg av styremedlemmer og vararepresentanter; revisor; valgkomité; styremedlemmer til studiefondet med personlige varamedlemmer

Forslag fra valgkomitéen – årsmøte 2020:

a) Styremedlemmer og vararepresentanter

Louise Konst Backe – foreslås gjenvalgt og som ny styreleder
Ellen Ingeborg Hætta – foreslås som styremedlem
Tina Mari Pettersen – ikke på valg
Gunnar Ag – ikke på valg
Ole Martin Larssen - foreslås som nytt styremedlem
Reno Hansen – foreslås som nytt styremedlem
Camilla Guttormsen – foreslås som nytt styremedlem
Ida Larsen – foreslås som nytt styremedlem

Valgkomiteen er i dialog med vararepresentanter.

b) Revisor

Espen Nordby – foreslås som ny revisor

c) Styremedlemmer til Studiefondet og varamedlemmer

Ingvild Hansten Blomstervik – foreslås som ny styreleder
Ragnhild D. Heen – foreslås som nytt styremedlem
Mette Talseth Solnørdal – foreslås som nytt styremedlem
Torger K. Strøm – foreslås som varamedlem
Tore Kanck-Jørgensen – foreslås som varamedlem

Tromsø, 4. mars 2020

Mette T. Solnørdal, Alfred Bratteng og Bård Fredheim

Styret i Econa Troms og Finnmark foreslår følgende medlemmer til valgkomitéen:

d) Valgkomité

Alfred Bratteng
Kine Bersvendsen
Anna Chan

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende perioden

Planlagte aktiviteter for medlemmene:

I 2020 foreslår styret å øke aktivitetsnivået, med minst 9 arrangementer. Styret foreslår å bruke flere lokale foredragsholdere i kommende periode, og ønsker innspill fra årsmøtet på mulige arrangementer og foredragsholdere.

Vi har sett at det nye styret tar litt tid å komme i gang, og derfor ha avtroppende styre planlagt noe aktivitet for påfølgende år, noe vi foreslår gjøres fremover. Vi har allerede hatt to arrangementer våren 2020: Foredraget *Omgitt av idioter* på Kulturhuset i Tromsø, 4. februar og familieforestillingen *Pinocchio* på Hålogaland teater 28. februar. Begge arrangementene var fullbooket med henholdsvis 30 og 60 deltakere. I tillegg til de to avholdte arrangementene har vi planlagt tre arrangement utover våren: *Skiteknikkurs* 17. mars; *Slik blir du millionær*; og *Retorikk – overtalende kommunikasjon og teknikker* 10. juni.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 Econa avd. Troms og Finnmark

| | BUDSJETT | |
|----------------------|----------|---------|
| | 2020 | 2019 |
| Inntekter | | |
| Kontingenter | 115 000 | 115 000 |
| Avkastning fond | 50 000 | 15 000 |
| Renteinntekter | - | - |
| Sum Inntekter | 165 000 | 130 000 |
| Kostnader | | |
| Administrasjon | 20 000 | 20 000 |
| Faglig aktivitet | 77 500 | 60 000 |
| Sosial Aktivitet | 67 500 | 50 000 |
| Sum Kostnader | 165 000 | 130 000 |
| Årsresultat | - | - |

Kontingent forventes å være på samme nivå som i 2019.

Renteinntektene budsjetteres som gjennomsnittlig årsavkastning de siste tre årene

Planlagt økt aktivitet av faglig og sosial aktivitet i 2020.

Forslag til vedtak:

Lokalavdelingens handlingsplan og budsjett for 2020 godkjennes.

Årsmøte gir styret mandat til å disponere foreningens midler for å sikre fleksibilitet, tilgang til likviditet samt sikre styrets aktivitetsnivå iht. vedtatt budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Annet

a) Plassering av foreningens midler.

Det ble besluttet på årsmøte 2016 å plassere foreningens midler i rente/obligasjonsfond. Denne beslutningen ble tatt på bakgrunnen av fallende innskuddsrenter som nødvendiggjorde andre plasseringer for å beholde pengeverdi.

I april 2016 plasserte Econa Troms og Finnmark 2,1 millioner i Rentefond Odin Rente, Alfred Berg Income og Odin Rente med fordeling:

Alfred Berg Income Rentefond: 40 %

Odin Kreditt Rentefond: 40 %

Odin Rente Aksjefond: 20 %

Likningsverdi per 31.12.2019:

| ECONA TROMS OG FINNMARK og STUDIEFONDET | | LIKINGSVERDI PER 31.12.2019 | | | ECONA KAPITAL | |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| Status etter uttak i 2019 fra fondene. | Fond | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert avkastning | | |
| Alfred Berg Income, uttak kr 50 000, 7.10.2019; kr 95 989 13.11.2019; kr 80 000 21.11.2019. | | | | | | |
| Econa Troms og Finnmark og Studiefondet | Odin Rente F | 8 144,70 | 975 268,95 | 765 132,26 | | |
| | Odin kreditt F | 7 051,73 | 724 215,70 | 1 073 797,32 | 9 936,54 | |
| | Odin Aksje F | 4 326,95 | 433 476,07 | 451 906,63 | 7 528,89 | |
| Total fondskapital | | | 2 132 960,72 | 2 290 836,21 | 17 465,43 | |

Lokalavdelingen og studiefondet har en avkastning på hhv. kr 130 000 og kr 95 989.

Kapitalfordeling og investeringsforslag:
INVESTERINGSFORSLAG

| Plasseringer i: | | 2019-2024 | Fordeling |
|-------------------------|-------|-----------|---------------------|
| | Andel | | |
| Studiefondet | 52 % | | 1 191 234,83 |
| Econa Troms og Finnmark | 48 % | | 1 099 601,38 |
| | | | 2 290 836,21 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Studiefond | https://www.storebrand.no/fondsark?securityid=F00000ZH57 | |
| | 60 % Storebrand Global ESG A | 714 740,90 |
| | https://www.storebrand.no/fondsark?securityid=F0GBR04OU9 | |
| | 40 % Storebrand Høyrente A | 476 493,93 |
| | | 1 191 234,83 |
| Econa Troms og Finnmark | https://www.fondsfinans.no/vare-fond/aktiv-6040 | |
| | 60 % Kombinasjonsfond /renter | 659 760,83 |
| | https://www.fondsfinans.no/vare-fond/norden | |
| | 40 % Børsnoterte selskaper Norden | 439 840,55 |
| | | 1 099 601,38 |

Investeringsstrategi:

Markedet internasjonalt viser usikkerhet med flatt rentenivå (Kilde: www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/; static.norges-bank.no/)

Fundamental BNP utvikling viser svak vekst, risikospredningen spres derfor mer mot globale- og nordiske aksjefond, enn mot rentemarked.

Fondene er rettet mot teknologidrevet AAA aktivaklasse, men i et balansert forhold for begge Econa-fondene (lokallaget og studiefond). Det legges til grunn 5 års horisont,

balansert risiko opp til 35-70% mellom kombinasjonsfond, aksjer/pengefond. Se kilde ovenfor.

Profilen på investeringene ligner Norges Bank Investment <https://www.nbim.no/no/>.

-Styremedlem Gunnar Ag redegjør for saken.

-Spørsmål fra årsmøtet om hvem som forvalter kombinasjonsfond/renter og børsnoterte selskaper Norden.

Svar: Fondsfinans i Oslo.

Forslag til vedtak:

Årsmøte gir styret mandat til å investere foreningens midler i tråd med investeringsforslaget over og rebalansere etter markedsvilkårene.

Enstemmig vedtatt.

b) Orienteringer om vedtektsendringer.

Vedtekter for Econa Troms og Finnmark, vedtatt på årsmøte i Econa Troms og Finnmark, 31.01.2019 ble godkjent av hovedstyret (saksnummer 19.05.7) på sitt styremøte 13. september. Det er foretatt redaksjonell ajourføring av vedtekter som foreslått av hovedstyret for å rette opp i feil paragrafhenvvisninger. Vedtektene finnes på <https://www.econa.no/troms-og-finnmark>.

Årsmøtet ble avsluttet kl.16.40

Tromsø, 10.06.2020
Scandic Ishavshotell

Ketil Sundelin

Benedikte Figenschou