

Polyteknisk Forening Generalforsamling

Protokoll 20230315

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Myhre, Ingvild Ragna (12.04.1957), signert 18.03.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hvattum, Frode (17.03.1974), signert 20.03.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møte: Generalforsamling, Polyteknisk Forening

Sted: Polyteknisk Forening

Dato: 15.3.2023, kl. 1730-1830

GF	Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
1-23	Vedtak: Nils Øveraas ble valgt som møteleder. Ingvild Myhre og Frode Hvattum ble valgt til å signere protokollen digitalt.
GF	Godkjenning av innkalling
2-23	Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
GF	Godkjenning av saksliste
3-23	Vedtak: Sakslisten ble godkjent.
GF	Godkjenning av årsregnskap for 2022 og revidert årsregnskap for 2021
4-23	Vedtak: Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning og revidert årsregnskap 2021 med revisjonsberetning ble godkjent.
GF	Godkjenning av årsrapport for 2022
5-23	Vedtak: Årsrapporten ble godkjent.
GF	Valg
6-23	Vedtak: Styre, valgkomité, direksjon og revisor ble valgt som innstilt.

a. Valg av styre i Polyteknisk Forening:

Styremedlem		Først valgt	Til valg
Øveraas (President)	Nils	2019*	2023
Vinje (Visepresident)	Kristin	2019**	2023
Bjertnæs	Alexandra Saab	2021	2023
Jensen	Nina	-	2023
Moræus Hanssen	Maria	2022	2024
Røttingen	John-Arne	2022	2024
Trollnes	Lene	2022	2024
Winther	Fredrik	2018	2024

*: President fra 2021

** : Visepresident fra 2021

Nina Jensen trer inn i styret.

Torbjørn Eik-Nes trer ut av styret etter 2 år. Marianne Hagen trer ut av styret etter 1 år.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Myhre, Ingvild Ragna (12.04.1957), 18.03.2023
- Hvattum, Frode (17.03.1974), 20.03.2023

Forseglet av



Posten Norge

b. Valg av valgkomité i Polyteknisk Forening:

Valgkomitémedlem	Først valgt	Til valg
Hvattum (leder)	Frode	2022
Kreutzer	Idar	-
Løkke	Eirik	-
Seres	Silvija	2021
Skogsfjord	Alfhild	2022

Idar Kreutzer og Eirik Løkke trer inn i valgkomiteén.

Ingvild Myhre trer ut av valgkomiteén etter 6 år som leder. Hilde Nagell trer ut av valgkomiteén etter 6 år.

c. Valg av direksjon i Polyteknisk Forening:

Direksjonsmedlem	Først valgt	Til valg
Austlid	Heidi	2021
Berger	Anne Cathrine	2018
Borrebæk	Elin	2018
Brand	Johan	2018
Brandtzæg	Svein Richard	2018
Cooper	Lisa	2022
Dahlberg	Ole J.	-
Diesen	Sverre	2018
Eide	Kai	2018
Eriksen	Remi	2018
Gotaas	Sverre	2018
Grande	Trine Skei	2021
Gravrák	Jon	-
Grøvik	Lars Olav	2022
Hellebust	Solveig	-
Hersvik	Karl Johnny	2018
Huseby	Nils Morten	2018
Haaland	Bente Monica	2018
Jakobsen	Jan Børge	2021
Johansen	Kjell Werner	2018
Langmark	Frøydis	2018
Liodden	Birgit	2018
Mathisen	Ragnhild	-
Mellbye	Anette	2018
Myhre	Ingvild	-
Næss	Ingvild	2021
Olsen	Øystein	2022
Randers	Jørgen	2018
Ruud	Kenneth	-
Saltvedt	Thina	-
Sauar	Erik	2018
Sending	Ole Jacob	2021
Singh	Sundeep	-

Dokumentet er signert digitalt av:

- Myhre, Ingvild Ragna (12.04.1957), 18.03.2023
- Hvattum, Frode (17.03.1974), 20.03.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sjøtveit	Torstein Dale	2021	2023
Skatteboe	Rolf	2021	2023
Spiten	Christine	2018	2023
Sunde	Marie Louise	2018	2023
Sverdrup	Bjørn Otto	2018	2023
Takvam	Magnus	2022	2024
Thaulow	Sven Størmer	2022	2024
Wetland	Morten	2018	2023
Widerberg	Ketil F.	-	2023
Widerøe	Marius	2022	2024
Aasen	Emil Yde	2021	2023

Alle nettverksstyreledere er medlem av direksjonen uten valg.

Ole J. Dahlberg, Jon Gravråk, Solveig Hellebust, Ragnhild Mathisen, Ingvild Myhre, Kenneth Ruud, Thina Saltvedt, Sundeep Singh og Ketil F. Widerberg trer inn i direksjonen.

Laila Bokhari, Hans M. Borchgrevink, Fredrik Evjen, Nina Jensen, Terje Knutsen, Marte Eidsand Kjørven, Ivar Horneland Kristensen, Gro Myking, Lise Lyngsnes Randeberg, Ingrid Stange, Cathrine Torp og Tone-Marie Amlie Wahlstrøm trer ut av direksjonen.

d. Valg av revisor i Polyteknisk Forening:

Revisor	Først valgt	Til valg
Hanne-Katrin Uvholt, Christiania Revision	2020	2023

Dokumentet er signert digitalt av:

- Myhre, Ingvild Ragna (12.04.1957), 18.03.2023
- Hvattum, Frode (17.03.1974), 20.03.2023

Forseglet av



Posten Norge