



ESRA-Norge, Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse,
tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA)

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Torsdag 4. juni 2014, kl. 11:00, Ingeniørenes Hus, Oslo

Årsmøtet avholdes i forbindelse med seminar samme dag

Dagsorden:

1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
2. Årsmelding 2014-2015
3. Regnskap og revisors beretning 2014
4. Kontingent 2016
5. Budsjett 2016
6. Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2014-2015
2. Resultatregnskap 2014
3. Balansen
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2015
7. Styrets forslag til budsjett 2015
8. Styrets merknader til budsjett 2015

Vedlegg 1: Årsmelding for 2014-2015

Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) ble stiftet ved konstituerende årsmøte 26. mai 1994, hos Norsk Hydro, Vækerø. ESRA Norge er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association. I 2002 ble Skinnegående Sikkerhetsforum innlemmet i ESRA.

ESRA Norge er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Styret, styrets arbeid og medlemsutvikling

Styret for ESRA-Norge har i 2014 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Willy Røed	Proactima og UiS
Styremedlemmer	Geir Havenstrøm	Avinor
	Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge
	Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
	Atle Stokke	DNV GL
	Terje Dammen	Safetec
	Mathilde Cot	Statoil ASA
	Kjetil Gjønnnes *	Jernbaneverket
<hr/>		
Sekretariat	Jørn Jantzen**	Tekna
<hr/>		
Valgkomité		
Leder	Tore Sagvolden	Aker Solutions
Medlemmer	Terje Sandhalla	CargoNet AS
	Thomas Nilsen	Statoil ASA

* Kjetil Gjønnnes er representant fra Skinnegående sikkerhetsforum

** Ny kontaktperson fra Tekna er Saskia Butler

Det er avholdt 6 styremøter, frem til årsmøtet i juni 2015. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter. Et av møtene har vært et felles styremøte med Skinnegående sikkerhetsforum.

Antall medlemmer per 21.05.2015:

- Personlige medlemmer: 383 (2014: 402, 2012: 405, 2011: 363, 2010: 354)

- Støttebedrifter: 23 (2014: 24, 2012: 24, 2011: 25, 2010: 24)

Støttebedrifter

<ul style="list-style-type: none">• Aker Engineering & Technology AS• Combitech AS Stavanger• ConocoPhillips Norge• Det Norske Veritas AS• ENI Norge AS• ExproSoft AS• Gassco AS• GDF SUEZ E&P Norge AS• Global Maritime AS• Institutt for energiteknikk Avd Halden• Jernbaneverket• Lilleaker Consulting AS	<ul style="list-style-type: none">• Lloyds Register Consulting• Norges Geotekniske Institutt• Preventor AS• Proactima AS• Safetec Nordic AS• SINTEF Teknologi og samfunn Avd Trondheim• Sporveien T-banen• Statoil ASA Avd Stavanger• Teekay Petrojarl Production AS• Tryg Forsikring AS• Venua AS
---	--

Avholdte seminarer 2014-2015

Inkludert årsmøteseminarer i 2015, er det arrangert følgende 7 seminarer:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
11.06.14	Oslo	Sikkerhetsarbeid – historie, nåtid og fremtid	33	Odd J. Tveit, RESQ/Gassco Helge Ryggvik, Universitetet i Oslo Jan Erik Vinnem, Preventor AS Willy Røed, styreleder ESRA Norge Harald Birkevold, Journalist, Stavanger Aftenblad Jan Pappas, LR Consulting Mona Tveraaen, Jernbaneverket Ragnar Rosness, SINTEF
03.09.14	Stavanger	Brønnseminar	54	Per Holand, Exprosoft

				<p>Arne Mikal Enoksen, Ptil</p> <p>Jens Morten Nilsen, Lilleaker</p> <p>Atle Stokke, DNVGL</p> <p>Hilde Brandanger Haga, Statoil</p>
26.11.14	Stavanger	<i>Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet</i>	53	<p>Ole Jørgen Melleby, Fagleder HMS-styring, Petroleumstilsynet</p> <p>Eirik Abrahamsen, professor, Universitetet i Stavanger</p> <p>Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil</p> <p>Kjetil Skarestad, Sr Engineer Technical Safety, Statoil</p> <p>Liv Bjørnå, Senior Principal Consultant, Loyd's Register Consulting</p> <p>Ivar Skjeldal, Specialist Engineer, Aker Solutions</p>

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
28.01.15	Oslo	<i>Praktisk bruk av RAM og produksjonstilgjengelighet analyser</i>	37	<p>Siegfried Eisinger, Senior Principal Specialist – DNV GL</p> <p>Siegfried Eisinger, OREDA Project Manager</p> <p>Tony Kråkenes, OREDA Handbook Project Manager, SINTEF</p> <p>Stefan Isaksen – Safetec</p> <p>Knut Jorun Tuven – Jernbaneverket</p> <p>Olav Tu Husveg, Principal Eng. Operation assurance, Statoil</p> <p>Sigurd Aanestad, Sr Eng. Operations, Statoil</p> <p>Sveinung Erland, Sr.rådgiver regularitet og usikkerhetsanalyser</p> <p>Ole Bjørn Westad RMM/vedlikeholdsstyring</p> <p>Lars Petter Larsen RMM/PE</p> <p>Trond Østerås, Sr. Researcher /Dr. Eng., SINTEF</p>
25.03.15	Oslo	<i>Barrierestyring i praksis</i>	57	<p>Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet</p> <p>Helene Ness Hansen, Safetec</p> <p>Rekdal Ole, Eni</p> <p>Jerzy Grynblat, Lloyds Register Consulting</p> <p>Yousif Rahim, Statoil</p> <p>Hermann Steen Wiencke, Proactima</p> <p>Viljar K Nævdal, Proactima</p> <p>Koen van de Merwe, DNV GL</p>
14.04.15	Oslo	<i>Risikoanalyse - og hva nå?</i>	38	<p>Ida Hogganvik Grøndahl, SHT</p> <p>Charlotte Grøntved, SJT</p> <p>Liv Bjørnå, Lloyds Register</p>

14.04.15	Oslo	<i>Risikoanalyse - og hva nå?</i>	Arild Sjøvik, SVV Kjetil Gjønnnes, JBV
----------	------	--	---

Aktiviteten i ESRA har vært god i 2014-2015, med cirka 272 deltagere fordelt på 7 seminarer. I 2013-2014 var det 328 deltakere fordelt på 8 arrangementer. Foreningen har i tråd med sitt formål opprettholdt sin posisjon som relevant møteplass for faglig oppdatering innen risiko- og pålitelighetsanalyser.

ESRA har hatt et variert program hvor flere av seminarerne har blitt arrangert i samarbeid med ESRA Skinnegående, som er en undergruppe til ESRA Norge. Samarbeidet med ESRA Skinnegående sikkerhetsforum viser stor nytte av tilknytningen og interessante synergieffekter mellom skinnegående og andre industrier.

Økonomi

Foreningens økonomi er svært tilfredsstillende med en egenkapital på kr. 623 258,- (i fjor kr. 574 828,-). I lys av den gode økonomien har styret lagt vekt på å holde lav deltakeravgift på foreningens seminarer. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 48 830.

Det rettes en stor takk til Jernbaneverket som har stilt sine lokaler til disposisjon gratis.

Avtalen med Tekna, som trådte i kraft i 2011 har incentiver for ESRA med hensyn til Tekna-medlemmer som også er medlemmer i ESRA. Det ytes også tilskudd ut fra antall Tekna-medlemmer som deltar på seminarer som ESRA arrangerer. Gjenytelsen fra ESRA sin side er hovedsakelig profilering av Tekna og å opprettholde et faglig tilbud som også er interessant for Teknas medlemmer.

Tekna har stått for sekretær-, regnskaps- og revisjonsarbeidet for foreningen og det er etter styrets oppfatning en avtale som er gunstig for ESRA Norge.

Oslo 28.5.2015

ESRA-Norge, styret


Willy Røed, leder

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

RESULTATREGNSKAP 2014

	Note	2 014	2 013
<u>Driftsinntekter:</u>			
Medlemskontigent	2	121 475	114 225
Kontingent støttemedlemmer	2	0	0
Bidrag	3	154 304	146 538
Kurs inntekter	5	170 900	135 900
Sum inntekter		446 679	396 663
<u>Driftskostnader:</u>			
Adm.godtgjørelse til Tekna	3	76 743	75 115
Sekretærgodtgjørelse	3	107 239	122 441
Revisjon		9 750	6 250
Styrets utgifter		29 090	21 005
Kontingent i andre foreninger		2 881	2 881
Kurskostnader	5	180 756	169 177
Sum driftskostnader		406 459	396 869
DRIFTSRESULTAT		40 220	-206
Renteinntekter		8 610	8 791
RESULTAT	6	48 830	8 585
Disponering av overskudd:			
Tillegges kapitalkonto		48 830	
Sum disponert		48 830	

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

BALANSE PR. 31/12/14

	Note	2014	2013
<u>Eiendeler:</u>			
Utestående kontingent		7 800	1 800
Utestående kursavgift		10 100	11 200
Til gode fra Tekna		0	46 345
Forskuddsbetalte utgifter		0	2 881
Bankinnskudd		625 054	512 602
SUM EIENDELER		642 954	574 828
 <u>Egenkapital og gjeld:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	6	623 258	574 428
Sum egenkapital		623 258	574 428
 Gjeld			
Mellomregning med Tekna	4	17 096	0
Medlemstilgodehavende kontingent		2 600	400
Sum gjeld		19 696	400
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD		642 954	574 828


Willy Røed, leder

Vedlegg 4: Noter til regnskapet per 31.12.14

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

NOTER PR. 31/12/14

1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.
2. Medlemskontingent omfatter både personmedlemskap med differensierte satser og støttemedlemskap for bedrifter.
21.05.15 har foreningen 406 medlemmer.
Det er innmeldt 38 og utmeldt 17 medlemmer i løpet av året.
3. Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.
4. Mellomværende med Tekna, utgjør en gjeld på 17.096 pr. 31/12-14.
5.

Kursinntekter	170 900	
Kursutgifter	180 756	
Underskudd kurs	-9 856	
6. Årets overskudd i ESRA på kr. 48.830 er tillagt kapitalkonto.

Egenkapital 01.01.14	574 428	
Årets resultat	48 830	
Egenkapital 31.12.14	623 258	

Vedlegg 5: Revisors beretning



Tel: 23 11 91 00
Fak: 23 11 91 01
www.bdo.no

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Til i
ESRA Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for foreningen ESRA Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse som viser et overskudd på kr 48 830. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til foreningen ESRA Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.



Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 17. april 2015

BDO AS

Erik Lie
Statsautorisert revisor

Vedlegg 6: Forslag til kontingent for 2016

Styret foreslår at kontingentene holdes uforandret for 2016.

For personlige medlemmer kr. 200,-.


For studentmedlemmer kr. 50,-.

For støttemedlemskap bedrifter kr 2 000,-.

Oslo 28.5.2015

ESRA-Norge

Styret


Willy Rød, leder

Vedlegg 7: Forslag til budsjett 2016

		Budsjett	Budsjett	Budsjett
	Note	2016	2015	2014
Driftsinntekter:				
Medlemskontingent	1	76 000	80 000	80 000
Kontingent støttemedlemmer	1	46 000	48 000	40 000
Bidrag	2	145 000	145 000	140 000
Kursinntekter	3	135 000	135 000	140 000
Sum inntekter		402 000	408 000	400 000
Driftskostnader:				
Adm.godtgjørelse til Tekna	4	75 000	75 000	80 000
Sekretærgodtgjørelse	4	120 000	120 000	100000
Revisjon	5	7 000	7 000	7 000
Kontorrekvisita		1 000	1 000	1 000
Porto/telefon		1 000	1 000	1 000
Styrets utgifter	6	30 000	30 000	30 000
Årsmøte	7	30 000	30 000	30 000
Informasjon/møtefolder		10 000	10 000	10 000
Avskrevet kontingent		5 000	5 000	5 000
Kontingent i andre foreninger		2 000	2 000	3 000
Utgifter tidligere års kurs		0	0	0
Diverse utgifter		1 000	1 000	5 000
Kurskostnader	8	150 000	150 000	140 000
Sum driftskostnader		432 000	432 000	413 000
DRIFTSRESULTAT				
Renteinntekter		10 000	10 000	10 000
RESULTAT	9	-20 000	-14 000	-3 000

Oslo 28.5.2015

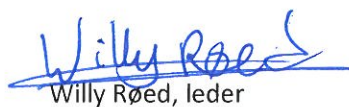
Styret ESRA-Norge

Vedlegg 8: Styrets kommentarer til budsjett for 2016

1. Kontingenten foreslås uforandret for personlige medlemmer kr. 200, og for studenter til kr. 50. Støttemedlemskap for bedrifter også uendret kr 2 000,-. Kontingentinntektene er basert på 383 personlige medlemmer og 23 bedriftsmedlemmer.
2. Bidrag fra Tekna er basert på antall Teknamedlemmer som er medlem av ESRA og antall seminardeltakere som er medlem av Tekna.
3. Kursinntekter er basert på foregående års aktiviteter.
4. Merkantile tjenester fra Tekna (medlemsregister, kontorlokale, fakturering, sekretariat) er basert på foregående års budsjett.
5. Utgifter til revisjon er indeksregulert, så økes noe hvert år. Det forutsettes at ESRA-Norge engasjerer samme revisjonsfirma som Tekna, og revisors betaling for tjenester faktureres særskilt til ESRA-Norge.
6. Styrets utgifter. Det forutsettes at styremøter avholdes i Oslo og at styremedlemmer bosatt utenfor Oslo får tilbud om delvis dekning av reiseutgifter. Det forutsettes videre at styrets bedrifter i størst mulig grad stiller møterom til gratis disposisjon for styremøter. Posten dekker også styremiddag, blomster til avgåtte styremedlemmer etc.
7. Medlemsmøter. Det forutsettes at "vertskapsbedrifter" for medlemsmøtene i størst mulig grad dekker direkte utgifter (møtelokaler).
8. Kursutgifter. Kursutgiftene er høye for å gi rom for å invitere internasjonale kapasiteter som foredragsholdere.
9. Budsjettert underskudd dekkes av egenkapital.

Oslo 28.5.2015

Styret ESRA Norge



Willy Røed, leder

Vedlegg 9: Valg

Status ved valget

Styret i ESRA-Norge skal bestå av 8 medlemmer hvorav 1 leder. Ett av styremedlemmene kommer fra styret i Skinnegående sikkerhetsforum. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år.

Dagens styre:

Willy Røed (leder)	Proactima og UiS
Geir Havenstrøm	Avinor
Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge
Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
Atle Stokke	DNV GL
Terje Dammen	Safetec
Mathilde Cot	Statoil ASA
Kjetil Gjønnnes	Jernbaneverket

Ved valg 4. juni 2015 er følgende styremedlemmer på valg:

- Willy Røed – Styremedlem (2 år)
- Mathilde Cot – Styremedlem (2 år)
- Terje Dammen – Styremedlem (2 år)
- Ranveig Kviseth Tinmannsvik – Styremedlem (2 år)

Valgkomiteen har forspurt samtlige om å ta gjenvalg for 2 nye år. Alle styremedlemmer, unntatt Mathilde Cot har akseptert å stille til valg. Mathilde Cot ønsker ikke å fortsette i styret, her har valgkomiteen forespurt:

- Unni Nord Samdahl, Statoil om å stille til valg som styremedlem (2 år), dette har hun akseptert.

Valgkomitéens innstilling:

- Willy Røed, Proactima og UiS – Styremedlem (2 år)
- Unni Nord Samdahl, Statoil – Styremedlem (2 år)
- Terje Dammen, Safetec – Leder (1 år)
- Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF – Styremedlem (2 år)

Valg: leder

- Willy Røed ønsker ikke å fortsette som leder.

Valgkomitéen har forespurt:

- Terje Dammen, Safetec om å stille til valg som leder (1 år), dette har han akseptert.

Dagens valgkomite:

- Tore Sagvolden, Aker Solutions
- Thomas Nilsen, Statoil ASA
- Terje Sandhalla, Cargonet

Styrets forslag til ny valgkomité:

- Tore Sagvolden, Aker Solutions (1 år)
- Thomas Nilsen, Statoil ASA (1 år)
- Gunhild Halvorsrud, LRC (1 år)

Revisor

Revisor følger av avtale med Tekna og er den samme som Tekna til enhver tid benytter - for tiden BDO.