



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

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Onsdag 8. juni 2016, kl. 11:30, Mathallen, 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 2015-2016
3. Regnskap og revisors beretning 2015
4. Kontingent 2017
5. Budsjett 2017
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2015-2016
2. Resultatregnskap 2015
3. Balansen
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2017
7. Styrets forslag til budsjett 2017
8. Styrets merknader til budsjett
9. Valg

Vedlegg 1: Årsmelding for 2015-2016

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 2015 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Terje Dammen	Safetec Nordic AS
Styremedlemmer	Geir Havenstrøm	Avinor
	Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge
	Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
	Atle Stokke	DNV GL
	Willy Røed	Proactima AS, UiS
	Unni Nord Samdal	Statoil ASA Avd. TNE RD Forskningscenter
	Kjetil Gjønnes *	Jernbaneverket
Sekretariat	Saskia Butler	Tekna
Valgkomité		
Leder	Tore Sagvolden	Aker Solutions
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting
	Thomas Nilsen	Statoil ASA

* Kjetil Gjønnes er representant fra Skinnegående sikkerhetsforum. Ledervervet ble overført til Geir Vadseth ved NSB, 15. mars 2016.

Det er avholdt 7 styremøter, frem til årsmøtet i juni 2016. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter. Et av møtene har vært et felles styremøte med Skinnegående sikkerhetsforum.

Antall medlemmer per 24.05.2016:

- Personlige medlemmer: 376 (2015: 383, 2014: 402402, 2012: 405, 2011: 363)

- Støttebedrifter: 22 (2015: 23, 2014: 24, 2012: 24, 2011: 25)

Støttebedrifter

• Aker Engineering & Technology AS
• Combitech AS Stavanger
• ConocoPhillips Skandinavia AS
• DNV GL AS
• Engie E&P Norge AS
• ENI Norge AS
• Gassco AS
• Global Maritime AS
• Institutt for energiteknikk Avd Halden
• Jernbaneverket
• Lilleaker Consulting AS
• Lloyd's Register Consulting - Energy AS
• Norges Geotekniske Institutt
• ORS Consulting AS
• Presight Solutions AS
• Preventor AS
• Proactima AS
• Safetec Nordic AS
• SINTEF Teknologi og samfunn Avd Trondheim
• Sporveien T-Banen AS
• Statoil ASA Avd kontor Stavanger
• Teekay Petrojarl Production AS

Avholdte seminarer 2015-2016

Inkludert årsmøteseminarer i 2016, er det arrangert følgende 7 seminarer:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
04.06.15	Oslo	Er sikkerheten blitt for dyr?	34	Ole Jørgen Melleby, Petroleumtilsynet Morten Sørum, Statoil Thor Egil Braadland, Tekna Hilde-Marit Rysst, Safe Stig Ole Johnsen, SINTEF Rolf Bye, Safetec

07.10.15	Oslo	Systemikkerhet – Hvordan ivareta helheten i en kompleks jernbane?	50	Sven Marius Utklev Gjeruldsen, Internasjonalt kontor, Jernbaneverket Dragan Jovicic, ERA – European Railway Agency Björn Paulsson, SJs operative trafiksikkerhetssamordnare för Norge Bjørn Forsmo, Fagansvarlig revisjon og inspeksjon NSB Trafikksikkerhet Colin Dennis, RSSB – Rail Safety and Standards Boards, UK
10.12.15	Oslo	Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint?	26	Carsten Busch, seniorrådgiver HMS, Politidirektoratet Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arild Nærum, sjefingeniør, Statens vegvesen Gunnar Hauland, Safetec Morten Sørum, Statoil Harald Rønneberg, produksjonssjef, Statoil
03.02.16	Oslo	Fremtidens metoder for risikostyring	51	Professor Bent Natvig, UiO Professor Bo Lindqvist, NTNU/UiO Professor Arne Bang Huseby, UiO Førsteamanuensis Ingrid Hobæk Haff, UiO Professor Erik Bølviken, UiO Professor Arnaldo Frigessi, UiO Seniorforsker og førsteamanuensis Erik Vanem, DNV-GL og UiO
15.03.16	Oslo	Sikkerhet og teknologisk utvikling	30	Christopher Schive, Jernbaneverket Teknologi Svante Lennartsson, Lloyd's Register Kenneth Pettersen, UiS Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad
15.04.16	Stavanger	Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres?	51	Terje Aven, UiS Vidar Kristensen, Wintershall

				Olav Sæter, Statoil Vegard Tuft, Safetec Willy Røed, UiS/Proactima
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------

I 2015-2016 har ESRA holdt et godt aktivitetsnivå, det ble arrangert 6 seminarer med 242 deltagere totalt. ESRA har hatt et variert program hvor flere av seminarerne har blitt arrangert i samarbeid med ESRA Skinnegående sikkerhetsforum, som er en undergruppe til ESRA Norge. Tilknytningen med ESRA Skinnegående sikkerhetsforum er av stor nytte og gir interessante synergieffekter mellom skinnegående og andre industrier. Foreningen har i tråd med sitt formål opprettholdt sin posisjon som relevant møteplass for faglig oppdatering innen risiko- og pålitelighetsanalyser.

Økonomi

Foreningens økonomi er svært tilfredsstillende med en egenkapital på kr. 568 532,- (i fjor kr. 623 258,-). I lys av den gode økonomien har styret lagt vekt på å holde lav deltakeravgift på foreningens seminarer. Regnskapet for 2015 viser et underskudd på 54 726, dette skyldes blant annet kostnader i forbindelse med lansering av nye nettsider.

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 Teknamedlemmer som også er medlemmer i ESRA. Det ytes også tilskudd ut fra antall Tekna-medlemmer som deltar på seminarer som ESRA arrangerer. Gjennyttelsen 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 24.05.2016
ESRA-Norge, styret



Terje Dammen, leder

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

RESULTATREGNSKAP 2015


	Note	2 015	2 014
<u>Driftsinntekter:</u>			
Medlemskontigent	2	110 650	121 475
Kontingent støttemedlemmer	2	0	0
Bidrag	3	134 509	154 304
Kurs inntekter	5	137 300	170 900
Sum inntekter		382 459	446 679
<u>Driftskostnader:</u>			
Adm.godtgjørelse til Tekna	3	51 767	76 743
Sekretærgodtgjørelse	3	174 748	107 239
Revisjon		9 750	9 750
Styrets utgifter		23 571	29 090
Årsmøte		26 422	0
Kontingent i andre foreninger		0	2 881
Diverse utgifter		869	0
Kurskostnader	5	157 392	180 756
Sum driftskostnader		444 519	406 459
DRIFTSRESULTAT		-62 060	40 220
Renteinntekter		7 334	8 610
RESULTAT	6	-54 726	48 830
Disponering av underskudd:			
Fratrekkes kapitalkonto		-54 726	
Sum disponert		-54 726	

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

BALANSE PR. 31/12/15

	Note	2015	2014
<u>Eiendeler:</u>			
Utestående kontingent		5 450	7 800
Kundefordringer private		2 900	0
Kundefordringer bedrifter		15 400	0
Utestående kursavgift		0	10 100
Bankinnskudd		708 519	625 054
SUM EIENDELER		732 269	642 954
<u>Egenkapital og gjeld:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	6	568 532	623 258
Sum egenkapital		568 532	623 258
Gjeld			
Mellomregning med Tekna	4	154 629	17 096
Medlemstilgodehavende kontingent		1 600	2 600
Kursavgift		700	0
Påløpte, ikke betalte kostnader		6 808	0
Sum gjeld		163 737	19 696
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		732 269	642 954

Oslo, den 24.05.2016


 Terje Dammen
 Leder

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA-Norge

NOTER PR. 31/12/15

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.
31.12.15 har foreningen 408 medlemmer.
Det har vært en netto nedgang på 16 medlemmer i løpet av året.
3. Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.
4. Mellomværende med Tekna, utgjør en gjeld på 154.629 pr. 31/12-15.

5. Kursinntekter	137 300
Kursutgifter	157 392
Underskudd kurs	-20 092

6. Årets underskudd i ESRA på kr. 54.726 er fratrukket kapitalkonto.	
Egenkapital 01.01.15	623 258
Årets resultat	-54 726
Egenkapital 31.12.15	568 532

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 underskudd på kr 54 726. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, 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 regnskapsestimaterne 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 2015 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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 14.april 2016

BDO AS

A handwritten signature in blue ink that reads 'Erik H. Lie'.

Erik Lie
Statsautorisert revisor



Vedlegg 6: Styrets forslag til kontingent 2017

Styret foreslår at kontingentene holdes uforandret for 2017.

For personlige medlemmer kr. 200,-.

For studentmedlemmer kr. 50,-.

For støttemedlemskap bedrifter kr 2 000,-.

Oslo 24.05.2016

ESRA-Norge Styret

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Terje Dammen', written over a horizontal dotted line.

Terje Dammen, leder

Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett 2017

BUDSJETT 2017				
	Note	Budsjett	Budsjett	Re gnskap
		2017	2016	2015
Driftsinntekter:				
Medlemskontingent	1	76 000	76 000	110 650
Kontingent støttemedlemmer		44 000	46 000	0
Bidrag	2	135 000	145 000	134 509
Kursinntekter	3	120 000	135 000	137 300
Sum inntekter		375 000	402 000	382 459
Driftskostnader:				
Adm. godtgjørelse til Tekna	4	50 000	75 000	51 767
Sekretærgodtgjørelse	5	150 000	120 000	174 748
Revisjon	6	9750	7 000	9 750
Kontorrekvisita		0	1 000	0
Porto/telefon		0	1 000	0
Styrets utgifter	7	60 000	30 000	23 571
Årsmøte		30 000	30 000	26 422
Informasjon/møtefolder		0	10 000	0
Avskrevet kontingent		0	5 000	0
Kontingent i andre foreninger	8	3000	2 000	0
Utgifter tidligere års kurs		0	0	0
Diverse utgifter		1000	1 000	869
Kurskostnader	9	160 000	150 000	157 392
Sum driftskostnader		430 750	432 000	444 519
DRIFTSRESULTAT				
		-55 750	-30 000	-62 060
Renteinntekter		7000	10 000	7 334
RESULTAT	10	-48 750	-20 000	-54 726

Vedlegg 8: Styrets merknader til budsjett

1. Kontingenten foreslås uforandret for personlige medlemmer kr. 200, og for studenter til kr. 50. Støttemedlemskap for bedrifter er også uendret kr. 2 000,-
2. Bidrag fra Tekna er basert på antall Teknamedlemmer som er medlem av ESRA og antall seminardeltakere som er medlem av Tekna.
3. ESRA vil åpne for gratis deltakelse for studenter på arrangementer, det forventes derfor en liten nedgang i kursinntekter.
4. Posten gjelder merkantile tjenester fra Tekna (medlemsregister, kontorlokale, fakturering)
5. Sekretærgodtgjørelse er beregnet på grunnlag av resultatet fra foregående år.
6. Utgifter til revisjon er indeksregulert og økes noe hvert år. Det forutsettes at ESRA-Norge engasjerer samme revisjonsfirma som Tekna, og revisors betaling for tjenester faktureres særskilt til ESRA-Norge.
7. Styrets utgifter. Det forutsettes at majoriteten av styremøter avholdes via Lync samt at Tekna stiller møterom til gratis disposisjon ved «fysiske» styremøter. Posten dekker også styremiddag, blomster til avgåtte styremedlemmer og reise til styrets representant ved ESREL-konferansen.
8. Kontingent for medlemskap i den internasjonale ESRA-organisasjonen.
9. Kursutgiftene er høye for å gi rom for å invitere internasjonale kapasiteter som foredragsholdere.
10. Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Oslo 24.05.16

Styret ESRA Norge



Terje Dammen, leder

Vedlegg 9: Valg

Status ved valget 8. juni

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:

Terje Dammen (leder)	Safetec	På valg (1 år)
Geir Havenstrøm	Avinor	På valg (2 år)
Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge	På valg (2 år)
Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF	
Atle Stokke	DNV GL	På valg (2 år)
Geir Vadseth	NSB	(skinnegående sikkerhetsforum)
Willy Røed	Proactima og UiS	
Unni Nord Samdal	Statoil	

Valgkomiteen har forespurt samtlige om å ta gjenvalg for 2 nye år. Atle Stokke har akseptert å stille til gjenvalg. Malene Sandøy og Geir Havenstrøm ønsker ikke å forbli i styret, her har valgkomiteen forespurt:

- Rune Winther (Multiconsult) om å stille til valg som styremedlem (2 år), dette har han akseptert.
- Fredrik Nygaard (Oslo Lufthavn) om å stille til valg som styremedlem (2 år), dette har han akseptert.

Valgkomitéens innstilling:

- Atle Stokke – Styremedlem (2 år)
- Rune Winther (Multiconsult) – Styremedlem (2 år)
- Fredrik Nygaard (Oslo Lufthavn) – Styremedlem (2 år)

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
- Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register (1 år)

Styrets forslag til ny valgkomité:

- Tore Sagvolden, Aker Solutions (1 år)
- Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register (1 år)
- Malene Sandøy, ConocoPhillips Norge (1 år)

Revisor

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