



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

## **ÅRSMØTE SKINNEGÅENDE SIKKERHETSFORUM**

**Dato: 16.03.17**

**Kl. 14:20 - 15:00**

**Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo**

Dagsorden:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsberetning 2016
5. Foreløpig regnskap 2016 (til informasjon)
6. Veien videre – avstemning angående nedleggelse av ESRA Skinnegående
7. Innkomne saker

Vedlegg

1. Årsberetning 2016
2. Regnskap 2016
3. Underlag for avstemning

## Vedlegg 1. Styrets beretning for 2016

2016 var det 14. driftsåret for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum, som er en undergruppe til ESRA Norge, Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse. Foreningen har opptil nylig vært i en stabil driftssituasjon og tilknytningen til ESRA Norge har gitt gode synergieffekter mellom den skinnegående bransjen og andre industrier som ESRA Norge representerer.

### Styrets sammensetning i 2016

I 2016 har styret bestått av følgende medlemmer:

- Geir Vadseth, Jernbanedirektoratet (styreleder)
- Ine Ancher Grøn, Statens Jernbanetilsyn (styremedlem)
- Inge Asgeir Alme, Lloyd' s Register Consulting (styremedlem)
- Christopher Bach, Jernbaneverket (styremedlem)
- Lars Fredrik Andersen, CargoNet AS (styremedlem)
- Elisabeth Nilsen, Cowi AS (styremedlem)

I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:

- Britt Granerud, Jernbaneverket
- Reidun K. Opsahl, Safetec

I sekretariatet satt Saskia Butler fra Tekna.

Valgkomiteen har bestått av:

- Øystein Ravik, Statens jernbanetilsyn
- Helge Holtebekk, Oslo T-banedrift
- Liv M Bjørnå, Jernbaneverket

## Styrets aktiviteter i 2016

Styret har i sin periode avholdt rundt fem styremøter. Styrets hovedaktiviteter har vært å planlegge veien videre for undergruppen.

### Arrangementer

I 2016 har ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum avholdt følgende seminar:

Dato	Tema	Foredragsholdere
15.03.16 Oslo	<p><b>Sikkerhet og teknologisk utvikling</b></p> <p><i>Gir teknologien bedre kontroll på risiko, eller øker den risiko og sårbarhet med økt kompleksitet og skjulte avhengigheter? Er gårsdagens metodikk for sikkerhetsstyring og risikovurderinger egnet for dagens -og morgendagens teknologi? Når risiko nærmer seg null og vi mener alle sikkerhetshull er dekket – er teknologien isfjellet som gjør at det utenkelige likevel kan skje?</i></p> <p>31 deltakere</p>	<p><b>Velkommen</b> Cathrine Elgin Engstrøm</p> <p><b>1. Teknologisk strategi og utvikling. Krefter og motkrefter mellom sikkerhet og teknologisk utvikling</b> Christopher Schive, Jernbaneverket Teknologi</p> <p><b>2. Vectus prt – Automatbaneprosjekt Korea</b> Svante Lennartsson, Lloyd's Register</p> <p><b>Årsmøte Skinnegående Sikkerhetsforum</b></p> <p><b>3. Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet</b> ☒ - noen refleksjoner fra forskning på høyrisikoteknologier Kenneth Pettersen, UiS</p> <p><b>4. Ny teknologi – til glede eller forbandelse?</b> Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad</p> <p><b>5. Diskusjon &amp; avslutning</b></p>

**Vedlegg 2.**

Presentasjon av foreløpig regnskap 2016 for ESRA Norge

<b>RESULTATREGNSKAP 2016</b>				
	<b>Note</b>	<b>2 016</b>		<b>2 015</b>
<b><u>Driftsinntekter:</u></b>				
Medlemskontigent	2	108 850		110 650
Kontigent støttemedlemmer	2	0		0
Bidrag	3	157 519		134 509
Kurs inntekter	5	106 900		137 300
<b>Sum inntekter</b>		<b>373 269</b>		<b>382 459</b>
<b><u>Driftskostnader:</u></b>				
Adm.godtgjørelse til Tekna	3	67 386		51 767
Sekretærgodtgjørelse	3	206 854		174 748
Revisjon		10 000		9 750
Kopiering		561		0
Styrets utgifter		42 456		23 571
Årsmøte		22 793		26 422
Reklamemateriell		1 549		0
Diverse utgifter		13 979		869
Kurskostnader	5	68 970		157 392
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>434 549</b>		<b>444 519</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-61 280</b>		<b>-62 060</b>
Renteinntekter		5 397		7 334
<b>RESULTAT</b>	<b>6</b>	<b>-55 883</b>		<b>-54 726</b>
<b><u>Disponering av underskudd:</u></b>				
Fratrekkes kapitalkonto		-55 883		
<b>Sum disponert</b>		<b>-55 883</b>		

### BALANSE PR. 31/12/16

	Note	2016	2015
<b><u>Eiendeler:</u></b>			
Utestående kontingent		5 000	5 450
Kundefordringer private		4 600	2 900
Kundefordringer bedrifter		7 350	15 400
Utestående kursavgift		0	0
Bankinnskudd		517 290	708 519
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>534 240</b>	<b>732 269</b>
<b><u>Egenkapital og gjeld:</u></b>			
<b>Egenkapital</b>			
Kapitalkonto	6	512 649	568 532
<b>Sum egenkapital</b>		<b>512 649</b>	<b>568 532</b>
<b>Gjeld</b>			
Mellomregning med Tekna	4	20 890	154 629
Medlemstilgodehavende kontingent		0	1 600
Kursavgift		700	700
Påløpte, ikke betalte kostnader		0	6 808
<b>Sum gjeld</b>		<b>21 590</b>	<b>163 737</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>534 240</b>	<b>732 269</b>

## NOTER PR. 31/12/16

<b>NOTER PR. 31/12/16</b>			
<b>1.</b>	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.		
<b>2.</b>	Medlemskontigent omfatter både personmedlemskap med differensierte satser og støttemedlemskap for bedrifter. 31.12.16 har foreningen 390 medlemmer. Det har vært en netto nedgang på 18 medlemmer i løpet av året.		
<b>3.</b>	Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.		
<b>4.</b>	Mellomværende med Tekna, utgjør en gjeld på 20.890 pr. 31/12-16.		
<b>5.</b>	Kursinntekter	106 900	
	Kursutgifter	68 970	
	Overskudd kurs	37 930	
<b>6.</b>	Årets underskudd i ESRA på kr. 55.883 er fratrukket kapitalkonto.		
	Egenkapital 01.01.16	568 532	
	Årets resultat	-55 883	
	<b>Egenkapital 31.12.16</b>	<b>512 649</b>	

### Oversikt over kursvirksomheten i ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 2016

Prosjektbeskrivelse	Inntekter	Kostnader	Netto
Sikkerhet og teknologisk utvikling	10 400	-2 065	8 335
Budsjett 2016	60 000	-52 700	7300
Avvik mellom resultatet og budsjettet			1035

## Vedlegg 3 Underlag for avstemning

### Forslag til nedleggelse

Styrene i ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum og ESRA Norge har i enighet besluttet om å avholde en avstemning angående nedleggelse av ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum på årsmøtet den 16. mars 2017.

### Bakgrunn

Styrene i ESRA Skinnegående og ESRA Norge har observert hvordan sikkerhetstankegangen i jernbane har blitt mer generell og de samme aspektene og utfordringene som i andre bransjer. I henhold til §2 formål i vedtektene er undergruppens formål følgende:

---

*ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum (ESRA Skinnegående) skal være et bredt fagforum for personer som er engasjert i sikkerhetsarbeid innen jernbanevirksomhet, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane, hobby- og museumsbaner. Forumet skal medvirke til å forene og utvikle tradisjonell jernbanesikkerhetskultur med risikobasert sikkerhetsmetodikk.*

---

Rollen som forum hvor to forskjellige sikkerhetskulturer møtes har suksessivt blitt mer ubetydelig da den faglige tankegangen er lik i alle bransjer. Aktiviteten i Skinnegående Sikkerhetsforum har nærmet seg ESRA Norge tematisk til den grad at en opprettholdelse av to separate styrer ikke lenger er nødvendig eller forsvarlig. I tillegg vanskeliggjøres driften av undergruppen av en bransje i forandring.

### Veien videre

Intensjonen er at jernbane-tematiske seminar skal bli avholdt regelmessig under ESRA Norge. Medlemmer fra jernbanemiljøet vil oppfordres til å ta styreverv samt engasjere seg i programkomitearbeid i forbindelse med kommende seminar i ESRA Norge-regi. Avstemning med støtte til forslaget som resultat vil føre til vedtektsendringer som skal godkjennes og gjennomføres ved ESRA Norges årsmøte den 1. juni i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Oslo, 02.03.17

Styrene i ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum og ESRA Norge