



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

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Torsdag 1. juni 2017, kl. 11:30, 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 2016-2017
3. Regnskap og revisors beretning for 2016
4. Kontingent 2018
5. Budsjett 2018
6. Skinnegående sikkerhetsforum: avstemning angående veien videre
7. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
8. Behandling av innkomne saker
9. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2016-2017
2. Resultatregnskap 2016
3. Balanse
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2018
7. Styrets forslag til budsjett 2018
8. Styrets merknader til budsjett
9. Skinnegående sikkerhetsforum
10. Valg



Årsmøte 2017

Vedlegg 1: Årsmelding 2016-2017

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 2016 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Terje Dammen	Safetec Nordic AS
Styremedlemmer	Fredrik Nygaard	Oslo Lufthavn
	Willy Røed	Universitetet i Stavanger, Proactima AS
	Unni Nord Samdal	Statoil ASA Avd. TNE RD Forskningssenter
	Atle Stokke	DNV GL
	Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
	Geir Vadseth*	Jernbanedirektoratet
	Rune Winther	Multiconsult
Sekretariat	Saskia Butler	Tekna

Valgkomité

Leder	Tore Sagvolden	Aker Solutions
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting
	Malene Sandøy	ConocoPhillips

* Geir Vadseth er representant fra Skinnegående sikkerhetsforum.

Det er avholdt 8 styremøter, frem til årsmøtet i juni 2017. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter.



Årsmøte 2017

Antall medlemmer per 08.05.2017:

- Personlige medlemmer: 369 (2016: 376, 2015: 383, 2014: 402402, 2012: 405)

- Støttebedrifter: 22 (2016: 22, 2015: 23, 2014: 24, 2012: 24, 2011: 25)

Støttebedrifter

- Institutt for energiteknikk Avd Halden
- DNV GL AS
- Aker Solutions AS
- Lloyd's Register Consulting - Energy AS
- Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt
- ENI Norge AS
- ConocoPhillips Skandinavia AS
- Global Maritime AS
- Statoil ASA Avd kontor Stavanger
- SINTEF Teknologi og samfunn Avd Trondheim
- Teekay Petrojarl Production AS
- Safetec Nordic AS
- Lilleaker Consulting AS
- Preventor AS
- Presight Solutions AS
- Gassco AS
- Proactima AS
- Sporveien T-Banen AS
- Engie E&P Norge AS
- ORS Consulting AS
- Bane NOR SF

Avholdte seminarer 2016-2017

Inkludert årsmøteseminarer i 2016, er det arrangert følgende seminarer:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
08.06.16	Oslo	Risikoindikatorer	35	Knut Øien, SINTEF Rolf Hinderaker, Ptil David Häger, Combitech Øyvind Heidenstrøm, Jernbaneverket Jon Bjørn Sollid, Hydro Lars Bjarne Røvang, Gassco

08.09.16	Trondheim	Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring	50	Lars Ola Bækkevold, Jernbaneverket Elisabeth Hansson Blix, Safetec Asbjørn Lein Aalberg, Safetec Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratet Kristian Gould, Statoil Claire Taylor, IFE og Sondre Øie, DNV GL Jan Erik Vinnem, Preventor/NTNU
08.03.17	Stavanger	Formålstjenlig risikostyring	57	Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet Rolf Håkon Holmboe, Director HSEQ, VNG/NOROG Tore Sagvolden, Aker Solutions Snorre Sæternes, DNVGL Ole Andreas Hegland Engen, Universitetet i Stavanger Stein Haugen, NTNU Nathaniel John Edwin, Safetec
16.03.17	Oslo	Håndtering av trafikksikkerhet	29	Olav Sætre, Statens Vegvesen Gunnar Hauland, Safetec Sarah Marie Brotnov, Bane NOR
05.05.17	Trondheim	Industrialisert havbruk	X	Else Marie Stenevik Djupevåg, Fiskeridirektoratet Ingunn Marie Holmen, SINTEF Rune Winther, Multiconsult Solveig Pettersen, DNV GL

I 2016-2017 har ESRA holdt et noe lavere aktivitetsnivå enn forrige år, det ble arrangert 5 seminarer totalt. Det planlagte seminaret «Tunnelsikkerhet» ble avlyst grunnet kollisjon med andre seminar på det samme tema. I tillegg ble det ikke arrangert seminar i Skinnegående sikkerhetsforums regi i løpet av høsten, grunnet omstruktureringer i bransjen. ESRA har hatt et variert program og oppmøtet har vært tilfredsstillende. Foreningen har i tråd med sitt formål opprettholdt sin posisjon som relevant møteplass for faglig oppdatering innen risiko- og pålitelighetsanalyser.



Årsmøte 2017

Økonomi

Foreningens økonomi er svært tilfredsstillende med en egenkapital på kr. 512 649,-. I lys av den gode økonomien har styret lagt vekt på å holde lav deltakeravgift og et høyt faglig innhold på foreningens seminarer. Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr. 61 280,-, et godt resultat da egenkapitalen anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

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 22.5.2017

ESRA-Norge, styret



Terje Dammen, leder

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2016

RESULTATREGNSKAP 2016

	Note	2 016	2 015
<u>Driftsinntekter:</u>			
Medlemskontigent	2	108 850	110 650
Kontingent støtte medlemmer	2	0	0
Bidrag	3	157 519	134 509
Kurs inntekter	5	106 900	137 300
Sum inntekter		373 269	382 459
<u>Driftskostnader:</u>			
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
Sum driftskostnader		434 549	444 519
DRIFTSRESULTAT		-61 280	-62 060
Renteinntekter		5 397	7 334
RESULTAT	6	-55 883	-54 726
Disponering av underskudd:			
Fratrekkes kapitalkonto		-55 883	
Sum disponert		-55 883	

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE

ESRA-Norge

BALANSE PR. 31/12/16

	Note	2016	2015
<u>Eiendeler:</u>			
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
SUM EIENDELER		534 240	732 269
<u>Egenkapital og gjeld:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	6	512 649	568 532
Sum egenkapital		512 649	568 532
Gjeld			
Mellomregning med Tekna	4	20 890	154 629
Medlemstilgodehavende kontingent		0	1 600
Kursavgift		700	700
Påløpte, ikke betalte kostnader		0	6 808
Sum gjeld		21 590	163 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		534 240	732 269

0,00

Oslo, den 2017



Terje Dammen
Leder

Vedlegg 4: Noter til regnskapet

NOTER PR. 31/12/16

1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.
2. 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.
3. Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.
4. Mellomværende med Tekna, utgjør en gjeld på 20.890 pr. 31/12-16.

5. Kursinntekter	106 900
Kursutgifter	68 970
Overskudd kurs	<u>37 930</u>

6. Årets underskudd i ESRA på kr. 55.883 er fratrukket kapitalkonto.	
Egenkapital 01.01.16	568 532
Årets resultat	<u>-55 883</u>
Egenkapital 31.12.16	<u>512 649</u>



Til årsmøtet i Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse.

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse sitt årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

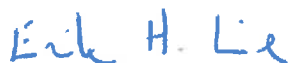
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 04.04.2017
BDO AS



Erik Lie
Statsautorisert revisor



Årsmøte 2017

Vedlegg 6: Styrets forslag til kontingent 2018

Styret foreslår at kontingentene holdes uforandret for 2018.

For personlige medlemmer kr. 200,-

For studentmedlemmer kr. 50,-

For støttemedlemskap bedrifter kr. 2 000,-

Oslo 22.05.2017

Styret ESRA Norge

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' and 'D' followed by a long horizontal flourish. Below the signature is a dotted line.

Terje Dammen, leder

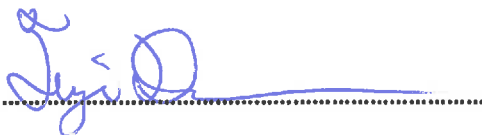
Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett 2018

	Noter	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<u>Driftsinntekter:</u>				
Medlemskontigent	1	76 000	76 000	108 850
Kontingent støttemedlemmer		44 000	44 000	0
Bidrag	2	157519	135000	157 519
Kurs inntekter		150 000	120000	106 900
Sum inntekter		427 519	375 000	373269
<u>Driftskostnader:</u>				
Adm.godtgjørelse til Tekr	3	50 000	50 000	67 386
Sekretærgodtgjørelse	4	200 000	150 000	206 854
Revisjon	5	10 000	9750	10 000
Kopiering		500	0	561
Styrets utgifter		60 000	60 000	42 456
Årsmøte		30 000	30 000	22 793
Reklamemateriell		0	0	1 549
Stipend	6	80 000	0	0
Kontingent i andre forenir	7	3500	3000	0
Diverse utgifter		1 000	1000	13 979
Kurskostnader	8	120 000	160 000	68 970
Sum driftskostnader		555 000	463 750	434549
DRIFTSRESULTAT	9	-127 481	-88 750	-61 280
Renteinntekter		7000	7000	5 397
RESULTAT		-120 481	-81 750	-55883

Vedlegg 8: Styrets merknader til budsjett 2018

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. Posten gjelder merkantile tjenester fra Tekna (medlemsregister, kontorlokale, fakturering)
4. Sekretærgodtgjørelse er beregnet på grunnlag av resultatet fra foregående år.
5. 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.
6. Styret har innvilget kr. 80 000,- i støtte til gjennomføring av ESREL konferansen i Trondheim i 2018.
7. Estimert avgift for medlemskap i den europeiske hovedorganisasjonen ESRA
8. ESRA arrangerte færre seminar enn vanlig i 2016, kurskostnadene var derfor noe lavere enn tidligere år. Kostnadene for 2018 er beregnet etter målsetting om å opprettholde et aktivitetsnivå likt årene før 2016.
9. Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Oslo 22.05.2017
Styret ESRA Norge



Terje Dammen, leder

Vedlegg 9: Skinnegående sikkerhetsforum

Underlag for avstemning

Forslag til nedleggelse av Skinnegående Sikkerhetsforum

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 1. juni 2017. Årsmøtet i Skinnegående Sikkerhetsforum vedtok nedleggelse av undergruppen, men med forslag til en vedtektsendring, se forslag lengst ned på siden.

Bakgrunn

Styrene i ESRA Skinnegående og ESRA Norge har observert hvordan sikkerhetstankegangen i jernbane har blitt mer generell og at de samme aspektene og utfordringene forekommer i flere 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 styreverv ikke lenger er nødvendig eller forsvarlig. I tillegg vanskeliggjøres driften av undergruppen på grunn av forandringer i bransjen.

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.

Forslag til vedtektsendringer

Som konsekvens av nedleggelse av ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum foreslås det vedtektsendringer. Det er kommet inn to forslag, ett fra årsmøtet i Skinnegående og et fra styret i ESRA Norge. Disse to forslag er presentert på følgende to sider som er en revidert utgave av foreningens vedtekter.

Vedtekter

Vedtatt på konstituerende Årsmøte 26. mai 1994

Revisjon nr. 1. Årsmøtet 13.5.2003

Revisjon nr. 2. Årsmøtet 8.6.2011

Revisjon nr 3. Årsmøte 1.6.2017

1. NAVN OG TILKNYTNING

Foreningens navn er Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighetsanalyse (ESRA-Norge), og er en norsk avdeling av European Safety and Reliability Association (ESRA). ESRA er registrert i EU som en forening under Belgisk lovgivning, med et internasjonalt styre.

Norge har rett til 1 representant i styret for ESRA. Denne velges av styret i ESRA-Norge.

Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighetsanalyse (ESRA-Norge) er tilknyttet Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2. FORMÅL

ESRA-Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.

Aktuelle aktiviteter:

- Samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere m.v.
- Arrangere møter og miniseminarer som belyser ett eller et fåtall faglige temaer slik at det blir tid til fordypning.

Informere medlemmene om:

- «Nyheter», f.eks. gjennomførte utviklingsprosjekter, sentrale anvendelser m.v.
- Møter, seminarer og konferanser.
- Andre nyheter av interesse for medlemmene
- Samarbeide med andre beslektede faggrupper/foreninger i Norge og internasjonalt.

3. ORGANISASJON

ESRA-Norge ledes av et nasjonalt styre med 8 medlemmer. Den høyeste myndighet er årsmøtet. Teknas generalsekretariat er foreningens sekretariat.

4. MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være:

1. Fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere, studenter m.v. som arbeider med risiko- og pålitelighetsanalyser innenfor områder som:

- olje- og gassvirksomhet, til havs og på land
- kjemisk, petrokjemisk og mekanisk industri
- samferdsel
- energiforsyning
- fiskeri og havbruk
- bygg og anlegg
- forskning, utvikling, undervisning
- andre relevante områder

Styret i ESRA Norge foreslår tilføvelse av 4 nye relevante bransjer.

2. Medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense kan etter søknad innvilges seniormedlemskap. Seniormedlemmer betaler ikke kontingent.

3. Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Styret er besluttsende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

Søknad om medlemskap behandles i sekretariatet. Årsmøtet fastsetter årlig medlemskontingent.

5. STEMMERETT

Hvert personlig medlem har én stemme. Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte på Årsmøtet.

Styret i ESRA Norge vil fremme en faglig bredde fremfor spesifikke bransjer.

6. STYRET

Styret i ESRA-Norge skal bestå av 8 medlemmer hvorav 1 leder. Styrets sammensetning skal så lang som mulig representere bredden i medlemsmassen. Av styrets medlemmer skal minst 3 være medlemmer av Tekna. Leder og styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styremedlemmene er til stede, deriblant leder eller nestleder.

ESRA Norges forslag (1)

Styret kan involvere andre ESRA-medlemmer i planlegging av foreningens aktiviteter. Minst ett av styrets medlemmer skal alltid være involvert i slikt arbeid.

Skinnegående sikkerhetsforum blir erstattet med en fast programkomite under ESRA Norge med samferdsel som tema. Programkomiteen skal ha minimum 4 medlemmer og 1 leder som i tillegg sitter i ESRA Norges styre.

Skinnegående sikkerhetsforums forslag (2)

7. VALGKOMITE

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, og velges for 1 år. Minst 1 av medlemmene skal være medlem av Tekna.

8. ÅRSMØTET



Årsmøte 2017

Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april – 20. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallingen. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

På årsmøtet skal behandles:

1. Årsberetning
2. Regnskap og revisors beretning
3. Fastsettelse av medlemskontingent
4. Budsjett
5. Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomité
6. Andre saker nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer krever det.

9. VEDTEKTSENDRINGER

Foreningens vedtekter skal ikke være i strid med Teknas lover.

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved vedtektsendringer kreves minst 20 fremmøtte medlemmer.

10. SEKRETARIAT

Tekna utfører sekretariatsoppgavene for ESRA-Norge. Det forutsettes at standard «Avtale mellom Tekna og Tilknyttet forening» undertegnes etter forhandlinger om omfang og betaling for sekretariatstjenester og fordeling og samarbeid om kurs og seminarer.

11. OFFENTLIGE UTTALELSER

ESRA-Norge uttaler seg som forening kun etter vedtak i styret.

12. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen behandles etter reglene for Vedtektsendringer (§9), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på det neste ordinære årsmøte. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Tekna som skal bruke disse innenfor foreningens faglige arbeidsområder.

Saksgang ved årsmøtet:

- 1. Avstemning om nedleggelse av ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum**
- 2. Avstemning angående veien videre, valg av enten:**

Forslag 1: Styret (styrets sammensetning skal så lang som mulig representere bredden i medlemsmassen) involverer andre ESRA-medlemmer i planlegging av foreningens aktiviteter. Minst ett av styrets medlemmer skal alltid være involvert i slikt arbeid.

eller

Forslag 2: Skinnegående sikkerhetsforum blir erstattet med en fast programkomite under ESRA Norge med samferdsel som tema. Programkomiteen skal ha minimum 4 medlemmer og 1 leder som i tillegg sitter i ESRA Norges styre



Årsmøte 2017

Vedlegg 10: valg

Status ved valget 1. juni

Styret i ESRA-Norge skal bestå av 8 medlemmer hvorav 1 leder. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år.

Dagens styre:

Terje Dammen (leder), Safetec	på valg
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF	på valg
Fredrik Nygaard, Oslo Lufthavn	1 år igjen
Atle Stokke DNV GL	1 år igjen
Geir Vadseth NSB	1 år igjen
Willy Røed Proactima og UiS	på valg
Unni Nord Samdal Statoil	på valg
Rune Winther, Multiconsult	1 år igjen

Valgkomiteen har forespurt alle sittende styremedlemmer som er på valg om å ta gjenvalg for 2 nye år, samtlige har akseptert å stille til gjenvalg. Fredrik Nygaard og Geir Vadseth har ikke mulighet til å bli i styret, her har valgkomiteen forespurt:

- Geir Havenstrøm å stille som styremedlem i Fredrik Nygaards sted (1 år)
- Inge Alme å stille som styremedlem i Geir Vadseths sted (1 år)

Valgkomiteens innstilling:

Terje Dammen (leder), Safetec
Inge Alme, Lloyd's Register Consulting
Geir Havenstrøm, Avinor
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
Atle Stokke DNV GL
Willy Røed Proactima og UiS
Unni Nord Samdal Statoil
Rune Winther, Multiconsult

Dagens valgkomite:

Tore Sagvolden, Aker Solutions
Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register
Malene Sandøy, ConocoPhillips Norge

Forslag til ny valgkomite:

Tore Sagvolden, Aker Solutions
Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register
Malene Sandøy, ConocoPhillips Norge



Årsmøte 2017

ESRA Norge takker våre støttemedlemmer:



norge

