



Referat

Årsmøte i ESRA Norge 2017
Torsdag 1. juni 2017, kl. 11:30
Ingeniørenes Hus, Oslo

De fremmøtte medlemmene ble ønsket velkommen av styrets leder Terje Dammen.
Årsmøtet var varslet på forhånd og dokumenter var tilgjengelig på ESRA's nettsider samt i lokalet.

1. ÅPNING

- 1.2 Til møteleder ble enstemmig valgt: Terje Dammen, Safetec
- 1.3 Til referent ble enstemmig valgt: Saskia Butler, Tekna
- 1.4 Til å underskrive protokoll ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:
 - Unni Samdal, Statoil
 - Atle Stokke, DNV GL

2. ÅRSMELDING 2016-2017 (8. juni 2016-1. juni 2017)

Årsmeldingens hovedpunkter ble presentert og kommentert av møteleder. Møteleder ga en kort beskrivelse av styremøtenes praksis og avholdte seminarer. I 2017 har styret oppfordret til innspill fra medlemmer gjeldende relevante temaer. Visjon har vært og vil være å knytte bånd til nye bransjer og tematikker som havbruk og smart cities.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

3. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING 2016

Bevisst underskudd, hovedmål å drive interessant virksomhet for medlemmene. God egenkapital. Det ble kommentert at det ikke kan planlegges for tilsvarende underskudd flere år på rad, da foreningen bør ha en viss finansiell robusthet. Styret ble bedt om å vurdere hva som er rimelig størrelse på egenkapital. **For øvrig ingen innvendinger**

4. KONTINGENT FOR 2018

Styret har foreslått at gjeldende kontingent videreføres for år 2018:

- Personlige medlemmer betaler kr. 200,-,
- Studenter betaler kr. 50,-
- Bedrift-støttemedlemmer betaler kr. 2.000,-

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. BUDSJETT FOR 2018

Styret ønsker å bevilge et bidrag på 80 000 kr. til ESREL-konferansen i 2018. Bidraget er en fornuftig måte å bruke egenkapitalen på; medlemmer vil få redusert deltakeravgift og foreningen vil profilere for et internasjonalt publikum. Styret budsjetterer bevisst med et underskudd for 2018.

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. SKINNEGÅENDE SIKKERHETSFORUM: AVSTEMNING ANGÅENDE VEIEN VIDERE

Fullstendig grunnlag for forslag om nedleggelse av undergruppen var formulert i sakspapirene og ble gjennomgått av møteleder. Nedleggelse av forumet ble vedtatt på Skinnegående sikkerhetsforums årsmøte i mars 2017, med et tillegg som ble formulert på plass: Nedleggelsen vedtas med forslag om at 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.



Styret i ESRA Norge har i etterkant formulert et alternativt forslag til vedtektsendring som går ut på at styrets sammensetning skal representere bredden i medlemsmassen mest mulig. Styret ønsker ikke å fremme en spesifikk bransje men foreslår isteden at styret kan involvere andre ESRA-medlemmer i planlegging av foreningens aktiviteter. Minst ett av styrets medlemmer skal alltid være involvert i slikt arbeid.

Avstemningen ble fordelt i tre deler.

- a.) Nedleggelse av Skinnegående sikkerhetsforum: Ingen motsatte seg forslaget som derved ble vedtatt.
- b.) Styrets forslag til endring av kapittel 1:
 - a. Styrets forslag ble nedstemt – 9 mot og 4 for styrets forslag
- c.) Styrets forslag til endring av kapittel 6:
 - a. Styrets forslag vedtatt – kun 1 stemme mot styrets forslag
- d.) Skinnegåendes forslag til tillegg i kapittel 6:
 - a. Forslag nedstemt - 10 stemmer mot Skinnegåendes forslag (1 for)

7. VALG AV LEDER, STYREMEDLEMMER, VALGKOMITE OG REVISOR

Representant for valgkomiteen Tore Sagvolden presenterte innstilling til nytt styre.

7.1 Ved valg 1. juni 2017 var følgende styremedlemmer på valg:

Terje Dammen (leder), Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Willy Røed og Unni Nord Samdal. Samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon. 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)
- Innstillingen ble bekreftet ved akklamasjon.

7.2 Valg av valgkomité:

Den sittende valgkomiteen ble godkjent for enda et år ved akklamasjon.

8. BEHANDLING AV INNKOMNE SAKER


Ingen innkomne saker.

9. AVSLUTNING

Møteleder takket for fremmøtet. Årsmøtet ble erklært over.

13.06.17 

Unni Samdal

16.06.17 

Atle Stokke