



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

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Tirsdag 29. mai 2018, kl. 11:40-12:30, 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 2017-2018 og strategi 2017-2025
3. Regnskap og revisors beretning for 2017
4. Kontingent 2019
5. Budsjet 2019
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2017-2018
2. Strategi 2017-2025
3. Resultatregnskap 2017
4. Balanse
5. Noter til regnskapet
6. Revisors beretning
7. Styrets forslag til kontingent 2019
8. Styrets forslag til budsjett 2019
9. Styrets merknader til budsjett
10. Valg

Vedlegg 1: Årsmelding 2017-2018

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. Etter vedtak på årsmøtet i 2017 ble Skinnegående Sikkerhetsforum nedlagt etter å ha vært en del av ESRA siden 2002.

ESRA Norge er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Styret, styrets arbeid og medlemsutvikling

Styret for ESRA-Norge har i 2017 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Terje Dammen	Safetec Nordic AS
Styremedlemmer	Willy Røed	Universitetet i Stavanger, Proactima AS
	Inge Alme	Infratek AS
	Unni Nord Samdal	Statoil ASA
	Atle Stokke	DNV GL
	Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
	Geir Havenstrøm	Avinor
	Rune Winther	Multiconsult
Sekretariat	Audun Larsen	Tekna
Valgkomité		
Leder	Tore Sagvolden	Aker Solutions
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting
	Malene Sandøy	ConocoPhillips

Det er avholdt 8 styremøter, frem til årsmøtet i mai 2018. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter.

Antall medlemmer per 4.5.2018:

- Personlige medlemmer: 340 (2017: 369, 2016: 376, 2015: 383, 2014: 402)

- Støttebedrifter: 20 (2017: 22, 2016: 22, 2015: 23, 2014: 24)

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
- ORS Consulting AS
- Bane NOR SF

Avholdte seminarer 2017-2018

Inkludert årsmøteseminalet i 2017, er det arrangert følgende seminarer:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
01.06.17	Oslo	Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn	22	Lene Lad Johansen, SmartOslo Lars Bodsberg, SINTEF Bjarte Bøe, Stavanger kommune Josef Noll, UiO Thor Myklebust, SINTEF Odd Ivar Haugen, DNV GL

15.11.17	Stavanger	Brønnseminar	22	Jahon D. Khorsandi, Conoco Philips Lars Tore Haug, DNV GL Per Holand, Exprosoft Steffen Kristiansen, Statoil Frank Firing, Statoil Bjørn Hoff, Lundin Nina Ringøen, Petroleumstilsynet Mette-Elise Vintermyr, Petroleumstilsynet
11.04.18	Oslo	Sikkerhet i fremtidens transportsystemer - Samferdselsseminar	28	Christopher Schive, BaneNOR Tore Askeland, Statens vegvesen Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register Sizarta Sarsher, IFE Halden Terje Moen, SINTEF

I 2017-2018 har ESRA holdt et noe lavere aktivitetsnivå enn forrige år. Det ble arrangert 3 seminarer totalt. Det planlagte seminaret «Sikkerhet ved store arrangementer» ble avlyst på grunn av få påmeldte. En grunn til den lave aktiviteten er at det heller ikke ble arrangert seminar i regi av Skinnegående sikkerhetsforum, siden de ble nedlagt etter vedtak på årsmøtet i 2017.

Foreningen har opplevd noe fallende medlemsmasse de siste årene, og merket at konkurransen på seminarmarked har hardnet til. For å ruste seg for fremtiden har derfor ESRA Norge arbeidet frem en strategi for virksomheten til årene fremover samt gjennomført en medlemsundersøkelse for å få kartlagt hvilke ønsker og behov medlemmene har. ESRA Norge har som mål å opprettholde sin posisjon som relevant møteplass for faglig oppdatering innen risiko- og pålitelighetsanalyser.

Økonomi

Foreningens økonomi er fortsatt svært tilfredsstillende med en egenkapital på kr 487 550,-. 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 2017 viser et underskudd på kr 35 659,-, et godt resultat da egenkapitalen anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Avtalen med Tekna, som ble reforhandlet og undertegnet i 2017, 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 7. mai 2018

ESRA-Norge, styret

Terje Dammen, leder

Vedlegg 2: Strategi 2017-2025

ESRA Norge strategidokument 2017-2025

1. Innledning

Styret i ESRA Norge har i flere møter drøftet hvor vi går og hva vi vil med foreningen. I møte 13.09.17 ble det besluttet å lage et strategidokument for å definere mål og rammer for foreningens videre virksomhet.

Styret ønsker at ESRA Norge skal bli tydeligere på sin profil, både pga. økt konkurranse på seminararrangement, men også fordi fagområdet endrer seg både gjennom faglige endringer og innenfor anvendelse i andre bransjer med sine behov og utfordringer.

I den sammenheng var vi også interessert i tilbakemelding på hva medlemmene tenker om tema som er aktuelle å ta opp på seminarer, og hva de tenker ESRA kan gjøre for å fremme fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse. Det ble gjennomført en medlemsundersøkelse som ga nyttige tilbakemeldinger på hvordan vi driver våre aktiviteter.

2. Historie

2.1 Oppstart

Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse ble stiftet ved konstituerende årsmøte 26. mai 1994 hos Norsk Hydro, Vækerø. ESRA Norge er en ideell forening som arbeider for utvikling av fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse.

2.2 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.

2.3 Aktuelle aktiviteter

Aktuelle aktiviteter for ESRA Norge er:

- Samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere mv.
- Arrangere møter og seminarer som belyser ett, eller et fåtall faglige temaer slik at det blir tid til fordypning.
- Samarbeide med andre beslektede faggrupper/foreninger i Norge og internasjonalt.
- Informere medlemmene om:
 - Møter, seminarer og konferanser.
 - «Nyheter», f.eks. gjennomførte utviklingsprosjekter, nye fagbøker, sentrale anvendelser mv.

I all hovedsak arrangerer foreningen seminarer.

2.4 Rammebetingelser og interesser

Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) 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.

ESRA Norge har rett til én representant i det internasjonale styret for ESRA. Denne velges av styret i ESRA Norge.

ESRA Norge ledes av et nasjonalt styre med 8 medlemmer. Den høyeste myndighet er årsmøtet.

ESRA Norge er tilknyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening og har sitt sekretariat der.

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

Medlemmer kan være:

1. Fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere, studenter mv. som arbeider med risiko- og pålitelighetsanalyser innenfor områder som:
 - olje- og gassvirksomhet, til havs og på land
 - kjemisk, petrokjemisk og mekanisk industri
 - kommunikasjon og transport
 - energiforsyning
 - forskning, utvikling, undervisning
 - andre relevante områder
2. Medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense kan etter søknad innvilges senior-medlemskap. Seniormedlemmer betaler ikke kontingent.
3. Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer.

4. Situasjonsanalyse

4.1 Medlemsutvikling og aktiviteter

Antall medlemmer i ESRA har gått ned med nesten 10 % på 5 år. Det har vært et ganske stabilt antall seminarer siden 2010, med et gjennomsnitt på 5-7 seminarer i året. Det ser ut som deltagelsen på seminarene har gått nedover i perioden.

Tabell 1. Utvikling i antall medlemmer og seminarer.

År	Antall medlemmer	Antall medlemsbedrifter	Antall seminarer	Gjennomsnittlig antall deltakere per seminar
2012	405	25	9	54
2013	402	24	7	47
2014	383	24	7	50
2015	376	23	6	40
2016	369	22	5	43
2017	358	22	6	30

Tabell 2. Seminarer de siste årene.

År	Seminar	Antall deltakere
2017	Brønnseminar	20
	Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn	22
	Industrialisert havbruk	15
	Håndtering av trafiksikkerhet knyttet til Human Factors ved organisatoriske endringer	29
	Formålstjenlig risikostyring	
		57
2016	Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring	50
	Risikoindikatorer	35
	Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres?	51
	Sikkerhet og teknologisk utvikling	30
	Fremtidens metoder for risikostyring	51
2015	Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint?	26
	Systemisikkerhet – Hvordan ivareta helheten i en kompleks jernbane?	50
	Er sikkerheten blitt for dyr?	34
	Risikoanalyse – og hva nå?	38
	Barrierestyring i praksis	57
	Praktisk bruk av RAM og produksjonstilgjengelighet analyser	37
2014	Utfordringer ved bruk av kost/nytteanalyse og ALARP-prinsippet	53
	Brønnseminar	54
	Sikkerhetsstyring – historien, nåtid og framtid	33
	Fra ROS-analyse til beredskap	39
	Hvis styringssystem er svaret – hva i all verden var spørsmålet?	59
	Risiko for prosesslekkasjer – er dagens metoder og bruk av erfaringsdata formålstjenlig?	40
	SIL – fra design til drift	
		68
2013	Informasjonssikkerhet på jernbanen	
	Kollisjonsrisiko	
	«Til den det måtte angå» – Formidling av risiko: Hvordan nå fram med det som virkelig teller	52
	Safety og security – to disipliner og to verdener eller gjensidig berikelse?	

År	Seminar	Antall deltakere
	Barrierestyring – hva er det vi egentlig skal styre? Hold deg oppdatert på fremtidens risikostyring Endringsledelse – mange snakker om det, men hvordan få det til i praksis?	47 61 31 42
2012	Risikoanalyser og helhetlig risikostyring Risikovurdering og fareoppfølging i tråd med CSM – best i Europa, eller kommer Norge halsende etter? Hold deg oppdatert om fremtidens risikostyring Resilience – forvente det uventede Risikokommunikasjon og barrierestyring Risikoanalyser – mål og mening Risiko relatert til brønnehendelser Europas felles jernbanekrav Endret risikobilde – sårbarhet i transportsektoren	48 52 63 42 57 64 42 61 54

4.2 Konkurrerende og mulige samarbeidsorganisasjoner og aktiviteter

Eksempler på seminararrangører som er tematisk kryssende ESRA Norges seminarer:

- Tekna – brann- og eksplosjonsseminar, beredskapskonferansen
- NFA - Norsk Forening for Automatisering
- NFKR - Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
- Petroleumstilsynet
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
- Stiftelsen Solakonferansen (luftfart)
- NTNU/Tekna: Kursdagene i Trondheim

Foreninger/Forum:

- PDS-forum (pålitelighet av sikkerhetssystemer, petroleum)
- NPF – Norsk Petroleumsforening
- Norwegian Tunnel Safety Cluster i Stavanger
- INFRA – samferdsel og infrastruktur

4.3 Mulige utfordringer

Som en del av strategiarbeidet har vi diskutert noen utfordringer som vi som forening har. Disse er selvsagt av ulik karakter og styrke, men listen under gir et innblikk i hvilke diskusjoner som har vært i styret knyttet til strategiarbeidet.

Mulige utfordringer for faget risiko- og pålitelighetsanalyse:

- Er en del av manges hverdag, ikke bare et spesialistfag
- Svekket oljenæring – gir redusert driv?
- For få markante fagpersoner

- Fragmentert fokus – risikofaget har mange varianter, som er tilpasset mange forskjellige anvendelsesområder, og dette kan være utfordrende å samle
- Hvordan faget utøves avhenger til dels av bransje, og det er mangelfull praksis for hvordan man samkjører risiko relatert til sikkerhet og pålitelighet, med security/datakriminalitet
- Vi er i ferd med å gå inn i en omfattende digital revolusjon som kommer til å påvirke (og skape) en rekke kritiske systemer og tjenester. Eksisterende metoder for risiko- og pålitelighetsanalyse er ikke tilpasset på de premissene som kommer, mht. kompleksitet og «time-to market». Innenfor det digitale segmentet er det stor konkurranse om å komme ut først i markedet med de nye tjenestene.

Mulige utfordringer for ESRA:

- Stor konkurranse knyttet til å arrangere seminarer – færre deltakere
- Redusert faglig engasjement – lite nytutvikling?
- For svak kobling mot universitetsmiljøene – innlegg på ESRA gir ikke akademiske poeng
- Risiko har blitt godt innarbeidet i sikkerhetsstyring og kontinuerlig forbedring.
- Bruker markante/profilerte fagpersoner for lite
- En miks mellom spesialist- og et brukerfokus. Er vi et spesialistforum? Dersom vi endrer fra analyse til styring – mister vi da kobling til profilen vår?
- Der vi har seminarer med brukerfokus sliter vi med deltagelse når bransjen er bred eller ny for oss
- Har i dag et relativt snevert fokus mht. *anvendelsesområder* for risiko- og pålitelighetsmetoder (primært olje&gass og jernbane). Risiko- og pålitelighetsstyring blir stadig mer aktuelt i mange andre bransjer, og dette bør påvirke ESRA's fokus fremover. Eksempler er bygg og anlegg, oppdrettsnæringen, IKT/digitalisering, autonome kjøretøy, grønn teknologi, mm.

Basert på noen av tilbakemeldingene fra medlemmene gitt i medlemsundersøkelsen, kan det virke som vi ikke har store utfordringer, men at vi bør bli flinkere til å sette opp seminarer med gode tema og helst være ute i god tid med informasjon.

5. Strategiske mål og tiltak mot 2025

Vår visjon:

Være den foretrukne arena for fagpersoner som arbeider med utvikling og anvendelse av fagområdet risiko- og pålitelighetsanalyse med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.

Overordnet målsetning:

1. Være en foretrukken møtearena for fagpersoner innenfor våre fagfelt
2. Bidra til å øke interessen og rekruttering til faget
3. Være med på å utvikle faget - ta en aktiv rolle i å skape utvikling innenfor fagfeltet

Mål	Strategi/Tiltak
Opprettholde godt oppmøte på seminarene	Tidlig ute med program for seminarene. Involvere eksterne i seminarkomiteer som forbereder seminarenes innhold. Være tidlig ute i planleggingsfasen.
Styrke koblingen med anerkjente fagpersoner	Involvere professorer i seminarplanleggingen. Engasjert våre medlemsbedrifter i planleggingen av enkelte seminarer.
Flere medlemmer fra bransjer som bygg og anlegg, oppdrettsnæringen, IKT/digitalisering, autonome kjøretøy og grønn teknologi	Gjøre oss relevante for de som jobber med risiko i «andre» bransjer, f.eks. ved å arrangere seminarer i samarbeid med andre faggrupper som jobber med sikkerhet og pålitelighet. Identifisere andre måter å informere om seminarer på, bl.a. reklamere for ESRA i andre fora. Seminarer om hvordan man anvender metoder på tvers av bransjer. Være en del av andres seminarer.
Øke involveringen av våre medlemmer i planleggingen av ESRA sine aktiviteter	Arrangere arbeidsseminar for å definere ESRA sin strategi Spørreundersøkelse for å kartlegge ønsker blant medlemmene Få med unge gjennom målrettet informasjon til studenter.
Gjennomføre andre aktiviteter enn seminarer, og tydeliggjøre samarbeids-akser mot andre aktører	Arrangere seminarer, workshops/arbeidsmøter sammen med f.eks. Petroleumstilsynet og PDS-forum.
Samle sikring og sikkerhet som fagfelt	Være en møteplass for integrert barrierestyring. Være en møteplass for «secure society».

6. Oppsummering

Basert på vårt arbeid med strategien og tilbakemeldingene i medlemsundersøkelsen kan vi oppsummere følgende:

- Det er behov for en møteplass og vi skal fortsatt arrangere seminarer for medlemmene våre. Vi kan variere lengden på seminarene, det trenger ikke alltid være heldagsseminarer.
- Viktig å ha gode seminarer som balanserer mellom faglige innlegg og gode lærings-eksempler fra flere bransjer.
- Vi må være tidlig ute med planlegging og tema slik at medlemmene kan se hva som kommer og sette av tid.
- Vi må involvere flere av medlemmene i seminarplanleggingen.
- Styret skal være bredt sammensatt slik at det gjenspeiler medlemsmassen og deres interesser.

Vedlegg 3: Resultatregnskap 2017
RESULTATREGNSKAP 2017

	Note	2017	2016
Driftsinntekter:			
Medlemskontingent	2	66 900	108 850
Kontingent bedrift - støttemedlemmer	2	42 000	0
Bidrag	4	151 124	157 159
Diverse inntekter		1 500	0
Inntekter egne kurs	6	73 020	106 900
Sum inntekter		334 544	373 269
Driftskostnader:			
Adm. godtgjørelse Tekna	4	74 817	67 386
Revisjon	3	10 500	10 000
Sekretærgodtgjørelse	4	159 341	206 854
Kopiering		0	561
Styrets utgifter		6 676	42 456
Årsmøte		14 665	22 793
Reklamemateriell		7 800	1 549
Kontingent i andre foreninger		3 226	0
Tap på fordringer		3 100	0
Diverse utgifter		3 475	19 979
Kostnader egne kurs	6	88 894	68 970
Sum kostnader		372 494	434 549
Driftsresultat		-37 950	-61 280
Renteinntekter		2 291	5 397
Resultat		-35 659	-55 883
Disponering av underskudd:	7		
Fratrekkes kapitalkonto		-35 659	-55 883
Sum disponert		-35 659	-55 883

Vedlegg 4: Balansen per 31.12.17

BALANSE 2017

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE ESRA-Norge

BALANSE PR. 31/12/17

	Note	2017	2016
<u>Eiendeler:</u>			
Utestående kontingent		0	5 600
Kundefordringer private		8 775	4 600
Kundefordringer bedrifter		500	7 350
Bankinnskudd		478 275	517 290
SUM EIENDELER		487 550	534 840
<u>Egenkapital og gjeld:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	7	476 990	512 649
Sum egenkapital		476 990	512 649
Gjeld			
Mellomregning med Tekna	5	10 560	20 890
Medlemstilgodehavende kontingent		0	600
Medlemstilgodehavende kursavgift		0	700
Sum gjeld		10 560	22 190
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		487 550	534 840

Oslo, den 11/4 - 2018


Terje Dammen
Leder

Vedlegg 5: Noter til regnskapet

**NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE
ESRA Norge****NOTER PR. 31.12.17**

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.
Per 31.12.17 har foreningen 374 medlemmer
Det har vært en netto nedgang på 16 medlemmer i løpet av året
3. Det er belastet kostnader til revisjon på kr 10 500,-
4. Bidrag og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna
5. Mellomværende med Tekna utgjør pr 31.12.17 en gjeld på kr 10 560,-

6. Kursinntekter	73 020
Kursutgifter	88 894
Underskudd kurs	-15 874

7. Årets underskudd i ESRA på kr 35 659 er fratrullet kapitalkonto	
Egenkapital 01.01.17	512 649
Årets resultat	-35 659
Egenkapital 31.12.17	476 990

Vedlegg 6: Revisors beretning



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vik
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyses årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2017, 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 rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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 avviklet.

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. 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 bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Erik Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Erik Helge Lie

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5995-4-155606

IP: 188.95.241.209

2018-04-13 07:57:39Z





Årsmøte 2018

Vedlegg 7: Styrets forslag til kontingent 2019

Styret foreslår at kontingentene endres fra 2019.

For personlige medlemmer kr 250,-

For studentmedlemmer kr 0,-

For støttemedlemskap bedrifter kr 3 000,-

Oslo 07.05.2018

Styret ESRA Norge

.....

Terje Dammen, leder

Vedlegg 8: Styrets forslag til budsjett 2019

Norsk Forening Risiko- og Pålitelighetsanalyser

Budsjett

Note		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Inntekter				
1	Medlemskontingent	66 900	76 000	76 000	85 000
2	Kontingent bedrift	42 000	44 000	44 000	60 000
3	Bidrag	151 124	135 000	157 519	150 000
	Diverse inntekter	1 500	0	0	
	Inntekter egne kurs	73 020	120 000	150 000	100 000
	Sum inntekter	334 544	375 000	427 519	395 000
	Kostnader				
	Adm. godtgjørelse Tekna	74 817	50 000	50 000	75 000
5	Revisjon	10 500	9 750	10 000	12 000
4	Sekretærgodtgjørelse	159 341	150 000	200 000	160 000
	Kopiering	0	0	500	0
	Styrets utgifter	6 676	60 000	60 000	60 000
	Årsmøte	14 665	30 000	30 000	20 000
6	Stipend			80 000	0
	Reklamemateriell	7 800	0	0	
7	Kontingent andre foreninger	3 226	3 000	3 500	3 500
	Tap på fordringer	3 100	0	0	
	Diverse utgifter	3 475	1 000	1 000	1 000
	Kostnader egne kurs	88 894	160 000	120 000	90 000
	Sum kostnader	372 494	463 750	555 000	421 500
	Finansposter				
	Renteinntekter	2 291	7 000	7 000	7 000
	Sum finansposter	2 291	7 000	7 000	7 000
	TOTALT RESULTAT	-35 659	-81 750	-120 481	-19 500

Vedlegg 9: Styrets merknader til budsjett 2019

1. Kontingenten foreslås økt for personlige medlemmer til kr. 250, og for studenter til kr. 0. Støttemedlemskap for bedrifter er foreslått endret til kr 3 000,-.
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 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. Vi forventer noe lavere aktivitetsnivå, mer på høyde med 2017.
9. Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Oslo 07.05.2018
Styret ESRA Norge

.....

Terje Dammen, leder

Vedlegg 10: valg**Status ved valget 29. mai**

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 Nordic AS	På valg (som leder)
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF	Ikke på valg
Inge Alme, Infratek AS	På valg
Atle Stokke DNV GL	På valg
Geir Havenstrøm, Avinor	På valg
Willy Røed Proactima AS og UiS	Ikke på valg
Unni Nord Samdal Statoil ASA	Ikke på valg
Rune Winther, Multiconsult	På valg

Valgkomiteen har forespurt alle sittende styremedlemmer som er på valg om å ta gjenvalg for 2 nye år og styreleder Terje Dammen om å ta gjenvalg som leder for 1 nytt år. Terje Dammen og Inge Alme har akseptert å stille til gjenvalg. Rune Winther, Atle Stokke og Geir Havenstrøm stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen har derfor forespurt:

- Bjørn Axel Gran (2 år)
- Minoru Stende Jensen (2 år)
- Olivier Baldan (2 år)

Valgkomiteens innstilling er derfor som følger

Terje Dammen (leder), Safetec Nordic AS
Inge Alme, Infratek AS
Bjørn Axel Gran, IFE
Minoru Stende Jensen, Avinor
Olivier Baldan, DNV GL
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
Willy Røed, Proactima AS og UiS
Unni Nord Samdal, Statoil ASA

Dagens valgkomite:

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

ESRA Norge takker våre støttemedlemmer:

