



Referat

Årsmøte i ESRA Norge 2018
Tirsdag 29. mai 2018, kl. 11:40-12:30
Tekna, Oslo

De fremmøtte medlemmene ble ønsket velkommen av styrets leder Terje Dammen. Årsmøtet var varslet på forhånd og saksdokumenter var publisert på ESRA's nettsider 14 dager før årsmøtet. Saksdokumenter ble også delt ut i seminarlokalet. Det var 13 ESRA-medlemmer tilstede på årsmøtet.

1. ÅPNING

- 1.1 Til møteleder ble enstemmig valgt: Terje Dammen, Safetec Nordic AS
- 1.2 Til referent ble enstemmig valgt: Audun Larsen, Tekna
- 1.3 Til å underskrive protokoll ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:
 - Unni Samdal, Equinor
 - Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF

1.4 Sittende styre:

- Terje Dammen, Safetec Nordic AS
- Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
- Unni Samdal, Equinor
- Rune Winther, Multiconsult
- Willy Røed, Universitetet i Stavanger, Proactima AS
- Atle Stokke, DNV GL AS
- Geir Havenstrøm, Avinor
- Inge Alme, Infratek AS

1.5 Valgkomite:

- Tore Sandvolden, Aker Solutions
- Gunhild Halvorsrud, Lloyds Register Consulting
- Malene Sandøy, ConocoPhillips

2. ÅRSMELDING 2017-2018 (1. juni 2017-29. mai 2018) OG STRATEGI

Årsmeldingens hovedpunkter ble presentert og kommentert av møteleder. Møteleder ga en kort beskrivelse av styremøtenes praksis og avholdte seminarer. I 2018 har styret oppfordret til innspill fra medlemmer gjeldende relevante temaer. Det ble redegjort for bakgrunnen for strategiarbeidet som styret har iverksatt – og om medlemsundersøkelsen som ESRA gjennomførte tidligere i 2018. Styret mener at det fortsatt er behov for en faglig møteplass, at seminarvirksomheten skal opprettholdes og styret vil forsøke å involvere flere av medlemmene i foreningen og planlegge aktiviteten med et mer langsiktig perspektiv.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

3. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING 2017

Det er bevisst lagt opp til underskudd. Det er et hovedmål for foreningen å tilby interessant virksomhet for medlemmene. ESRA har 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. **For øvrig ingen innvendinger**

4. KONTINGENT FOR 2019

Styret har foreslått at gjeldende kontingent økes fra år 2019:

- Personlige medlemmer betaler kr. 250,-,
- Studenter betaler kr. 0,-
- Bedrift-/støttemedlemmer betaler kr. 3 000,-

Bakgrunnen for økningen er at kontingenten har stått stille i flere år og at det i løpet av denne perioden også har vært en generell kostnadsøkning i forbindelse med seminarvirksomhet. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. BUDSJETT FOR 2019

Styret budsjetterer bevisst med et lite underskudd for kommende driftsår. **Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.**

6. VALG AV LEDER, STYREMEDLEMMER, VALGKOMITE OG REVISOR

Representant for valgkomiteen Tore Sagvolden presenterte innstilling til nytt styre.

6.1 Ved valg 29. mai 2018 var følgende styremedlemmer på valg:

Terje Dammen (leder), Rune Winther, Atle Stokke, Inge Alme og Geir Havenstrøm.

- Rune Winther, Atle Stokke og Geir Havenstrøm stiller ikke til gjenvalg som styremedlemmer
- Terje Dammen stiller til gjenvalg som leder for ESRA Norge
- Inge Alme stiller til gjenvalg som styremedlem

Tre nye kandidater til styre er innstilt:

- Bjørn Axel Gran, IFE
- Olivier Baldan, DNV GL AS
- Minoru Stende Jensen, Avinor

Innstillingen ble bekreftet ved akklamasjon.

6.2 Valg av valgkomité:

Sittende valgkomité ble godkjent for enda et år ved akklamasjon.

7. BEHANDLING AV INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

8. AVSLUTNING

Møteleder takket for fremmøtet og oppfordret samtlige fremmøtte til å bidra med forslag til fremtidige seminarer og tema. Årsmøtet ble erklært over.



.....
Unni Nord Samdal



.....
Ranveig Kviseth Tinmannsvik