



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

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Torsdag 6. juni 2019, kl. 1240-1330 Norsk Oljemuseum, Stavanger

Årsmøtet avholdes i forbindelse med seminar samme dag

Dagsorden:

1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
2. Årsmelding 2018-2019 og strategiprosess
3. Regnskap og revisors beretning for 2018
4. Kontingent 2020
5. Budsjett 2020
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2018-2019
2. Resultatregnskap 2018
3. Balanse
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2020
7. Styrets forslag til budsjett 2020
8. Styrets merknader til budsjett
9. Valg

Vedlegg 1: Årsmelding 2018-2019

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 2018 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	Equinor
	Olivier Baldan	DNV GL
	Ranveig Kviseth Tinmannsvik	SINTEF
	Minoru Stende Jensen	Avinor
	Bjørn Axel Gran	IFE
Sekretariat	Irene Haugli/Ane Arby	Tekna
<hr/>		
Valgkomité		
Leder	Tore Sagvolden	Aker Solutions
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting
	Malene Sandøy	ConocoPhillips

Det er avholdt 6 styremøter, frem til årsmøtet i juni 2019. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter.

Antall medlemmer per 1.5.2019:

- Personlige medlemmer: 302 (2018: 340, 2017: 369, 2016: 376, 2015: 383, 2014: 402)

- Støttebedrifter: 19 (2018: 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
- Vår Energi AS
- ConocoPhillips Skandinavia AS
- Global Maritime AS
- Equinor ASA
- SINTEF AS
- Teekay Petrojarl Production AS
- Safetec Nordic AS
- Lilleaker Consulting AS
- Presight Solutions AS
- Gassco AS
- Proactima AS
- Sporveien T-Banen AS
- ORS Consulting AS
- Bane NOR SF

Avholdte seminarer 2018-2019

Inkludert årsmøteseminarer i 2018, er det arrangert følgende seminarer:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
29.05.18	Oslo	35929 - Granskning og læring etter hendelser	34	Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF/ESRA NORGE Urban Kjellen, NTNU Kjersti Langeland og Anders Mathisen, Statnett Sturle Næss, Equinor Geir Sverre Braut, UiS Stig Wahlstrøm, Kystverket

				Ragnar Rosness, SINTEF Terje Dammen, leder ESRA Norge
26.09.18	Oslo	36691 - Security: Praktiske metoder og anvendelse	30	Ann Karin Midtgaard, DSB Tor Olav Grøtan, SINTEF Anne-Kari Valdøl, Proactima Asbjørn Lein Aalberg, Safetec Minoru Stende Jensen og Tarald Johansen, Avinor Bjørn Axel Gran, IFE
20.11.18	Stavanger	37155 - Sikkerhet under ulike regimer – hva betyr det?	27	Dick Graeme, Reflekt Einar Bekkevold, Proactima AS Alf Reidar Nilsen, Equinor Gunhild Halvorsrud, LRC Tore Sagvolden, Lilleaker Consulting Unni Nord Samdal, Equinor
27.03.19	Oslo	37814 - Risiko og pålitelighet i en moderne transportverden	24	Olai Rune Hjetland, Avinor AS Tore Relling, DNV-GL Claire Blankett, IFE Øystein Ulleberg, IFE Terje Sivertsen, Bane NOR

I 2018-2019 har ESRA holdt et noe lavere aktivitetsnivå enn forrige år. Det ble arrangert 4 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.



Årsmøte 2019

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 2018 viser et underskudd på kr 42 000,-, 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 14. mai 2019
ESRA-Norge, styret

Terje Dammen, leder

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2018

Resultat 2018

Note		Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik	Regnskap i fjor
	Inntekter				
2	Medlemskontingent	52 375,00	76 000,00	-23 625,00	66 900,00
2	Kontingent bedrift - støtte medlemmer	40 000,00	44 000,00	-4 000,00	42 000,00
4	Bidrag	115 000,00	157 519,00	-42 519,00	151 124,00
	Diverse inntekter	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6	Inntekter egne kurs	77 500,00	150 000,00	-72 500,00	73 020,00
	Sum Inntekter	284 875,00	427 519,00	-142 644,00	334 544,00
	Kostnader				
4	Adm. Godtgj. Tekna	88 180,00	50 000,00	38 180,00	74 817,36
3	Revisjon	10 750,00	10 000,00	750,00	10 500,00
4	Sekretærgodtgjørelse	119 600,00	200 000,00	-80 400,00	159 341,00
	Kopiering	0,00	500,00	-500,00	0,00
	Styrets utgifter	7 630,00	60 000,00	-52 370,00	6 675,72
	Årsmøte	12 900,00	30 000,00	-17 100,00	14 664,90
	Reklamemateriell	0,00	0,00	0,00	7 799,62
	Stipender/Pris hovedoppgave	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00
	Kontingent i andre foreninger	0,00	3 500,00	-3 500,00	3 226,39
	Diverse utgifter	4 802,88	1 000,00	3 802,88	6 575,10
6	Kostnader egne kurs	84 703,33	120 000,00	-35 296,67	88 894,08
	Sum Kostnader	328 566,21	555 000,00	-226 433,79	372 494,17
	Finansposter				
	Renteinntekter	2 036,50	7 000,00	-4 963,50	2 290,93
	Sum Finansposter	2 036,50	7 000,00	-4 963,50	2 290,93
	TOTALT RESULTAT	-41 654,71	-120 481,00	78 826,29	-35 659,24

8 Disponering av underskudd:

Fratrekkes kapitalkonto	-41 655
Sum disponert	-41 655

BALANSE 2018

	Note	2018	2017
<u>Eiendeler:</u>			
Kundefordringer private		1 700	8 775
Kundefordringer bedrifter		2 800	500
Bankinnskudd	7	236 948	235 474
Bankinnskudd		213 463	242 801
SUM EIENDELER		454 911	487 550
 <u>Egenkapital og gjeld:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	8	435 335	476 990
Sum egenkapital		435 335	476 990
 Gjeld			
Mellomregning med Tekna	5	19 576	10 560
Sum gjeld		19 576	10 560
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD		 454 911	 487 550

Oslo, den 18/3 2019


 Terje Dammen
 Leder

Vedlegg 4: Noter til regnskapet

NOTER PR. 31/12/18			
1.	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Foreningen har ikke hatt ansatte i løpet av året.		
2.	Medlemskontigent omfatter både personmedlemskap med differensierte satser og støttemedlemskap for bedrifter. 31.12.18 har foreningen 320 medlemmer. Det har vært en netto nedgang på 54 medlemmer i løpet av året.		
3.	Det er belastet kostnader til revisjon på kr. 10.750,-.		
4.	Bidrag-, sekretær- og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.		
5.	Mellomværende med Tekna, utgjør pr 31/12-18, en gjeld på 19.576,-		
6.	Kursinntekter	77 500	
	Kursutgifter	84 703	
	Underskudd kurs	-7 203	
7.	Foreningens bankkonto 1921, er registrert på Tekna sitt organisasjonsnummer, men tilhører ESRA og inngår i regnskapet.		
8.	Årets underskudd i ESRA på kr. 41.655 er fratrukket kapitalkonto.		
	Egenkapital 01.01.18	476 990	
	Årets resultat	-41 655	
	Egenkapital 31.12.18	435 335	

Vedlegg 5: Revisors beretning

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vikja
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 pålitelighetsanalyse' årsregnskap.

<p>Årsregnskapet består av:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balanse per 31. desember 2018• Resultatregnskap for 2018• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	<p>Etter vår mening:</p> <p>Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.</p>
---	---

Grunnlag 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 overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets leders ansvar for årsregnskapet

Styrets leder 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 som 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 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.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Erik Lie
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Uavhengig revisors beretning Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse - 2018

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

*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.xxx.xxx

2019-03-28 12:07:07Z





Årsmøte 2019

Vedlegg 6: Styrets forslag til kontingent 2020

Styret foreslår at kontingentene uendret fra 2019.

For personlige medlemmer kr 250,-

For studentmedlemmer kr 0,-

For støttemedlemskap bedrifter kr 3 000,-

Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett 2020

Norsk Forening Risiko- og Pålitelighetsanalyser

Budsjett

Note		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Inntekter				
1	Medlemskontingent	52 375,00	76 000	85 000	60 000
2	Kontingent bedrift - støttemedlemmer	40 000,00	44 000	46 000	45 000
3	Bidrag	115 000,00	157 519	150 000	120 000
	Diverse inntekter	0,00	0		
	Inntekter egne kurs	77 500,00	150 000	100 000	100 000
	Sum Inntekter	284 875	427 519	381 000	325 000
	Kostnader				
	Adm.Godtgj. Tekna	88 180,00	50 000	75 000	90 000
5	Revisjon	10 750,00	10 000	12 000	12 000
4	Sekretærgodtgjørelse	119 600,00	200 000	160 000	125 000
	Kopiering	0,00	500	0	0
	Styrets utgifter	7 630,00	60 000	60 000	10 000
	Årsmøte	12 900,00	30 000	20 000	15 000
6	Stipend	0,00	80 000	0	0
	Reklamemateriell	0,00	0		
7	Kontingent i andre foreninger	0,00	3 500	3 500	3 500
	Tap på fordringer	0,00	0		
	Diverse utgifter	4 802,88	1 000	1 000	50 000
	Kostnader egne kurs	84 703,33	120 000	90 000	90 000
	Sum Kostnader	328 566	555 000	421 500	395 500
	Finansposter				
	Renteinntekter	2 037	7 000	7 000	5 000
	Sum Finansposter	2 037	7 000	7 000	5 000
	TOTALT RESULTAT	-41 655	-120 481	-33 500	-65 500

Vedlegg 8: Styrets merknader til budsjett 2020

- Kontingenten foreslås beholdt for personlige medlemmer kr. 250, og for studenter til kr. 0. Støttemedlemskap for bedrifter er uendret kr. 3 000,-
- Bidrag fra Tekna er basert på antall Teknamedlemmer som er medlem av ESRA og antall seminardeltakere som er medlem av Tekna.
- Posten gjelder merkantile tjenester fra Tekna (medlemsregister, kontorlokale, fakturering)
- Sekretærgodtgjørelse er beregnet på grunnlag av resultatet fra foregående år.
- 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.
- Styret innvilget kr. 80 000,- i støtte til gjennomføring av ESREL konferansen i Trondheim i 2018. **Faktura er enda ikke mottatt.**
- Estimert avgift for medlemskap i den europeiske hovedorganisasjonen ESRA
- Vi forventer noe lavere aktivitetsnivå, mer på høyde med 2019.
- Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Vedlegg 10: valg

Status ved valget 6. 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 Nordic AS	På valg i 2019
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF	På valg i 2019
Inge Alme, Infratek AS	På valg i 2020
Olivier Baldan, DNV GL	På valg i 2020
Minoru Stende Jensen, Avinor	På valg i 2020
Willy Røed Proactima AS og UiS	På valg i 2019
Unni Nord Samdal, Equinor	På valg i 2019
Bjørn Axel Gran, IFE	På valg i 2019

Valgkomiteens innstilling for valg på årsmøte er som følger.

Følgende er på valg og ønsker ikke gjenvalg:

- Unni Nord Samdal, Equinor
- Minoru Stende Jensen, Avinor
- Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
- Willy Røed, Proactima / UiS

Valgkomitéens innstilling på nye kandidater er:

- Kinga Wasilkewicz, Sintef
- Linn Ingrid Berggård, Bane NOR
- Marie J. Saltkjel, ConocoPhillips
- Marianne Fauskanger, Lilleaker Consulting

Terje Dammen, Safetec innstilles som leder.

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

ESRA Norge takker våre støttemedlemmer:

