

## PROTOKOLL

### Digitalt årsmøte ESRA Norge tirsdag 26. mai 2020 kl. 15:00. – 16:00

På grunn av Covid-19 situasjonen ble årsmøte avholdt som et digitalt årsmøte via Teams. Årsmelding 2019, regnskap 2019, budsjettforslag 2021 og valgkomiteens forslag til styre og valgkomite for 2021 ble varslet i henhold til frist og ble også publisert på esra.no

Det var 13 personer tilstede.

#### 1. **Åpning;**

Styremedlem Inge Alm ble valgt som møteleder og Morten Bjerke ble valgt som referent. Bjørn Axel Gran og Marie J. Saltkjel ble valgt til signering av protokoll.

#### 2. **Årsmelding 2019**

Hovedpunktene i årsmeldingen ble gjennomgått. Litt nedgang i både medlemsantall og antall arrangementer i forhold til 2018. **Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.**

#### 3. **Regnskap og revisors beretning for 2019**

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på NOK 28.400, -. Egenkapital er på NOK 463.738, -. Revisjonsberetningen viser til at regnskapet er i henhold til god regnskapsskikk og det er ikke negative bemerkninger til foreningens drift. **Regnskapet ble enstemmig godkjent.**

#### 4. **Kontingent 2021**

Styret foreslår at kontingenten for 2021 er uendret fra 2020.

##### **Følgende forslag fra styret ble enstemmig vedtatt:**

Personlige medlemmer: kr. 250,-  
Studentmedlemmer: kr. 0,-  
Støttemedlemskap – bedrifter kr. 3.000, -

#### 5. **Budsjett 2021**

Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitetsnivå som i både 2020 og i 2019 som da gir ett lite underskudd.

Styret har ambisjoner om å få flere studenter på arrangementene ved at både arrangementene og medlemskap er gratis for studenter.

##### **Styret sitt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.**

#### 6. **Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomité**

Tore Sagvolden presenterte valgkomiteens innstilling. Innstillingene ble enstemmig vedtatt og følgende personer ble valgt til:

##### Styret:

Bjørn Axel Gran, IFE	styreleder for ett år
Inge Alme, Alme Solutions AS	styremedlem for 2 år
Linn Ingrid Berggård, Bane NOR	styremedlem for 2 år
Joar Dalheim, Lloyd's Register Consulting - Energy AS	styremedlem for 2 år
Terje Dammen, Safetec Nordic AS	styremedlem for 2 år

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:

Marianne Fauskanger, Lilleaker Consulting AS

Marie Saltkjel, ConocoPhillips Norge

Kinga Wasilkiewicz, NTNU

Valgkomité:

Tore Sagvolden, Lilleaker Consulting AS                          leder

Gunhild Halvorsrud, Lloyd's Register Consulting as              medlem

Malene Sandøy, ConocoPhillips Norge                              medlem

**7. Behandling av inntømte saker**

Ingen inntømte saker

**8. Avslutning**

Møteleder takket Olivier Baldan, DNV GL for innsatsen som styremedlem,  
Terje Dammen, Safetec Nordic AS for innsatsen som styreleder og ønsket Joar Dalheim,  
Lloyd's Register Consulting - Energy AS velkommen inn i det nye styret. Årsmøte ble erklært  
over.

---

Bjørn Axel Gran

---

Marie J. Saltkjel

---

Morten Bjerke  
(referent)