



Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Tirsdag 26. mai 2019, kl. 1440-1600 Webinar

Årsmøtet innledes med et faglig innlegg.

Dagsorden:

1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
2. Årsmelding 2019
3. Regnskap og revisors beretning for 2019
4. Kontingent 2021
5. Budsjett 2021
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2019
2. Resultatregnskap 2019
3. Balanse
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2021
7. Styrets forslag til budsjett 2021
8. Styrets merknader til budsjett
9. Valg

Vedlegg 1: Årsmelding 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 2019 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Terje Dammen	Safetec Nordic AS
Styremedlemmer	Marie Saltkjel	ConocoPhillips Norge
	Inge Alme	Alme Solutions AS
	Marianne Fauskanger	Lilleaker Consulting AS
	Olivier Baldan	DNV GL
	Linn I. Berggård	Bane NOR SF
	Kinga Wasilkiewicz	NTNU
	Bjørn Axel Gran	IFE
Sekretariat	Irene Haugli/Ane Arby	Tekna
<hr/>		
Valgkomité		
Leder	Tore Sagvolden	Lilleaker Consulting AS
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting as
	Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge

Det er avholdt **7** styremøter i 2019. Flertallet av møtene er gjennomført som telefonmøter.

Antall medlemmer per 1.5.2020:

- Personlige medlemmer: **285** (2019: 302, 2018: 340, 2017: 369, 2016: 376, 2015: 383, 2014: 402)
- Støttebedrifter: **18** (2019: 19, 2018: 20, 2017: 22, 2016: 22, 2015: 23, 2014: 24)

Støttebedrifter

- Aker Solutions AS avd S20 Fornebu
- ConocoPhillips Skandinavia AS
- DNV GL AS Avd Høvik
- Equinor ASA Avd kontor Stavanger
- Future Technology AS
- Gassco AS
- Global Maritime AS
- Institutt for energiteknikk Avd Halden
- Lilleaker Consulting AS
- Lloyd's Register Consulting - Energy AS
- ORS Consulting AS
- Presight Solutions AS
- Proactima AS
- Safetec Nordic AS
- SINTEF AS
- Sporveien T-Banen AS
- Teekay Petrojarl Production AS
- Vår Energi AS

Avholdte seminarer 2019-2020

Inkludert årsmøteseminarer i 2019, er det arrangert følgende **3** seminarer med 107 deltakere:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
27.03.19	Oslo	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
06.07.19	Stavanger	Flere år med barrierestyring – men ser vi noen effekter?	50	Gerhard Ersdal, Petroleumstilsynet Therese Moen van Roosmalen, Safetec Ellen Waldeland, Vår Energi Koen van der Merwe, DNV GL Rune Halvorsen, CEO Secure-NOK AS

03.12.19	Oslo	Samfunnssikkerhet og beredskap – fra prosjektplanlegging til drift	33	Ragnhild Aalstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Karl Ove Ingebrigtsen, Norconsult Andreas Kiste, Dekket AS Gunnar Jenssen, SINTEF Community Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold Guro Marie Dyngen, Statens vegvesen
----------	------	--	----	--

I 2019 har ESRA holdt et noe lavere aktivitetsnivå enn forrige år. Det ble arrangert 3 seminarer totalt.

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 487 464,-. 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 2019 viser et overskudd på kr 28 400,-, 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 11. mai 2020

ESRA-Norge, styret

Terje Dammen, leder

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2019

Resultat 2019

Noter	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik	Regnskap i fjor	
Inntekter					
2	Medlemskontingent	69 783,00	85 000,00	-15 217,00	52 375,00
2	Kontingent bedrift - støttemedlemmer	55 500,00	46 000,00	9 500,00	40 000,00
4	Bidrag	113 124,00	150 000,00	-36 876,00	115 000,00
6	Inntekter egne kurs	99 213,77	100 000,00	-786,23	77 500,00
	Sum Inntekter	337 620,77	381 000,00	-43 379,23	284 875,00
Kostnader					
4	Adm.Godtgj. Tekna	87 828,99	75 000,00	12 828,99	88 180,00
3	Revisjon	11 125,00	12 000,00	-875,00	10 750,00
4	Sekretærgodtgjørelse	123 648,00	160 000,00	-36 352,00	119 600,00
	Styrets utgifter	3 225,32	60 000,00	-56 774,68	7 630,00
	Årsmøte	1 200,00	20 000,00	-18 800,00	12 900,00
	Kontingent i andre foreninger	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Diverse utgifter	4 266,70	1 000,00	3 266,70	4 802,88
6	Kostnader egne kurs	80 278,21	90 000,00	-9 721,79	84 703,33
	Sum Kostnader	311 572,22	421 500,00	-109 927,78	328 566,21
Finansposter					
	Renteinntekter	2 354,55	7 000,00	-4 645,45	2 036,50
	Sum Finansposter	2 354,55	7 000,00	-4 645,45	2 036,50
	TOTALT RESULTAT	28 403,10	-33 500,00	61 903,10	-41 654,71
8	Disponering av resultat				
	Tillegges kapitalkonto	28 403,10			
	Sum disponert	28 403,10			

Vedlegg 3: Balanse

BALANSE 2019

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE						
ESRA-Norge						
BALANSE PR. 31/12/19						
	Note	2019		2018		
<u>Eiendeler:</u>						
Kundefordringer private		0		1 700		
Kundefordringer bedrifter		1 400		2 800		
Bankinnskudd	7	69 135		236 948		
Bankinnskudd		416 928		213 463		
SUM EIENDELER		487 464		454 911		
<u>Egenkapital og gjeld:</u>						
Egenkapital						
Kapitalkonto	8	463 738		435 335		
Sum egenkapital		463 738		435 335		
Gjeld						
Mellomregning med Tekna	5	23 725		19 576		
Sum gjeld		23 725		19 576		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		487 464		454 911		

Vedlegg 4: Noter til regnskapet

NOTER PR. 31/12/19			
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.	Medlemskontingent omfatter både personmedlemskap med differensierte satser og støttemedlemskap for bedrifter. 31.12.19 har foreningen 304 medlemmer. (285 personlige medlemmer og 19 støttemedlemmer). 31.12.18 var det 320 medlemmer (300 personlige medlemmer og 20 støttemedlemmer). Det har vært en netto nedgang på 16 medlemmer i løpet av året.		
3.	Det er belastet kostnader til revisjon på kr. 11.125,-.		
4.	Bidrag-, sekiretær- og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.		
5.	Mellomværende med Tekna, utgjør pr 31/12-19, en gjeld på 23.725,-		
6.	Kursinntekter	99 214	
	Kursutgifter	80 278	
	Overskudd kurs	18 936	
7.	Foreningens bankkonto 1921, er registrert på Tekna sitt organisasjonsnummer, men tilhører ESRA og inngår i regnskapet.		
8.	Årets overskudd i ESRA på kr. 28.403 er tillagt kapitalkonto.		
	Egenkapital 01.01.19	435 335	
	Årets resultat	28 403	
	Egenkapital 31.12.19	463 738	

Vedlegg 5: Revisors beretning



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vikka
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Norsk Forening For Risiko- og Pålitelighetsanalyse

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Forening For Risiko- og Pålitelighetsanalyse.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2019
- Resultatregnskap for 2019
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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 foreningen 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.

Styreleders ansvar for årsregnskapet

Styreleder 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 foreningens 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)

Permeo Dokumentnr: YS071-VS8CQ-ZC3WD-8YFAZ-446TQ-E015V



Årsmøte 2020

Vedlegg 6: Styrets forslag til kontingent 2021

Styret foreslår at kontingentene uendret fra 2020.

For personlige medlemmer kr 250,-

For studentmedlemmer kr 0,-

For støttemedlemskap bedrifter kr 3 000,-

Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett 2021

Norsk Forening Risiko- og Pålitelighetsanalyser

Budsjett

Note		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Inntekter				
1	Medlemskontingent	69 783	85 000	60 000	70 000
2	Kontingent bedrift - støttemedlemmer	55 500	46 000	45 000	50 000
3	Bidrag	113 124	150 000	120 000	120 000
	Diverse inntekter	0	0		
	Inntekter egne kurs	99 214	100 000	100 000	100 000
	Sum Inntekter	337 621	381 000	325 000	340 000
	Kostnader				
	Adm.Godtgj. Tekna	87 829	75 000	90 000	90 000
5	Revisjon	11 125	12 000	12 000	12 000
4	Sekretærgodtgjørelse	123 648	160 000	125 000	130 000
	Styrets utgifter	3 225	60 000	10 000	10 000
	Årsmøte	1 200	20 000	15 000	15 000
	Stipend	0	0	0	0
	Reklamemateriell	0	0		
6	Kontingent i andre foreninger	0	3 500	3 500	3 500
	Tap på fordringer	0	0		
	Diverse utgifter	4 267	1 000	50 000	5 000
	Kostnader egne kurs	80 278	90 000	90 000	90 000
	Sum Kostnader	311 572	421 500	395 500	355 500
	Finansposter				
	Renteinntekter	2 354,55	7 000	7 000	5 000
	Sum Finansposter	2 355	7 000	7 000	5 000
	TOTALT RESULTAT	28 403	-33 500	-63 500	-10 500

Noter

- Kontingenten foreslås beholdt for personlige medlemmer kr. 250, og for studenter til kr. 0. Støttemedlemskap for bedrifter er kr. 3000,-
- 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.
- Estimert avgift for medlemskap i den europeiske hovedorganisasjonen ESRA
- Vi forventer aktivitetsnivå på høyde med 2019.
- Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.



Årsmøte 2020

Vedlegg 8: Styrets merknader til budsjett

Se noter budsjett som tas i møte.

Vedlegg 9: Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite.**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 2021

Inge Alme, Alme Solutions AS

På valg i 2020

Olivier Baldan, DNV GL

På valg i 2020, ønsker ikke gjenvalg.

Marie Saltkjel, ConocoPhillips Norge

På valg i 2021

Kinga Wasilkiewicz, NTNU

På valg i 2021

Linn Ingrid Berggård, Bane NOR SF

På valg i 2020

Marianne Fauskanger, Lilleaker Consulting AS

På valg i 2021

Bjørn Axel Gran, IFE

På valg i 2020

Valgkomiteens innstilling for valg på årsmøte er som følger:

1) Leder:

Bjørn Axel Gran, IFE for 1 år.

2) Styremedlemmer

Inge Alme, Alme Solutions AS – tar gjenvalg – velges for 2 år

Linn Ingrid Berggård, Bane NOR SF – tar gjenvalg – velges for 2 år

Joar Dalheim, Lloyd's Register Consulting - Energy AS – **Ny** – velges for 2 år

Terje Dammen, Safetec Nordic AS - tar gjenvalg – nå som styrerepresentant - velges for 2 år

3) Valgkomite 2021

Valgkomiteen foreslår gjenvalg:

Leder	Tore Sagvolden	Lilleaker Consulting AS
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Lloyd's Register Consulting as
	Malene Sandøy	ConocoPhillips Norge

ESRA Norge takker våre støttemedlemmer i 2020:



FUTURE TECHNOLOGY
COMPETENCE AT WORK

