



Referat

Årsmøte i ESRA Norge 2019
Torsdag 6. juni 2019, kl. 12:40-13:30
Norsk Oljemuseum, Stavanger

De fremmøtte medlemmene og andre deltakere på ESRA seminaret ble ønsket velkommen av styrets leder Terje Dammen. Årsmøtet var varslet på forhånd og saksdokumenter var sendt ut til ESRA's medlemmer 14 dager før årsmøtet. Saksdokumenter ble også delt ut i seminarlokalet. Det var 16 tilstede på årsmøtet.

1. ÅPNING

- 1.1 Til møteleder ble enstemmig valgt: Terje Dammen, Safetec Nordic AS
- 1.2 Til referent ble enstemmig valgt: Ane Arby, Tekna
- 1.3 Til å underskrive protokoll ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:
 - Willy Røed, Universitetet i Stavanger, Proactima AS
 - Bjørn Axel Gran, IFE

1.4 Sittende styre:

- Terje Dammen, Safetec Nordic AS
- 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

1.5 Valgkomite:

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

2. ÅRSMELDING 2018-2019 (29. mai 2018 – 6. juni 2019)

Årsmeldingens hovedpunkter ble presentert og kommentert av møteleder. Møteleder fortalte om en nedgang i antall seminarer i året, men takket være strategisk arbeid er det godt oppmøte på seminarene. Møteleder kommenterte også på at medlemstallet har gått ned.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

3. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING 2018

I år er det bevisst lagt opp til underskudd som tidligere år. ESRA har fortsatt god egenkapital så dette kan tillates. Møteleder kommenterte en note til regnskapet, støtte til ESREL konferansen i Trondheim i 2018 mottok vi ikke faktura på, og det kommer vi heller ikke til å gjøre.

For øvrig ingen innvendinger til regnskapet.

4. KONTINGENT FOR 2020

Styrets har foreslått å ikke endre kontingent fra 2019.

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

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. BUDSJETT FOR 2020

Styret budsjetterer bevisst med et lite underskudd. Det er ingen grunn til at en organisasjon som ESRA skal bygge opp en stor egenkapital. Møteleder kommenterte en ambisjon om å få flere studentmedlemmer og godt oppmøte på seminarer, derfor lav kontingent og gratis kontingent for studenter.

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. VALG AV LEDER, STYREMEDLEMMER, VALGKOMITE OG REVISOR

Møteleder presenterte innstillingen til nytt styre etter forslag fra valgkomiteen.

6.1 Ved valg 6. juni 2019 var følgende styremedlemmer på valg:
Terje Dammen (leder), Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Willy Røed, Unni Nord Samdal og Bjørn Axel Gran.

- Minoru Stende Jensen, Unni Nord Samdal, Ranveig Kviseth Tinmannsvik og Willy Røed stiller ikke til gjenvalg som styremedlemmer
- Terje Dammen stiller til gjenvalg som leder for ESRA Norge
- Bjørn Axel Gran stiller til gjenvalg som styremedlem

Fire nye kandidater til styre er innstilt:

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

Innstillingen ble bekreftet ved akklamasjon.

6.2 Valg av valgkomité:
Sittende valgkomite ble godkjent for enda et år ved akklamasjon.

7. BEHANDLING AV INNKOMNE SAKER

Ingen innkomne saker.

8. AVSLUTNING

Møteleder takket for fremmøtet, og takket for arbeid og innsats fra de som går ut av styret. Årsmøtet ble erklært over.

.....
Willy Røed

.....
Bjørn Axel Gran