

Innkalling til digitalt årsmøte i ESRA Norge

Tirsdag 8. juni 2021, kl. 11:00-11:30

Dagsorden:

1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
2. Årsmelding 2020
3. Regnskap og revisors beretning for 2020
4. Kontingent 2022
5. Budsjett 2022
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Behandling av innkomne saker
8. Avslutning

Vedlegg:

1. Årsmelding 2020
2. Resultatregnskap 2020
3. Balanse
4. Noter til regnskapet
5. Revisors beretning
6. Styrets forslag til kontingent 2022
7. Styrets forslag til budsjett 2022
8. Styrets merknader til budsjett
9. Valg

Vedlegg 1: Årsmelding 2020

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. Årsmøtet for 2020 ble avholdt som webinar tirsdag 26.mai 2020 med 13 deltagere.

Styret, styrets arbeid og medlemsutvikling

Styret for ESRA-Norge har i 2020 bestått av følgende medlemmer:

Leder	Bjørn Axel Gran	IFE
Nestleder	Marie Saltkjel	ConocoPhillips
Styremedlemmer	Inge Alme	Alme Solutions AS
	Marianne Fauskanger	Proactima AS
	Linn Ingrid Berggård	Bane NOR SF
	Joar Dalheim	Vysus Group
	Terje Dammen	Safetec Nordic AS
	Kinga Wasilkiewicz Edwin	NTNU, SINTEF Digital
Sekretariat	Morten Bjerke	Tekna

Valgkomité for ESRA har for årsmøtet 2021 bestått av:

Leder	Tore Sagvolden	Proactima AS
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Railsupport AS
	Malene Sandøy	AkerBP ASA

Det ble i 2020 avholdt **9** styremøter. Alle møtene ble gjennomført som nettmøter på et fast månedlig tidspunkt.

Antall medlemmer per 1.5.2021:

Personlige medlemmer: **315** (2020: 285, 2019: 302, 2018: 340, 2017: 369, 2016: 376, 2015: 383, 2014: 402)

Støttebedrifter: **19** (2020: 18, 2019: 19, 2018: 20, 2017: 22, 2016: 22, 2015: 23, 2014: 24)

ESRA takker våre støttebedrifter pr. 1.5.2021

- Aker Solutions AS avd S20 Fornebu
- Altera Infrastructure Production AS
- Bane NOR SF
- ConocoPhillips Skandinavia AS
- DNV AS Avd Høvik
- Equinor ASA Avd kontor Stavanger
- Future Technology AS
- Gassco AS
- Global Maritime AS
- Institutt for energiteknikk Avd Halden
- Petroleumstilsynet
- Presight Solutions AS
- Proactima AS
- Safetec Nordic AS
- SINTEF AS
- Sporveien T-Banen AS
- Vysus Norway AS
- Vår Energi AS
- Worley Origo Process AS

Avholdte seminarer i 2020

Det ble det arrangert følgende 5 seminarer (1 fysisk og 4 webinarer) med 227 påmeldte deltakere:

Dato:	Sted:	Tittel:	Ant. Delt.	Foredragsholdere:
12.02.20	Oslo	Risikobasert arbeid i ulike bransjer	37	Arnstein Skogset, Bane NOR SF Sigbjørn Anda, Bane NOR SF Petter Furan, Future Technology AS Tore Sagvolden, Lilleaker Consulting AS Unni N Samdal, Equinor ASA Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet Jan Røed, DSB Viggo Waagan, Borregaard AS

26.05.20	Webinar	Årsmøtewebinar «Erfaringer fra Hydrogeneksplosjonen i Sandvika juni 2019»	47	Geirmund Vislie, Gexcon AS
08.09.20	Webinar	Erfaring etter større ulykker og hendelser" + Høringsutkastet til NS 5814.	49	Ragnhild Gjøstein Larsen, DSB Ole Steinar Andersen, Equinor ASA Robert Ramos, ConocoPhillips Bjørn Axel Gran, IFE
24.11.20	Webinar	Risikomodellering og kommunikasjon	30	Thomas Michael Welte, Bane NOR SF Coralie Esnoul, IFE
09.12.20	Webinar	Øker faren for storulykker i olje- og gassindustrien? Bør vi være bekymret nå?	64	Jan Erik Vinnem, NTNU Jens Christen Rolfsen, Safetec Nordic AS Torleif Husebø, Petroleumstilsynet

Aktivitetsnivå ble dermed høyere enn forrige år hvor det var 107 påmeldte deltakere – dvs 100% økning. ESRA har opplevd effekten av pandemien gjennom å omlegge oss til webinarer. Dette har gjort muligheten for deltagelse mye større – noe som gjenspeiler seg i økningen på deltagere. Baksiden av å arrangere webinarer, er at deltagerne mister muligheten til small-talk og diskusjoner i pausene. For dette er ikke webinarer godt egnet. Et mål, når pandemien er forbi, er derfor å arrangere minst et fysisk seminar med rikelig tid for bygging av nettverk. ESRA Norge hadde som mål for 2020 å opprettholde sin posisjon som relevant møteplass for faglig oppdatering innen risiko- og pålitelighetsanalyser, noe vi har klart.

Kvaliteten på webinarer har vært jevnt over bra med score opp mot 5 (på skala fra 1 til 6).

ESRA har også vært deltagende i Tekna faglige årsmøte og noen Tekna seminarer.

Økonomi

Foreningens økonomi er fortsatt svært tilfredsstillende med en egenkapital på kr 515.633, -. I lys av den gode økonomien har styret lagt vekt på å holde gratis webinarer for medlemmer. Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 51 895 som et resultat av svært lave kostnader i forbindelse med seminarer, og 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 at det ytes et tilskudd for antall Tekna-medlemmer som også er medlemmer i ESRA og et årlig avtalt antall timer for tjenester fra ansatte i Tekna. 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.

Halden 20 mai 2021

ESRA Norge, styret

Bjørn Axel Gran, styreleder

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2020

Resultat 2020

Norsk Forening Risiko og Pålitelighetsanalyser

Resultatrapport

Noter	R2020 Regnskap i år	B2020 Budsjett i år	Avvik	R2019 Regnskap i fjor	
Inntekter					
2	Medlemskontingent	67 750	60 000	7 750	69 783
2	Kontingent bedrift - støttemedlemmer	55 500	45 000	10 500	55 500
4	Bidrag	115 267	120 000	-4 733	113 124
6	Inntekter egne kurs	35 000	100 000	-64 500	99 214
	Sum Inntekter	273 517	325 000	-50 983	337 621
Kostnader					
4	Adm.Godtgj. Tekna	80 810	90 000	-9 190	87 829
3	Revisjon	11 450	12 000	-550	11 125
4	Sekretærgodtgjørelse	109 089	125 000	-15 911	123 648
	Styrets utgifter	3 326	10 000	-6 674	3 225
	Årsmøte	0	15 000	-15 000	1 200
	Kontingent i andre foreninger	0	3 500	-3 500	0
	Diverse utgifter	4 387	50 000	-45 614	4 267
6	Kostnader egne kurs	12 979	90 000	-77 021	80 278
	Sum Kostnader	222 040	395 500	-173 460	311 572
Finansposter					
	Renteinntekter	418	5 000	-4 582	2 355
	Sum Finansposter	418	5 000	-4 582	2 355
	TOTALT RESULTAT	51 895	-65 500	117 895	28 403
8	Disponering av resultat				
	Tillegges kapitalkonto	51 895			
	Sum disponert	51 895			

Vedlegg 3: Balanse

BALANSE 2020

NORSK FORENING FOR RISIKO- OG PÅLITELIGHETSANALYSE

ESRA-Norge

Balanse pr. 31/12/20

	Note	2020	2019
Eiendeler:			
Kundefordringer private		1 250	0
Kundefordringer bedrifter		1 500	1 400
Bankinnskudd	7	69 446	69 135
Bankinnskudd		450 049	416 928
SUM EIENDELER		522 245	487 464
Egenkapital og gjeld:			
Egenkapital			
Egenkapital	8	515 633	463 738
Sum egenkapital		515 633	463 738
Gjeld			
Mellomregning med Tekna	5	6 112	23 725
Pålopt kreditert kursavgift		500	0
Sum gjeld		6 612	23 725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		522 245	487 464


Bjørn Axel Gran
Styreleder

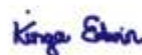
Marie Saltkjel
Nestleder

Linn Ingrid Berggård
Styremedlem

Inge Alme
Styremedlem

Terje Dammen
Styremedlem

Joar Dalheim
Styremedlem

Marianne Fauskanger
Styremedlem

Kinga Wasilkiewicz Edvin
Styremedlem

Verification

Transaction 09222115557443675377

Document

ESRA balanse regnskap 2020
Main document
1 page
Initiated on 2021-03-16 09:47:59 CET (+0100) by Intility
eSign (le)
Finalised on 2021-03-22 09:20:29 CET (+0100)

Initiator

Intility eSign (le)
esign@intility.no

Signing parties

<p>Bjørn Axel Gran (BAG) bjorn.axel.gran@ife.no</p> <p> Signed 2021-03-16 10:29:19 CET (+0100)</p>	<p>Marie Saltkjel (MS) MarieJudith.Saltkjel@conocophillips.com</p> <p> Signed 2021-03-16 16:31:29 CET (+0100)</p>
<p>Linn Ingrid Berggård (LJB) Linn.Ingrid.Berggard@banenor.no</p> <p> Signed 2021-03-16 09:56:23 CET (+0100)</p>	<p>Inge Alme (IA) inge@almesolutions.no</p> <p> Signed 2021-03-16 13:05:04 CET (+0100)</p>
<p>Terje Dammen (TD) terje.dammen@safetec.no</p> <p> Signed 2021-03-16 11:01:04 CET (+0100)</p>	<p>Joar Dalheim (JD) joar.dalheim@vysusgroup.com</p> <p> Signed 2021-03-22 09:20:29 CET (+0100)</p>
<p>Marianne Fauskanger (MF) marianne.fauskanger@Proactima.com</p> <p> Signed 2021-03-19 13:40:21 CET (+0100)</p>	<p>Kinga Wasilkiewicz Edwin (KWE) kinga.edwin@ntru.no</p> <p> Signed 2021-03-16 10:29:15 CET (+0100)</p>



Verification

Transaction 09222115557443675377

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Noter pr. 31/12/20

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.
31.12.20 har foreningen 320 medlemmer.
Det er en netto oppgang på 16 medlemmer i løpet av året.
3. Det er belastet kostnader til revisjon på kr. 11.450,-.
4. Bidrag-, sekretær- og administrasjonsgodtgjørelse i hht avtale med Tekna.
5. Mellomværende med Tekna, utgjør pr 31/12-20, en gjeld på 6.112,-
6. Etter 13. mars, ble det pga covid-19 arrangert webinarer istedenfor fysiske seminarer. Webinarene har hatt både lavere inntekter og kostnader enn seminarene, men gitt større overskudd.

	2020	2019
Kursinntekter	35 000	99 214
Kursutgifter	<u>12 979</u>	<u>80 278</u>
Overskudd kurs	<u>22 021</u>	<u>18 936</u>

7. En av foreningens bankkontoer, er registrert på Tekna sitt organisasjonsnummer, men tilhører ESRA og inngår i regnskapet.
8. Årets overskudd i ESRA på kr. 51.895 er tillagt egenkapitalen.

Egenkapital 01.01.20	463 738
Årets resultat	<u>51 895</u>
Egenkapital 31.12.20	<u>515 633</u>

Vedlegg 5: Revisors beretning

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vikta
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 2020
- Resultatregnskap for 2020
- 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 2020, 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret 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)

Penyes Dokumentnummer: ZXEBJ-NFNKS-BN737-AB276-B11WV-OL4WV

PENNEO

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

2021-03-24 17:06:59Z



Penneo Dokumentmøkket: 7XEBJ-LNPAK5-JN737-AB276-BJ1WF-OL4WV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er listet og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Vedlegg 6: Styrets forslag til kontingent 2022

Styret foreslår at kontingentene i **2022** er uendret i forhold til **2021**:

Personlige medlemmer	kr 250,-
Studentmedlemmer	kr 0,-
Seniormedlemmer	gratis etter søknad
Støttemedlemskap bedrifter	kr 3 000,-

Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett 2022

Norsk Forening Risiko og Pålitelighetsanalyser

BUDSJETT 2022

Noter		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Inntekter				
1	Medlemskontingent	67 750	60 000	70 000	70 000
2	Kontingent bedrift - støttemedlemmer	55 500	45 000	50 000	60 000
4	Bidrag	115 267	120 000	120 000	120 000
7	Inntekter egne kurs	35 000	100 000	100 000	100 000
	Sum Inntekter	273 517	325 000	340 000	350 000
	Kostnader				
3	Adm.Godtgj. Tekna	80 810	90 000	90 000	95 000
5	Revisjon	11 450	12 000	12 000	12 000
4	Sekretærgodtgjørelse	109 089	125 000	130 000	135 000
	Styrets utgifter	3 326	10 000	10 000	10 000
	Årsmøte	0	15 000	15 000	15 000
6	Kontingent i andre foreninger	0	3 500	3 500	3 500
	Diverse utgifter	4 387	50 000	5 000	15 000
7	Kostnader egne kurs	12 979	90 000	90 000	70 000
	Sum Kostnader	222 040	395 500	355 500	355 500
	Finansposter				
	Renteinntekter	418	5 000	5 000	500
	Sum Finansposter	418	5 000	5 000	500
8	TOTALT RESULTAT	51 895	-65 500	-10 500	-5 000

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 en årlig støtte av avtalt antall timer for tjenester utført av ansatte i 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, ikke kommet faktura i 2020
- Vi forventer aktivitetsnivå på høyde med 2020 men med 1-2 fysiske seminarer i 2022. Usikkerhet med hensyn til covid-19
- Det legges bevisst opp til et underskudd, da egenkapitalen p.t. anses høyere enn ønskelig for en ikke-kommersiell organisasjon.

Vedlegg 8: Styrets merknader til budsjett

Se noter i budsjett i vedlegg 7 som tas i møte.

Vedlegg 9: Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite 2022.

Status ved valget 8. 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:

Leder	Bjørn Axel Gran	IFE	På valg i 2021
Nestleder	Marie Saltkjel	ConocoPhillips	På valg i 2021
Styremedlemmer	Inge Alme	Alme Solutions AS	På valg i 2022
	Marianne Fauskanger	Proactima AS	På valg i 2021
	Linn Ingrid Berggård	Bane NOR SF	På valg i 2022
	Joar Dalheim	Ysus Group	På valg i 2022
	Terje Dammen	Safetec Nordic AS	På valg i 2022
	Kinga Wasilkiewicz Edwin	NTNU, Sintef Digital	På valg i 2021

Valgkomiteens innstilling for valg på årsmøte er som følger:

1) Leder:

Bjørn Axel Gran	IFE	Gjenvalg for 1 år.
-----------------	-----	--------------------

2) Styremedlemmer

- Marie J. Saltkjel ConocoPhillips Gjenvalg for 2 år
- Kinga Wasilkiewicz Edwin NTNU, Sintef Digital Gjenvalg for 2 år
- Morten Løken Lien Proactima AS Ny, velges for 2 år

3) Valgkomite 2022

Styret foreslår gjenvalg:

Leder	Tore Sagvolden	Proactima AS
Medlemmer	Gunhild Halvorsrud	Railsupport AS
	Malene Sandøy	AkerBP ASA