

PROTOKOLL

Digitalt årsmøte ESRA Norge

tirsdag 8. juni 2021 kl. 11:00. – 11:30

På grunn av Covid-19 situasjonen ble årsmøte avholdt som et digitalt årsmøte via Teams.
Årsmelding 2020, regnskap 2020, budsjettforslag 2022 og valgkomiteens forslag til nytt styre og styrets forslag til valgkomite for 2022, ble varslet og publisert på www.esra.no i henhold til frister.

Det var 14 personer til stede.

1. Åpning;

Styreleder Bjørn Axel Gran ble valgt som møteleder og Morten Bjerke ble valgt som referent.
Rune Fredriksen og Bjørnar Heide ble valgt til signering av protokollen.

2. Årsmelding 2020

Hovedpunktene i årsmeldingen ble gjennomgått. Det var en økning i antall medlemmer, i antall arrangementer med en dobling av antall deltakere i forhold til 2019.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

3. Regnskap og revisors beretning for 2020

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på NOK 51.895, -. Egenkapital økte til NOK 515.633, -. 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 2022

Styret foreslår at kontingenten for 2022 er uendret fra 2021.

Følgende forslag fra styret ble enstemmig vedtatt:

Personlige medlemmer:	kr. 250,-
Studentmedlemmer:	kr. 0,-
Seniormedlemmer	gratis etter søknad
Støttemedlemskap – bedrifter	kr. 3.000, -

5. Budsjett 2022

Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitetsnivå som i 2020 hvor 1-2 seminarer er fysiske (ev. hybrid) hvis Covid-19 situasjonen tillater dette. Det budsjetteres med et lite underskudd.

Styret sitt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomité

Styret:

Tore Sagvolden presenterte valgkomiteens innstilling til styreleder og nye styremedlemmer.

Innstilligene ble enstemmig vedtatt og følgende ble valgt:

Bjørn Axel Gran,	IFE	styreleder for ett år
Kinga Wasilkiewicz Edwin, NTNU,	Sintef Digital	styremedlem for 2 år
Morten Løken Lien,	Proactima AS	styremedlem for 2 år
Marie Saltkjel,	ConocoPhillips Norge	styremedlem for 2 år

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:

Inge Alme	Alme Solutions AS
Linn Ingrid Berggård	Bane NOR
Joar Dalheim	Vysus Group
Terje Dammen	Safetec Nordic AS

Valgkomité 2022:

Styre foreslår gjenvalg av valgkomiteen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og følgende ble valgt:

Tore Sagvolden	Proactima AS	leder
Gunhild Halvorsrud	Railsupport AS	medlem
Malene Sandøy	Aker BP ASA	medlem

7. Behandling av innkomne saker

Ingen innkomne saker

8. Avslutning

Møteleder takket Marianne Fauskanger, Proactima AS for innsatsen som styremedlem og ønsket Morten Løken Lien, Proactima AS velkommen inn i det nye styret. Årsmøte ble erklært over.



.....
Rune Fredriksen



.....
Bjørnar Heide



.....
Morten Bjerke
(referent)

Verification

Transaction 09222115557449269596

Document

ESRA årsmøte 8. juni 2021-protokoll

Main document

2 pages

*Initiated on 2021-06-25 12:37:29 CEST (+0200) by Intility
eSign (le)*

Finalised on 2021-06-25 13:08:55 CEST (+0200)

Initiator

Intility eSign (le)

esign@intility.no

Signing parties

Morten Bjerke (MB)

On behalf of Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
morten.bjerke@tekna.no
93259554



Signed 2021-06-25 12:39:52 CEST (+0200)

Bjørnar Heide (BH)

Bjornar.Heide@ptil.no



Signed 2021-06-25 12:43:24 CEST (+0200)

Rune Fredriksen (RF)

Rune.Fredriksen@ife.no



Signed 2021-06-25 13:08:55 CEST (+0200)

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>

