

**PROTOKOLL**  
**Årsmøte ESRA Norge**  
**Onsdag 1. juni 2021 kl. 12:30 – 13:00**

Årsmøtet ble avholdt fysisk fra Røverstaden i Oslo, med mulighet for digital deltakelse. Det var 8 til stede på Teams, og 9 i salen. Samtlige var medlemmer.

**1. Åpning;**

Innkallinga ble godkjent.

Styreleder Bjørn Axel Gran ble valgt som møteleder.

Fredrik Stray ble valgt som referent.

Morten Løken Lien, og Inge Alme ble valgt til signering av protokollen.

**2. Årsmelding 2021**

Hovedpunktene i årsmeldingen ble gjennomgått. Det er en stabil økning i antall medlemmer, og alle arrangement ble avholdt digitalt mtp. koronarestriksjoner.

*Årsmeldingen ble godkjent.*

**3. Regnskap og revisors beretning for 2021**

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på NOK 45.401, -, og egenkapital er NOK 567.110,-

Revisjonsberetningen viser til at regnskapet er i henhold til god regnskapsskikk og det er ikke negative bemerkninger til foreningens drift.

*Regnskapet ble godkjent.*

**4. Kontingent for 2023**

Styret foreslår at kontingenten for 2023 er uendret fra 2022.

Personlige medlemmer: kr. 250,-

Studentmedlemmer: kr. 0,-

Seniormedlemmer gratis etter søknad

Støttemedlemskap – bedrifter kr. 3.000, -

*Forslaget fra styret ble vedtatt.*

**5. Budsjett for 2023**

Styret foreslår å budsjettere med samme aktivitetsnivå som i fjor hvor 1-2 seminarer er fysiske (ev. hybrid). Det legges også opp til at styret kan gjennomføre et styreseminar med fysisk oppmøte. Det budsjetteres med underskudd.

*Forslag til budsjett ble vedtatt.*

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

Møteleder presenterte dagens styre, og valgkomiteens innstilling:

Dagens styre:

Leder

Bjørn Axel Gran

IFE

På valg

Nestleder

Marie Saltkjel

ConocoPhillips

På valg i 2023

Styremedlemmer	Inge Alme	Alme Solutions AS	På valg
	Linn Ingrid Berggård	Bane NOR SF	På valg
	Joar Dalheim	Ysus Group	På valg
	Terje Dammen	Safetec Nordic AS	På valg
	Kinga Wasilkiewicz Edwin	NTNU, Sintef Digital	På valg i 2023
	Morten Løken Lien	Proactima	På valg i 2023

#### 6.a) Valgkomiteens innstilling

Leder	Bjørn Axel Gran	IFE	Gjenvalg for 1 år
Styremedlemmer:	Linn Ingrid Berggård	Bane NOR SF	Gjenvalg for 2 år
	Joar Dalheim	Ysus Group	Gjenvalg for 2 år
	Terje Dammen	Safetec Nordic AS	Gjenvalg for 2 år
	Nadia Saad Noori	UiA	Nytt medlem for 2 år

Inge Alme ønsket ikke å stille til gjenvalg.

*Forslaget ble vedtatt og overnevnte ble valgt.*

#### 6.b) Valgkomité

Styret foreslår gjenvalg av sittende komite:

Tore Sagvolden	Proactima AS	leder
Gunhild Halvorsrud	Railsupport AS	medlem
Malene Sandøy	Horisont Energi	medlem

*Forslaget ble vedtatt og overnevnte ble gjenvalgt.*

### 7. Behandling av innkomne saker

Innsendt forslag fra styret:

Styresekretær kan på vegne av styret godkjenne seniormedlemskap iht. krav gitt i vedtektene.

*Forslaget ble godkjent.*

### 8. Avslutning

Møteleder takket Inge Alme for innsatsen i styret, og ønsket Nadia Saad Noori Velkommen. Alle støttemedlemmer ble også takket. Årsmøte ble så erklært avsluttet.



Morten Løken Lien



Inge Alme

# Verification

Transaction 09222115557471463368

## Document

### Protokoll fra årsmøte til ESRA Norge

Main document

2 pages

*Initiated on 2022-06-15 11:21:43 CEST (+0200) by Intility eSign (Ie)*

*Finalised on 2022-06-15 13:37:52 CEST (+0200)*

## Initiator

### Intility eSign (Ie)

*esign@intility.no*

## Signing parties

### Morten Løken Lien (MLL)

morten.lien@proactima.com

93631840



*Signed 2022-06-15 13:31:25 CEST (+0200)*

### Inge Alme (IA)

inge@almesolutions.no

92886086



*Signed 2022-06-15 13:37:52 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>

