

PROTOKOLL

Årsmøte 2025 ESRA Norge

Torsdag 22. mai 2025, kl. 15:30 – 16:00

Årsmøte ble avholdt i Tekna sine lokaler, med mulighet for digital deltakelse.
Det var totalt 15 deltakere til stede.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden er godkjent ved akklamasjon.

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll

Vedtak:

Joar Dalheim, ESRA's styreleder velges til ordstyrer.

Stine Stokkeland, Tekna-sekretariat, velges til referent.

Sizarta Sarshar og Nils Ivar Sætran velges til å underskrive protokoll.

3. Årsrapport 2024

Hovedpunktene i årsmeldingen ble gjennomgått:

- 30-årsjubileum for ESRA med utdeling av ESRA's utmerkelsespris til Ingar Fossan.
- Presentasjon av styremedlemmer med ny styreleder: Joar Dalheim
- Fokus på rekruttering av yngre.
- Medlemstallet er stabilt, men svakt ned: dog et knippe flere yngre medlemmer.
- Tre seminarer er arrangert, hvorav to var streaming og et var fysisk (en del av konferansen AI+ i Halden). Til sammen har det vært 90 deltakere påmeldt på arrangementene.
- Tilfredsstillende økonomi: ESRA har en egenkapital på kr 411 789.

Vedtak:

Årsrapport godkjennes ved akklamasjon.

4. Regnskap 2024

Resultatet fra 2024 gav et underskudd på kr 136 753.

Både lavere inntekt og kostnad knyttet til seminarer da det ble arrangert færre enn planlagt.

Årsmøte har høyere kostnad enn budsjettet knyttet til høy deltakelse da dette var en jubileumsmarkering med tilhørende middag. Det var også ikke-budsjetterte utgifter til jubileumshefte i anledning ESRA's 30-årsjubileum.

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Budsjett 2026

Styret har ambisjon om å gå i null i 2026:

- Forslag om høyere medlemskontingent.
- Sekretærgodtgjørelse budsjetteres på linje med 2025, dog under resultat for 2024 da arbeid knyttet til rekruttering og studentpris etc. vil bruke sekretærtjeneste.
- Det er budsjettet med kr 30 000 i 2026 for utvikling av nye websider i samarbeid med Tekna. Utgiften knyttet til websider vil fordeles over flere år, dvs. samme post forventes på budsjettene for noen år fremover.

Arthur Szalay spurte hva «revisjon» innebærer. Sekretariat v/Tekna svarte at ESRA ikke er pålagt fullstendig revisjon, men at det gjennomføres avtalte kontrollhandlinger av BDO for å sørge for en god kontroll av økonomien til foreningen. Styreleder kommenterte at det er ønskelig for ESRA å ha disse kontrollhandlingene for å kunne vise til god drift av foreningens økonomi.

Vedtak:

Budsjettet for 2026 ble godkjent ved akklamasjon.

6. Fastsettelse av kontingent

Vedtak:

Følgende kontingenter gjelder fra 01.01.2026:

Personlig medlemskap kr 350
Støttemedlemmer/bedrifter kr 4 000
Studentmedlemskap kr 0 (uendret)

7. Valg av styremedlemmer

Dagens styre:

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leder | Joar Dalheim | Vysus Group | På valg i 2025 |
| Nestleder | Marie Saltkjel | ConocoPhillips | På valg i 2025 |
| Styremedlemmer | | | |
| Ikke til gjenvalg | Kinga Wasilkiewicz Edwin | PwC | På valg i 2025 |
| Ikke til gjenvalg | Endre Hordnes Aspen | Proactima | På valg i 2025 |
| | Bjørn Axel Gran | IFE | På valg i 2026 |
| | Nadia Saad Noori | UiA | På valg i 2026 |
| | Linn Ingrid Berggård | Bane NOR SF | På valg i 2026 |
| | Terje Dammen | OKEA | På valg i 2026 |

Valgkomiteens innstilling for valg på årsmøte er som følger:

Leder:

Joar Dalheim Vysus Group Velges for 1 år

Styremedlemmer:

Marie Saltkjel ConocoPhillips På valg i 2025

Karoline Høyme Einang Sporveien T-banen

Ingvild Renate Aker Proactima

Endre Hordnes Aspen og Kinga Wasilkiewicz Edwin stiller ikke gjenvalg.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

8. Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

- Gunhild Halvorsrud, leder av valgkomiteen
- Malene Sandøy, medlem av valgkomiteen
- Roger Flage, medlem av valgkomiteen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

9. Orientering om forslag til vedtektsendring på årsmøte i 2026

Valgkomiteen ytret behov for mulig endring i vedtektene vedrørende §7 Valgkomite på årsmøte i 2026. Dette for å presisere oppgavene til valgkomiteen, samt innstilling av medlemmer til valgkomite ytterligere i vedtektene. Arbeidet med endring av vedtekter fortsetter videre i samråd med styret og andre interesserte.

Aksjon:

Valgkomiteen og styret går i dialog vedrørende eventuelle endringer og vil sende saksunderlag innenfor fristen for behandling under neste årsmøte.

Oslo, 22.05.2025

Nils-Ivar Sætran

Lizarta Sarshar

Verification

Transaction 09222115557548008798

Document

Protokoll årsmøte ESRA 2025

Main document

3 pages

Initiated on 2025-05-28 11:36:41 CEST (+0200) by Intility

eSign (le)

Finalised on 2025-05-28 15:15:25 CEST (+0200)

Initiator

Intility eSign (le)

esign@intility.no

Signatories

Sætran Nils-Ivar (SN)

nils-ivar@katv.no

92017398

Nils-Ivar Sætran

Signed 2025-05-28 15:15:25 CEST (+0200)

Sizarta Sarshar (SS)

sizarta.sarshar@ife.no

97684378

Sizarta Sarshar

Signed 2025-05-28 13:59:53 CEST (+0200)

This verification was issued 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>

