

PROTOKOLL

Årsmøte 2026 ESRA Norge

Tid: Torsdag 27. august 2026 kl. 14:15-15:00

Sted: Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo - møterom Jotunheimen

Møteform: Fysisk årsmøte

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 9

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder orienterte om innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Følgende ble foreslått:

- Ordstyrer: Joar Dalheim
- Referent: Anders Petterød Halvorsen, Tekna-sekretariatet
- Til å underskrive protokollen: Terje Dammen og Dan Osnes

Vedtak:

Foreslåtte møtefunksjoner ble godkjent.

3. Årsrapport 2025

Årsrapporten for 2025 ble gjennomgått. Det ble vist til foreningens aktivitet, medlemsutvikling, arrangementer og økonomi.

Vedtak:

Årsrapport 2025 ble godkjent.

4. Regnskap 2025

Regnskapet for 2025 ble gjennomgått. Regnskapet viser et årsresultat på kr 27 557 og egenkapital på kr 439 346 per 31.12.2025. Rapport om avtalte kontrollhandlinger fra BDO ble lagt frem.

Vedtak:

Regnskap 2025 ble godkjent.

5. Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag om å videreføre medlemskontingenten uendret fra og med 01.01.2027 ble behandlet.

Foreslåtte satser: personlig medlemskap kr 350, støtte-medlemmer/bedrifter kr 4 000 og studentmedlemskap kr 0.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at medlemskontingenten for ESRA Norge videreføres uendret fra og med 01.01.2027.

6. Godkjenning av budsjettforslag 2027

Styrets forslag til budsjett for 2027 ble gjennomgått.

Budsjettet viser sum inntekter på kr 380 000, sum kostnader på kr 314 000, finansposter på kr 20 000 og budsjettresultat på kr 86 000.

Vedtak:

Budsjettet for 2027 ble godkjent.

7. Vedtektsendring valgkomite

Styrets forslag til endring av bestemmelsen om valgkomite ble behandlet. Forslaget innebærer å tydeliggjøre valgkomiteens oppgave, sammensetning og ansvar for innstilling til ny valgkomite.

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede var 9.

Vedtak:

Saken kunne ikke realitetsbehandles fordi vedtektene krever minst 20 fremmøtte medlemmer ved vedtektsendringer. Styret kommer tilbake til videre behandling av saken på et senere tidspunkt.

8. Vedtektsendring stemmerett

Styrets forslag til endring av vedtektenes punkt 5 om stemmerett ble behandlet. Forslaget innebærer å tydeliggjøre hvem som har stemmerett på årsmøtet, når medlemstid regnes fra, hvilke rettigheter medlemmer uten stemmerett har, og at stemmegivning ved fullmakt tillates.

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede var 9.

Vedtak:

Saken kunne ikke realitetsbehandles fordi vedtektene krever minst 20 fremmøtte medlemmer ved vedtektsendringer. Styret kommer tilbake til videre behandling av saken på et senere tidspunkt.

9. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem:

- Karen Ranestad, gjenvalg for perioden 2026-2028
- Dan Osnes, nyvalg for perioden 2026-2028
- Jon Tømmerås Selvik, nyvalg for perioden 2026-2028
- Nathaniel John Edwin, nyvalg for perioden 2026-2028

Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer.

10. Valg av medlemmer til valgkomite

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem:

- Gunhild Halvorsrud, leder, gjenvalg for perioden 2026-2027
- Roger Flage, medlem, gjenvalg for perioden 2026-2027
- Malene Sandøy, medlem, gjenvalg for perioden 2026-2027

Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling til valg av valgkomite.

Møtet ble hevet kl. 15:00.

Oslo, 27. august 2026

Anders Petterød Halvorsen

Referent

Terje Dammen

Protokollunderskriver



Dan Osnes

Protokollunderskriver



Verification

Document ID 09222115557587907373

Document

Signering protokoll Årsmøte 2026 ESRA Norge
Main document
3 pages
Initiated on 2026-09-02 11:55:17 CEST (+0200) by Intility
eSign (le)
Finalised on 2026-09-02 16:42:40 CEST (+0200)

Initiator

Intility eSign (le)
esign@intility.no

Signatories

Terje Dammen (TD)
On behalf of ESRA
terje.dammen@okea.no



Signed 2026-09-02 11:59:59 CEST (+0200)

Dan Osnes (DO)
On behalf of ESRA
dan.osnes@gmail.com



Signed 2026-09-02 16:42:40 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>

