

Norsk Evalueringsforening

Norwegian Evaluation Society

evalueringnettverk - forskning - faglig utvikling

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Torsdag 9. sept. 2010.

Tid: kl 18.00 - 19.30

Sted: Radisson Blu hotell, Bodø

Til stede: Fem medlemmer og fire medlemmer fra styret

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Styrets beretning (vedlagt)
3. Årsregnskap (vedlagt)
4. Behandling av forslag til vedtektsendringer (vedlagt)
5. Behandling av innkomne forslag (ingen innkomne forslag)
6. Fastleggelse av budsjett og kontingent (budsjett vedlagt)
7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité
8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år (diskusjonsnotat vedlagt)

SAKSLISTE MED VEDTAK

1. Konstituering

0. Velkommen v/ styreleder

1. Valg av ordstyrer/møteleder

Vedtak: Per Øyvind Bastøe velges som ordstyrer/møteleder.

2. Valg av sekretær

Vedtak: Anne Halvorsen velges som sekretær.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak: Anne Halvorsen og Elisabet Ljunggren velges til å underskrive protokollen.

3. Valg av to medlemmer til fullmaktskomité for godkjenning av eventuelle fullmakter

Kommentar: Ingen møte med fullmakter.

4. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste.

2. Styrets beretning

Styrets beretning er vedlagt.

Forslag til vedtak: Styrets beretning godkjennes med de kommentarene som framkom på møtet.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2009 til og med 31. mai. 2010 viser et driftsresultat på kr 84 487. Årsresultatet føres til egenkapitalen. Revisorberetning legges fram på møtet.

Kommentar: Revisors beretning var ikke klar til fremleggelse på møtet. På spørsmål ble det opplyst at Nordlandsforskning har vært forretningsfører for foreningen.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for foreningens første driftsår, regnskapsperioden 1. juni 2009 til og med 31. mai 2010, vedtas som foreningens regnskap.

Vedtak: Under forutsetninger om at det ikke er vesentlige bemerkninger i revisors beretning, godkjennes det fremlagte regnskapet.

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Styret foreslås utvidet fra 5 til 9 medlemmer i tillegg til 2 vararepresentanter og at styreleder velges separat. Dette medfører endringer i §§ 6e og 7. Videre foreslås det at regnskapsåret endres til å være fra 1. juni til og med 31. mai. Dette gir endring i § 11.

Forslag til vedtak: De foreslåtte endringene i vedtektene godkjennes med de kommentarene som framkom på møtet.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene.

5. Behandling av innkomne forslag

Forslag til vedtak: Ingen forslag ble behandlet da det ikke var kommet inn noen forslag til behandling.

Vedtak: Som foreslått.

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Forslag til vedtak:

- a) Medlemskontingenten beholdes uforandret.
- b) Budsjettet godkjennes med de kommentarer som framkom på møtet

Vedtak:

- a) Medlemskontingenten beholdes utforandret.
- b) Budsjettet godkjennes.

7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité

Styret har fungert som valgkomité da dette ikke ble valgt på forrige generalforsamling/stiftelsesmøtet.

1. Valg av styret

Styret har hatt følgende sammensetning 2009/10:

Styreleder	Einar Lier Madsen, forskningsleder, Nordlandsforskning, Bodø
Nestleder	Anne Halvorsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder, Kristiansand
Styremedlem	Eivind Engebretsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo,
Styremedlem	Pia Reierson, daglig leder, ADRA Norge, 3529 Røyse
Styremedlem	Per Øyvind Bastøe, avdelingsdirektør, NORAD, Oslo
Varamedlem	Kristin Amundsen, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen, Oslo
Varamedlem	Jarle Haarstad, senior partner, Scanteam, Oslo

Tre av medlemmene, J. Hårstad, E. Engebretsen og P. Reierson, ønsker å gå ut av styret.

1.1 Valg av styreleder

Forslag til vedtak: Einar Lier Madsen velges som styreleder for et år.

Vedtak: Einar Lier Madsen velges som styreleder for et år.

1.2 Valg av styremedlemmer

Forslag til vedtak:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Anne Halvorsen, Universitetet i Agder, Kristiansand | ikke på valg |
| 2. Per Øyvind Bastøe, Norad, Oslo | ikke på valg |
| 3. Leif Moland, Fafo, Oslo | velges for 2 år |
| 4. Kristin Amundsen, Riksrevisjonen, Oslo | velges for 1 år |
| 5. Odd Jarl Borch, Høgskolen i Bodø | velges for 2 år |
| 6. Nina Jentoft, Agderforskning, Kristiansand | velges for 2 år |
| 7. Eivor Nebben, Difi, Oslo | velges for 2 år |
| 8. Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund, Bergen, velges for 2 år | |

1.3 Valg av to vararepresentanter

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Jørn Stave, Norad | velges for 1 år |
| 2. Anne Heyerdahl, Riksrevisjonen | velges for 1 år |

Vedtak: Som nye styremedlemmer er følgende valgt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Anne Halvorsen, Universitetet i Agder, Kristiansand | ikke på valg |
| 2. Per Øyvind Bastøe, Norad, Oslo | ikke på valg |
| 3. Leif Moland, Fafo, Oslo | velges for 2 år |
| 4. Kristin Amundsen, Riksrevisjonen, Oslo | velges for 1 år |
| 5. Odd Jarl Borch, Høgskolen i Bodø | velges for 2 år |
| 6. Nina Jentoft, Agderforskning, Kristiansand | velges for 2 år |
| 7. Eivor Nebben, Difi, Oslo | velges for 2 år |
| 8. Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund, Bergen, velges for 2 år | |

1.3 Følgende ble valgt som vararepresentanter

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Jørn Stave, Norad, Oslo | velges for 1 år |
| 2. Anne Heyerdahl, Riksrevisjonen, Oslo | velges for 1 år |

2. Valg av revisor

Nordlandsforskning ivaretar regnskapsføring og har KPMG AS som revisor.

Forslag til vedtak: KPMG AS velges som revisor.

Vedtak: KPMG AS velges som revisor.

3. Valg av valgkomité

Forslag til vedtak: Følgende velges som valgkomité for 1 år:

Leder: Jarle Haarstad, Scanteam, Oslo

Medlem: Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø

Medlem: Jørn Stave, Norad, Oslo

Varamedlem: Toril Ringholm, Norut, Tromsø

Vedtak: Følgende velges som valgkomité for 1 år:

Leder: Jarle Haarstad, Scanteam, Oslo

Medlem: Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø

Medlem: Jørn Stave, Norad, Oslo

Varamedlem: Toril Ringholm, Norut, Tromsø

8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år

Forslag til vedtak: Forslag og synspunkter som framkom i diskusjonen tas med som innspill til styrets videre arbeid i utvikling av foreningen.

Vedtak: Forslag og synspunkter som framkom i diskusjonen tas med som innspill til styrets videre arbeid i utvikling av foreningen.

Kristiansand/Bodø 9. sept. 2010


Anne Halvorsen


Elisabet Ljunggren