

Norsk Evalueringsforening

Norwegian Evaluation Society

evalueringnettverk · forskning · faglig utvikling

GENERALFORSAMLING

NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Torsdag 1. sept. 2011.

Tid: kl 18.00 - 19.30

Sted: Scandic Gardermoen Oslo Airport Hotel

Til stede 14 medlemmer og 5 fra styret.

Dagsorden:

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

SAKSLISTE MED VEDTAK

1. Konstituering

0. Velkommen v/ styreleder

1.1 Valg av ordstyrer/møteleder

Forslag til vedtak: Anne Hjørdis Halvorsen velges som ordstyrer/møteleder.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Valg av sekretær

Forslag til vedtak: Bodhild Laastad velges som sekretær.
Enstemmig vedtatt.

1.3 Valg av to medlemmer til fullmaktskomité for godkjenning av eventuelle fullmakter og til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak: Elisabet Ljunggren og Anne Heyerdahl velges som fullmaktskomité og til å underskrive protokollen.
Enstemmig vedtatt.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut per e-post til medlemmene i slutten av mai måned og samtidig bekjentgjort på foreningens hjemmeside. Sakspapirer ble sendt ut til alle medlemmene 26. aug.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

2. Styrets beretning

Styrets beretning var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Styreleder gikk gjennom styrets beretning og orienterte om virksomheten siden forrige generalforsamling.

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

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2010 til og med 31. mai. 2011 viser et driftsresultat på kr 203 480. Årsresultatet føres til egenkapitalen. Revisors uttalelse om begrenset revisjon av regnskapet er vedlagt protokollen.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for driftsåret 1. juni 2010 til og med 31. mai 2011, vedtas som foreningens regnskap.
Enstemmig vedtatt.

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer var innkommet.

5. Behandling av innkomne forslag

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

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Det legges opp til et budsjett med vel kr 203 000 i driftsinntekter og drøyt kr 170 000 i driftskostnader. Dette gir et positivt resultat på vel kr 33 000. Medlemskontingenten er beholdt uendret.

Forslag til vedtak:

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

7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité

Valgkomiteen v/leder Jarle Haarstad la fram sitt forslag til kandidater i møtet:

1. Valg av styret

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 2010/11:

Styreleder	Einar Lier Madsen, forskningsleder, Nordlandsforskning	På valg
Nestleder	Anne Halvorsen, instituttleder, Universitetet i Agder	På valg
Styremedlem	Leif E. Moland, forskningsleder, Fafo	Ikke på valg
Styremedlem	Bodhild Laastad, seniorrådgiver, Norges Kommunerevisorforbund,	Ikke på valg
Styremedlem	Per Øyvind Bastøe, avdelingsdirektør, NORAD	På valg
Styremedlem	Kristin Amundsen, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen	På valg
Styremedlem	Odd Jarl Borch, professor, Universitetet i Nordland	På valg
Styremedlem	Nina Jentoft, seniorforsker, Agderforskning	Ikke på valg
Styremedlem	Eivor Bremer Nebben, avdelingsdirektør, Difi	Ikke på valg
Varamedlem	Anne Heyerdal, Riksrevisjonen	På valg
Varamedlem	Jørn Stave, Norad	På valg

1.1 Valg av styreleder

I henhold til vedtektene skal styreleder velges i eget valg.

Forslag til vedtak: Einar Lier Madsen, forskningsleder, Nordlandsforskning, Bodø, velges som styreleder for to år.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Valg av styremedlemmer

Det er lagt vekt på å få til en tematisk, faglig og geografisk spredning på de som velges.

Forslag til vedtak:

1	Leif E. Moland, forskningsleder, Fafo, Oslo	Ikke på valg
2	Bodhild Laastad, seniorrådgiver, Norges Kommunerevisorforbund, Dale	Ikke på valg
3	Nina Jentoft, seniorforsker, Agderforskning, Kristiansand	Ikke på valg
4	Eivor Bremer Nebben, avdelingsdirektør, Difi –Direktoratet for IKT og forvaltning, Oslo	Ikke på valg
5	Anne Halvorsen, instituttleder, Universitetet i Agder, nestleder, Kristiansand	Velges for 2 år
6	Anne Heyerdahl, seniorrådgiver, Riksrevisjonen, Oslo	Velges for 2 år
7	Knut Samset, professor, NTNU, Trondheim	Velges for 2 år
8	John-Olav Sæter, Senorrådgiver, SSØ -Senter for statlig økonomistyring, Oslo	Velges for 2 år

Enstemmig vedtatt.

1.3 Valg av to vararepresentanter

1.	Siv Lillestøl, seniorrådgiver, Norads evalueringsavdeling, Oslo	Velges for 1 år
2.	Jostein Askim, førsteamanuensis, Inst. for statsvitenskap, Universitetet i Oslo	Velges for 1 år

Enstemmig vedtatt.

2. Valg av revisor

Forslag til vedtak: KPMG AS velges som revisor.

Enstemmig vedtatt.

3. Valg av valgkomité

Valgkomiteen valgt på fjorårets generalforsamling for 1 år, har bestått av:

Leder:	Jarle Haarstad, Scanteam, Oslo
Medlem:	Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø
Medlem:	Jørn Stave, Norad, Oslo
Varamedlem:	Toril Ringholm, Norut, Tromsø

Styret hadde følgende forslag på kandidater

Forslag til vedtak:

Følgende velges som valgkomité for 1 år:

Leder:	Jarle Hårstad, Scanteam, Oslo
Medlem:	Toril Ringholm, NORUT, Tromsø
Medlem:	Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund, Oslo
Varamedlem:	Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø

Enstemmig vedtatt.

8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år

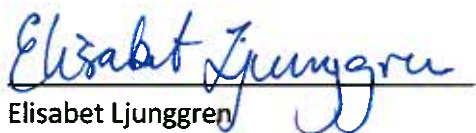
Et kort diskusjonsnotat var vedlagt som grunnlag for innledning til diskusjon og forslag.

Forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Bodø/Oslo 9. september 2011


Elisabet Ljunggren


Anne Heyerdahl

Vedlegg: Revisors uttalelse om begrenset revisjon av regnskapet



KPMG AS
Torggt. 2
Postboks 1434
N-8037 Sande

Telephone +47 04063
Fax +47 75 50 63 60
Internet www.kpmg.no
Enterlude 935 174 627 MVA

Norsk Evalueringsforening
v/ styret
c/o Nordlandsforskning

Deres ref

Vår ref

8049 Bodo

30. august 2011


Bekreftelse

Normalt utstedt ikke vår bekreftelse for årsregnskap og styrets beretning er godkjent av styret. Av praktiske årsaker har vi vært nødt til å utstede bekreftelsen for styrets godkjenning.

Bekreftelsen avlegges derfor med forbehold om at regnskap med noter og styrets beretning godkjennes av styret slik det er foreslått fra administrasjonen.

Vi ber om å få oversendt signert regnskap og styreprotokoll/ generalforsamlingsprotokoll så snart dette foreligger.

Vennlig hilsen
for KPMG AS



Ingar Andreassen
Statsautorisert revisor

Vedlegg: Vår bekreftelse

<p>© 2011 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network, a Swiss entity ("KPMG US"), which is a member firm of the KPMG network, a Swiss entity ("KPMG US").</p> <p>*KPMG er et handelsnettverk av medlemmer som er medlemmer av Den Norske Revisorsammenslutning.</p>	<p>Oslo Åre Sandnessjøen Bjørnli Bodo Lindås Lindås Fosnes</p>	<p>Haugesund Flekkefjord Larvik Molde Sandnessjøen Tvedestrand Ålesund Tromsø Tromsø Tromsø Tromsø</p>	<p>Sandnessjøen Tvedestrand Ålesund Tromsø Tromsø Tromsø Tromsø Tromsø Tromsø</p>
--	--	--	---



KPMG AS
Torshov 7
Postboks 1434
N-0137 Bode

Telephone +47 64063
Fax +47 75 50 63 60
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 144 627 MVA

Til generalforsamlingen i Norsk Evalueringsforening

Uttalelse om begrenset revisjon av regnskapet

Innledning

Vi har foretatt en begrenset revisjon av regnskapet for Norsk Evalueringsforening for perioden 1. juni 2010 – 31. mai 2011, som viser et overskudd på kr 203.480. Regnskapet består av resultatregnskap og balanse. Styret og foremingsfører er ansvarlig for regnskapet. Vår oppgave er å gi en uttalelse om regnskapet basert på vår begrensede revisjon.

Omfanget av den begrensede revisjonen

Vi har utført vår begrensede revisjon i samsvar med standard for begrenset revisjon av regnskaper. Denne standarden krever at vi planlegger og gjennomfører den begrensede revisjonen for med moderat sikkerhet å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En begrenset revisjon er i hovedsak begrenset til forespørsmål til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger, og gir derfor mindre grad av sikkerhet enn en revisjon. Vi har ikke foretatt en revisjon og vi kan følgelig ikke gi en ordinær revisjonsberetning.

Konklusjon

Vi har ved vår begrensede revisjon ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at det framlagte regnskapet ikke gir et rettsviseende bilde av foreningens økonomiske stilling pr. 31.05.2011 og for resultatet i perioden.

Bodo, 1. september 2011

KPMG AS

Ingun Andreassen

Statsautorisert revisor

21/09/11

KPMG AS, a Norwegian limited liability company, is licensed to provide audit services in Norway under the provisions of the Accounting Act of 1998 (Regnskapsloven 1998) and is a member of the Norwegian Institute of Certified Public Accountants (NIRA).

Statistisk sentralbyrå (Statistisk sentralbyrå), Directorate for Economic Research

Dato: 21/09/11
Arkiv: 21/09/11
Opprettet: 21/09/11
Endret: 21/09/11
Opprettet av: [navn]

Nett: 21/09/11
E-post: 21/09/11
Telefon: 21/09/11
Faks: 21/09/11
MVA: 21/09/11

Statistisk sentralbyrå (Statistisk sentralbyrå), Directorate for Economic Research

