

Norsk Evalueringsforening

Norwegian Evaluation Society

evalueringsnettverk · forskning · faglig utvikling

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Onsdag 18. september

Tid: kl 17.30 – 18.30

Sted: First Hotel Ambassadeur, Drammen

Dagsorden:

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

SAKSLISTE MED VEDTAK

1. Konstituering

0. Velkommen v/ styreleder

1.1 Valg av ordstyrer/møteleder

Einar Lier Madsen ble valgt som ordstyrer/møteleder.

1.2 Valg av sekretær

Anne Heyerdahl ble valgt som sekretær.

1.3 Valg av fullmaktskomité for godkjenning av eventuelle fullmakter, samt godkjenning av protokoll

Benedicte Akre og Stine Meltevik ble valgt til å underskrive protokollen.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut per e-post til medlemmene i slutten av juni måned og samtidig bekjentgjort på foreningens hjemmeside. Sakspapirer ble sendt ut til alle medlemmene 6. sept.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Styrets beretning

Styrets beretning er vedlagt.

Styrets beretning ble godkjent uten kommentarer på møtet.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2012 til og med 31. mai. 2013 viser et driftsresultat på kr 192 000. Årsresultatet føres til egenkapitalen. Revisorberetning legges fram på møtet.

Årsregnskapet for driftsåret 1. juni 2012 til og med 31. mai 2013 ble vedtatt som foreningens regnskap.

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 170 000 i driftsinntekter og kr 190 000 i driftskostnader. Dette gir et negativt resultat på vel kr 17 000. et eventuelt underskudd dekkes av tidligere overskudd. Medlemskontingenten er beholdt uendret.

Vedtak:

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

7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 2012/13:

Styreleder	Einar Lier Madsen, forskningsleder, Nordlandsforskning, Bodø	Må tre ut
Nestleder	Anne Halvorsen, instituttleder, Universitetet i Agder, Kristiansand	Må tre ut
Styremedlem	Anne Heyerdahl, Underdirektør, Riksrevisjonen, Oslo	På valg
Styremedlem	Knut Samset, professor, NTNU, Trondheim	På valg
Styremedlem	John-Olav Sæter, Fagansvarlig evaluering, DFØ-Direktoratet for økonomistyring, Oslo	På valg
Styremedlem	Nina Jentoft, Agderforskning, Kristiansand	Ikke på valg
Styremedlem	Siv J. Lillestøl, Norad, Oslo	Ikke på valg
Styremedlem	Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, Trondheim	Ikke på valg
Styremedlem	Toril Ringholm, Norut, Tromsø	Ikke på valg
Varamedlem	Benedicte Akre, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo	På valg
Varamedlem	Tina Søreide, Christian Michelsens Institutt, Bergen	På valg

1.1 Valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til leder og nestleder, som begge ble vedtatt:

Leder: Harald Furre, Administrerende direktør, Oxford Research, Kristiansand.

Nestleder: Benedicte Akre, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo

Begge ble valgt for to år.

1.2 Valg av styremedlemmer

Det er lagt vekt på å få til en tematisk, faglig og geografisk spredning på de som velges. Forslag på kandidater vil bli framlagt på møtet.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret, som alle ble vedtatt:

1	Nina Jentoft, Agderforskning, Kristiansand	Ikke på valg
2	Siv J. Lillestøl, Norad, Oslo	Ikke på valg
3	Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, Trondheim	Ikke på valg
4	Toril Ringholm, Norut, Tromsø	Ikke på valg
5	Tina Søreide, seniorforsker, Christian Michelsens Institutt, Bergen	Velges for 2 år
6	Steinar Johansen, seniorforsker, NIBR, Oslo	Velges for 2 år
7	Sigmund Nordhus, avdelingsdirektør, Riksrevisjonen, Oslo	Velges for 2 år
8	John-Olav Sæter, Fagansvarlig evaluering, Direktoratet for økonomistyring, Oslo	Velges for 2 år

1.3 Valg av to vararepresentanter

1. Gro Holst Volden, forskningssjef i Concept-programmet, SINTEF, Trondheim velges for 1 år
2. Asbjørn Johannessen, førstelektor, Fakultet for samfunnsfag, HiOA, Oslo velges for 1 år

1. Valg av revisor

Bodhild Laastad er medlem i foreningen og er registrert revisor, ble valgt som foreningens revisor på forrige årsmøte.

2. Valg av valgkomité

Det skal i følge vedtektene velges en valgkomité. Antall medlemmer i denne er ikke bestemt i vedtektene. For å ha god kontakt med styret bør ett av medlemmene sitte i styret. Valgkomiteen bør også ha en leder og en vara i tilfelle at noen må trekke seg. Valgkomiteen valgt på fjorårets generalforsamling for 1 år, består av:

Leder: Jarle Hårstad, Scanteam, Oslo
Medlem: Anne Hjørdis Halvorsen, Universitetet i Agder, Kristiansand
Medlem: Leif E. Moland, Fafo, Oslo
Varamedlem: Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø

Det ble fattet vedtak om at valgkomiteen selv blir enig om hvem som skal lede valgkomiteen.

Følgende ble valgt som valgkomité for 1 år:

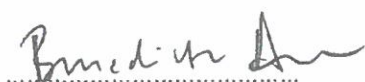
Medlem: Anne Hjørdis Halvorsen, Universitetet i Agder, Kristiansand
Medlem: Leif E. Moland, Fafo, Oslo
Medlem: Torill Ringholm, Norut, Tromsø
Varamedlem: Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodø

8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år

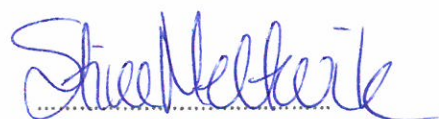
I følge vedtektene skal styret lage en aktivitetsplan for arbeidsåret. Det er ikke noe krav til at denne formelt skal behandles av generalforsamlingen. Styret mente imidlertid at det er viktig å få til en diskusjon med medlemmene om ønsker og behov som grunnlag for det videre arbeidet med utvikling av foreningen. Et kort diskusjonsnotat var utsendt som grunnlag for innledning til diskusjon og forslag.

Vedtak: Styret tar arbeidsprogrammet med seg i det videre arbeidet.

Protokollen godkjennes



Benedicte Akre



Stine Meltevik

