



Protokoll

GENERALFORSAMLING

NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Torsdag 20. september 2018

Tid: 16.30

Sted: Scandic bystranda, Kristiansand

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Styrets beretning (vedlegges)
3. Årsregnskap (vedlegges)
4. Behandling av forslag til vedtektsendringer
5. Behandling av innkomne forslag
6. Fastleggelse av budsjett og kontingent (budsjett vedlegges)
7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité

8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år (vedlegges)

SAKSLISTE MED VEDTAK

1. Konstituering

Velkommen v/ styreleder

1.1 Valg av ordstyrer/møteleder

Gro Holst Volden ble valgt til ordstyrer og møteleder.

1.2 Valg av sekretær

Audun Solli ble valgt til sekretær.

1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene i begynnelsen av juni måned og bekjentgjort på foreningens hjemmeside. Det ble sendt ut påminnelse per epost 13. august. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 20. august.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2. Styrets beretning

Styrets beretning er vedlagt (vedlegg 1).

- Vi har hatt 5 satsningsområder
- Gro orienterer om aktivitet i forrige år
- Kommunikasjonsstrategi
- Rekruttering: Vi vil jobbe mer med dette, men er usikre på potensialet.
- Evalueringspris og stipend til masterstudenter.
- Internasjonalt samarbeid: mer dialog med svenske og danske søsterorganisasjoner.
- Vi er medlem av NESE, som er en europeisk organisasjon.

Styrets beretning ble enstemmig godkjent. Ingen kommentar kom fram på møtet.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2017 til og med 31 mai. 2018 viser et positivt driftsresultat på kr 56 168 kr.

Årsresultatet legges til egenkapitalen. Regnskap er vedlagt. Revisorberetning fremlegges på årsmøtet.

Overskuddet skyldes forrige års konferanse og at stipendet til studenter ikke ble brukt.

Årsregnskap og revisorberetning ble enstemmig godkjent.

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Forslaget fra styret handler om en justering av formålsparagrafen, for å tydeliggjøre hva vi gjør.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Behandling av innkomne forslag

Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen, dvs. innen 6. september. Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Det fremlegges et budsjett med kr 215 000 i driftsinntekter og kr 215 000 i driftskostnader, dette er på samme nivå som budsjettet de siste to år. Et eventuelt underskudd dekkes av tidligere overskudd. Budsjettet følger som vedlegg 4.

Forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Valg av styreleder, -medlemmer, revisor og valgkomité

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

- Karstein Haarberg, Haarberg Consulting (leder)
- Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (medlem)
- Steinar Johansen, NIBR (medlem)

Gro Holst Volden, forskningssjef i Concept-programmet, NTNU, er valgt som styreleder for 2 år (til 2019). Styremedlemmene Rune Stiberg-Jamt (Oxford Research AS), Johan Barstad (HLB), Lars Erik Becken (KMD), Tale Baadsvik (Trondheim kommunerevisjon) og Audun Solli (Kommunerevisjonen i Oslo) er også valgt til 2019, og sitter derfor ett år til.

Elling Tjønneland (CMI), Gry Elisabeth Monsen (Innovasjon Norge) og Liv Moberg (DFØ) har alle sittet i én periode (2016-18). Disse er på valg og må velges på nytt/eventuelt erstattes om de ikke ønsker å stille til gjenvalg.

Frode Bjørge (Nordlandsforskning), har kun sittet ett år, men må av helseårsaker trekke seg. Plassen er derfor på valg.

Espen Frøyland (Politiet) og Siri Bjerkreim Hellevik (Riksrevisjonen) ble i 2017 valgt som varaer for 1 år. Varaplassene er dermed igjen på valg.

Innstilling fra valgkomiteen/forslag til vedtak

Valgkomiteen innstiller følgende på valg til styret 2018-2020:

Nye styremedlemmer:

Styremedlem	Gry Monsen
Styremedlem	Liv Moberg
Styremedlem	Espen Frøyland
Styremedlem	Elling Tjønneland

Nye varamedlemmer:

Varamedlem	Siri Hellevik
Varamedlem	Karstein Haarberg

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2018/2019 har således følgende sammensetning:

Gro Holst Volden – styreleder

Rune Stiberg-Jamt – styremedlem

Johan Barstad – styremedlem

Lars Erik Becken – styremedlem

Tale Baadsvik – styremedlem

Audun Solli – styremedlem

Gry E Monsen – styremedlem

Liv Moberg – styremedlem

Espen Frøyland – styremedlem

Elling Tjønneland – styremedlem

Siri Hellevik - vara

Karstein Haarberg - vara

Lars-Erik Becken, Rune Stiberg-Jamt og Heidi Rapp Nilsen foreslås til å sitte i valgkomiteen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Lars-Erik Becken ble leder i valgkomiteen.

Forslag til revisor: Jarle Hårstad har sagt ja til å stille.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Diskusjon av arbeidsprogram

Ifølge vedtektene skal styret lage en aktivitetsplan for arbeidsåret. Det er ikke krav til at denne formelt skal behandles av generalforsamlingen. Ettersom nytt styre velges på generalforsamlingen, har det avtroppende styret valgt å lage et utkast til arbeidsprogram som det neste styret kan arbeide videre med (vedlegg 5).

Diskusjon om den pågående revisjonen av OECD DACs evalueringsstandarder, og om prosess for å vurdere spørsmålet. Det nye styret oppfordres til å ta opp tematikken i året som kommer.

Utkast til arbeidsprogram tas til etterretning.