

Protokoll

GENERALFORSAMLING

NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Torsdag 19. september 2019

Tid: 18.30

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

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

Espen Frøyland ble valgt til sekretær.

1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene 12. juni og bekjentgjort på foreningens hjemmeside. Det ble sendt ut påminnelse om Evalueringskonferansen og generalforsamling per epost 19. august. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 2. september.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

1.4 Underskriving av portokoll

Gry Elisabeth Mosen bla valgt til å skrive under protokollen

2. Styrets beretning

Styrets beretning er vedlagt (vedlegg 1).

- Styret startet sitt arbeid med et heldags strategiseminar i november 2018. Styret har i tillegg hatt seks ordinære møter i styreperioden, hvorav to har vært over telefon. Møtehyppigheten har vært litt høyere enn tidligere år ettersom styret (sammen med EVA-forum) påtok seg et gjennomføringsansvar for Evalueringskonferansen 2019.
- Gro orienterte om styrets arbeid med strategiske fokusområder for å fremme foreningens formål.
 - *Nettverksbygging og erfaringsutveksling:* En sentral oppgave for foreningen er å skape gode arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Evalueringskonferansen og "Gå hjem-seminarer" er sentrale tiltak for å skape slike faglige arenaer. Som et av tiltakene i jubileumsåret deltok vi i år også på Arendalsuka.
 - *Kommunikasjonsstrategi:* Foreningen har egen nettside, nyhetsbrev, epostkanal mot både medlemmer og en bredere målgruppe, samt at en er til stedet i sosiale medier. Det siste har blitt intensivert noe dette siste styreåret.
 - *Rekruttering:* Styret har vært opptatt av potensialet for å få enda flere medlemmer i denne perioden. Foreningen har 45 institusjonsmedlemmer. I tillegg har vi 17 individuelle medlemmer, av disse er 3 studenter. Styret ser at det er et potensiale for vekst, både blant institusjoner og enkeltpersoner.
 - *Utvikling av god evalueringspraksis:* Styret har valgt å videreføre arbeidet med Evalueringsprisen, som har vært utdelt årlig siden 2014.
 - *Internasjonalt samarbeid:* Styret har kontakt med andre lands evalueringsforeninger – spesielt svensk og dansk søsterorganisasjon – for å utveksle erfaringer og få innspill til aktiviteter som kan være aktuelle for våre medlemmer. NEF nominerte våren 2019 styremedlem Rune Stiberg-Jamt (daglig leder i Oxford Research) som kandidat til Network of European Evaluation Societies (NESE) sitt Advisory board.

Det ble noe diskusjon av arrangering av foreningens evalueringskonferanse, blant annet om hyppighet og hvor denne bør arrangeres neste gang. Saken diskuteres videre av nytt styre.

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2019 viser et positivt driftsresultat på 60.311 kroner. Årsresultatet legges til egenkapitalen. Regnskap er vedlagt. Revisorberetning fremlegges på årsmøtet. Utgiftene til forretningsførsel og sekretær er noe lavere enn i fjor. Reise og andre utgifter til styremøtene er derimot høyere enn året før. Det skyldes høyere møtefrekvens (pga. at styret har ansvar for konferansen i 2019) samt at det har vært mange styremedlemmer utenfor Oslo i denne perioden.

Årsregnskap og revisorberetning ble enstemmig godkjent.

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Det var ingen innkomne forslag.

5. Behandling av innkomne forslag

Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen, dvs. innen 5. september. Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Det fremlegges et budsjett med 225 000 kroner i driftsinntekter og 225 000 kroner i driftskostnader, som er marginalt over 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 ble valgt på fjorårets generalforsamling for 1 år, og har bestått av:

- Lars-Erik Becken, KMD (leder)
- Rune Stiberg-Jamt, Oxford Research (medlem)
- Heidi Rapp Nilsen, Norut/ NTNU (medlem)

Styremedlemmene Elling Tjønneland (CMI), Gry Elisabeth Monsen (Innovasjon Norge) og Liv Moberg (DFØ) er valgt til 2020, og sitter derfor ett år til.

Valgkomiteen innstiller følgende på valg til styret 2019-2021:

Leder (velges for 2 år):

- Espen Frøyland (Politiet) (var ikke på valg i 2019) (Sittet 1 år, pluss ett år som vara)

Faste medlemmer (velges for 2 år):

- Karstein Haarberg (Nordic Consulting Group)
- Tom Næss (Riksrevisjonen)
- Stine Meltevik (Oxford Research)
- Einar Leknes (NORCE Norwegian Research Centre AS)
- Øystein Jørgensen (Nærings- og fiskeridepartementet)
- Dag Ellingsen (AFI OsloMet)

Vara (velges for 1 år):

- Tale Baadsvik (Trondheim kommunerevisjon)
- Karin Ibenholt (Samfunnsøkonomisk analyse)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2019/2020 har således følgende sammensetning:

- Espen Frøyland (styreleder)
- Karstein Haarberg – styremedlem
- Tom Næss – styremedlem
- Stine Meltevik – styremedlem
- Einar Leknes – styremedlem
- Øystein Jørgensen – styremedlem

- Dag Ellingsen – styremedlem
- Gry Monsen – styremedlem
- Liv Moberg – styremedlem
- Elling Tjønneland – styremedlem
- Tale Baadsvik – vara
- Karin Ibenholt – vara

Lars-Erik Becken, Gro Holst Volden og Liv Moberg 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).

Utkast til arbeidsprogram ble tatt til etterretning.

Protokollen er signert av
Gry Elisabeth Monsen

Dato: 9/10-19

Sign: Gry Elisabeth Monsen