

Protokoll

GENERALFORSAMLING NORSK EVALUERINGSFORENING

Dag: Torsdag 21. oktober 2021

Tid: 18.00

Sted: Scandic Ambassadeur Hotel – 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 (vedlegges)

SAKSLISTE MED VEDTAK

1. Konstituering

Velkommen v/ Cecilie Karlsen

1.1 Valg av ordstyrer/møteleder

Cecilie Karlsen ble valgt til ordstyrer og møteleder.

1.2 Valg av sekretær

Aud-Sissel Meringdal ble valgt til sekretær.

1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene 7. september og gjort kjent på foreningens hjemmeside. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 4. oktober.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

2. Styrets beretning

Styrets beretning er vedlagt (vedlegg 1).

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

3. Årsregnskap

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2020 til og med 31. mai 2021 viser et positivt driftsresultat på 51 696 kroner. Årsresultatet legges til egenkapitalen. Regnskap følger som vedlegg 2.

Årsregnskap og revisorberetning ble enstemmig godkjent.

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer

Det var ingen forslag til vedtektsendringer.

5. Behandling av innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Det fremlegges et budsjett med 215 000 kroner i driftsinntekter og 215 000 kroner i driftskostnader for perioden 2021/2022, som er 10 000 kroner lavere enn budsjettet siste år (foreningen har avvikende budsjettår fra juni-mai). Et eventuelt underskudd dekkes av tidligere overskudd. Budsjettet følger som vedlegg 3.

Forslag til vedtak:

- a. Medlemskontingenten beholdes uforandret.
- b. Budsjettet godkjennes.

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:

- Gry Mosen, Innovasjon Norge (leder)
- Elling Tjønneland, CMI
- Liv Moberg, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

- **Foreløpig innstilling fra valgkomiteen/forslag til vedtak**

Følgende går ut av styret, enten etter eget valg eller etter fullgått maksimal tid:

- Espen Frøyland (leder)
- Stine Meltevik
- Øystein Jørgensen
- Kristin Reichborn-Kjennerud
- Tom Næss

Styremedlemmene fra dagens styre: Karstein Haarberg (Nordic Consulting Group), Hilde Selbervik (Chr. Michelsen Institute (CMI)), Einar Leknes (NORCE Norwegian Research Centre AS) og Aud-Sissel Meringdal (DFØ) fortsetter i styret. Karin Ibenholt var styremedlem og foreslås som styreleder.

Valgkomiteen innstiller derfor følgende på valg til styret 2021-2022:

- Leder: Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse

Faste medlemmer (velges for to år):

- Cecilie Karlsen, Kommunerevisjonen Oslo
- Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet
- Katrine Kronen, NOKUT

Vara (velges for 1 år):

- Elisabeth Sørfjorddal Hauge, Oxford Research
- Hanne Hanson, Finansdepartementet

Valgkomiteens innstilling godkjennes. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2021/2022 har således følgende sammensetning:

- Karin Ibenholt (styreleder)
- Karstein Haarberg, styremedlem
- Hilde Selbervik, styremedlem
- Einar Leknes, styremedlem
- Aud-Sissel Meringdal, styremedlem
- Cecilie Karlsen, styremedlem
- Eirin Isaksen Winsnes, styremedlem
- Katrine Kronen, styremedlem
- Nytt styremedlem fra Riksrevisjonen etter Tom Næss
- Elisabeth Sørfjorddal Hauge, vara
- Hanne Hanson, vara

Forslag til valgkomite for 2021/2022:

- Gry Elisabeth Monsen, Innovasjon Norge (leder)
- Stine Meltevik, Oxford Research
- Espen Frøyland, Politidirektoratet

Forslag til valgkomité godkjennes. Forslaget ble enstemmig vedtatt.