

# Generalforsamling 2022



## Protokoll

**Dag: Torsdag 22. september 2022**

**Tid: 18.00 - 18.30**

**Sted: Holmenkollen Park Hotel – Oslo**

**Dagsorden:**

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

## **1. Konstituering**

Velkommen v/ Einar Leknes

### **1.1 Valg av ordstyrer/møteleder**

Vedtak: Einar Leknes velges som ordstyrer/møteleder.

### **1.2 Valg av sekretær**

Vedtak: Aud-Sissel Meringdal velges som sekretær.

### **1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene 23. august og gjort kjent på foreningens hjemmeside. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 8. september.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

### **1.4 Valg av representanter til å signere protokollen**

Cecilie Karlsen og Gry Monsen ble valgt til å signere protokollen

## **2. Styrets beretning**

Styrets beretning følger som vedlegg 1.

Årsmøtet diskuterte:

- NEFs nettside framstår som noe mangelfull og har behov for oppgradering.
- Det bør gjøres en ny runde for rekruttering av nye medlemmer til NEF etter konferansen, ved eksempelvis å kontakte konferansedeltagere som ikke er medlemmer.
- Bør jobbes opp mot evalueringsmiljøer mv. gjennom året for å få inn nominasjoner til evalueringsprisen.

Vedtak: Styrets beretning godkjennes med de kommentarene som framkom på møtet.

## **3. Årsregnskap**

Årsregnskapet for perioden 1. juni 2021 til og med 31. mai 2022 viser et negativt driftsresultat på 49 650 kroner. Årsresultatet trekkes fra egenkapitalen. Regnskap følger som vedlegg 2.

Vedtak: Årsregnskap godkjent.

## **4. Behandling av forslag til vedtektsendringer**

Det er ingen forslag til vedtektsendringer.

## **5. Behandling av innkomne forslag**

Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen. For 2022 ble fristen satt til tirsdag 6. september 2022.

Det er ikke kommet inn noen forslag til behandling.

## 6. Fastleggelse av budsjett og kontingent

Det fremlegges et budsjett med 200 000 kroner i driftsinntekter og 240 000 kroner i driftskostnader for perioden 2022/2023. Underskuddet dekkes av tidligere overskudd. Budsjettet følger som vedlegg 3.

Vedtak:

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

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

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

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

### a) Innstilling fra valgkomiteen

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

- Hilde Selbervik, Chr. Michelsen Institute

Styremedlemmene fra dagens styre som er valgt for perioden 2021-2023 og som ikke er på valg: Karstein Haarberg (Nordic Consulting Group), Einar Leknes (NORCE Norwegian Research Centre AS), Cecilie Karlsen (Kommunerevisjonen Oslo), Camilla Beck Olsen (Riksrevisjonen) og Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet)

Katrine Kronen (NOKUT), er valgt for perioden 2022-2023, men vil være i permisjon i 2023

Aud-Sissel Meringdal (DFØ) og Karin Ibenholt (Samfunnsøkonomisk analyse AS) er på valg. Begge har sittet i en valgperiode (2020-2022)

Varamedlemmer i 2022 har vært: Elisabet Sørfjorddal Hauge (Oxford Research) og Hanne Hanson (Finansdepartementet)

Valgkomiteen innstiller derfor følgende på valg til styret 2022-2023:

- Leder Karin Ibenholt (Samfunnsøkonomisk analyse)

Faste medlemmer (velges for to år):

- Aud-Sissel Meringdal (DFØ)
- Elisabet Sørfjorddal Hauge (Oxford Research)
- Kristine Offerdal (HK-dir)
- Helge Espe (NOREC)

Vara (velges for 1 år):

- Marie Christine Boilard (NOKUT)
- Aasmund Skjetne (KDD)

**b) Forslag til valgkomite for 2022/2023:**

- Gry Elisabeth Monsen, Innovasjon Norge (leder)
- Stine Meltevik, Oxford Research
- Lars Erik Becken, KDD

**c) Forslag til vedtak:**

a) Valgkomiteens innstilling godkjennes

Styret for 2022/2023 har dermed følgende sammensetning:

- Karin Ibenholt (leder)
- Karstein Haarberg
- Einar Leknes
- Cecilie Karlsen
- Eirin Isaksen Winsnes
- Camilla Beck Olsen
- Aud-Sissel Meringdal (DFØ)
- Elisabet Sørfjorddal Hauge (Oxford Research)
- Kristine Offerdal (HK-dir)
- Helge Espe (NOREC)

Vara (velges for 1 år):


- Marie Christine Boilard (NOKUT)
- Aasmund Skjetne (KDD)

b) Forslag til valgkomité godkjent.

Oslo 22.09.2022

  
Aud-Sissel Meringdal (protokollfører)

  
Cecilie Karlsen

  
Gry Monsen