



FUNDRAISING  
NORGE

## Agenda Årsmøte Fundraising Norge

I henhold til reviderte vedtekter per 22.05.2021:

Dato: 23.05.2023.

Sted: P1 – etasje 4+ på Sentralen

Tid: 14.30 – 16.00

1. Konstituering
  - a. Navneopprop
  - b. Fastsettelse av stemmetall
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden
6. Godkjenning av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg
  - a. Styreleder og nestleder
  - b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  - c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  - d. Tre personer til valgkomitee
13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Karl Rohde Næss  
Styreleder

## **1. Konstituering**

- a. Navneopprop
- b. Fastsettelse av stemmetall

## **2. Valg av møteleder**

- Styreleder, Karl Rohde Næss foreslås som møteleder

## **3. Valg av referent**

- Kjersti Figenschou foreslås som referent

## **4. Valg av to personer til å skrive under protokollen**

Følgende to personer foreslås til å undertegne protokollen fra årsmøtet:

- xx
- xx

## **5. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

- Styret ber om at årsmøtet innkalling og dagsorden godkjennes

## **6. Godkjenning av årsberetning**

- Årsberetning for 2022 ligger med utsendelse av årsmøtepapirer som vedlegg 1.

## **7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning**

- Regnskap for 2022 ligger med utsendelse av årsmøtepapirer som vedlegg 2

## 8. Budsjett for 2023

	Budsjett 2022	Faktisk 2022	Budsjett 2023
Kontingent medlemmer	2 244 613	2 328 396	2 908 040
Kontingent leverandørmedlemmer	988 500	956 000	1 506 080
Inntekter fra møter/fagdager	647 997		926 660
Andre inntekter		125 779	
Billettinntekter		609 786	
E-læring/billettinntekter avgiftspliktig nettkurs		91 094	
Overføring fra innsiktmidler 2022			252 987
Inntekt arvekampanje	250 000	287 713	450 000
Fundraising konferansen (DNB)			
Prosjektledelse	50 000		
Tilskudd		600 000	
Disponering av Kavlifondsmidler			
Giving Tuesday	75 000		75 000,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 181 110</b>	<b>4 998 768</b>	<b>6 118 767</b>
Lønn	2 692 472	2 347 287	3 602 557
Feriepenger	321 603	300 275	432 307
Arbeidsgiveravgift	430 788	527 369	651 126
Fremmedytelse (4500)		600 224	
Forsikringer	53 601	98 369	75 051
Husleie	80 000	100 569	120 000
Freelance konsulent	100 001	97 604	120 000
Kontorkostnader (tlf, porto etc)	30 000	50 488	36 400
Revisjon	40 500	64 750	65 000
Regnskap	179 000	282 071	187 000
Hotell foredragsholdere	5 000	-	5 000
Reiseutgifter foredragsholdere	40 000	-	10 000
lyd/hybrid gjennomføring			19 000
Beverting + leie lokale arrangementer	176 466	220 403	288 657
Reise + kurs	50 000	59 825	52 000
Salg, reklame og representasjon	3 000	9 029	15. 600
Annonsering		31 548	62 500
Rekrutteringskampanje		-	52 000
Lisenser og Nettsidedrift		69 766	86 950
Giving Tuesday		68 750	31 200
Kontingenter og gaver	60 000	43 769	62 500
CRM - Getynet	28 680		30 000
Garnes Data	16 766		17 500
Avskrivninger	37 368	97 604	37 368
Diverse andre kostnader	10 000	-38 298	14 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 355 244</b>	<b>5 031 402</b>	<b>6 058 116</b>
Finansinntekt		13351	
Finanskostnad		1073	
<b>Resultat</b>	<b>-174 134</b>	<b>-20 356</b>	<b>60 651</b>

## 9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap

- Det er ingen innkomne klager på søknad om medlemskap

## 10. Fastsettelse av årsavgift

Styret foreslår en indeksjustering av kontingenten på 4% fra andre halvår 2023.

Nye satser fra 01.07.2023:

	Eksisterende	Fra 01.07.2023
Totale inntekter > 100 mill.	NOK: 39.808,-	NOK: 41.400,-
Totale inntekter 50–100 mill.	NOK: 30.851,-	NOK: 32.085,-
Totale inntekter 25–50 mill.	NOK: 21.833,-	NOK: 22.706,-
Totale inntekter 10–25 mill.	NOK: 12.276,-	NOK: 12.767,-
Totale inntekter < 10 mill.	NOK: 5.849,-	NOK: 6.083,-

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

## 11. Vedtektsendringer

Administrasjonen har, på oppdrag fra styret, hatt en helhetlig gjennomgang av vedtektene. Bakgrunnen for denne gjennomgangen er et ønske om at vedtektene til Fundraising Norge skal være tydelige og forståelige for alle.

Årsmøtet bes derfor godkjenne foreslåtte endringer i vedtektene.

Vedlegg 3: eksisterende vedtekter

Vedlegg 4: forslag til endring av vedtektene.

## 12. Valg

- a. Styreleder og nestleder
- b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

## 12. Valg

- a. Styreleder og nestleder (ikke på valg i år)
- b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
- c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
- d. Tre personer til valgkomitee

Årsmøtet har i tråd med Fundraising Norges vedtekter ansvar for å velge medlemmer til Fundraising Norges styre.

### 2.2.1 Styrets sammensetning

Styret består av fem faste representanter, en første vararepresentant og en andre vararepresentant.

Styret skal søkes sammensatt av representanter fra organisasjoner, stiftelser eller bedrifter med forskjellig bakgrunn og formål. Som styremedlemmer og varamedlemmer bør fortrinnsvis velges personer med erfaring fra inntektsskapende aktivitet eller fra virksomhetens øverste ledelse. Minst fem av styremedlemmene og varamedlemmene må komme fra medlemsorganisasjonene. To styre-/varamedlemmer kan være eksterne. Fratrer et styremedlem/varamedlem sin stilling i en medlemsorganisasjon og får ny stilling utenfor Fundraising Norges medlemsmasse, og det allerede er to eksterne styremedlemmer i Styrets sammensetning, kan styremedlemmet/varamedlemmet sitte ut gjeldende valgperiode.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmer av Valgkomiteen skal velges av Årsmøtet for en toårs periode, men slik at maksimalt to medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen bør ha minst ett tidligere styremedlem i sin sammensetning, for å sikre innsikt i Styrets arbeid. Valgkomiteen velger selv sin leder.

## 2.2.2 Valg av styre

Årsmøtet velger representanter til Styret. Alle valg er for en periode på to år. Gjenvalg kan skje to ganger, slik at man kan sitte totalt i 6 år sammenhengende. Er et nytt styremedlem konstituert inn i et utgående styremedlems periode, medteller denne perioden ikke i totaltiden på seks år.

Dersom et medlem trer ut av styret, rykker en vararepresentant automatisk opp og Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv.

Dersom Styret ikke blir fulltallig valgt på Årsmøtet, eller styremedlemmer frafaller i løpet av året, gir Årsmøtet Valgkomiteen fullmakt til å finne kandidater og presentere disse for styret. Styret har deretter fullmakt til å velge kandidater til tomme stillinger og konstituere seg selv. Konstituerte styre-/varamedlemmer sitter ut valgperioden til medlemmet de erstatter.

### Sittende styre frem til årsmøte 2023:

Styreleder	Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulanse, (andre periode)	2022 - 2024
Nestleder	Øystein Eriksen Søreide, Abelia (første periode)	2022 - 2024
Medlem	Nina Elisabeth Larsen, NRK TV aksjonen (første periode, på valg)	2021 - 2023
Medlem	Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (første periode, på valg)	2021 - 2023
Medlem	Knut Nordenhaug, Nordenhaug Invest (første periode, på valg)	2021 - 2023
Varamedlem (1)	Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen (første periode)	2022 - 2024
Varamedlem (2)	Anne Kjersti Kværner, Care (andre periode)	2022 - 2024

### Følgende er ikke på valg

Styreleder	Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulanse, (andre periode)	2022 - 2024
Nestleder	Øystein Eriksen Søreide, Abelia (første periode)	2022 - 2024
Varamedlem (1)	Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen (første periode)	2022 - 2024
Varamedlem (2)	Anne Kjersti Kværner, Care (andre periode)	2022 - 2024

### På valg:

Medlem	Nina Elisabeth Larsen, NRK TV aksjonen (første periode, på valg)	2021 - 2023
Medlem	Frida Blomgren, Norges Idrettsforbund (første periode, på valg)	2021 - 2023
Medlem	Knut Nordenhaug, Nordenhaug Invest (første periode, på valg)	2021 - 2023

### Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen foreslår følgende nye styremedlemmer til på de tre postene som er på valg:

<u>Nina Elisabeth Larsen</u> , Leder TV-aksjonen	Styremedlem 2023 – 2025 (Gjenvalg for å sikre kontinuitet)
<u>Elin Tvedt</u> , Plan Norge Director of Sponsorship & Individual Donors	Styremedlem 2023 - 2025
<u>Dag Terje Klarp Solvang</u> , DNT Generalsekretær	Styremedlem 2023 - 2023

### Oppsummering/begrunnelse fra valgkomiteen:

Valgkomiteen har lagt vekt på å finne frem til en balansert sammensetning av styret slik at teamet i sum representerer følgende kompetanseområder:

- Strategi og videreutvikling
- Organisasjonsbygging og skalering
- Økonomi og resultatoppfølging
- Politisk påvirkning
- Fundraisingfaglig kompetanse
- Næringsliv og sponsorrelasjoner
- PR, markedsføring og kommunikasjon
- Innovasjon og teknologisk utvikling

I tillegg er det tatt hensyn til balanse når det gjelder kjønn og type organisasjoner.

Nina Elisabeth Larsen representerer solid fundraising-faglig kompetanse samt, blant annet, strategi, økonomi og bransjekunnskap. Hun leder i dag NRK TV-aksjon og sitter med et bredt nettverk i og utenfor sektoren.

Elin Tvedt har lang erfaring innen fundraising, strategi og lojalitetsbyggende arbeid. Hun er avdelingsleder i Plan International Norge, og hun har også vært en viktig bidragsyter i Fundraising Norges ulike utvalg og arbeidsgrupper.

Dag Terje Klarp Solvang har lang og bred organisasjonserfaring fra både politikk og organisasjonsliv. Som generalsekretær i Den norske turistforening oppfyller han ønsket gjennom lang tid om å ha en generalsekretær i styret. Han har lang erfaring innen utvikling, strategi og ledelse.

### **Valg av revisor**

Det innstilles på at Jan Bruserud fortsetter som revisor for Fundraising Norge.

### **Valgkomite**

Valgkomiteen:

Klaus Damlien, tidligere styreleder Leder av valgkomiteen	2023 - 2025
--	-------------

Leif Wien Jensen, Norges Blindforbund Medlem	2022 - 2024
---	-------------

Gunn Inger Røkke Ruud, Kirkens Nødhjelp Medlem	2022 – 2024
---	-------------

### **Innstilling til ny valgkomite:**

Ny leder av valgkomiteen leder sitt første styrevalg i 2023. De to øvrige medlemmene er ikke på valg.

### **13. Innsendte saker**

- Det er ikke sendt inn noen saker til årsmøtet.

### **14. Evt resolusjoner**

- Det er ingen resolusjoner til årsmøtet.