



Dato: 23 mai 2023

Sted: Møterom P1, Sentralen  
Tid: 14.30 – 16.00

Styreleder Karl Rohde Næss ønsket de 30 oppmøtte fra 24 organisasjoner velkommen.

## 1. Konstituering

- a. Navneopprop ble foretatt
- b. Det var 24 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner til stede.

## 2. Valg av møteleder

Innstilling: Styreleder, Karl Rohde Næss ble foreslått som møteleder.

Vedtak: godkjent

## 3. Valg av referent

Innstilling: Tone Barth Henriksen fra Fundraising Norge ble foreslått som referent.

Vedtak: godkjent

### 4.1 Valg av to personer til å skrive under protokollen

Innstilling:

- Signe Horn, Voksne for barn
- Siv Holte Krogh, Kirkens Nødhjelp

Vedtak: godkjent

### 4.2 Valg av tre personer til tellekorps

Innstilling

- Malin Daviknes; Redd Barna
- Anne Kjersti Kværner, Care
- Lars Dalgren, Fundraising Norge

Vedtak: godkjent

## 5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## 6. Godkjennelse av årsberetning

Generalsekretær Siri Nodland presenterte årsberetningen for 2022. 2022 skulle være året hvor vi tok tilbake det normale, det ble imidlertid klart gjennom året at vi ikke gikk tilbake til drift slik det var før pandemien. Uforutsigbarheten fortsatte med krig i Europa kun dager etter gjenåpning av Norge etter pandemien. I tillegg ble norsk økonomi sterkt preget av økt press på privatøkonomien til folk flest. For driften i Fundraising Norge ble det mer politisk påvirkning med en nyansettelse fra august. Institutt for fundraising fikk testet ut gjennom året hva som nå skulle kjøres digitalt og hva som nå skulle tilbake til fysiske møter.

Driftsmessig ble 2022 preget av tilbakeføring av drift til mere fysiske møter med de kostnader dette medfølger. Det ble et mindre underskudd, da beregningen av for fortsatt høy grad av digitale møter ble endret gjennom året som følge av medlemmenes ønsker. Tilbakemeldingene fra medlemmene på tilbakeføring til fysiske møteplasser var gode.

Arbeidsutvalgene har jobbet godt også i 2022. Møtene gjennomføres noe digitalt, men også der har flere møter blitt gjennomført fysisk dersom utvalgene har ønsket det.

Nodland takket medlemmene for bidrag til fellesskapet som er selve kjernen i Fundraising Norge.

Styreleder Karl Rohde Næss takket administrasjonen og medlemmene i Fundraising Norge for innsats, engasjement og deltakelse i året som har gått.

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

Tilføyning til protokoll. Innmeldt fra Ingrid Stenstavold Ross, Kreftforeningen: «I det videre arbeidet skal Fundraising Norge fremme demokrati og fellesskap på tvers av organisasjonene – uten forskjellsbehandling.»

Vedtak: Tilføyingen ble stemt over og enstemmig vedtatt.

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

Årsregnskapet for 2022 ble presentert. Revisor kommenterer også i år at det er en sunn utvikling i økonomien, til tross for et mindre underskudd.

Generalsekretæren påpeker at organisasjonen har nyt godt av et lavt kostnadsnivå under pandemien både ved å redusere kontortiden på Sentralen for administrasjonen, og ved at flere arrangement er blitt digitale. Naturlig nok vil kostnadene nå øke, men at det fortsatt er streng kostnadskontroll.

Styreleder kommenterte at all vekst i økonomien gjennom pandemien er brukt til reinvestering i nye produkter og tjenester, slik at administrasjonen kan yte god service og være til stede for medlemmene. Det er viktig for styret å ha en trygg økonomi der det er penger til å kunne drifte organisasjonen i seks måneder dersom inntekter skulle falle fra.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent.

## 8. Budsjett for påfølgende år

Budsjett for 2023 ble presentert. Som et resultat av justert medlemskontingent og stadig vekst i antall medlemmer, ble budsjettpostene oppjustert. Det jobbes med å få inn nye medlemmer, blant annet fra kultur og idrett.

Utgiftene til leie av møterom og bevertning gikk opp i 2022 sammenliknet med 2021. Dette skyldes at fysiske møter igjen kunne gjennomføres og at det ble etterspurt av medlemmene. For budsjettet for 2023 får det stor innvirkning av møtepakkene på Sentralen har økt med nesten 50%. Prisene er likevel konkurransedyktige.

Lave kostnader på drift vil fortsatt være en prioritet.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering. Styret har godkjent og generalforsamling orientert.

## 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 konsumprisindeksering av kontingenten på 4% prosent 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.

Vedtak: Årsavgift ble godkjent.

## 11. Vedtektsendringer

Vi ønsker å være det fremste fagmiljøet innenfor fundraising i Norge. Modenheten i markedet øker, og Fundraising Norge har i 2021 og 2022 fått henvendelser fra nye organisasjoner som vil lære mer om faget og som ønsker å bli medlem.

Vedtekter er til for at styret skal ha gode rammer til å utføre jobbe riktig.

Årsmøtet bes derfor godkjenne foreslåtte endringer i vedtektene: Se vedlegg 2 og 3.

Vedtak: Årsmøtet vedtar endringene i vedtektene.

Tilføyning til protokoll. Innmeldt fra Ingrid Stenstavold Ross, Krefthforeningen:

1. Styret bes legge til en påtegnelse/tydeliggjøring av fellesskap/ demokratisk forankring under første punkt
2. Styret bes om å legge til en tydeliggjøring av organisasjonens styringsledd (hvilke oppgaver og hvem som har ansvar for hva)

Overnevnte punkter til sak 11 skal danne grunnlag for nye vedtektsendringer som skal legges fram for årsmøtet i 2024.

Vedtak: Tilføyningen ble stemt over og enstemmig vedtatt.

## 12. Valg

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, Luftambulansse, (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, Luftambulansse, (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 - 2025

### 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 organisasjonsutvikling, strategi og ledelse.

Oslo, 18. april 2023

Klaus Damlien NITO	Gunn Inger Røkke Ruud Frelsesarmeen	Leif Wien Jensen Norges Blindeforbund
-----------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling

### Innstilling til ny valgkomite fra styret:



FUNDRAISING  
NORGE

Klaus Damlien, Redd Barna  
Leder av valgkomiteen

2022 - 2024

Leif Wien Jensen, Norges Blindforbund  
Medlem

2022 - 2024

Gunn Inger Røkke Ruud, Frelsesarmeen  
Medlem

2022 - 2024

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets innstilling

## Revisor fortsetter

### 13. Innsendte saker

Det er ikke sendt inn noen saker til årsmøtet.

Vedtak: Tas til etterretning.

### 14. Evt resolusjoner

Det er ingen resolusjoner til årsmøtet.

Vedtak: Tas til etterretning.

# Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

**Protokoll Årsmøte 23.05.23**





Unikt dokument Id:

**9e21bb7a-8f8d-44a7-a264-f5f064d70126**

Dokument fingeravtrykk:

d33747023fdec237e7bec16396ad0f286776f47bfdbbceb48aafc3a4c16dd7f1cab20abf4ddca1791f9c9b1e375e442d9419e58887d41ec958e8135e8a791b04

## Undertegnede

 <p><b>Siv Holthe Krogh</b> Kirkens Nøshjelp</p> <p>E-post: siv.holthe.krogh@nca.no Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 46.212.37.198</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2023-05-26 08:54:35 UTC</p>
 <p><b>Signe Horn</b> Voksne for barn</p> <p>E-post: signe.horn@vfb.no Enhet: Safari 16.3 on iPhone iOS 16.3.1 (smartphone) IP adresse: 46.15.36.49</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2023-05-30 09:53:35 UTC</p>
 <p><b>Siri Nodland</b> Generalsekretær Fundraising Norge (984 596 014)</p> <p>E-post: siri@fundraisingnorge.no Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 81.191.46.156</p>	 <p>Bekreftet med logg inn Tillitsfullt tidsstempel: 2023-05-26 05:06:43 UTC</p>

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

**2023-05-30 09:53:35 UTC**



# Revisjonslogg

## Tillitsfullt tidsstempel

2023-05-30 09:53:35 UTC

## Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Signe Horn (signe.horn@vfb.no)  
Enhet: Safari 16.3 on iPhone iOS 16.3.1 (smarttelefon)  
IP adresse: 46.15.36.49 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-30 09:53:30 UTC

Dokument ble åpnet av Signe Horn (signe.horn@vfb.no)  
Enhet: Safari 16.3 on iPhone iOS 16.3.1 (smarttelefon)  
IP adresse: 46.15.36.49 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 10:56:56 UTC

Dokument ble kommentert av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 62.92.71.124 - IP Lokasjon: Oslo, Norway  
Kommentar: Tusen takk:)

2023-05-26 08:55:27 UTC

Dokument ble kommentert av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway  
Kommentar: Hei Siri. Dette var veldig greit. Har signert :-)

2023-05-26 08:54:35 UTC

Dokument ble signert av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 08:54:06 UTC

Dokument ble gjennomgått av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 08:50:39 UTC

Dokument ble lastet ned av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 08:48:48 UTC

Dokument ble åpnet av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 08:48:47 UTC

Dokument ble åpnet av Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 46.212.37.198 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 05:06:48 UTC

Dokument ble sendt til Signe Horn (signe.horn@vfb.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 81.191.46.156 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 05:06:47 UTC

Dokument ble sendt til Siv Holthe Krogh (siv.holthe.krogh@nca.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 81.191.46.156 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 05:06:45 UTC

Dokument ble forseglet av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 81.191.46.156 - IP Lokasjon: Oslo, Norway



2023-05-26 05:06:43 UTC

Dokument ble signert av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 81.191.46.156 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2023-05-26 05:02:42 UTC

Dokument ble opprettet av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)  
Enhet: Chrome 113.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)  
IP adresse: 81.191.46.156 - IP Lokasjon: Oslo, Norway



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.  
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.