

Protokoll Årsmøte Fundraising Norge

Sted: Møterom P1, Sentralen
Tid: 14.30 – 16.00

Styreleder Karl Rohde Næss ønsket de 21 oppmøtte velkommen.

1. Konstituering

- a. Navneopprop ble foretatt
- b. Det var 12 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner til stede

2. Valg av møteleder

- Styreleder, Karl Rohde Næss foreslås som møteleder

Vedtak: Godkjent

3. Valg av referent

- Kjersti Figenschou foreslås som referent

Vedtak: Godkjent

4. Valg av to personer til å skrive under protokollen

Følgende to personer foreslås til å undertegne protokollen fra årsmøtet:

- Britt Celine Oldebråten, Adra Norge
- Siv Holthe Krogh, Kirkens Nødhjelp

Vedtak: Godkjent

Følgende to personer foreslås som tellekorps:

- Maren Lier, b.bold
- Ole Jacob Omland, Norges Røde Kors

Vedtak: Godkjent

5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

6. Godkjennelse av årsberetning

Generalsekretær Siri Nodland presenterte årsberetningen og løftet frem noen hovedpunkter fra 2023.

Særlig oppleves den nye finansavtaleloven som en seier for bransjen. Fundraising Norge og innsamlingsorganisasjoner opplever at kriser er den nye normalen, men ser at bransjen evner å snu seg raskt og tilpasse fundraising til dette. Vi har nå tall som slår fast at medlemmer av Fundraising Norge i sum tjener 5 prosent mer enn andre organisasjoner.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning

Regnskapet for 2023 ble presentert.

Resultatregnskapet for 2023 viser et overskudd på 519 398 kroner. Bakgrunnen for overskuddet er at Fundraising Norge har rekruttert flere medlemmer, hatt flere deltakere på kurs og jobbet for å holde kostnadene nede.

Styret vedtok per 05.12.23 at overskuddet kunne brukes til nødvendige investeringer.

Pengene ble fordelt:

- PR-hjelp/kommunikasjon – 150 000 kr
- Forbedring av hybridmøter – 120 000 kr
- Oppgradering nettside – 120 000 kr
- Medieklipp – 70 000 kr

Vedtak: Godkjent

8. Budsjett for 2024

Budsjettet for 2024 ble lagt frem. Som tidligere år skal administrasjonen etterstrebe og holde kostandene nede. Likevel må det prioriteres noen midler til utvikling og kjøp av tjenester. Blant de største budsjettpostene er leie av lokaler og servering, og lønn til ansatte.

Det er forventet et overskudd på 179. 523 kroner for året 2024.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering.

9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap

Det er ingen innkomne klager på søknad om medlemskap

10. Fastsettelse av medlemsavgift

Medlemsavgiften ble prisjustert med 4,7 prosent fra 1. januar.

Ny medlemsavgift fra 01.01.2024:

Totalt inntekter > 100 mill.	NOK: 41.400,-
Totalt inntekter 50–100 mill.	NOK: 32.085,-
Totalt inntekter 25–50 mill.	NOK: 22.706,-
Totalt inntekter 10–25 mill.	NOK: 12.767,-

Totale inntekter < 10 mill. NOK: 6.083,-
Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Vedtak: Medlemsavgiften ble vedtatt.

11. Vedtektsendringer

Innstiller på en endring i vedtektene for årsmøtet i 2024. Vi ber om at årsmøtet regelstyrer indeksjustering fra nyttår hvert år for å sikre en økonomisk forsvarlig drift.

Det foreligget et styrevedtak fra 2017 om at medlemsavgiften skal prisjusteres årlig. Det er foreslått å skrive dette inn i vedtektene (paragraf 3.3).

Nytt avsnitt:

3.3 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten følger en trappetrinns modell som skal sikre et mest mulig rettferdig kontingentnivå sett i sammenheng med medlemsorganisasjonenes størrelse. Kontingentnivået må sikre en økonomisk forsvarlig drift av Fundraising Norge.

For å sikre økonomisk forsvarlig drift blir medlemskontingenten justert årlig i januar i henhold til konsumprisindeksen til statistisk sentralbyrå. Ytterligere kontingentjusteringer må godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Vedtektsendringer er vedtatt.

I tillegg til vedtektsendring om kontingenter ba styreleder om kommentarer på notatet (vedlegg 6) av styrets behandling av fjorårets innspill om demokratiutøvelse. Her kom det ingen kommentarer. Styret tok orienteringen til etterretning.

12. Valg

- a. Styreleder og nestleder
- 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.

Vedtak under hvert enkelt punkt.

§ 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 2024:

Styreleder	Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulansen	(andre periode - på valg)	2022 - 2024
Nestleder	Øystein Eriksen Søreide, Abelia	(første periode - på valg)	2022 - 2024
Medlem	Nina Elisabeth Larsen, NRK TVaksjonen	(andre periode)	2023 - 2025
Medlem	Dag Terje Klarp Solvang, DNT	(første periode)	2023 - 2025
Medlem	Elin Tvedt, Plan Norge	(første periode)	2023 - 2025
Varamedlem (1)	Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen	(første periode - på valg)	2022 - 2024
Varamedlem (2)	Anne Kjersti Kværner, Care	(andre periode - på valg)	2022 - 2024

Følgende er ikke på valg

Medlem	Nina Elisabeth Larsen, NRK TVaksjonen	(andre periode)	2023 - 2025
Medlem	Dag Terje Klarp Solvang, DNT	(første periode)	2023 - 2025
Medlem	Elin Tvedt, Plan Norge	(første periode)	2023 - 2025

På valg:

Styreleder	Karl Magnus Rohde-Næss, Luftambulansen	(andre periode)	2022 - 2024
Nestleder	Øystein Eriksen Søreide, Abelia	(første periode)	2022 - 2024
1. Vara	Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen	(første periode)	2022 - 2024
Vara2	Anne Kjersti Kværner, Care	(andre periode)	2022 - 2024

I tillegg ønsker Nina Elisabeth Larsen i NRK TV aksjonen å tre ut av rollen som medlem av styret grunnet økt trykk i sin arbeidssituasjon.

Vedtak valg av nytt styre:

Valgkomiteen foreslår følgende nye styremedlemmer til på de fire postene som er på valg, samt erstatter til medlem:

Karl Magnus Rohde-Næss, Stiftelsen Norsk
Luftambulansje
Markedssjef

Styreleder 2024 – 2026
(Gjenvalg – siste periode)

Øystein Eriksen Søreide, Abelia
Administrerende direktør

Nestleder 2024-2026
(Gjenvalg – andre periode)

Geir Smith-Solevåg, Frelsesarmeen
Kommunikasjonssjef

Varamedlem (1) 2024-2026
(Gjenvalg – andre periode)

Ellen Damhaug Scheel, Norsk Forening for Cystisk
Fibrose Daglig leder

Varamedlem (2) 2024-2026
(NY)

Anne Kjersti Kværner, Care Medlem 2024 – 2025 Markedssjef (Erstatter Nina E.L. –
siste

periode)

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.

Valgkomiteen har hatt fokus på kontinuitet i et godt arbeid i styret og innstiller derfor styremedlemmene som står på valg til en ny periode.

Iht. vedtektene skal en vararepresentant automatisk rykke opp til medlem, om et medlem fratrer vervet i sin periode. Da vararepresentantene er på valg i 2024 innstiller vi Anne Kjersti Kværner i Care som har fungert som varamedlem (2) i to perioder til å tiltre inn i Nina Elisabeth Larsens plass som medlem i perioden 2024-2025. Anne Kjersti Kværner kjenner allerede godt til arbeidsoppgavene i styret og vil med dette ha sin siste periode i styret som medlem.

Ellen Damhaug Scheel har lang erfaring innen markedsføring og ledelse og representerer en mindre organisasjon i Fundraising Norge. Hun arbeider aktivt med politisk påvirkning og sitter i flere verv. Hun leder i dag Norsk forening for Cystisk Fibrose (NFCE) og sitter med et bredt nettverk i og utenfor sektoren og har lang erfaring innen organisasjonsutvikling, strategi og ledelse.

Dato/sted
Oslo, 03.04.2024

Klaus Damlien
NITO

Gunn Inger Røkke Ruud
Frelsesarmeen

Leif Wien Jensen
Norges Blindeforbund

Vedtak: Godkjent

Valg av revisor

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

Vedtak godkjent

Valgkomite frem til årsmøte 2024

Valgkomiteen:

Klaus Damlien, tidligere styreleder
Leder av valgkomiteen 2023 - 2025

Leif Wien Jensen, Norges Blindeforbund
Medlem 2022 - 2024

Gunn Inger Røkke Ruud, Frelsesarmeen
Medlem 2022 - 2024

Vedtak ny valgkomite:

Leder av valgkomiteen trekker seg, og Leif Wien Jenssen tar ikke gjenvalg. Gunn Inger Røkke Ruud tar gjenvalg og innstilles til leder av komiteen.

Styret innstiller på følgende valgkomite:

Gunn Inger Røkke Ruud, Frelsesarmeen
Leder av valgkomiteen 2024 - 2026

Nina Larsen, NRK TV Aksjonen
Medlem 2024 - 2026

Steinar Johansen, SOS Barnebyer
Medlem 2024 - 2026

Vedtak: Godkjent

13. Innsendte saker

Innsendt sak om Postkodelotteriet

Forslag til vedtak:

Fundraising Norge vil støtte arbeidet med å øke omsetningsgrensen for lotterier for organisasjoner med internasjonal aktivitet. Omsetningsgrensen kan heves gjennom å endre [Pengespillforskriften](#) Kap 10, §57, 1. Ledd, til "Den årlige omsetningen fra et pengespill med tillatelse etter § 54, skal ikke være mer enn 600 millioner kroner, pluss KPI-justering."

Vedtak: Forslaget ble stemt over med følgende stemmefordeling

Ja: 9

Nei: 0

Blankt: 3

Forslaget til vedtak står.

14. Ev. resolusjoner

Det er ingen resolusjoner til årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringen til etterretning

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Protokoll Årsmøte 23.05.2024



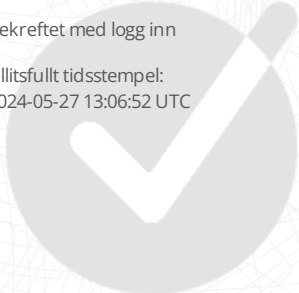
Unikt dokument Id:

4ccd26e6-2151-4f75-8df2-bf6e3090e5d2

Dokument fingeravtrykk:

e4c99b65e18f64d494f55580baf2c683d261d84f05a77dbf351f00694399ab4231c4d77ec303b60e1a926
126ec99a0da01c1740d08c8573ea1f4080469fe32a2

Undertegnede

 <p>Britt Celine Oldebråten Adra</p> <p>E-post: britt.celine.oldebraten@adranorge.no Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 77.88.116.130</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2024-05-28 06:58:12 UTC</p>
 <p>Siv Holthe Krogh Kirkens Nøshjelp</p> <p>E-post: Siv.Holthe.Krogh@nca.no Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 178.232.26.135</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2024-05-31 09:35:27 UTC</p>
 <p>Siri Nodland Generalsekretær Fundraising Norge (984 596 014)</p> <p>E-post: siri@fundraisingnorge.no Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 195.139.114.9</p>	 <p>Bekreftet med logg inn Tillitsfullt tidsstempel: 2024-05-27 13:06:52 UTC</p>

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2024-05-31 09:35:27 UTC



Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2024-05-31 09:35:27 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Siv Holthe Krogh (Siv.Holthe.Krogh@nca.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 178.232.26.135 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-31 09:25:51 UTC

Dokument ble åpnet av Siv Holthe Krogh (Siv.Holthe.Krogh@nca.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 178.232.26.135 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-28 06:58:12 UTC

Dokument ble signert av Britt Celine Oldebråten
(britt.celine.oldebraten@adranorge.no)
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.88.116.130 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-28 06:58:09 UTC

Dokument ble gjennomgått av Britt Celine Oldebråten
(britt.celine.oldebraten@adranorge.no)
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.88.116.130 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-28 06:55:37 UTC

Dokument ble åpnet av Britt Celine Oldebråten
(britt.celine.oldebraten@adranorge.no)
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.88.116.130 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2024-05-27 13:06:58 UTC

Dokument ble sendt til Siv Holthe Krogh (Siv.Holthe.Krogh@nca.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 195.139.114.9 - IP Lokasjon: Drøbak, Norway

2024-05-27 13:06:56 UTC

Dokument ble sendt til Britt Celine Oldebråten
(britt.celine.oldebraten@adranorge.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 195.139.114.9 - IP Lokasjon: Drøbak, Norway

2024-05-27 13:06:54 UTC

Dokument ble forseglet av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 195.139.114.9 - IP Lokasjon: Drøbak, Norway

2024-05-27 13:06:52 UTC

Dokument ble signert av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 195.139.114.9 - IP Lokasjon: Drøbak, Norway

2024-05-27 12:58:58 UTC

Dokument ble opprettet av Siri Nodland (siri@fundraisingnorge.no)
Enhet: Chrome 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 195.139.114.9 - IP Lokasjon: Drøbak, Norway

