



Protokoll  
Årsmøte Norges Innsamlingsråd  
22.05.2018 kl. 14.00 – 15.30  
Øvre Slottsgate 3, Oslo

Generalsekretær Siri Nodland ønsket de 26 oppmøtte fra 23 organisasjoner velkommen.

**1. Konstituering og fastsettelse av stemmetall**

Det ble foretatt navneopprop, og det var 23 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner tilstede.

**2. Valg av møteleder**

Håkon Aas fra LHL ble valgt som møteleder.

**3. Valg av referent**

Rikke Solberg fra Norges Innsamlingsråd ble valgt som referent.

**4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen**

Anna Sköld fra *Revmatikerforbundet* og Ole Veimodet fra *MA – rusfri trafikk* ble valgt til å skrive under protokollen.

**5. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**6. Godkjenning av styrets årsberetning**

Generalsekretær Siri Nodland presenterte årsberetningen for 2017. Hun åpner med å takke for innsatsen og engasjementet i året som gikk, både fra styret arbeidsutvalgene og medlemmer.

Fokusområder i 2017: Kompetanseheving og rammebetingelser for bransjen.

**Rammebetingelser:**

Hovedfokus på rammebetingelser har vært ny markedsføringslov, høringsuttalelse i forbindelse med ny etablering av ny statlig frivillighetspolitikk.

**Kompetanse:**

I 2017 har 824 personer deltatt på våre 26 medlemsmøter/aktiviteter (eks Arbeidsutvalg). Konferansen var igjen fullbooket og vi hadde ventelister på konferansen.

2017 var det året vi innførte vårt Grunnkurs. Det ble avholdt 2 ganger i 2017, med gode tilbakemeldinger.

Vår sertifiserte Fundraisingutdannelse ble gjennomført i 2017.

I tillegg er tilbudet til Norges Innsamlingsråd utvidet med fagdager og medlemsmøter utviklet etter tilbakemelding på medlemsundersøkelsen og tilbakemeldinger på gjennomførte møter.

**Arbeidsutvalg:**

Arbeidsutvalgene er gull verdt. Hele 47 medlemmer deltar i disse gruppene og de bidrar til betydningsfullt utviklingsarbeid. Ny Bransjenorm og etiske retningslinjer, Arv og Testamenter og ny code of Conduct for Feltverving er noe av det som medlemmene selv jobber frem. Styreleder fremhever at samarbeidet med Arv- og testamentkampanjen har gått spesielt bra, og at vi tar lærdom fra dette arbeidet med i andre grupper.

Utvalgslederne presenterer hovedpunktene i deres arbeid etter selve årsmøtet.

Nye grupper fra høsten: Politisk påvirkning, Innsikt og Kommunikasjon.

Hold av 13. september til Fundraisingkonferansen

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

**Samarbeid**

Vi arbeider til stadighet med flere bedrifter. Særlig godt samarbeid med DnB.

**7. Godkjenning av årsregnskapet for 2017 med revisjonsberetning for 2017**

Årsregnskapet for 2017 ble presentert. Revisor kommenterer at det er en sunn utvikling i økonomien, men ser at inntekten ikke holder tritt med aktivitetsnivået. Styret har vedtatt at det for fremtidige fellesprosjekt må avsees noe prosjektledermidler til Norges Innsamlingsråds administrasjon. Vi skal ta ut noe av egenkapitalen for å skape vekst i Norges Innsamlingsråd.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent.

**8. Budsjett for 2018**

Budsjett for 2018 ble presentert av Generalsekretær Siri Nodland. 2018 budsjettet er et budsjett som gjenspeiler at vi er en organisasjon i vekst. Vi skal ha flere medlemmer og flere leverandørmedlemmer. Vi ønsker større inntjening på egne kurs og seminarer. Administrasjonen vil også søke prosjektstøtte til dedikerte prosjekt i 2018.

Det skal fortsatt være fokus på lave kostnader på drift.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering.

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

Ingen avslag på søknad om medlemskap.

## 10. Fastsettelse av årsavgift

Fastsettelse av ny årsavgift

Medlemsavgift fra årsmøtet 2018

På styremøte 15.11.2017 vedtok styret i Norges Innsamlingsråd å indeksregulere kontingenten fra årsmøtet 2018. Det betyr en økning på 1,6 %. Økningen vil være aktiv fra andre innbetaling i 2018.

Nye medlemspriser fra 22.05.2018:

Medlemmer med totale inntekter > 100 mill.	NOK:	29.549,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 50–100 mill.	NOK:	22.900,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 25–50 mill.	NOK:	16.240,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 10–25 mill.	NOK:	9.113,- NOK
Medlemmer med totale inntekter < 10 mill.	NOK:	4.323,- NOK

Tidligere medlemspriser:

Medlemmer med totale inntekter > 100 mill.	NOK:	25.400,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 50–100 mill.	NOK:	19.600,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 25–50 mill.	NOK:	13.900,- NOK
Medlemmer med totale inntekter 10–25 mill.	NOK:	7.800,- NOK
Medlemmer med totale inntekter < 10 mill.	NOK:	3.700,- NOK

Medlemsavgiften deles i 2 og betales halvårlig.

Vedtak: Endring av årsavgift ble godkjent.

## 11. Vedtektsendringer

Ingen vedtektsendringer er foreslått fra styret.

Vedtak: Tas til etterretning

## 12. Valg

Fra vedtektene:

*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.*

På årsmøtet 2018 er tre styremedlemmer på valg – styreleder, nestleder og 1. vara.

Valgkomiteen innstiller på at Klaus Damlien gjenvelges som styreleder og at Leif Wien gjenvelges som nestleder. Begge har takket ja til gjenvalg.

Iht. vedtektene kan kun to medlemmer av styret komme fra ikke-medlemsorganisasjoner. Da Miljøstiftelsen Zero ikke er medlem, trer Annika Diseth Yri, 1 vara, ut av styret.

Valgkomiteen har fått forslag på kandidater til styret fra flere medlemsorganisasjoner, fra administrasjonen og fra styret, og takker for alle gode innspill.

Valgkomiteen har gjort en vurdering av disse, der vi har vært spesielt opptatt av at styret skal være bredt sammensatt. På bakgrunn av dette har valgkomiteen følgende innstilling til nytt styret til årsmøtet for perioden 2018 – 2020:

### Vedtak:

#### Styremedlemmer

Klaus Damlien/ Redd Barna	Styreleder (på valg)	2018 – 2020
Leif Wien Jensen/ Blindeforbundet	Nestleder (på valg)	2018 – 2020
Ina Svarød/ Try Reklamebyrå	Styremedlem (ikke på valg)	2017 – 2019
Nils Harald Strøm/ Kirkens Nødhjelp	Styremedlem (ikke på valg)	2017 – 2019
Hanne Lin Prestegård/ Norsk Folkehjelp	Styremedlem (ikke på valg)	2017 – 2019
Liv Hukset Wang/	1. varamedlem (nyvalgt)	2018 – 2020
Norske Kvinners Sanitetsforening		
Beate Sørum/ b.bold	2. varamedlem (ikke på valg)	2017 - 2019

#### a) Revisor

Vedtak: Revisor Jan Bruserud fra Revisjonsregnskapet J. Bruserud & co AS ble gjenvalgt

#### b) Valgkomite

Ellen Døvle Kalland Leder av valgkomiteen (ikke på valg)		2017 - 2019
Anne Sofie Morsund	Medlem (ikke på valg)	2017 - 2019
Hans Jacob Torkildsen	Medlem (ikke på valg)	2017 - 2019

## 13. Innsendte saker

Det var ingen innsendte saker

## 14. Evt. Resolusjoner

Ingen resolusjoner

Takk til for utrettelig entusiasme og faglige engasjement. Både til medlemmer og samarbeidspartnere.

Takk også til styret og medlemmer av arbeidsgruppene som bidrar med sin kompetanse og tid.

Oslo, 22. mai 2018

Anna Sköld

Handwritten signature of Anna Sköld in cursive script.

Ole Veimodet

Handwritten signature of Ole E. Veimodet in cursive script.