



Protokoll

Årsmøte Norges Innsamlingsråd

23.05.2019 kl. 14.00 – 15.30

Øvre Slottsgate 3, Oslo

Styreleder Klaus Damlien ønsket de 39 oppmøtte fra de 28 organisasjonene velkommen.

1. Konstituering og fastsettelse av stemmetall

Det ble foretatt navneopprop, og det var 28 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 to personer til å undertegne protokollen

Elizabeth Toyer fra *Norges Handikapforbund* og Lars Erik Svanberg fra *Den Norske Turistforening* ble valgt til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

6. Godkjenning av årsberetning

Styreleder Klaus Damlien presenterte årsberetningen for 2018. Han takket for innsatsen og engasjementet i året som gikk, både fra administrasjonen, organisasjonsmedlemmer, leverandørmedlemmer, styret og arbeidsutvalgene.

Fokusområder i 2018: Kompetanseheving og politisk påvirkning

Kompetanseheving

Styreleder viste til innsamlingsmarkedet i England som er fallende og organisasjoner skårer dårlig på parameteret tillit. Dette vil vi unngå i Norge og det er viktig at organisasjoner stadig øker sin kompetanse, følger bransjenormen og de etiske retningslinjene.

I året som gikk hadde Norges Innsamlingsråd 28 store og små arrangement. Høy deltakelse er med på å bygge en sterk bransje, og vi blir stadig mer profesjonelle. Takk til alle som bidrar inn og deltar på de ulike arrangementene. Dette bidrar til å heve kompetansen i bransjen.

Politisk påvirkning

Den nye statlige frivillighetsmeldingen for 2018 sier at frivilligheten skal være sterk, selvstendig og mangfoldig. Vi opplever at vår bransje er dette i dag. Det er ønskelig at Norges Innsamlingsråd får en større rolle inn mot frivilligheten, der vi retter oss mot det politiske landskapet slik at organisasjoner får gode rammevilkår. På denne måten kan vi få et fotfeste for politisk påvirkning på et overordnet nivå.

Måling av effekt

Norges Innsamlingsråd ønsker å påvirke hvilke parametere bransjen blir målt på. I året som har gått har Norges Innsamlingsråd opprettet dialog med Brønnøysundregisteret for å kunne innhente bransjetall. I tillegg samarbeider vi med Deloitte for å se på hvordan vi kan måle samfunns effekt. Dette må vi som bransje ha et aktivt forhold til.

Samarbeid

Norges Innsamlingsråd er så heldige å ha en rekke gode samarbeidspartnere som vi ikke hadde klart oss foruten. Våre samarbeidspartnere bidrar med blant annet innsikt, kompetanse og tjenester. Dette er med på å bringe frem gode bransjetall og et faglig nettverk, samt at det bidrar til økt kompetanse hos administrasjonen i Norges innsamlingsråd. Vi føler oss heldige som har så mange gode samarbeidspartnere som tar i et tak for å heve standarden for ideell sektor.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere. Dere gjør at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå og utvikle oss.

Styreleder avsluttet med å takke alle for året som har gått.

Hold av 12. september til Fundraisingkonferansen.

Vedtak: Styrets beretning ble godkjent.

7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning

Generalsekretær Siri Nodland presenterte årsregnskapet for 2018. 2018 var det første året med felleskampanje på arv og testamentariske gaver. Dette gav administrasjonen mer arbeidsoppgaver en først forventet, og for videre arbeid må det avsees prosjektmidler til Norges Innsamlingsråds administrasjon.

I løpet av 2018 har Norges Innsamlingsråd fått inn flere nye medlemmer og leverandørmedlemmer.

Budsjettet for 2018 landet med et overskudd på 45.000 NOK. Med tre ansatte klarte administrasjonen å holde høyere aktivitetsnivå. 2018 var et godt og solid år som stabiliserte økonomien. Det arbeides kontinuerlig med å holde et lavt prisnivå på aktiviteter og arrangementer.

Norges Innsamlingsråd har ikke som mål å gå i overskudd. Et eventuelt overskudd skal gå tilbake til å skape flere aktiviteter til medlemmene.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent.

8. Budsjett for påfølgende år

Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap

Ingen avslag på søknad om medlemskap.

10. Fastsettelse av årsavgift

På styremøte 14.11.2018 vedtok styret i Norges Innsamlingsråd å øke kontingenten utover det å indeksregulere på årsmøtet 2018. Styret besluttet en økning på ti prosent.

Nye medlemspriser fra 23.05.2019

Medlemmer med totale inntekter	> 100 mill. NOK:	32.503,- NOK
Medlemmer med totale inntekter	50–100 mill. NOK:	25.190,- NOK
Medlemmer med totale inntekter	25–50 mill. NOK:	17.864,- NOK
Medlemmer med totale inntekter	10–25 mill. NOK:	10.024,- NOK
Medlemmer med totale inntekter	< 10 mill. NOK:	4.755,- NOK

Tidligere medlemspriser

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

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Vedtak: Endring av årsavgift ble godkjent.

11. Vedtektsendringer

Ingen vedtektsendringer er foreslått fra styret.

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.

a) Styreleder og nestleder

Ikke på valg.

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

På valg; Tre styremedlemmer og ett varamedlem.

Det er totalt fire medlemmer som er på valg i 2019; Tre styremedlemmer og ett varamedlem. Tre av medlemmene ønsker gjenvalg. Nils Harald Strøm har fått ny stilling hos et ikke-medlem, og da det iht. vedtektene kun kan være to representanter fra ikke-medlemmer i styret, kan Nils Harald Strøm ikke gjenvelges.

Som nytt medlem i styret forslår valgkomiteen Hilde Torvanger. Hilde er seksjonssjef for aksjoner og næringsliv i Kreftforeningen. Hun har tidligere lang erfaring med ledelse, innovasjon og merkevarebygging fra næringslivet, blant annet fra Orkla. Hun har også mye styreerfaring, og satt tidligere i styret for Stiftelsen Norsk Luftambulansen og Amnesty, og sitter nå i styret i Eidsiva. Hilde er utdannet siviløkonom.

Valgkomiteen har gjennomført et møte og hatt dialog via epost og telefon. Valgkomiteens leder har også hatt samtaler med styreleder og generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Valgkomiteen har derfor følgende innstilling til årsmøtet:

Styret

Klaus Damlien/ Redd Barna	Styreleder (ikke på valg)	2018-2020
Leif Wien Jensen/ Norges Blindforbund	Nestleder (ikke på valg – siste periode)	2018-2020
Ina Svarød/ Try	Styremedlem (på valg)	2019-2021
Hilde Torvanger/ Kreftforeningen	Styremedlem (ny)	2019-2021
Hanne Lin Prestegård/ Norsk Folkehjelp	Styremedlem (på valg)	2019-2021
Liv Hukset Wang/ Sanitetskvinnene	1. varamedlem (ikke på valg)	2018-2020
Beate Sørum/ b.bold	2. varamedlem (på valg)	2019-2021

c) Revisor

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

d) Valgkomite

Innstilling fra styret:

Styret i Norges Innsamlingsråd er opptatt av at valgkomiteen gjerne består av tidligere styremedlemmer, og/eller personer som har stort nettverk og forståelse for hva som er av betydning for strategisk utvikling av Norges Innsamlingsråd.

Når mangeårig medlem av Valgkomiteen Hans Jacob Torkildsen fra Kirkens Bymisjon trer ut av valgkomiteen, innstilles Helene Thon, Generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) som nytt medlem av valgkomiteen.

Helene har bred styreerfaring og er nylig valgt inn i FFOs hovedstyre, men har vært tett på FFOs interessepolitiske arbeid i hele sin tid i FFHB, og har god kunnskap om organisasjonsmangfoldet. Hun har i tillegg de siste fire årene vært styremedlem i Frivillighet Norge.

Valgkomiteen Ellen Døvre Kalland/ Kreftforeningen	Leder av valgkomiteen (ikke på valg)	2018-2020
Anne Sofie Morsund/ Sabima	Medlem (ikke på valg)	2018-2020
Helene Thon/ Foreningen for hjertesyke barn	Medlem (ny)	2019-2021

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, 23. mai 2019.



Elizabeth Toyer



Lars Erik Svanberg

