



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Til organisasjoner på Godkjent-listen

Oslo, 24.05.2023

INNSAMLINGSKONTROLLENS ÅRSMØTE 2023

Vi viser til innkalling av 10/5-2023. Som meddelt er årsmøtet berammet til

Tirsdag 31. mai 2023 kl. 14:00-16:00

Årsmøtet avholdes på Pressens hus, Skippergata 24 Oslo.

Det foreslås følgende dagsorden for den formelle delen av møtet:

- 1. Konstituering, herunder valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen**
- 2. Innsamlingskontrollens årsberetning, årsregnskapet og balansen.**

Etter vedtektene skal årsmøte avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
Årsberetningen, årsregnskap og revisjonsberetning for 2022 finner dere på våre nettsider her:
<https://www.innsamlingskontrollen.no/dokumenter-arsmoete/>.

- 3. Budsjett for 2024**

Budsjettet vedtas på styremøte 31/5-23 i forkant av årsmøtet. Daglig leder vil presentere.

- 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen opprettholder følgende styrehonorar for 2023/24:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| • Ledervervet | kr. | 50.000,- |
| • Øvrige styremedlemmer | kr. | 12.000,- |
| • Møtegodtgjørelse utbetales med | kr. | 1.000,- |
- Gjelder ikke for styreleder.

- 5. Valg av styremedlem, revisor og medlemmer til valgkomiteen.**

Valgkomiteen består av Dagrunn Haider (leder), Leila Raustøl og Claes Lampi.

Nåværende styre er:

Ragnhild Toyomasu, Styrets leder –Econa

Anne Brude (vara) – Mindshare world

Tim Enebakk - WWF

Adelheid Sæther (vara) – Frelsesarmeen



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Svein Arne Marthinsen - Revisorforeningen

Odd Lasse Birkeland (vara) - Revisorforeningen

Wilhelm Klose - Advokatforeningen

Niels-Christian Holm (vara) - Advokatforeningen

Bjørn Hagen (styremedlem)

Ine Hagen (vara)

Jørgen Hvalby - Politidirektoratet

Jonas Ravn (vara) - Nordea

Nina Elisabeth Larsen – Røde Kors

Elle Døyle Kalland (vara) – Kreftforeningen

Etter vedtektenes § 4 skal styremedlemmer og varamedlemmer velges med en funksjonstid på 2 år. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke gjenvelges mer enn 2 ganger, dog slik at styrets leder alltid skal kunne gjenvelges en gang som leder for en ny 2-års periode.

Av styret er følgende på valg:

Styreleder Ragnhild Toyomasu – innstilles til gjenvalg

Varamedlem Anne Brude (kan ikke gjenvelges) – valgkomiteen innstiller Jimmy Vika, daglig leder i Spectre som personlig vara for Ragnhild Toyomasu

Styremedlem Tim Enebakk – Innstilles til gjenvalg

Varamedlem Adelheid Sæther – Innstilles til gjenvalg

Styremedlem Jørgen Hvalby – Innstilles til gjenvalg

Varamedlem Jonas Ravn – Innstilles til gjenvalg

Styremedlem Nina Elisabeth Larsen – Innstilles til gjenvalg

Varamedlem Ellen Døyle Kallan – Innstilles til gjenvalg

Svein Arne Marthinsen trekker seg fra Innsamlingskontrollena

Etter vedtektene § 7 velger årsmøtet valgkomiteens medlemmer med vara.

Valgkomiteen sitter i en periode på 3 år.

Av valgkomiteen er følgende på valg

Dagrun Haider (leder) – tar ikke gjenvalg

Leila Raustøl – tar ikke gjenvalg

Claes Lampi – tar gjenvalg

Valgkomiteen innstiller Claes Lampi som leder for valgkomiteen.

Etter vedtektene § 7 velger årsmøtet Innsamlingskontrollens revisor. Denne må være statsautorisert.

Valgkomiteen innstiller Unic Revisjon v/ statsautorisert revisor Arild Breivold som revisor.



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Faglig innhold er ved advokat Erling Grimstad som holder foredrag om «Forvaltning i krisetider».

Påmeldingsfrist til årsmøtet: Tirsdag 24 mai.

Med vennlig hilsen

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Per Kristian Haugen