



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Til organisasjoner på Godkjent-listen

Oslo, 12 mai 2025

INNSAMLINGSKONTROLLENS ÅRSMØTE 2024

Vi viser til innkalling av 20/mars-2025. Som meddelt er årsmøtet berammet til

Onsdag 21. mai 2025 kl. 14:00-16:00

Årsmøtet avholdes på Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 26, 0162 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 for 2025 finner dere på våre nettsider her:

<https://www.innsamlingskontrollen.no/dokumenter-arsmoete/>.

Revisorberetning vil bli lagt ut når regnskapet er signert og godkjent – og revisor har gjennomgått dette.

- 3. Budsjett for 2025**

Budsjettet vedtas på styremøte 21/5-25 i forkant av årsmøtet. Daglig leder vil presentere dette.

- 4. Forslag om endring av vedtekter fra styret.**

I dag har vært styremedlem, inkludert styreleder, en personlig vara. Det er det enkelte styremedlems ansvar å kalle inn sin vara ved forfall til styremøter. Varaene har tilgang til alle styredokumenter og må selv holde seg oppdatert på styrets arbeid.

I praksis benyttes varaordningen svært sjelden, og arbeidet med å holde seg oppdatert oppleves som unødvendig. Samtidig bruker valgkomiteen betydelige ressurser på å finne kvalifiserte varamedlemmer, noe som medfører at potensielle styremedlemmer ofte "brukes opp" i varaposisjoner.

Forslag til endring:

Den personlige varaordningen avvikles. I stedet omgjøres én av dagens styremedlemsplasser til en nestlederstilling. Nestleder kan sitte i samme antall perioder som styreleder, med mulighet for gjenvalg på samme vilkår.



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Nestleder rollen vil ikke komme i tillegg til eksisterende styremedlemmer, og det totale antallet styremedlemmer forblir syv. Øvrige krav til styrets sammensetning forblir uendret.

En vedtektsendring må ha $\frac{3}{4}$ flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vi har i skrivende stund ikke mottatt forslag fra valgkomiteen når det gjelder styrehonorar. Årsmøtet for 2024 opprettholdt følgende styrehonorar:

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

6. Valg av styremedlem, revisor og medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen består av Claes Lampi (leder), Svein Erik Andersen og Mohammed Isak Badullahi.

Nåværende styre er:

Ragnhild Toyomasu, Styrets leder –Econa

Jimmi Vika (vara) – Spectre

Tim Enebakk - WWF

Adelheid Sæther (vara) – Frelsesarmeen

Kristin Hagland - Revisorforeningen

Uten vara

Wilhelm Klose - Advokatforeningen

Niels-Christian Holm (vara) - Advokatforeningen

Bjørn Hagen (styremedlem)

Ine Hagen (vara)

Jørgen Hvalby - Politidirektoratet

Jonas Ravn (vara) - Nordea

Nina Elisabeth Larsen – NRK TV-aksjonen

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.

Følgende styremedlemmer er nå ferdige uten mulighet til gjenvalg:

Ragnhild Toyomasu (styreleder)

Følgende styremedlemmer er på valg:

Jimmy Vika (vara)



Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Jørgen Valby (styremedlem)
Jonas Ravn (vara)

Nina Elisabeth Larsen (Styremedlem)
Ellen Døvle Kallan (vara)
Tim Enebakk (Styremedlem)
Adelheid Sæther (vara)

Følgende innstilling/endring er foreslått av valgkomiteen:

Tim Enebakk (styreleder)
Jimmy Vika (Vara)
Nina Elisabeth Larsen (Styremedlem)
Jonas Ravn (vara)
Jørgen Hvalby (styremedlem)
Ellen Døvle Kallan (vara)
Bjørn Hagen (styremedlem)
Ine Hagen (vara)
Adelheid Sæther (styremedlem)
(ingen vara)

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

Påmeldingsfrist til årsmøtet: Mandag 12 mai.

Med vennlig hilsen

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Per Kristian Haugen