



UTVIKLINGSFONDET

Det innkalles med dette til

Årsmøte i Utviklingsfondet 2017

Møtet finner sted i konferansesenteret i 5. etasje i Mariboës gate 8, Oslo

Torsdag 15. juni klokken 18.00

Møte-, tale og stemmerett har alle som har bidratt til Utviklingsfondets arbeid med minst kr. 600,- i foregående år. For studenter, skoleelever, vernepliktige, lærlinger og arbeidsledige er beløpet kr 300,-

Det blir enkel servering og en orientering om Utviklingsfondets satsingsområder fremover.

Dagsorden

1. Konstituering

Valg av møteleder og protokollkomité.

2. Styrets beretning for 2016

Styrets beretning følger vedlagt som en del av årsmeldingen, beretningen legges frem for godkjenning av årsmøtet.

3. Regnskap 2016

I vedlagte årsmelding 2016 finner du aktivitetsregnskap for 2016. Fullstendig regnskap bestående av aktivitetsregnskap, balanse og noter samt revisors beretning for 2016 deles ut på årsmøtet for godkjenning av årsmøtet.

4. Budsjett 2017

Budsjettet for 2017 er vedlagt.

5. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens forslag til nytt styre i Utviklingsfondet:

1. **Arne Bardalen, styreleder - gjenvalg**
2. **Astrid Solberg, nestleder - gjenvalg**
3. Tor Brostigen, styremedlem (ikke på valg)
4. Steffen Kallbekken, styremedlem (ikke på valg)
5. **Line Khateeb, nytt styremedlem**
6. **Christian Bull, varamedlem – gjenvalg**
7. Maria Moe, varamedlem (ikke på valg)

I tillegg kommer et fast styremedlem som oppnevnes av Spire og en ansattrepresentant med vara, som oppnevnes av de ansatte.

Vedlagt er fullstendig innstilling fra valgkomiteen.

6. Styrets innstilling valgkomite.

Styret innstiller Hildegunn Gjengedal (leder og ikke på valg), Vegard Bye (gjenvalg) og Nikolai Hegertun (ikke på valg) som medlemmer av valgkomiteen.

7. Valg av revisor

Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Statsautorisert revisor Deloitte AS velges som revisor for Utviklingsfondet for perioden 2018 - 2019.

8. Vedtektsendring

Styret mener det er hensiktsmessig at datoen for avholdelse av årsmøte flyttes fra juni til august for å sikre at alle regnskapene fra prosjektene er avsluttet, og fremmer derfor forslag om endring av § 4 punkt a) og punkt c) i organisasjonens vedtekter for årsmøtet.

Punktene i paragrafen slik de ser ut i dag:

§ 4 Årsmøtet:

a) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år. Ansatte i Utviklingsfondet som oppfyller kravene til medlemskap, velger selv fire representanter som har stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder regnskap og årsberetning. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt.

c) Styret sender innkalling med saksdokumenter til alle medlemmer, senest tre uker før møtet.

Punktene i paragrafen vil se slik ut, hvis endringene godtas:

§ 4 Årsmøtet:

a) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av *august*. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år. Ansatte i Utviklingsfondet som oppfyller kravene til medlemskap, velger selv fire representanter som har stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder regnskap og årsberetning. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt.

c) Styret gjør innkalling og sakspapirer tilgjengelig for medlemmene senest *en uke* før årsmøtet avholdes.

Utviklingsfondet	
	Budsjett
Anskaffede midler	2017
Tilskudd	
i) Offentlige	96 761 700
ii) Andre	6 839 200
Sum tilskudd	103 600 900
Innsamlede midler, gaver mv	5 700 000
Finans og investeringsinntekter	100 000
Sum inntekter	109 400 900
Forbrukte midler	
Kostnader til anskaffelse av midler:	
Kostnader til innsamlinger	1 768 300
Andre kostnader til anskaffelse av midler	88 400
Sum kostnader til anskaffelse av midler	1 856 700
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet:	
Malawi - Mozambique landprogram	22 731 600
Etiopia landprogram	39 877 100
Somalia landprogram	9 478 700
Nepal landprogram	13 319 000
Guatemala landprogram (MA)	8 542 100
Global	3 980 400
Informasjon	5 877 500
Spire	311 900
Sum kostnader aktiviteter som oppfyller formålet:	104 118 300
Administrasjonskostnader	5 202 500
Sum kostnader	111 177 500
Sum tillegg/reduksjon formålskapital	-1 776 600
Dekkes fra formålskapital med egne restriksjoner	-1 816 600
Tilføres annen formålskapital	40 000
Årets formålsresultat etter avsetninger	-1 776 600

Innstilling frå valkomitéen i Utviklingsfondet til årsmøtet 2017

Styret har sidan årsmøtet i juni 2016 hatt denne samansetjinga:

Namn	Status	Ant. periodar i styret	År vald inn i styret	På val	Må ut ihht vedtekter:
Arne Bardalen	Styreleiar	1	2015 (som styreleiar)	Årsmøte 2017	Årsmøte 2021
Astrid Solberg	Nestleiar	2	2013	Årsmøte 2017	Årsmøte 2019
Tor Brostigen	Styremedlem	1	2014	Årsmøte 2018	Årsmøte 2020
Steffen Kallbekken	Styremedlem	1	2014	Årsmøte 2018	Årsmøte 2020
Jarle Haarstad	Styremedlem	1	2015	Årsmøte 2017	Årsmøte 2021
Christian Bull	Vara styremedlem	1	2015	Årsmøte 2017	Årsmøte 2021
Maria Moe	Vara styremedlem	0	2016	Årsmøte 2018	Årsmøte 2022
Anna Karlsson	Spire rep.	-			Ikkje foreslått av valnemnda
Siv Helén Strømmland	Tilsette-rep.	-			Ikkje foreslått av valnemnda
Alice Ennals	Vara tilsette-tterep.	-			Ikkje foreslått av valnemnda

Valnemnda har hatt møte med styreleiar, dagleg leiar og tilsetterepresentant. Vi har også hatt samtaler med styremedlemmer som er på val, og intervju med potensielle nye styremedlemmer.

Styreleiar Arne Bardalen, nestleiar Astrid Solberg og varamedlem Christian Bull stilte seg alle til disposisjon for gjenval. Valkomitéeen vurderte det slik at alle dei tre har gjort ein god jobb som styremedlemmer og bør halde fram i ein ny periode. Det er spesielt viktig med stabilitet i styret i den krevjande tida Utviklingsfondet står føre med kutt i Norad-støtta.

Jarle Haarstad ville ikkje ta gjenval til styret. Valnemnda har difor hatt samtale med personar som kunne fylla den ledige faste plassen i styret. Det har vore uttrykt eit sterkt ynskje om å få inn ei kvinne med multikulturell bakgrunn. På bakgrunn av innspel har valnemnda hatt samtaler med potensielle kandidatar.

Valnemnda konkluderte med å tilrå **Line Khateeb** som nytt fast styremedlem. Line jobbar i Norsk Folkehjelp som rådgjevar ved Program Utland med oppfølging av landkontora i Palestina, Libanon og støtte til Syria-programmet. Ho jobbar også med forvaltning, styring og utvikling av program, er rådgjevar

for utekontor og driv utforming av politikk og uttaler. Ho har tidlegare jobba i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og vore leiar for Palestinakomiteén. Line har også delteke i Sparebankstiftelsen DNBS leiarutviklingsprogram, og har master i asiatiske og afrikanske studier, Midtausten og Nord-Afrika. Vi meiner Line med sin kompetanse og personlegdom kan bidra godt inn i Utviklingsfondets styre.

Valkomiteen innstiller til følgjande styresamansetjing i komande periode:

1. Arne Bardalen, styreleiar - gjenvæl

2. Astrid Solberg, nestleiar - gjenvæl

3. Tor Brostigen, styremedlem (ikkje på val)

4. Steffen Kallbekken, styremedlem (ikkje på val)

5. Line Khateeb, ny styremedlem

6. Christian Bull, varamedlem – gjenvæl

7. Maria Moe, varamedlem (ikkje på val)

I tillegg kjem ein fast styremedlem oppnemnd av Spire og ein tilsetterelevant med vara, oppnemnd av dei tilsette.

Valmenda har i perioden mellom årsmøtet 2016 og 2017 vore Nikolai Hegertun, Vegard Bye og Hildegunn Gjengedal (leiar).