

Utviklingsfondets årsmøte 2022

Protokoll fra årsmøtet 28. juni 2022

Dato: 28. Juni 2022

Tid: 18:00-18:40

Format: Digitalt

Deltagere:

Dag Hareide (styreleder), Kjersti Aas (nestleder styret), Stein Bie (styremedlem), Evelyn Hoen (styremedlem), Lars Fredrik Stuve (styremedlem), Sekhar Udaya Nagothu (vara (styremedlem), Jacob Walla (styremedlem), Elise Åsnes (styremedlem), Anne-Ma Brevig (ansatt), Elin Ranum (ansatt), Cecilie Rikter-Ydse (ansatt), Siv Helen Strømmland (ansatt), Jan Thomas Odegard (ansatt); Claus Fischer (medlem), Christian Bull (medlem), Bjørn Sandelien (medlem)

Saker

1. Konstituering

Innkalling og sakspapirer ble gjort tilgjengelig på Utviklingsfondets nettsider 21.juni, en uke før årsmøtet, i tråd med vedtektene. Innkalling med saksliste ble sendt på papir til alle støttespillere uten e-postadresse så de skulle motta denne en uke før. Digital innkalling ble sendt til medlemmer med e-post den 24. juni. Alle saksdokumenter ble lagt ved invitasjonen til årsmøtet som ble sendt ut mandag 27. juni med de siste dokumentene.

Forslag til dagsorden for årsmøtet:

- 1) Konstituering
- 2) Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021
- 3) Godkjenning av budsjett 2022

- 4) 2. gangs vedtak om oppløsning i forbindelse med overgang til stiftelse
- 5) Valg/videreføring av styret
- 6) Valg av revisor

Det var ikke meldt inn noen andre saker til årsmøtet fra medlemmer innen fristen i mars.

Enstemmig vedtak:

- a) *Årsmøtet godkjenner innkalling til årsmøtet og forslag til dagsorden*
- b) *Årsmøtet godkjenner Dag Hareide som møteleder for årsmøtet*
- c) *Årsmøtet godkjenner Jan Thomas Odegard som protokollfører*
- d) *Årsmøtet godkjenner at Cecilie Rikter-Ydse og Elin Ranum signerer protokollen til årsmøtet.*

2. Årsregnskap og styrets beretning 2021

Regnskap bestående av aktivitetsregnskap, balanse og noter, samt revisors beretning for 2021 og styrets beretning for 2021 ble gjort tilgjengelig på Utviklingsfondets hjemmesider en uke før årsmøtet og ble sendt per e-post til de som de meldte seg på årsmøtet.

Enstemmig vedtak:

Årsregnskap med balanse, noter og aktivitetsregnskap per 31.12.2021, samt styrets beretning 2021, godkjennes av årsmøtet som lagt fram av styret.

3. Budsjett 2022

Styret vedtok Utviklingsfondets budsjett i desember 2021, slik at årsmøtets bekreftelse er mest en formalitet.

Basert på utfordringene i 2021 med å gjennomføre alle de finansierte aktivitetene, er det forventede administrasjonstilskuddet lagt et stykke lavere enn nivået på prosjektmidlene for senke forventningene. Budsjettet har mål om et overskudd på ca. en million for å styrke organisasjonens egenkapital. Budsjettet vil gjelde for både foreningen og stiftelsen i 2022.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner Utviklingsfondets budsjett for 2022

4. Endelig vedtak om oppløsning av foreningen Utviklingsfondet i forbindelse med omdanning til stiftelse

Vedtektene krever at årsmøtet i foreningen Utviklingsfondets må ta samme beslutning om oppløsning to år på rad med 2/3 flertall for å være gyldig. Derfor fremmes samme forslag til vedtak om oppløsning som på årsmøtet i 2021.

Enstemmig vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at foreningen Utviklingsfondet vedtas oppløst i henhold til vedtektenes § 7 for omdanning til stiftelse

5. Valg/videreføring av avviklingsstyre for foreningen Utviklingsfondet

Årsmøtet 2021 valgte et avviklingsstyre for foreningen Utviklingsfondet. I og med at overgangen til stiftelse ikke var ferdigstilt innen årsmøtet 2022, er styrets forslag at dette avviklingsstyre fortsetter fram til foreningen er ferdig oppløst.

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller til årsmøtet at avviklingsstyret for foreningen Utviklingsfondet som ble valgt av årsmøtet i 2021, fortsetter fram til foreningen er ferdig oppløst

6. Valg av revisor

Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Statsautorisert revisor Deloitte AS velges som revisor for Utviklingsfondet for 2022, subsidiert fram til foreningen er avviklet.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet velger Deloitte som revisor for Utviklingsfondet i 2022 etter styrets innstilling

Vi bekrefter at protokollen reflekterer vedtakene på årsmøtet:

Oslo 28.juni 2021



Elin Ranum



Cecilie Rikter-Ydse