



EXTRA
STIFTELSEN

Årsmelding 2014

Innhold

Innholdsfortegnelse	s. 2
Forord	s. 3
1. Hva går midlene til?	s. 4
1.1. Tildelingsrammer for virksomhetsområdene	
1.2. Fordeling av midlene i 2014	
1.2.1. Oversikt over organisasjoner som fikk tildelt midler	
1.2.2. Fordeling per helseområde	
1.2.3. Fordeling per aldersgruppe	
1.2.4. Fordeling per virksomhetsområde	
1.2.5. Geografisk fordeling	
1.3. Retningslinjer for fordeling av midler	
1.4. Utlysning av midlene	
1.5. Slik behandles søknadene	
1.6. Elektronisk søknadssystem	
1.7. Fagutvalgenes behandling	
1.8. ExtraExpress	
1.9. Hovedutvalget for fordelingsspørsmål	
2. Kommunikasjon	s. 15
2.1. Politisk kommunikasjon	
2.2. Digital markedsføring	
2.3. Presse	
2.4. Extra-bladet	
2.5. Extra-spillet	
2.6. TV-sendingene	
2.7. Extra-tildelingen	
2.8. Gullegget	
3. Oppfølging av prosjekter	s. 22
3.1. Prosjektkoordinatormøter	
3.2. Rådgivning og organisasjonsbesøk	
3.3. Rapportering	
3.4. Evaluering	
4. Organisasjonen	s. 24
4.1. Medlemsorganisasjonene	
4.2. Representantskapets årsmøte	
4.3. Styret	
4.4. Valgkomiteen	
4.5. Revisor	
4.6. Finansutvalget	
5. Sekretariat og administrasjon	s. 26
5.1. Arbeidsmål og spesielle utfordringer	
5.2. Nyansettelser i 2014	
5.3. Personalpolitikk	
5.4. Miljø	
5.5. Lokaler	
6. Økonomi	s. 29

Forord

ExtraStiftelsen hadde rekordutdeling i 2014. 232,2 millioner kroner ble delt ut til den ordinære ordningen, mens 5 millioner i tillegg ble delt ut til ExtraExpress. Over 750 prosjekter fikk støtte i 2014, ca 200 flere enn i et vanlig år!

Året har blitt preget av å sikre de framtidige inntektene til stiftelsens formål. Det har blitt gjennomført utallige møter med byråkrater, rådgivere og politikere. Selv om det ikke kom en løsning på bordet i løpet av året, så har stiftelsen blitt styrket, også blant organisasjonene. Medlemsorganisasjonene får nå 20% administrasjonstilskudd på tildelingene opp til 5 millioner kroner, slik styret vedtok høsten 2014. Dette betyr opp til 500.000 kroner mer i tilskudd til medlemsorganisasjonene. Flere har nå kunnskap om stiftelsen og helseformålene har fått en sterkere stemme.

Extra-spillet er stiftelsens eneste inntekt. Resultatet fra spillet ble på 245 millioner kroner, noe som er over budsjettet fra Norsk Tipping. Det er styret veldig godt fornøyd med. I tillegg ble tv-sendingene på tirsdager flyttet fra 20.45 til 18.30 og med lenger sendetid. Dette har medført at organisasjonene har kunnet bli mer profilert gjennom å vise fram prosjektene. I tillegg har ExtraExpress-prosjektene fått mulighet til en ekstrapremie til sitt prosjekt på 25.000 kroner.

Spillets omsetning har gått opp i 2014 og endte på 955 millioner kroner, opp fra 935 millioner kroner i 2013.

ExtraStiftelsens årsresultat i 2014 endte på 232 millioner kroner, opp fra 212 millioner kroner i 2013. Extra-spillet er fortsatt et svært populært spill og en fast tirsdagsunderholdning for mange. En stadig utvikling av spillet er den beste garantien for større midler til utdeling. Vi ser fram til fortsettelsen i de viktige årene som kommer.

Oslo, 23. mars 2015

Bjørnar Allgot
styreleder

Hans Christian Lillehagen
generalsekretær

1. Hva går midlene til?

Overskuddet fra Extra-spillet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. Prosjektsøknadene kan ha inntil tre års varighet og behandles hvert år av egne fagutvalg for forebygging, rehabilitering og forskning. Som grunnlag for søknadsbehandlingen har styret vedtatt retningslinjer for hva som skal legges vekt på i vurderingen. I 2014 fikk 25 prosent av de nye søknadene gjennomslag, omtrent på nivå som i fjor.

1.1. Tildelingsrammer for virksomhetsområdene

Styret vedtar hvert år rammer for tildelingen av midler innenfor de tre virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering og forskning. Den totale tildelingsrammen ble økt med 2,2 millioner kroner fra 2013. Med 5 millioner kroner til pilotordningen ExtraExpress ble det delt ut over 237 millioner kroner til organisasjonenes helseprosjekter. Det er ny rekord!

På grunn av økt sats på administrasjonstilskuddet til medlemsorganisasjonene ble tildelingsrammen til prosjekter redusert med 6 millioner kroner, 2 millioner kroner per virksomhetsområde.

(Beløp i millioner kroner).

	2014	2013	2012
Forebygging	66	68	65
Rehabilitering	66	68	65
Forskning*	71	73	70
Sum	203	209	200
Sum inkludert adm.tilskudd	232	230	220

*Rammen for forskning fastsettes 5 millioner kroner høyere enn de to andre områdene fordi flere av de innvilgede prosjektene får finansiering også fra andre steder, som for eksempel helseforetakene. Da returneres midlene.

1.2. Fordeling av midlene i 2014

1.2.1. Oversikt over organisasjoner som fikk tildelt midler

162 organisasjoner fremmet søknader i 2014. 107 av disse ble tildelt midler.

Gjennomsnittlig bevilgning per organisasjon var på 2,1 millioner kroner, inkl. administrasjonstilskuddet.

Disse organisasjonene fikk størst bevilgning, ekskl. administrasjonstilskudd:

Alle virksomhetsområder:

Rådet for psykisk helse 20,9 millioner kroner

Forebygging:

Norges Idrettsforbund 5,7 millioner kroner

Rehabilitering:

Norges Døveforbund 5,6 millioner kroner

Forskning:

Rådet for psykisk helse

11,5 millioner kroner

Organisasjon	Antall prosj.	Bevilget
ADHD Norge	11	3 002 400
Afasiforbundet i Norge	6	3 070 100
African Cultural Awareness	1	605 000
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling	2	1 210 000
AURORA	1	55 000
Autismeforeningen i Norge	1	253 000
Bedriftsidretten	1	76 800
Blå Kors Norge	15	7 712 100
Brystkreftforeningen	2	1 059 300
Caritas Norge	1	495 000
Center For African Mental Health	1	577 500
Cerebral Parese-foreningen	4	1 576 300
Den Norske Turistforening	5	2 169 600
Der du bor - Grenland	1	874 500
Diabetesforbundet	5	2 868 000
Dissimilis Norge	7	872 300
Dysleksi Norge	4	442 200
Folkeakademienes Landsforbund	1	202 400
Fontenehus Norge	3	1 607 100
Fontenehuset i Stavanger	1	297 000
For Fangers Pårørende	2	986 700
Forbundet Mot Rusgift	1	816 000
Foreningen Ett skritt videre	1	605 000
Foreningen for blødere i Norge	1	165 000
Foreningen for hjertesyke barn	3	1 590 000
Foreningen Sjøen for Alle	1	550 000
Foreningen Vi som har et barn for lite	2	273 900
Friluftsrådernes Landsforbund	2	154 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	7	1 718 400
Gynkreftforeningen	1	165 000
Hest og Helse	3	1 260 000

Organisasjon	Antall prosj.	Bevilget
Hjernesvulstforeningen	1	385 000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund	15	10 525 400
Hvite Ørn Norge	1	75 900
Juvente	1	322 300
Kirkens SOS i Norge	2	1 188 000
Kiwanis International - District Norden	1	220 000
Kreftforeningen	14	10 004 000
Kreftomsorg Rogaland	1	583 000
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte	1	275 000
Kristent Interkulturelt Arbeid	2	621 500
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende	2	949 300
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord	1	622 600
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke	9	4 466 400
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte	1	816 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse	1	451 000
Landsforeningen uventet barnedød	3	505 200
Likestilling, Inkludering og Nettverk	1	531 300
Mental Helse	23	8 470 600
Mental Helse Ungdom	2	1 962 400
MOMENTUM	1	173 800
Multipel Sklerose forbundet i Norge	7	4 660 800
Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge	1	748 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen	19	9 863 200
Noonanforeningen	1	129 800
Noregs Ungdomslag	3	902 000
Norges Astma- og Allergiforbund	20	6 733 700
Norges Blindeforbund	16	5 454 000
Norges Blindeforbunds Ungdom	4	707 300
Norges Døveforbund	19	10 195 400
Norges Handikapforbund	11	2 918 400
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité	35	8 422 700
Norges Migreneforbund	4	1 217 700

Organisasjon	Antall prosj.	Bevilget
Norges Parkinsonforbund	10	3 025 000
Norges Røde Kors	12	4 095 300
Norsk cøliakiforening	2	1 237 500
Norsk Dystoniforening	1	478 500
Norsk Epilepsiforbund	13	4 656 000
Norsk Folkehjelp	21	6 376 200
Norsk Forbund for Utviklingshemmede	1	777 600
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte	1	440 000
Norsk forening for Williams syndrom	2	558 800
Norsk Interesseforening for Stamme	1	748 000
Norsk Lymfødemforening	1	66 000
Norsk Nettverk for Down Syndrom	1	512 600
Norsk OCD forening, ANANKE	2	1 277 100
Norsk Revmatikerforbund	24	11 138 100
Norsk Tourette Forening	1	102 300
Norske Kvinners Sanitetsforening	13	7 915 100
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering	1	770 000
Organisasjonen Voksne for Barn	5	2 682 900
Personskadeforbundet LTN	3	1 622 500
Prematurforeningen	2	997 700
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR	1	271 700
Prostatakreftforeningen	1	214 500
Psoriasis- og eksemforbundet	4	1 056 000
Redd Barna	13	6 196 900
Reform - Ressurssenter for menn	1	290 400
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge	2	540 100
Ridderrennet	3	1 284 800
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon	1	748 000
Ryggforeningen i Norge	3	2 244 000
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen	1	704 000
Rådet for psykisk helse	42	23 490 000
Skeiv Verden	1	234 300

Organisasjon	Antall prosj.	Bevilget
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen	2	1 457 500
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand	2	770 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo	10	5 096 300
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold	1	1 320 000
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste	1	451 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning	1	550 000
Storedal Kultursenter	3	341 000
Studieforbundet Funkis	2	679 800
Trygg Trafikk	1	748 000
Unge Funksjonshemmede	2	742 500
Velferdsalliansen	1	110 000
Voksne med medfødt hjertefeil	2	734 800

Totalt antall organisasjoner: 107.

Administrasjonstilskuddet er inkludert i det bevilgede beløpet.

1.2.2. Fordeling per helseområde

	2014	2013	2012
Somatisk helse	48 703 000	56 454 000	56 458 000
Psykisk helse	51 166 000	52 828 000	45 770 000
Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende	52 985 000	56 021 000	49 840 000
Tiltak for bedrede levekår	41 588 000	38 496 000	41 367 000
Andre helseområder	8 756 000	5 546 000	6 950 000
SUM	203 198 000	209 345 000	200 385 000
Sum inkludert adm.tillegg	232 164 000	230 280 000	220 424 000

Det er organisasjonen/søkeren selv som angir hvilket helseområde søknaden faller innenfor. Ofte vil en søknad kunne omfatte flere helseområder, men organisasjonen må da velge det området som anses som mest dekkende for prosjektet, ut fra prosjektets formål og målgruppe. Det er derfor knyttet en noe usikkerhet til fordelingen innenfor denne statistikken.

1.2.3. Fordeling per aldersgruppe

Tabellen viser prosentvis fordeling av bevilget beløp på de ulike alderskategoriene. Fra og med i år er aldersgruppen Barn/unge splittet opp.

	2014	2013	2012
Barn/unge	-	20 %	22 %
Barn	14 %	-	-
Unge	5 %	-	-
Voksne	37 %	30 %	34 %
Eldre	5 %	7 %	7 %
Flere aldersgrupper	39 %	43 %	37 %

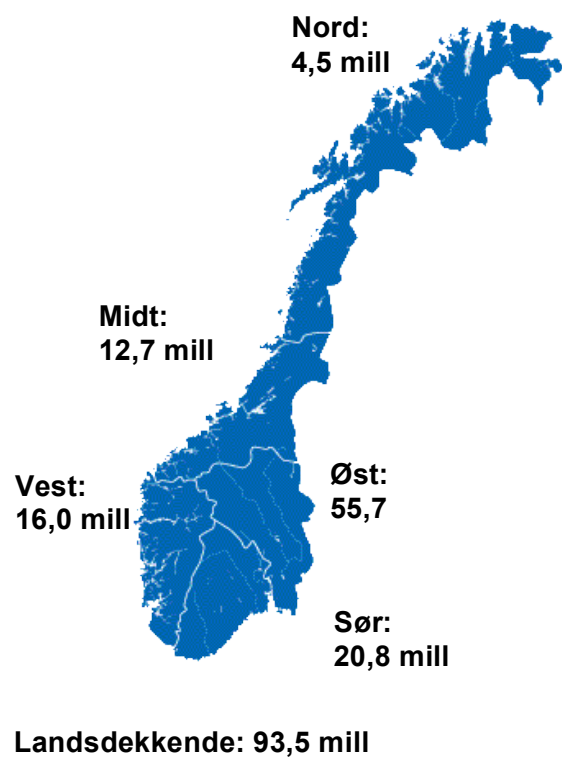
1.2.4. Fordeling per virksomhetsområde

	2014		2013		2012			
	Søkt Ant	Bevilget Mill kr	Bevilget Ant	Bevilget Mill kr	Bevilget Ant	Bevilget Mill kr		
Forebygging								
Nye søknader	602	251,0	144	39,5	179	47,4	158	45,5
Søknader år 2	60	19,1	60	18,9	51	16,3	41	14,4
Søknader år 3	20	7,9	20	7,6	9	4,3	16	5,2
Sum	682	278,0	224	66,0	239	68,0	215	65,1
Rehabilitering								
Nye søknader	448	180,3	152	47,0	146	47,2	42	28,7
Søknader år 2	43	15,7	42	15,6	41	12,7	35	22,6
Søknader år 3	12	3,4	12	3,4	16	8,1	29	18,7
Sum	503	199,4	206	66,0	203	68,0	106	70,0
Forskning								
Nye søknader	292	199,6	40	27,7	37	25,7	148	42,1
Søknader år 2	29	20,0	29	18,7	34	22,0	51	20,7
Søknader år 3	34	21,9	34	21,9	38	25,6	8	2,1
Søknader år 4	5	2,6	5	2,9	-	-	-	-
Sum	360	244,0	108	71,2	109	73,3	207	64,9
Total								
Nye søknader	1342	630,9	336	114,2	362	120,2	348	116,3
Søknader år 2	132	54,7	131	53,2	126	51,1	127	57,7
Søknader år 3	66	33,2	66	32,9	63	38,0	53	26,1

Søknader år 4	5	2,6	5	2,9	-	-	-	-
Sum	1545	721,4	538	203,2	551	209,3	528	200,1
Sum inkl adm.tilskudd				232,2		230,3		220,4

1.2.5. Geografisk fordeling

Ved tildelingen i 2014 ble det bevilget midler til prosjekter i alle landets fylker. Bildet viser den regionale fordelingen for alle de tre virksomhetsområdene samlet. Talloppstillingen ved siden av viser regional fordeling per virksomhetsområde, ekskl administrasjonstillegg.



Forebygging

Øst	17,4 mill
Sør	3,9 mill
Vest	8,4 mill
Midt-Norge	2,9 mill
Nord	2,4 mill
Landsdekkende	31,0 mill
Sum	66,0 mill

Rehabilitering

Øst	13,2 mill
Sør	9,6 mill
Vest	3,5 mill
Midt-Norge	3,3 mill
Nord	1,3 mill
Landsdekkende	35,1 mill
Sum	66,0 mill

Forskning

Øst	25,1 mill
Sør	7,3 mill
Vest	4,1 mill
Midt-Norge	6,5 mill
Nord	0,8 mill
Landsdekkende	27,4 mill
Sum	71,2 mill



1.3. Retningslinjer for fordeling av midler

Prosjektsøknader til ExtraStiftelsen blir vurdert opp mot tildelingskriteriene i retningslinjer for fordeling av midler. Styret vedtok retningslinjer for fordeling av midler første gang i 1997. Retningslinjene blir evaluert etter tildelingen hvert år. Det ble ikke vedtatt noen endringer i retningslinjer for fordeling av midler i 2014.

1.4. Utlysning av midlene

Midlene lyses ut 1. april hvert år. Dersom 1. april faller på en fridag skjer utlysningen påfølgende arbeidsdag. En fullstendig og omfattende utlysningstekst ble annonsert på ExtraStiftelsens nettsider og i Extra-bladet. Utlysningsteksten ble i tillegg spredd via ulike sosiale media. Blant annet ble det forberedt annonser tilpasset hver medlemsorganisasjon.

1.5. Slik behandles søknadene

Det ble i 2013 satt i gang et arbeid for å gjennomgå organiseringen av hele søknadsprosessen. Prosessen fortsatte inn i 2014, med sterkere involvering fra styret, blant annet gjennom en høring blant medlemsorganisasjonene. Et sterkt signal fra høringen var å slå sammen virksomhetsområdene forebygging og rehabilitering (så lenge rehabiliteringsfeltet ble godt ivaretatt), og i større grad rette inn forskningen mot primærhelsetjenesten og helsetjenestene i kommunene. På årsmøtet 2015 vil forslag til ny organisering legges fram. Det er i tillegg satt i gang et evalueringsarbeid ved ekstern evaluator som vil gi viktige innspill og kunnskap til prosessen. Første delrapport ble levert i februar 2014.

Etter forslag fra medlemsorganisasjonene oppnevner styret hvert tredje år tre fagutvalg og et hovedutvalg for fordelingsspørsmål for å bistå styret med fordelingen av overskuddet av Extra-spillet. Det oppnevnes ett fagutvalg innenfor hvert av de tre virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering og forskning. Fagutvalgene skal bestå av medlemmer med høy faglig kompetanse innenfor sitt område. Fagutvalgene behandler søknadene om prosjektmidler og fremmer sine innstillinger overfor hovedutvalget for fordelingsspørsmål.

Hovedutvalget behandler fagutvalgenes innstillinger. Hovedutvalget har spesielt ansvar for å se helheten og behandler ikke enkeltsøknader. Hovedutvalget fremmer en samlet innstilling for styret, som endelig vedtar.

Forebyggingsutvalgets konferanse ble for første gang arrangert på Soria Moria, så i år ble alle tre fagutvalgskonferansene gjennomført på samme sted. Fagutvalgsmedlemmene har søknadene tilgjengelig elektronisk, og kan dersom de ønsker det gjøre hele behandlingen elektronisk. Det nye søknadsbehandlingssystemet ExtraWeb ble tatt i bruk under fagutvalgskonferansene, og det fungerte utmerket både ved søknadsinnsending og søknadsbehandling. Søknadene er tilgjengelige for utvalgene også i papirformat, da mange fortsatt foretrekker denne arbeidsformen. Søknadsfristen var 15. juni som alle foregående år, og årets tildeling ble offentliggjort på Extra-tildelingen i Samfunnssalen i Oslo kongressenter 25. november 2014.

Det ble oppnevnt nye utvalg i 2013 slik at alle utvalgene dermed var i sitt andre år av den treårige oppnevningsperioden. Maksimum oppnevningsperiode for et utvalgsmedlem er tre perioder, dvs ni år. Fagutvalgsleder kan sitte i en ekstra oppnevningsperiode.

1.6. Elektronisk søknadssystem

Utviklingen av nytt søknads- og saksbehandlingssystem ExtraWeb har blitt gjennomført i henhold til fremdriftsplanene og fase 1 ble lansert 1. april 2014 i forbindelse med åpningen av årets søknadsrunde. Det har vært omfattende forberedelser i sekretariatet for å få ExtraWeb klart til søknadsrunden 2014. Det har vært få og mindre omfattende hendelser i forbindelse med implementeringen, både opp mot søkerorganisasjonene og i selve behandlingen i fagutvalgene. Flere og flere elementer i ExtraWeb ble tatt i bruk utover i 2014, og endelig akseptanse og overtakelse ventes i slutten av mars 2015. Det har vært et meget godt samarbeid med leverandøren Machina under hele prosjektet.

En referansegruppe bestående av representanter fra søkerorganisasjonene og fagutvalgene har gitt verdifulle bidrag i utviklingen.

1.7. Fagutvalgenes behandling

Det forelå totalt 1.545 søknader for en samlet søknadssum på 721 millioner kroner til behandling, en liten nedgang fra 2013. Fagutvalgene innstilte for i alt 203,2 millioner kroner til prosjektene, litt mindre enn året før. Det skyldes at mer midler ble avsatt til administrasjonstilskudd, ved at medlemsorganisasjonenes administrasjonstilskudd ble økt fra 10 prosent til 20 prosent for prosjektbevilgninger opp til 5 millioner kroner. For det overskytende får de 10 prosent. Andre organisasjoner får fortsatt 10 prosent på hele prosjektbevilgningen. Styret besluttet å innføre det økte administrasjonstilskuddet allerede fra søknadsbehandlingen for 2014. Årets tildeling ble dermed 232,2 millioner kroner, den største noen gang. Sammen med pilotordningen ExtraExpress, se kapittel 1.8, gikk det hele 237,2 millioner kroner til prosjekter i 2014.

Fagutvalgene behandler både nye søknader og prosjekter som søker om midler til sitt andre eller tredje år. Prinsipielle avklaringer i forhold til retningslinjene for fordeling av midler ble vektlagt i alle tre utvalgene før søknadsbehandlingen startet. Utvalgene var som tidligere spesielt opptatt av prosjektenes gjennomførbarhet, faglighet, nyskapsverdi, og deres nytte for brukere og samfunn. Innen forskning ble i tillegg formulering av problemstillinger, valgt vitenskapelig metode og forskningsmiljø nøye vurdert.

Fagutvalget for forebygging

Fagutvalget for forebygging består av 14 faste medlemmer som oppnevnes for tre år av gangen. Det var i år behov for å kalle inn ett varamedlem.

Fagutvalget besto av:

Utvalgsleder **Ketil Eide**, førsteamanuensis/sosiolog/sykepleier, Høgskolen i Telemark og R.BUP Øst og Sør, Skien

Nestleder **Greta K. Herje**, rektor/adjunkt, Spjelkavik barneskole, Ålesund

Merete Askim, ernæringsfysiolog, Malvik

Hege Bøen, førsteamanuensis/sykepleier, Diakonhjemmet høgskole, Oslo

Jorid Grimeland, høyskolelektor/fysioterapeut, Høgskolen i Oslo og Akershus

Terese Grøm, organisasjonskonsulent/master i filosofi, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Oslo (vara for Sturle Monstad)

Per Kristian Haugen, seniorforsker/psykolog, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Tønsberg

Bernadette Kumar, direktør/dr.med., Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), Oslo

Ragna Bosness Langlo, seniorrådgiver/spesialpedagog, Statped Vest, Bergen

Live Nordhagen, høyskolelektor/forskningspsykepleier, Høgskolen Diakonova og Oslo universitetssykehus Ullevål

Benedicte C. Rappana Olsen, førsteamanuensis/sosiolog, Høgskolen i Oslo og Akershus

Knut R. Skuland, kommunelege/dr.philos., Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark

Berge-Andreas Steinsvåg, fagsjef/sosionom Oslo universitetssykehus Aker

Kjetil Vesteraas, daglig leder/forebyggingspedagog, Juvente, Oslo

Tildelingsrammen for virksomhetsområdet var 66 millioner kroner. 682 søknader forelå til behandling, litt færre enn i 2013. 144 nye prosjekter fikk bevilget midler, hvilket vil si en tildeling på 24 prosent.

Årets gjennomsnittsbetaling for nye prosjekter var kr 274.500, 9.000 kroner mer enn året før. Det ble innvilget 114 nye ettårige prosjekter, litt færre enn året før. Det er fortsatt ønskelig med noen flere prosjekter som går over to eller tre år. Se ellers statistikk kap. 1.2.

Fagutvalget for rehabilitering

Fagutvalget for rehabilitering består av 12 faste medlemmer som oppnevnes for tre år av gangen. Det var ett forfall til årets behandling og behov for å supplere med et varamedlem.

Fagutvalget besto av:

Utvalgsleder **Borghild Kr. Lomundal**, seksjonsleder/fysioterapeut, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
Nestleder **Johan Kr. Falk-Pedersen**, advokat i advokatfirmaet Sverdrup DA, Oslo

Medlemmer:

Marianne Dalen, overlege Vestre Viken HF, Drammen

Hilde Haualand, PhD/forsker Fafo, Oslo

Thomas Rannestad Haugen, rådgiver Helsedirektoratet, Oslo

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PhD/forsker/spesialfysioterapeut AHUS HF, Lørenskog

Berit Langlete, Cand.polit/klinisk pedagog, Vestre Viken HF, Drammen

Birger Lillesveen, daglig leder alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, Ottestad

Jann-Hårek Lillevoll, kvalitetssjef/fysioterapeut, Valnesfjord Helseportssenter, Valnesfjord

Liv Thorsen, spesialrådgiver/sykepleier tilknyttet LMS, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik

Kirsten Aune Walther, forsknings- og fagutviklingspsykepleier, St. Olavs Hospital HF, Trondheim

Stine Jakobsson Strømsø, virksomhetsdirektør LHL-klinikkene, Skibotn (vara for Kari Holmås, legevaktsoverlege Indre Østfold legevakt)

Tildelingsrammen for virksomhetsområdet var 66 millioner kroner og det var totalt 503 søknader til behandling. Antall nye søknader har vært stabilt litt under og litt over 450 i mange år, denne gangen 448. 152 nye prosjekter ble tildelt midler, det vil si en tildeling på 34 prosent.

Gjennomsnittsbetalingen for nye prosjekter var kr 309.000. Av de nye innvilgede prosjektene er det en overvekt av ettårige prosjekter. Se ellers statistikk kap. 1.2.

Fagutvalget for forskning

Fagutvalget for forskning består av 21 faste medlemmer som oppnevnes for tre år av gangen. Det ble meldt ett forfall til søknadsbehandlingen og varamedlem ble innkalt.

Fagutvalget besto av:

Nils Erik Gilhus, professor dr.med., Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, **leder**

Anette Hysten Ranhoff, professor dr.med., Institutt for klinisk medisin 2, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo, **nestleder**

Arne Henning Eide, professor ph.d., SINTEF Teknologi og samfunn, Oslo
Katrine Fangen, professor dr.polit., Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Berit Flatø, professor dr.med., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo
Nils Fleten, førsteamanuensis dr.med., Institutt for samf.medisin, Universitetet i Tromsø
Thomas Halvorsen, professor dr.med., Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
Einar Røshol Heiervang, professor dr.med., Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Bengt Karlsson, professor dr.polit., Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Drammen
Ingvild Kjekken, professor dr.philos., Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Steinar Lundgren, professor dr.med., Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU og St. Olavs hospital, Trondheim
Stian Lydersen, professor i medisinsk statistikk, RKBU, NTNU i Trondheim (vara for Stein Atle Lie, 1. amanuensis dr.philos., Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen)
Ellisiv Mathiesen, professor dr.med., Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Willy-Tore Mørch, professor dr.psychol., RKBU-Nord, Universitetet i Tromsø
Roald Omdal, professor dr.med., Stavanger universitetssjukehus, Stavanger
Cecilie Røe, professor dr.med., Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Oslo
Berit Schei, professor dr.med., Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim
John-Arne Skolbekken, professor dr.philos., Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU i Trondheim
Tone Tangen, professor dr.med., Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen
Inger Thune, professor dr.med., Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Oslo
Alexander Wahba, professor dr.med., St. Olavs hospital, Trondheim

Det ble totalt behandlet 350 søknader og av disse var 292 nye. Tildelingsrammen var på 71 millioner kroner innen forskning og det ga totalt midler til 104 prosjekter, derav 40 nye. Tildelingsprosenten for nye søknader var 14 prosent. Det ble ikke innvilget nye "såkornprosjekter" i 2014. Se ellers statistikk kap. 1.2.

1.8. ExtraExpress

ExtraStiftelsen gjennomførte dette året en pilotordning med hurtigbehandling av søknader. Ordningen var åpen kun for medlemsorganisasjonene. Hovedhensikten med piloten var å kanalisere mindre prosjekter til en ordning med raskere og enklere saksbehandling, hovedsakelig for å stimulere lokal aktivitet og tilrettelegging for frivillighet. Det skulle ta maksimalt 6 uker å behandle søknadene.

Det ble gjennomført to søknadsrunder med søknadsfrister 1. september og 1. november, og det ble satt av i alt 5 millioner kroner til ordningen. Til sammen i de to rundene kom det 648 søknader som gikk videre til behandling. Til sammen fikk 201 prosjekter støtte.

Ordningen er evaluert og styret uttrykte en generell positiv holdning til ExtraExpress, den ser ut til å være populær og det har blitt høstet gode erfaringer fra piloten. Om dette blir en permanent ordning blir først tatt stilling til våren 2015.

1.9. Hovedutvalget for fordelings spørsmål

Ved sammensetningen av hovedutvalget er det lagt vekt på bredt samfunnsengasjement og kompetanse innenfor ExtraStiftelsens virkefelt. Det er også lagt vekt på forankring i politiske miljøer.

Hovedutvalget har to hovedoppgaver. Det skal kontrollere at fagutvalgenes innstilling til fordeling av midler er avgitt i henhold til gjeldende retningslinjer og eventuelle instruksjoner fra styret. Det skal i tillegg være et rådgivende organ for styret.

Hovedutvalget kan bestå av inntil 12 medlemmer, som oppnevnes for tre år av gangen.

Hovedutvalget besto av:

Tidl. stortingsrepresentant **Berit Brørby**, Jevnaker, leder
Professor emeritus **Åsmund Reikvam**, Oslo, nestleder
Daglig leder **Fakhra Salimi**, MiRA-Senteret, Oslo
Rådgivende overlege **Kjetil Drangsholt**, NAV Vest-Agder, Kristiansand
Psykologspesialist **Torkil Berge**, Diakonhjemmet DPS, Oslo
Journalist **Ole Christian Lagesen**, Oslo
Adm. direktør **Vibeke Hammer Madsen**, VIRKE, Oslo
Forfatter/daglig leder **Loveleen Rihel Brenna**, Seema, Oslo
Dr.polit. **Karl Henrik Sivesind**, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Professor/forfatter **Frode Thuen**, Høgskolen i Bergen, Bergen
Tidl. generalsekretær i ExtraStiftelsen **Anne-Kari Holm**, Halden
Ass. fylkesmann **Gerd Janne Kristoffersen**, Nord-Trøndelag

På hovedutvalgets møte 4. november 2014 var det stort forfall, med kun 6 medlemmer til stede.

Professor Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet sykehus NKRR/UiO var spesielt invitert til hovedutvalgets møte og innledet om forskning i primærhelsetjenesten og erfaringer fra programmet Fysioprim.

Assisterende generalsekretær Jan Melby gikk gjennom søknadsprosessen for 2014 med statistikker og oversikter. Leder for forebyggingsutvalget Ketil Eide presenterte fagutvalgets innstilling til hovedutvalget. Leder for rehabiliteringsutvalget og forskningsutvalget var ikke til stede, derfor ble innstillingene presentert av fagsjef Jan Gulbrandsen for rehabiliteringsutvalget og fagsjef Eli Drivdal for forskningsutvalget.

Hovedutvalget vedtok sine anbefalinger til styret, og leder Berit Brørby la fram utvalgets anbefalinger og innstilling i styremøtet 18. november 2014.

2. Kommunikasjon

ExtraStiftelsens kommunikasjonsarbeid gjennomgikk et hamskifte i 2014. Grunnet styrets strategiske vedtak fra mars 2013, og senere den reviderte kommunikasjonsplanen for perioden august 2014 – desember 2015, har sekretariatet lagt større trykk på politisk kommunikasjon og digital markedsføring enn tidligere. I tillegg har Extra-prosjektene fått svært god markedsføring gjennom de ukentlige reportasjene i Extra-trekningen siste halvår 2014. På grunn av de nevnte prioriteringer, ble det ved utgangen av året liggende igjen et ubenyttet potensial innen regulære presseinnvalg.

2.1. Politisk kommunikasjon

2.1.1. Regjeringen og Stortinget

Gjeldende spilltillatelse varer frem til 31. desember 2015. Det er Kulturdepartementet som gir ExtraStiftelsen spilltillatelsen til Extra. Kulturdepartementet eier Norsk Tipping som drifter spillet, og i tillegg NRK som gir Extra-sendingen tid på TV-kanalen NRK1 hver tirsdag. De frivillige helseorganisasjonenes inntekter, gjennom ExtraStiftelsen, er med andre ord avhengig av de beslutninger som fattes av politisk ledelse i Kulturdepartementet.

Etter regjeringsskiftet høsten 2013, ble det åpnet for til dels store endringer på det norske spillmarkedet, og dermed også i inntektsgrunnlaget for store deler av frivilligheten. Etter 1. februar 2014 ble ExtraStiftelsens politiske arbeid styrket ved at nyansatt kommunikasjonssjef Pia Prestmo bidro til å håndtere ExtraStiftelsens rolle i dette farvannet. Arbeidet med å overføre Extra-spillet til Norsk Tippings spillportefølje, mot en varig prosentandel av Norsk Tippings samlede spilloverskudd, har vært preget av omfattende politisk påvirkning for å sikre de fremtidige inntektene til frivillige helseorganisasjoner. ExtraStiftelsen har i 2014 hatt flere formelle og uformelle møter med politisk ledelse, både i Kulturdepartementet og i Helsedepartementet.

ExtraStiftelsen har hatt mange møter med sentrale personer på Stortinget, både representanter og politisk ansatte. Stiftelsen har prioritert representanter fra de borgerlige partiene fordi de i har stortingsflertallet, men har i tillegg hatt møter med Arbeiderpartiet. Disse møtene har i all hovedsak dreid seg om endringene på det norske spillmarkedet og helseformålenes inntektsgrunnlag.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2015, deltok ExtraStiftelsen i budsjettøringene i henholdsvis familie- og kulturkomiteen og helsekomiteen. Budskapet var et ønske om at helseformålene skulle slippe å betale Norsk Tipping en avgift for Extra-spillets tilgang til det norske spillmarkedet.

ExtraStiftelsens styre nedsatte i 2014 et utvalg for å drive forhandlingene med Kulturdepartementet. Utvalget har bestått av Bjørnar Allgot (styreleder), Jan Egil Aase (styrenestleder), Hans Christian Lillehagen (generalsekretær) og Pia Prestmo (kommunikasjonssjef). Forhandlingene var ved utgangen av 2014 ikke konkludert.

I tillegg til arbeidet med å sikre stiftelsens inntekter, har det vært en del kommunikasjonsmessig samarbeid med den politiske ledelsen i Kulturdepartementet, Helsedepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dette har gitt seg uttrykk i felles presseinnvalg (som den felles profileringen av Extra-prosjektet *Fra offer til kriger* og helseminister Bent Høie i Rogaland), og opptreden på stiftelsens arrangement (som da ordfører Fabian Stang åpnet Extra-tildelingen 2014 og kulturminister Thorhild Widvey delte ut Gullegget 2014). Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, ble portrettintervjuet i Extra-bladet nr. 2 / 2014, og kulturminister Thorhild Widvey figurerte sammen med generalsekretær Hans Christian Lillehagen på forsiden av siste nummer av Extra-bladet før jul 2014, for å nevne noe.

2.1.2. Formål

ExtraStiftelsen har i 2014 også søkt å bygge allianser med andre ideelle formål. Det har vært flere møter, både formelle og uformelle, med aktører som Norges Idrettsforbund, Røde Kors og LNU, blant andre.

2.1.3. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet er pålagt å vurdere lotterier og spill i forhold til risiko for pengespillproblemer. Etter Lotteritilsynets vurdering fremmer Extra-spillet ikke spilleproblemer. Tilsynet får hvert år tilsendt ExtraStiftelsens regnskap og oversikt over prosjektbevilgningene.

ExtraStiftelsen samarbeider godt med Lotteritilsynet, og har i 2014 vært på besøk hos direktør Atle Hamar og hans kollegaer i Førde. I tillegg har stiftelsen deltatt på Lotteritilsynets spillkonferanse og besøkt deres pressekonferanse da de la frem sin siste spillrapport, for å nevne noe.

2.1.4. Forskningsinstitusjoner

ExtraStiftelsen har et godt og nyttig samarbeid med Norges forskningsråd, Divisjon for samfunn og helse. Det er uformell kontakt ved behov. Det gjennomføres to møter i året hvor også Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening deltar. På møtene drøftes tildeling av forskningsmidler, helseforetakenes tildelingsstrategi, formidling av forskningsresultater samt andre saker av felles interesse.

Hvert år blir ExtraStiftelsen invitert til Det nasjonale dekanmøte i medisin. Dekanmøtene gir en god oppdatering av hva som skjer innenfor forskning i offentlig sektor og utdanningsinstitusjonenes prioriteringer pluss at det knyttes viktige forbindelser med fagmiljøet. ExtraStiftelsen var til stede i Bergen hvor blant annet HelseOmsorg 21 ble tatt opp.

Fagsjef forskning deltar dessuten på enkelte doktorgradsdisputaser som er finansiert med Extra-midler.

2.1.5. Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen ble stiftet i 2003 og har som formål å synliggjøre stiftelsers samfunnsnyttige rolle og arbeide for gode rammevilkår for stiftelser. ExtraStiftelsen ble medlem i 2004.

ExtraStiftelsen har sammenfallende interesser med andre stiftelser, og møter i regi at denne foreningen i løpet av 2014 har dannet en nyttig arena for utveksling av ideer og erfaringer. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen ble valgt til medlem av valgkomiteen for to år i Stiftelsesforeningen.

2.2 Digital markedsføring

ExtraStiftelsens digitale tilstedeværelse ble styrket ved ansettelsen av kommunikasjonsrådgiver med webansvar, Sara V. Wilsgaard fra 1. juli 2014.

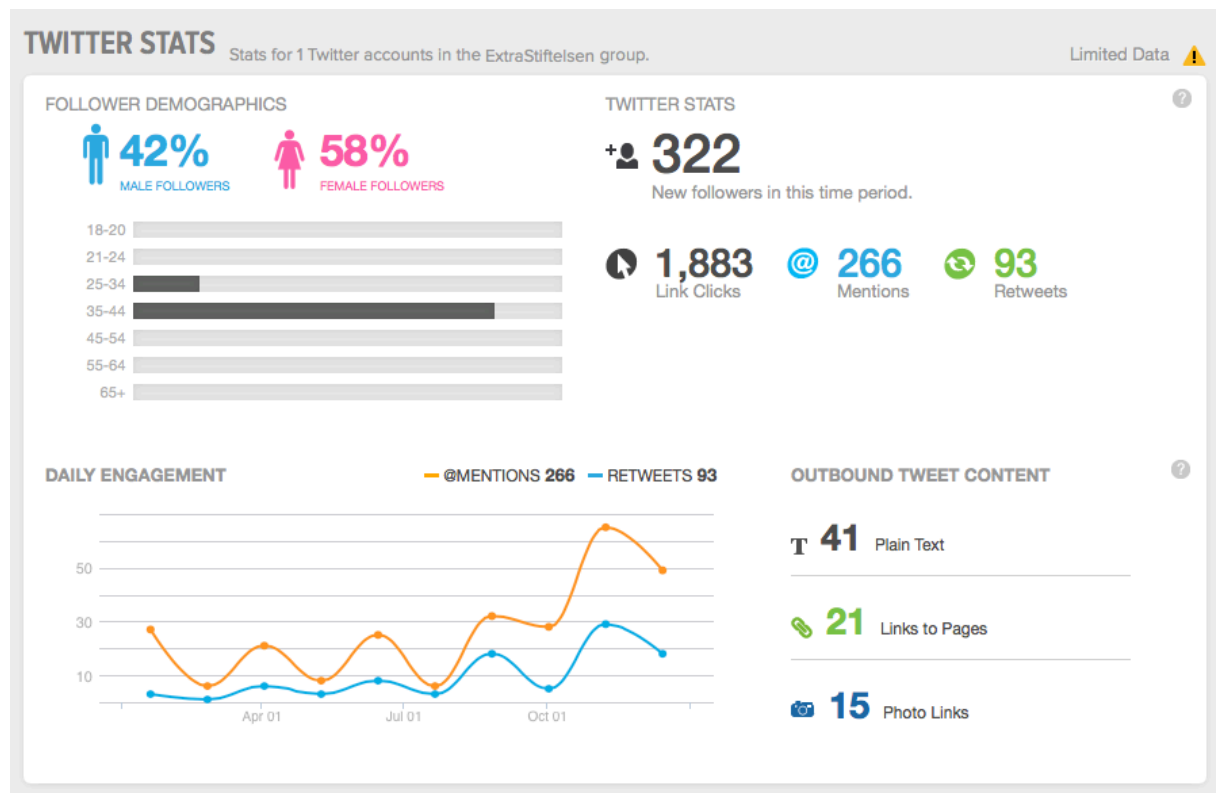
2.2.1. Digitale kanaler 2014

I løpet av 2014 har synlighet og aktivitet i digitale kanaler blitt prioritert i større grad enn tidligere.

I august 2014 ble det satt inn en tracking code på ExtraStiftelsens websider for å kunne måle antall besøkende gjennom Google Analytics. Google Analytics gir informasjon om hvor mange som besøker nettsiden, hvilke artikler som blir besøkt, hvor besøkene kommer fra og hva de er på jakt etter. Videre har ExtraStiftelsen bevisst prioritert å publisere innhold som engasjerer. Youtube-kanalen oppdateres ukentlig med nye reportasjer, websidene oppdateres ukentlig, har daglig aktivitet i sosiale medier og ExtraStiftelsen har opprettet et nyhetsbrev som sendes ut når det er aktuelt.

2.2.2. Twitter

Aktiviteten og antall følgere har økt i løpet av 2014. ExtraStiftelsen har fått 322 nye følgere og antall metions og retweets har også hatt en jevn stigning i løpet av året.



2.2.3. Facebook

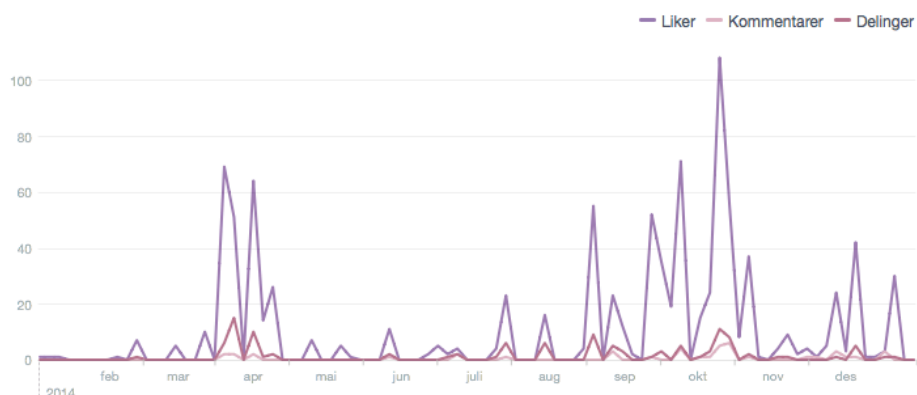
I 2014 har ExtraStiftelsen fått 1000 nye følgere på Facebook, med størst økning i perioden september-desember.



Aktiviteten på Facebook har også økt i løpet av 2014, med spesiell høy aktivitet i april og i forbindelse med tildelingen i november.

Likerklikk, kommentarer og delinger

Disse handlingene vil hjelpe deg med å nå ut til flere personer.



MÅLESTOKK

Sammenlign
gjennomsnittresultatene
over tid.

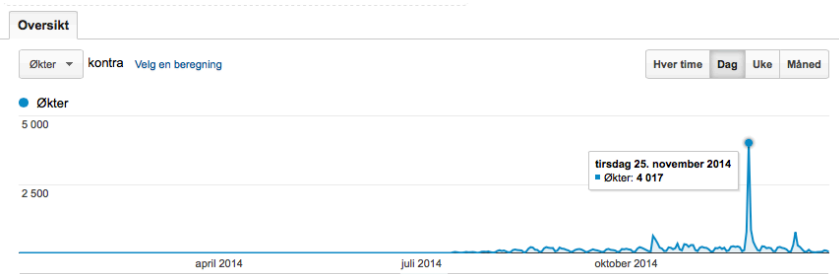
Liker

Kommentarer

Delinger

2.2.4. Websider

Ettersom ExtraStiftelsen tidligere ikke har målt trafikken på websidene har vi ikke noe å sammenligne med. Likevel kan vi se en jevn økning i trafikken siden vi begynte å måle. Vi ser også at trafikken inn til nettsidene først og fremst kommer via Google, deretter direkte inntasting og nyhetsbrev. Facebook er også en viktig kanal for å få inn trafikk til websidene.



Kilde/medium ?	Trafikk
	Økter ? ↓
	26 937 % av summen: 100,00 % (26 937)
<input type="checkbox"/> 1. google / organic	10 291 (38,20 %)
<input type="checkbox"/> 2. (direct) / (none)	7 538 (27,98 %)
<input type="checkbox"/> 3. ExtraStiftelsens nyhetsbrev / email	1 507 (5,59 %)
<input type="checkbox"/> 4. m.facebook.com / referral	827 (3,07 %)
<input type="checkbox"/> 5. l.facebook.com / referral	820 (3,04 %)
<input type="checkbox"/> 6. bing / organic	749 (2,78 %)
<input type="checkbox"/> 7. facebook.com / referral	674 (2,50 %)
<input type="checkbox"/> 8. startsiden / organic	387 (1,44 %)
<input type="checkbox"/> 9. revmatiker.no / referral	218 (0,81 %)
<input type="checkbox"/> 10. kvasir / organic	215 (0,80 %)

2.3. Presse

ExtraStiftelsen er fremdeles en noe ukjent aktør blant folk flest. Satsingen på politisk kommunikasjon i 2014 har medført at de fleste relevante politikere i regjering og på Stortinget nå er kjent med stiftelsens arbeid. Det gjenstår imidlertid en jobb for å gjøre stiftelsen bedre kjent blant journalister publikum for øvrig.

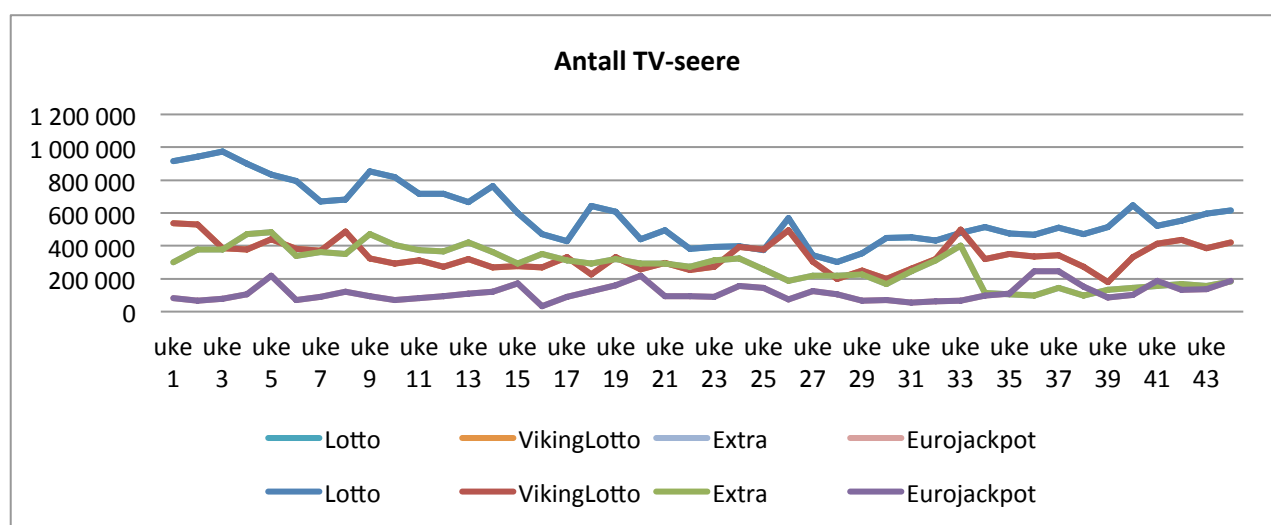
Det drives aktivt innsalg for å skape blest om stiftelsens arbeid. I løpet av 2014 har ExtraStiftelsen hatt 378 presseoppslag, hvorav 106 var positive, 272 var nøytrale og ingen var negative. I de fleste oppslagene spiller ExtraStiftelsen en mindre fremtredende rolle, stort

2.6. TV-sendingene

TV-sendingene for Extra-spillet ble som tidligere år produsert av Fabelaktiv. Trekningen ble vist på NRK1 hver tirsdag kveld. Programledere har vært Kjersti Gullvåg, Truls Pedersen og Johan Høstmælingen.

Etter sommeren endret NRK sendetidspunkt til kl. 18.30. Dette har medført en halvering i antall seere andre halvår, noe som heldigvis ikke har hatt alt for stor påvirkning på spillets omsetning. Det er rundt 30% av Extra-spillerne som også følger sendingen.

Etter sommeren har det blitt vist opptil 4 minutters reportasjer fra ExtraStiftelsens prosjekter i hver Extra-sending. Dette er svært verdifull profilering av det gode arbeidet som gjøres i de frivillige helseorganisasjonene, og en god påminner om hva overskuddet fra Extra går til. I tillegg til TV-reportasjene, har ExtraStiftelsen fått anledning til å tildele 25 000 kr ekstra hver tirsdag til et ExtraExpress-prosjekt. Sistnevnte prosjekter har blitt illustrert med stillbilder i Extra-sendingen. Det er likevel verdt å merke seg at kun én av fem Extra-spillere kjenner til ExtraStiftelsen, ifølge en Norsk Tipping-undersøkelse gjennomført mot slutten av 2014.



Kilde: Norsk Tipping/Gallup

2.7. Extra-tildelingen

Årets tildeling gikk av stabelen tirsdag 25. november, i Samfunnssalen i Oslo. Det var nærmere 200 gjester fra organisasjonene og andre støttespillere. Tildelingen ble åpnet av Oslos ordfører, Fabian Stang, og konferansier var Extra-programleder, Truls Pedersen. Kulturminister Thorhild Widvey hilste til organisasjonene og delte ut hedersprisen Gulletget.

Som vanlig fikk vi presentert noen Extra-finansierte prosjekter. Forsker Silja Torvik Griffiths fortalte fra sitt prosjekt om hjernen, og hvordan den fungerer på sikt hos for tidlig fødte barn. Silja hadde tidligere i 2013 vunnet "Forsker Grand Prix". *Gatenære stemmer*, et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon i Tønsberg, kunne by på opptredener ved to artister.

2.8. Gullegget

GULLEGGET er ExtraStiftelsens årlige hedersbevisning til et avsluttet prosjekt. Prisen består av en skulptur laget av kunstneren Kristian Kvakland og 100.000 kroner. Tre prosjekter nomineres til prisen. De to som ikke når helt til topps får 25.000 kroner hver.

Årets vinner var Norges Idrettsforbund og Olympiske komité med prosjektet *Glød & Glede*. De to som fikk tildelt 25 000 kr hver var Norsk Revmatikerforbund med Forebyggende Hjerne-Revma poliklinikk, og Redd Barna med prosjektet *De andre*.

Juryen besto av:

Førsteamanuensis Ketil Eide, leder av fagutvalget for forebygging
Professor Marit Kirkevold, Institutt for sykepleievitenskap, UiO
Førsteamanuensis Jorunn Vindegg, Høgskolen i Oslo og Akershus
Leder Glenn E. Storsletten, HLFU Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
Ansvarlig redaktør Lottelise Folge, Legekunsten
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen, ExtraStiftelsen

3. Oppfølging av prosjekter

ExtraStiftelsen ønsker å tilstrebe en optimal gjennomføring og oppfølging av prosjekter som er tildelt midler. Dette gjøres gjennom korrespondanse, telefonsamtaler, møter og kurs både med prosjektledere og ulike representanter fra søkerorganisasjonene. Våre datasystemer er kraftig forbedret gjennom søknads- og saksbehandlingssystemet ExtraWeb som ble gradvis innført i løpet av 2014. Våre arkiverings- og oppfølgingsrutiner blir kontinuerlig evaluert.

3.1. Prosjektkoordinatormøter

Prosjektkoordinatorene fra medlemsorganisasjonene får vanligvis tilbud om to møter i året, ett heldagsmøte og ett halvdagsmøte, for informasjon, erfaringsutveksling, nettverksbygging, tilbakemeldinger til sekretariatet og faglig påfyll. I 2014 ble kun ett møte avholdt i sin ordinære form. Det andre møtet ble inkorporert i et større informasjons- og opplæringsmøte om ExtraWeb. Disse møtene er viktige også for sekretariatet, i arbeidet med forbedring av rutiner og systemer.

3.2. Rådgivning og organisasjonsbesøk

Gjennom hele året har sekretariatet en kontinuerlig rådgivningstjeneste overfor organisasjoner, prosjektledere og potensielle søkere. Dette foregår mye via telefon og epost, i noen grad via brev og egne møter. De vanligste tema hvor det er behov for assistanse er prosjektidéer, søknadsskriving, retningslinjer, prosjektgjennomføring, søknad om endringer, rapportering og ikke minst bruken av det elektroniske søknadssystemet ExtraWeb.

Vanligvis avholdes det ett opplæringsmøte på våren for representanter fra søkerorganisasjonene om bruk av elektronisk søknadssystem. På grunn av innføringen av ExtraWeb ble det i år avholdt to opplæringsmøter, et i mars og et i mai, med til sammen 140 deltakere, vesentlig prosjektkoordinatører. Møtet pleier å være todelt, der den andre delen består av generelle råd og tips til søknadsskrivingen, noe som ikke minst er nyttig for små organisasjoner eller organisasjoner som har få søknader og derfor ikke kjenner kriteriene til ExtraStiftelsen så godt. I år valgte vi kun å fokusere på ExtraWeb i møtene, og henviste til nettsidene eller direkte kontakt for informasjon om faglige spørsmål.

Organisasjoner som får dårlig uttelling på sine søknader, og som har hatt et visst antall søknader, tilbys egne møter i sekretariatet hvor organisasjonen på forhånd kan plukke ut søknader de vil ha en grundig gjennomgang av og tilbakemelding på. Dette er ifølge et tidligere styrevedtak, og for å gi så god rettleiding som mulig før nye søknader skal skrives. Det ble avholdt møte med 10 organisasjoner, i tidsrommet januar til mars i 2014.

I tillegg er det foretatt en rekke prosjektbesøk i form av deltakelse på åpninger, lanseringer, kurs, konferanser og doktorgradsdisputaser. Noen prosjektbesøk har kommet i stand ved at ExtraStiftelsen selv har ønsket å besøke prosjektene.

Kontakten med de ulike organisasjonene gir nyttig informasjon om hva som fungerer godt og dårlig rundt søknadsprosess, oppfølging av prosjekter, rapportering og samarbeid.

3.3. Rapportering

Prosjektene skal regnskapsrapportere hvert år og det ble mottatt og gjennomgått i alt 664 skjemaer i 2014 for midler brukt i 2013. En del skjemaer krever ekstra oppfølging med krav om rettelser. Ved vesentlige mangler eller for sen regnskapsrapportering ilegges organisasjonene gebyr etter skala vedtatt av styret. Regnskapsskjemaene fylles ut elektronisk ved rapporteringen, men skjemaet må skrives ut, underskrives og sendes i posten. Fra 2015, med ny ExtraWeb, kan utfylt og undertegnet regnskapsskjema lastes opp i løsningen igjen og sendes elektronisk.

Det var i alt 318 prosjekter avsluttet i løpet av 2013 som leverte sluttrapport i 2014. Sluttrapportene er viktige for prosjektdokumentasjonen og bidrar til spredning av erfaringer. Sluttrapportene legges ut i ExtraStiftelsens prosjektbibliotek. Nytt prosjektbibliotek lanseres i mars 2015.

Sluttrapportene gir et godt bilde av mangfoldet av aktiviteter i regi av norske frivillige organisasjoner. Sekretariatet har også i 2014 fulgt aktivt opp i hvilken grad prosjektene krediterer ExtraStiftelsen i omtaler, avisartikler, foredrag og sluttrapporter. Ved behov har prosjektledere og/eller organisasjoner blitt kontaktet ved for dårlig kreditering.

3.4. Evaluering

Det ble i 2013 satt i gang en evaluering av ExtraStiftelsens virksomhet, utført av Handelsehøgskolen BI. Denne evalueringen er første del av planlagte tre deler, og skal først og fremst fokusere på statistiske data, samt foreslå videre opplegg for evalueringen. Del 2 og 3 skal fokusere på henholdsvis effektevaluering og samfunnsmessig betydning. Rapport fra del 1 var ferdig i februar 2014, og del 2 og 3 er planlagt ferdig senest mai 2015. Rapportene blir viktige i det pågående arbeidet med gjennomgang og eventuell nyorganisering av søknadsprosessen.

I retningslinjer for fordeling av midler er det nedfelt at større prosjekter bør evalueres. Det finnes ingen fullstendig statistikk over hvor mange og hvilke prosjekter som har egne evalueringsopplegg.

Avsluttede prosjekter innen forebygging og rehabilitering har i flere år levert et enkelt egevalueringsskjema med 13 spørsmål og fem svarkategorier sammen med sluttrapporten, noe som bevisstgjør organisasjonene på viktigheten av evaluering. Resultatene fra disse egevalueringsskjemaene systematiseres og analyseres i sekretariatet.

ExtraStiftelsen har, som alltid gjennom året, vært oppmerksom på viktigheten av kontinuerlig egevaluering av virksomhet og oppgaver. Dette hjelper stiftelsen til stadig å bli bedre. Det er også utarbeidet en rekke statistikker over årets søknadsbehandling og tildeling.

4. Organisasjonen

Dette kapitlet presenterer ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner og demokratiske organer.

4.1. Medlemsorganisasjonene

ExtraStiftelsen har 28 medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene har bidratt med følgende innskudd til grunnkapitalen:

Fra 1993:	Kreftforeningen	kr 400 000
	Nasjonalforeningen for folkehelsen	kr 400 000
	Norges Blindeforbund	kr 400 000
Fra 1995:	Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke	kr 400 000
	Rådet for psykisk helse	kr 400 000
	Redd Barna	kr 400 000
	Norske Kvinners Sanitetsforening	kr 200 000
	Norsk Revmatikerforbund	kr 200 000
Fra 1996:	Diabetesforbundet	kr 400 000
	Norsk Folkehjelp	kr 400 000
	ADHD Norge	kr 400 000
	Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	kr 400 000
	Landsforeningen uventet barnedød	kr 400 000
	Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte	kr 100 000
Fra 1997:	Norges Handikapforbund	kr 400 000
Fra 1998:	Norges Astma- og Allergiforbund	kr 400 000
	Norges Døveforbund	kr 100 000
	Foreningen for hjertesyke barn	kr 100 000
	HLF Hørselshemmedes Landsforbund	kr 100 000
Fra 2000:	Norges Bedriftsidrettsforbund	kr 100 000
	Multipel Sklerose Forbundet i Norge	kr 200 000
Fra 2001:	Forbundet Mot Rusgift	kr 100 000
Fra 2003:	Norsk Forbund for Utviklingshemmede	kr 100 000
Fra 2005:	Landsforbundet Mot Stoffmisbruk	kr 100 000
Fra 2006:	Den Norske Turistforening	kr 100 000
Fra 2007:	Norsk Epilepsiforbund	kr 100 000
Fra 2009:	Hest og Helse	kr 100 000
Fra 2012:	Mental Helse	kr 100 000

4.2. Representantskapets årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 9. april 2014 på Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo med totalt 40 deltakere fra 27 medlemsorganisasjoner og styret. Generalsekretær Mona Enstad fra MS-forbundet ble valgt til møteleder.

Representantskapets fremste oppgave er å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, gjennomføre valg, fastsette godtgjørelse til styret samt gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.

Styrets leder Bjørnar Allgot ønsket velkommen og innledet om de viktigste begivenhetene i ExtraStiftelsen i året som hadde gått.

4.2.1. Årsmøtesaker

Årsmelding, regnskap og budsjett

Representantskapet hadde ingen anmerkninger verken til årsmelding, regnskap eller budsjett.

Valg

Det ble gjennomført vedtektsfestede valg av nye medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomité og valg av revisor.

4.3. Styret

De tre stiftende organisasjonene Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Blindeforbund og Kreftforeningen, som i 1993 tok initiativet til å etablere ExtraStiftelsen, har faste styreplasser. Det samme har Den Norske Advokatforening. Deres representanter i styret oppnevnes for tre år av gangen. De øvrige styremedlemmene blir valgt av årsmøtet og har funksjonsperiode på tre år.

Etter årsmøtet besto styret av følgende oppnevnte/valgte medlemmer:

Faste styremedlemmer:

Generalsekretær **Gunnar Haugsveen**, Norges Blindeforbund, styremedlem
Ass. generalsekretær Arnt Holte, Norges Blindeforbund, vara
Fagsjef **Vibeke Johnsen**, Nasjonalforeningen for folkehelsen, styremedlem
Seksjonsleder Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen, vara
Avdelingssjef **Jan Egil Aase**, Kreftforeningen, styremedlem (nestleder fra 02.06.14)
Avdelingssjef Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen, vara
Advokat **Petter Kramås**, Den Norske Advokatforening, styremedlem
Advokat, Hanne Elmenhorst, Lokaladvokaten, vara

Valgt styremedlem på årsmøtet (2012-2014):

Generalsekretær **Anne-Karin Nygård**, Norske Kvinners Sanitetsforening, nestleder (fratrådte som styremedlem fra 02.06.14)
Spesialrådgiver Jan A. Monsbakken, vara (møtende styremedlem fra 02.06.14)
Organisasjonskonsulent **Jørn Mandla Sibeko**, Norsk Epilepsiforbund, styremedlem
Forbundsleder Hanne Østby Granmo, vara

Valgt styremedlem på årsmøte (2013-2015)

Generalsekretær **Bjørnar Allgot**, Diabetesforbundet, styremedlem (styreleder fra 02.06.13)
Nestleder i Sentralstyret Mari Liavaag Holm, vara

Valgt styremedlem på årsmøte (2014-2016)

Generalsekretær **Tove Gundersen**, Rådet for psykisk helse, styremedlem
Rådgiver Hege Helene Bakke, vara
Generalsekretær **Nils Øveraas**, Den Norske Turistforening, styremedlem
Politisk rådgiver Lise Corwin, vara

I henhold til stiftelsesloven er alle styremedlemmer personlig valgt/oppnevnt og personlig ansvarlig, og representerer ikke sine medlemsorganisasjoner. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert

i styret med minst 40 %. Denne målsettingen er ikke oppfylt. Styret konstituerer seg selv på første styremøtet etter årsmøtet.

På styremøtet 2. juni 2014 ble Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet ble enstemmig gjenvalgt til verv som styreleder og Jan Egil Aase, Kreftforeningen ble valgt som ny nestleder.

Det ble avholdt 7 styremøter i 2014. Styret har behandlet 72 saker. Styret har også deltatt på årsmøtet i april og styret var godt representert på Extra-tildelingen i november.

4.4. Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer ble valgt av årsmøtet i 2012 for tre år. Etter at ett av medlemmene sluttet i sin organisasjon og en vara ble valgt inn i styret, ble det gjort suppleringsvalg på årsmøtet 9. april 2014. Valgkomiteen består av følgende personer etter årsmøtet 2014:

Nestleder **Ingjerd Haukeland**, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, leder
Generalsekretær **Trond Mathiesen**, Landsforeningen uventet barnedød, medlem
Medlem **Lillian Vicanek**, Hørselshemmedes Landsforbund, medlem
Nestleder, **Anne-May Hogsnes**, Forbundet mot Rusgift, medlem
Generalsekretær **Helene Thon**, Foreningen for hjertesyke barn, medlem
Politisk rådgiver **Martin Kaasgaard Nielsen**, Norsk Revmatikerforbund, 1. varamedlem
Generalsekretær **Vibeke Seim-Haugen**, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, 2. vara

4.5. Revisor

Revisor velges for ett år av gangen, i følge ExtraStiftelsens vedtekter.

Revisorfirma **RSM Hasner AS** ved statsautorisert revisor Ketil Bystrøm har vært ExtraStiftelsens revisor siden september 2009. RSM Hasner AS ble gjenvalgt i 2014.

4.6. Finansutvalget

Finansutvalget oppnevnes av styret for en treårsperiode. Utvalget er oppnevnt for perioden 2013 – 2015. Utvalgets mandat er å bistå sekretariatet og styret med finansielle plasseringer. Utvalget består av følgende medlemmer:

Administrasjonssjef **Bente Hagen**, Nasjonalforeningen for folkehelsen, leder
Økonomisjef **Anne Cecilie Graver Bjelke**, Kreftforeningen
Økonomisjef **Yngve Seierstad Stokke**, Redd Barna (til 09.09.14)
Økonomisjef **Rune Hagerup**, LHL (fra 15.12.14)

Økonomisjef Yngve Seiersted i Redd Barna sa fra seg vervet sitt høsten 2014 pga høy arbeidsbelastning i egen stilling. På styremøte 15. desember 2014 ble økonomisjef Rune Hagerup, LHL, oppnevnt av styret som medlem av finansutvalget for den resterende perioden ut 2015.

Finansutvalget har hatt to møter i 2014. Det har vært arbeidet med å utvikle og implementere investeringsstrategi for stiftelsens plasseringer.

5. Sekretariat og administrasjon

I 2014 har sekretariatet bestått av en stab med følgende medarbeidere:

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
Fagsjef forebygging/assisterende generalsekretær Jan Melby
Fagsjef forskning Eli Drivdal
Fagsjef rehabilitering Jan H. Gulbrandsen
Kommunikasjonssjef Pia Kristine Prestmo (fra 01.02.14)
Kommunikasjonsrådgiver Sara Wilsgaard (fra 01.07.14)
Informasjonsleder Kristin Bockelie (til 30.04.14)
IT-leder Bergsvein Vollan
Økonomileder Stig Lidsheim (60% stilling)
Kontorleder Eva Næss
Administrasjonssekretær Ann-Karin Olsen
Prosjektmedarbeider Håkon Dagestad (07.11.14-30.04.15)

5.1. Arbeidsmål og spesielle utfordringer

I 2013 ble det utarbeidet og vedtatt en treårig strategi med mål og delmål samt detaljert handlingsplan. På styremøtet i desember 2014 la sekretariatet frem sak om måloppnåelse med oppfølgingen av målene i handlingsplanen. Sekretariatet har utviklet nye oppfølgingsverktøy for å implementere strategien gjennom årlige handlingsplaner og oppdatering av oppgavene i årshjulet.

Sekretariatet har arbeidet spesielt med følgende utfordringer i 2014:

ExtraWeb - Sekretariatet legger store ressurser i å ha gode IT-systemer og søknadssystemet ExtraWeb ble tatt i bruk for søknadsrunden 2014. Implementeringen av systemet har vært svært arbeidskrevende og kommet i tillegg til ordinære oppgaver. Særlig har utarbeiding av nye prosedyrer og brukermanualer vært krevende.

Arbeidsgruppen har nedlagt mye ressurser i arbeidet med utviklingen og fremdriften i prosjektet gjennom hele året. Det har likevel vært en smidig prosess hvor brukerne av systemet og utviklingen har vært fleksibel underveis. Det har ikke vært nedetid for systemet og det har opplevdes som sikkert og brukervennlig.

Strategiprosessen – Strategiplanen for 2013-2015 ble vedtatt på styrets møte 13.03.13. og skulle ta for seg prioriterte arbeidsområder for stiftelsen i en treårsperiode. Arbeidet med den framtidige finansieringen av stiftelsens tildelinger ble intensivert i 2014.

Etter stortingsvalget i 2013 ble mange av prosessene nullstilt. Den nye politiske ledelsen i Kulturdepartementet trengte naturlig nok å sette seg inn i de krevende aspektene rundt norsk spillpolitikk. Det ble gjennomført flere møter med politisk ledelse og embedsverket i Kulturdepartementet gjennom året. Vi deltok på høringer i Helse- og omsorgskomiteen og Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hadde utallige møter med rådgivere og politikere både på Stortinget og i departementene, og med andre overskuddsmottakere under tippenøkkelen. Det ble også krevd en reforhandling av samarbeidsavtalen med Norsk Tipping, uten at dette har blitt konkludert når dette skrives. Det har vært et gjennomgående ønske at ExtraStiftelsen overdrar Extraspillet til Norsk Tipping mot en varig gjenytelse gjennom lovendring i pengespillovens paragraf 10.

Kommunikasjon – Ny stilling som leder samfunnskontakt ble opprettet som følge av vedtatt kommunikasjonsplan i slutten av 2013. I løpet av året ble ny revidert kommunikasjonsplan vedtatt og

personalgruppen endret, slik at det ble hensiktsmessig å ha to stillinger som kommunikasjonssjef og kommunikasjonsrådgiver. Arbeidet med kommunikasjon har dreid seg mot å satse på digitale flater og intensivere den politiske påvirkningen. Samtidig har NRK endret sendetidspunkt og åpnet for prosjektinnslag i TV-sendingene og et nytt segment ExtraExpress. Alle disse endringene har medført en endring i ressursbruken på kommunikasjon. Det ble ansatt en prosjektmedarbeider i 5 måneder for å avhjelpe organiseringen av Extra-tildelingen, LEV VEL-konferansen og innsalg av prosjekter i media.

Søknadsprosesser og virksomhetsområder – Det ble gjennomført eget medlemsmøte hvor organisasjonene ble spurt hvordan de ser for seg ønskede endringer framover. Medlemmene ble invitert til å komme med innspill gjennom en høring og sekretariatet har arbeidet fram forslag til årsmøtet i 2015. ExtraExpress ble gjennomført i to runder med en søknadssum på totalt 5 millioner kroner. Styret skal også ta stilling til hvilken form dette skal få framover.

5.2. Nyansettelser i 2014

Pia Prestmo startet i stilling som leder for samfunnskontakt 01.02.14. Denne stillingen på høsten 2014 omtitulert til kommunikasjonssjef, med tillagt flere ansvarsområder.

Sara Wilsgaard startet i stilling som kommunikasjonsrådgiver med webansvar fra 01.07.14. Dette var en omdannet stilling, med mer fokus på utvikling av digitale flater.

5.3. Personalpolitikk

Sekretariatet har en lav bemanning i forhold til de oppgaver som skal utføres. Det ble utført ca 10 årsverk i ExtraStiftelsens sekretariat i 2014.

ExtraStiftelsen er et lite sekretariat som vektlegger en god personalpolitikk. Det gjelder både i forhold til lønns- og arbeidsvilkår samt et godt og trygt arbeidsmiljø. Statens personalhåndbok legges til grunn for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er utarbeidet et eget lønnsystem for de ansatte med egne lønnsrammer for de ulike stillingskategoriene. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i mars og individuelle lønnsamtaler i juni.

Gjennom HMS-systemet gjennomføres årlig vernerunde. Det er utarbeidet egen personalhåndbok og en samling av prosedyrer og rutinebeskrivelser.

Å forebygge sykefravær er viktig i et lite sekretariat. For å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og bidra til bedre helse, får alle ansatte tilbud om refusjon av en del av utgifter til trening.

ExtraStiftelsen har en bedriftslegeordning som utfører en årlig helsekontroll.

I tillegg er det inngått avtale og handlingsplan med Stamina Helse om bistand etter behov og ønske både for bedrift og ansatt. Sykefraværet blant de ansatte var på 3,4%, opp 0,5 % fra 2013, noe som må betegnes som meget tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og ExtraStiftelsen har hatt IA-avtale siden 2004.

ExtraStiftelsen har ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. Det foreligger en kollektiv pensjonsavtale gjeldende fra fylte 67 år, samt en egen pensjonsordning fra fylte 65 år. I tillegg har man gruppelivsforsikring og personalforsikring for alle ansatte.

Det oppfordres til kompetansehevende kurs. Hvert år gjennomføres et faglig internseminar for hele sekretariatet og årets seminar ble lagt til Røros over 3 dager i august.

Begge kjønn er representert med minst 40 % i ExtraStiftelsens utvalg, slik det er nedfelt i retningslinjene for fordeling av midler. Ved årets slutt var det 5 kvinner og 6 menn ansatt i sekretariatet (inkl prosjektstilling).

5.4. Miljø

Sekretariatet har en bevisst holdning til miljøet. Det tas gjennom praktiske tiltak sikte på ikke å bidra til forurensning. Fretex henter alt papiravfall og avfall til makulering fra sekretariatet, og plast sorteres spesielt. Kopi og portoutgiftene har blitt redusert betraktelig.

Glass, metall, utdatert datautstyr og annet spesialavfall blir levert til egne depoter for spesialavfall. Mer og mer av saksbehandlingen og arkiveringen skjer elektronisk i sekretariatet.

5.5. Lokaler

Sekretariatet holder til i leide lokaler i Karl Johans gt. 23B i Oslo. Husleieavtalen gjelder til 2018.

6. Økonomi

Det ble solgt Extra-spill for kr 955.250.650 i 2014 (2013: 934.867.250). Det var budsjettert med en omsetning på 981 mill kroner. Omsetningen har holdt seg relativt høy etter relanseringen i juni 2013. Den har vært jevn, men svakt synkende. Særlig siden tidspunktet ble flyttet til 18.30 (fra 20.45) har trenden vært nedadgående. Det har dessuten vært lite kampanjer og reklame for spillet i 2014. Dette påvirker omsetningen.

Regnskapet for 2014 ble avsluttet med totale inntekter på kr 968.141.535 (2013: 944.916.812), kostnader på kr 735.756.040 (2013: 732.789.033) og et resultat på kr 232.385.495 (2013: 212.127.779). Det var budsjettert med et resultat på kr 210.129.000. Resultatet ble ca 22 millioner høyere enn budsjettert!

Extra-spillets overskudd til ExtraStiftelsen (overføring fra Norsk Tipping) endte på kr 245.527.140 (2013: 226.929.222). Det var budsjettert med et overskudd på 240,7 millioner kroner. Den største endringen i budsjett er vesentlig lavere interne operatørkostnader i Norsk Tipping. Pga manglende innsyn i regnskapet for Norsk Tipping og Extra-spillet, er det vanskelig å få øye på hva som egentlig har blitt billigere i driften, om markedsføringsbudsjettet har blitt fylt opp eller andre forhold som kan påvirke utviklingen og profileringen av spillet.

Utviklingskostnader Extra-spillet

Extra-spillet er avhengig av at det brukes midler til utvikling av spillet. Extra-spillets andel av Norsk Tippings utviklingskostnader lå på kr 5.126.462 i 2014 (2013: 15.967.700). Det var budsjettert med 5,0 millioner kroner. Det var ikke øvrig utvikling av Extra-spillet i 2014.

Bevilgning til prosjekter

Det ble bevilget kr 237.154.100 til organisasjonene i 2014 (2013: 230.279.500). 18,3 millioner ble tilbakeført fra organisasjonene som følge av avbrutte prosjekter fra alle tre virksomhetsområdene, herunder dobbeltfinansiering innenfor forskningsområdet. I 2013 var dette tallet på 18,9 millioner kroner. Avsetningen til sikkerhet for flerårige prosjekter har i stått fast på 75 millioner kroner siden 2010. Det har blitt bevilget 7 millioner mer i 2014 til organisasjonenes helseprosjekter, og det har vært mulig å gjennomføre uten at vi har måttet ta av oppsparte midler.

Sekretariat, organisasjon og utvalg

Driftskostnadene for sekretariat, organisasjon og utvalg beløper seg i regnskapet til kr 18.954.918 (2013: 16.876.026). Dette er godt innenfor budsjetttrammene på 19,2 millioner kroner. Kostnadene til pensjon har vært betydelige, også i 2014. ExtraWeb-prosjektet er dessuten en stor investering for stiftelsen og ble tatt i bruk i søknadsrunden for 2014. Kostnadene ligget godt innenfor budsjett på alle hovedposter i 2014, bortsett fra pensjonsutgiftene.

Finansinntekter

Stiftelsens midler fikk en avkastning på kr 12.264.053 (2013: 9.589.563). Budsjettet var på kr 10,0 millioner kroner. Til tross for svært lave renter gjennom hele 2014 gav plasseringene i pengemarkedsfond og obligasjonsfond en tilfredsstillende uttelling. På slutten av året ble ny investeringsstrategi implementert. Dette fikk naturlig nok ikke få innvirkning på finansinntektene før i 2015.