

PROTOKOLL MØTE 6-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 21.09.17

Tilstede: Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident), Øystein Dale (fungerende generalsekretær), Elsie Tjeransen (revisor), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng (økonomiavdelingen) og Vigdis Thingelstad (referent)

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller 20, 21 og 22 15/19.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 5-15-19

SAK: 28 15/19 NIFs regnskap pr 1. halvår 2017

Økonomisjefen gikk igjennom prognosen, denne viser at det er ingen endring i resultat i forhold til budsjett. En del områder går bedre enn budsjett (bl. a Special olympics), mens økte kostnader til omstillingsprosessen er tatt inn fullt ut.

Kontrollkomiteen tar regnskapet og prognosen for 1. halvår til orientering.

SAK: 29 15/19 Status implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger

Stine Schultz-Heireng gikk igjennom hvordan forvaltningsrapporteringen vil bli, samt status for implementeringen.

På neste møte: Ønsker kontrollkomiteen en gjennomgang hvordan SF/IK rapporterer på midlene de får igjennom NIF.

Kontrollkomiteen vil ha til uttalelse før iverksetting av punkt 2.3 (kontrollkomiteens mandat) under oppfølging av implementeringen.

Det har kommet innsynsbegjæringer på 14 temaer.

Utkastet til forvaltningsrapportering blir tatt til etterretning med de innspill som framkom i møtet.

SAK: 30 15/19 Status bokettersyn

Saken utsatt pga at det er ikke mottatt endelig rapport.

SAK: 31 15/19 Status riksrevisjonen

Orientering om foranalyse fra Riksrevisjonen. Saken utsettes til neste møte.

SAK: 32 15/19 Valg av revisjonshandlinger knyttet til forvaltningsrevisjon

Utsatt til neste møte.

Sak: 33 15/19 Løpende saker

Fungerende generalsekretær orienterte om prosessen rundt spillemiddelsøkningen for 2018.

NIF tar opp med departementet om å splitte post 1 i fire; idrettskretser, NIF sentralt, fellestjenester og breddeidrett.

Neste møte er 26. oktober 2017 kl 1100.

Saker til neste møte:

IPD

Spillemiddelsøknad

Regnskap 3.kvartal

Økonomisk rapport pr september for kontrollkomiteen

Ullevål, 21. september 2017

Vigdis Thingelstad

referent