

# **PROTOKOLL MØTE 7-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 26. OKTOBER 2017**

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

## **Orienteringssaker:**

- a) IS-protokoller 23 og 24 15/19.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 6-15-19

### **SAK: 34 15/19 NIFs regnskap pr 3. kvartal 2017**

Prognose 3. kvartal er den samme som for 1. halvår, bruk av inntil kr 2 mill av fri egenkapital som er i tråd med vedtatt budsjett for 2017.

Regnskap hittil for kontrollkomiteen ble gjennomgått og vil holde seg innenfor budsjettrammen i 2017.

*Kontrollkomiteen tar regnskapet for 3. kvartal til orientering.*

### **SAK: 35 15/19 Spillemiddelsøknad 2018**

Øystein Dale gikk igjennom hovedtrekkene i spillemiddelsøknaden og viste økning/reduksjon i forhold til søknad for 2017 og tildeling 2017.

*Kontrollkomiteen tar spillemiddelsøknaden for 2018 til orientering.*

### **SAK: 36 15/19 Status Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD)**

Øystein Dale gikk igjennom status på hovedmålene, presentasjonen ligger vedlagt.

*Kontrollkomiteen tar presentasjonen til orientering.*

### **SAK: 37 15/19 Gjennomgang av hvordan SF/IK rapporterer på midler de får igjennom NIF**

Stine Schultz-Heireng gikk igjennom en oversikt som viser hvordan SF/IK rapporterer til NIF. Oversikten ligger vedlagt.

*Kontrollkomiteen tar presentasjonen til orientering.*

### **SAK: 38 15/19 Status riksrevisjonen**

Saken er utsatt offentlighet.

### **SAK: 39 15/19 Orientering om revisjonen for 2017 av Deloitte**

Torgeir Dahle gikk igjennom team, datoer for revisjon og hvilke handlinger de vil foreta. Presentasjonen ligger vedlagt.

*Kontrollkomiteen tar presentasjonen til orientering.*