

# PROTOKOLL MØTE 9 (2015-2019) I KONTROLLKOMITEEN

## 12. JUNI 2018

Tilstede:

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem av kontrollkomiteen), Kristin Kloster Aasen (1. visepresident), Karen Kvalevåg (generalsekretær t.o.m sak 50), Torgeir Dahle (revisor), Elsie Tjeransen (revisor), Stine Schultz-Heireng (forvaltningsansvarlig) og, Anita Pelsholen (økonomisjef).

### Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller fra møte nr. 30 og 31 (2015-2019)
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 8-15-19

**SAK: 48 (2015-2019) Økonomisk status – regnskap pr. 31/3-2018 og årsprognose 2018**  
Økonomisjefen redegjorde for hovedlinjene i regnskapet for 1.kvartal 2018 som Idrettsstyret tok etterretning i sitt møte nr. 31 IS-sak 284. Som en del av NIFs rapportering til Kulturdepartementet (KUD) ble regnskapet for 1.kvartal 2018 oversendt KUD 2.mai 2018. Årsprognosen for 2018 er satt lik årsbudsjettet som viser en økning av fri egenkapital på kr 1 million. Dette er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett. Det vil bli avgitt en oppdatert årsprognose for 2018 ved avleggelse av regnskapet for 2.kvartal 2018.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar regnskapet for 1.kvartal 2018 til etterretning.*

### SAK: 49 (2015-2019) Status moderniseringsprosjektet

Moderniseringsprosjektet er igangsatt i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD)2015-2019:

#### 7.1.1 Organisasjonsutviklingsplan

Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt:

- a) Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett.
- b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene.
- c) Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.

Generalsekretæren informerte om prosessene i moderniseringsprosjektet:

Frem til NIF ledermøte 2018 har det vært gjennomført nåsituasjonsanalyse med hovedfokus på:

- 1) Krav fra medlemmene i fremtiden
- 2) Faktabeskrivelse med input fra organisasjonsleddene
- 3) Swot-analyse (12 grupper totalt 170 personer representert fra alle organisasjonsledd)

På NIF ledermøte 2018 ble hovedfunnene fra SWOT-analysene presentert:

- Idrettens største svakheter er organiseringen/strukturen i idretten sammen med digitalisering/informasjontechnologi (IT)
- Det er viktig at idretten har en forutsigbar økonomi

Alle organisasjonsleddene har gitt uttrykk for at det må gjøres noe med organiseringen/strukturen i organisasjonen og at målet må være å frigjøre mer ressurser til aktivitet.

Overordnede mål for moderniseringsprosessen ble fremlagt og diskutert.

Moderniseringsprosjektet kjøres videre med mål om å fremlegge en sak på Idrettstinget i 2019.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar generalsekretærens orientering til orientering.*

### **SAK: 50 (2015-2019) Evaluering av forvaltningsordningene – status og fremdrift**

Bakgrunn for saken er følgende:

#### **Idrettstingets vedtak i 2015:**

Idrettsstyret gis fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til idrettskretsene over post 1 og særforbundene over post 2 og 3.

Fordelingskriterier på postene 1-4 skal evalueres i tingperioden. Evalueringen skal gjennomføres av idrettsstyret med god forankring i særforbundene og idrettskretsene.

- Endringer kan implementeres i tingperioden.
- Fordelingskriterier skal innrettes slik at de motiverer til innsats på de områder hvor idrettsorganisasjonen har prioriterte utfordringer.
- Fordeling og bruk av midler på alle postene skal så langt som mulig gjøres slik at full åpenhet og innsyn i forvaltningen sikres.
- Fordelingsmekanismene skal, så langt det er mulig, være organisasjonsmessig nøytrale, dvs. ikke motivere til sammenslåing eller oppsplitting. Tilskuddet til en idrett skal ikke være knyttet til hvordan denne er organisert.

Idrettsstyret har fulgt opp Idrettstingets vedtak:

#### **Idrettsstyrets vedtak (IS-møte nr. 31 - IS-sak 286 Evaluering av forvaltningsordningen for spillemidler):**

1. Generalsekretæren vil utarbeide et faktagrunnlag som kan danne grunnlag for evaluering og etterfølgende idrettspolitisk debatt om behovet for prinsipielle endringer i gjeldende forvaltningsordninger for tilskuddspostene 1 til 4.
2. Grunnlaget må vise de konkrete fordelingsvirkningene av gjeldende tildelingsmodeller og inneholde en systematisk oversikt over kjente utfordringer knyttet til hver ordning, samt inneholde en vurdering av ordningenes evne til å stimulere til arbeide for å realisere de mål som er fastsatt for postene.
3. Prosessen skal lede til en idrettspolitisk avklaring høsten 2018, og målet er å innføre eventuelle endringer, inklusive overgangsordninger, med virkning fra 2019.

Forvaltningsansvarlig presenterte planlagte prosesser med mål om at forvaltningsordningene endres med virkning fra 2019 i henhold til vedtak fra idrettstinget 2015 og idrettsstyret.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar forvaltningsansvarlig orientering til orientering.*

### **SAK: 51 (2015-2019) Oppfølging fra NIFs ledermøte 2018**

På NIFs ledermøte 2018 kom det spørsmål fra salen om kontrollkomiteens oppfølging av vedtakene som ble fattet på idrettstinget i 2015.

1.visepresident redegjorde for hvordan idrettsstyret følger opp idrettsstyresakene og hvordan administrasjonen rapporterer til idrettsstyret vedrørende det vedtatte idrettspolitiske dokumentet (2015-2019).

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen ber en oversikt fra idrettsstyret som viser idrettsstyrets oppfølging av idrettstinget vedtak i 2015. Kontrollkomiteen ber om å få denne oversikten i forkant av sitt møte 15.11.2018*

### **SAK: 52 (2015-2019) Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Kontrollkomiteen diskuterte hvilke områder som kunne være aktuelle å se nærmere på.

*Vedtak:*

*Revisor bes om å legge frem en plan for forvaltningsrevisjon på neste møte (6/9) på følgende områder:*

- *Innkjøp*
- *Ansettelser*

### **SAK: 53 (2015-2019) Eventuelt**

Plan for hvilke saker som skal opp på de to neste møtene i kontrollkomiteen:

06.09.2018:

- Regnskap 2.kvartal
- Plan for forvaltningsrevisjon
- Revisjonsplan ordinær revisjon

15.11.2018:

- Riksrevisjonens rapport
- Oversikt over idrettsstyret oppfølging av idrettstingets vedtak fra 2015
- Status oppfølging evaluering av forvaltningsordninger
- Regnskap 3.kvartal

Ullevål, 12. juni 2018

Anita Pelsholen

referent