

PROTOKOLL MØTE 10 (2015-2019) I KONTROLLKOMITEEN

6.SEPTEMBER 2018

Tilstede:

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem av kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident), Karen Kvalevåg (generalsekretær), Torgeir Dahle (revisor), Elsie Tjeransen (revisor) og Anita Pelsholen (økonomisjef).

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller fra møte nr. 34 og 35 (2015-2019)
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 9-15-19

SAK: 54 (2015-2019) Økonomisk status – regnskap pr. 30/6-2018 og årsprognose 2018

Generalsekretæren redegjorde for hovedlinjene i regnskapet for 2.kvartal 2018 og årsprognosen som Idrettsstyret tok etterretning i sitt møte nr. 36, IS-sak 309. 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 3.kvartal 2018.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar regnskapet for 3.kvartal 2018 til etterretning.

SAK: 55 (2015-2019) Status moderniseringsprosjektet

Overordnet mål for moderniseringsprosjektet er:

Sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon.

Generalsekretæren presenterte status i prosjektet som består av tre hoveddeler:

- Organisering
- Digitalisering
- Enhetlig styring
-

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar generalsekretærens orientering til orientering.

SAK: 55 (2015-2019) Plan for forvaltningsrevisjon

Ref. sak 52 (2015-2019), møte nr. 9 der kontrollkomiteen ba om at revisor fremla plan for forvaltningsrevisjon på følgende områder:

- Innkjøp
- Ansettelse

Kontrollkomiteen har i forkant av møtet fått tilsendt en beskrivelse/utkast til forvaltningsrevisjon på disse to områdene.

Revisor gikk igjennom plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

Vedtak:

Kontrollkomiteen vedtar å engasjere revisor til å utføre forvaltningsrevisjon innenfor områdene innkjøp og ansettelse i henhold til det som ble fremlagt på møtet.

Forvaltningsrevisjonsoppdragene skal utføres innenfor budsjettrammen på kr 150.000,-.

SAK: 56 (2015-2019) Plan for ordinær revisjon

Revisor gikk igjennom plan for ordinær revisjon.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar revisors orientering til orientering.

SAK: 57 (2015-2019) Eventuelt

Ingen saker

Ullevål, 06. september 2018

Anita Pelsholen

referent