

PROTOKOLL 1-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 10. NOVEMBER 2015

Tilstede:

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident), Inge Andersen (generalsekretær), Torgeir Dahle (revisor), Øystein Dale (ass. generalsekretær), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng (økonomiavdelingen) og Vigdis Thingelstad (referent)

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller 1, 2 og 3 15/19. Ligger på <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsstyret/>, samt er sendt ut tidligere.
- b) Protokoll kontrollkomiteens sak 1 15/19 (tatt på telefon og mail). Mandatfordelingen på NIFs ting.

Kontrollkomiteens vedtak:

NIF v/Idrettsstyret har ikke fordelt representantene til Idrettstinget i henhold til NIFs lov § 3-2, med den følge at mandatfordelingen på Idrettstinget ble feil. Mandatfordelingen var offentligjort og ble sendt særforbund og idrettskretser innen lovens frist, og ble enstemmig godkjent av Idrettstinget.

Kontrollkomiteen mener derfor at idrettstinget vedtak er lovlig fattet.

Dersom noen ønsker at Idrettstingets vedtak må omgjøres, må det innkalles til ekstraordinært Idrettsting etter NIFs lov § 3-6 første ledd.

SAK: 2 15/19 Kontrollkomiteens oppgaver og arbeidsmåte

Kontrollkomiteen fortsetter samme praksis som forrige periode, ett møte på høsten og ett ved årsregnskapets avslutning (mars). Revisor vil bli invitert til samtlige møter.

SAK: 3 15/19 Regnskap pr 3. kvartal 2015

Regnskapet pr 3. kvartal viser en prognose på kr 500 000 i underskudd (tas fra den frie egenkapitalen) som skyldes opprettelse av flyktningefond, se siste kulepunkt under sak 5. Presentasjon følger vedlagt.

SAK: 4 15/19 Revisjon 2015

Torgeir Dahle gikk igjennom omfanget av oppdraget, teamet på NIF, beskrivelse av revisjonsprosessen, fokusområder/risikoområder og tidsplan for revisjon. Presentasjonen følger vedlagt.

SAK: 5 15/19 Løpende saker

- Status IPD 2015-2019
Øystein Dale redegjorde for prosessen. Fire prosesser: Barn og ungdom, Voksenidrett, funksjonshemmede og organisasjonsutvikling. Alle SF/IK er invitert til å delta der de selv har lyst. Skal legges frem for styret i januar. Modernisere organisasjonen, prosess som starter etter jul.
- Momskompensasjonsordningene
Anita Pelsholen orienterte om årets søknader. Antall søknader har økt med 6,44 % og summen er økt med 6,36%. Resten av frivilligheten har økt mer enn idretten. Potten til idretten totalt vil bli på nivå med 2014. Idrettskretsene har kontrollert 200 klubber i 2015.

Friskis og Svettis og AS'er fikk avslag på momskompensasjons (varer og tjenester) i 2014. NIF har påklaget dette vedtaket til lotterinemda som ennå ikke har behandlet saken.

Nedsatt et utvalg av idrettsstyret som består av Kristin Kloster Aasen, Sigbjørn Johnsen, Børre Rognlien, Anne Berit Figenskaug, Øystein Dale, Anita Pelsholen og Tord Jordet.

Den avsatte anleggsmomsen dekker ikke søknadsbeløpet i 2015 heller.

- Spillemiddelsøknad 2016
Øystein Dale orienterte om hovedtemaer i søknaden. Tom Tvedt orienterte fra dagens møte med statsråden.
- Statsbudsjettet 2016
Tom Tvedt orienterte om idrettens reaksjoner til neste års statsbudsjett.
- YOG 2016 Lillehammer
Inge Andersen orienterte om YOG. Største arrangementet på norsk jord siden 1994. 12000 akkrediterte. NRK har skrevet avtale med OBS (olympic broadcast service). Norge stiller med 80 utøvere. 3000 frivillige. 200 unge idrettsledere. Deltagerlandsbyen åpnet i august. Kr 108 millioner i tilskudd fra IOC. Den største risikoen er sikkerheten, spesielt rundt åpningssermonien.
- Special Olympics
Kristin Kloster Aasen leder organisasjonen i Norge. Charlotte Rignes Relling er ansatt som prosjektleder.
- Idrettens innsats vedrørende flyktninger/asylmottak
NIF kr 500 000, IMDI kr 200 000 og Kavlifondet kr 500 000. 88 idrettslag tildeles midler etter søknad.

SAK: 6 15/19 Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Vedtatt på idrettsstyremøte i oktober. De nye bestemmelsene er forenklet i forhold til de gamle. Kapitelet om lønn og merverdiavgift er tatt ut. Det vil også bli laget en veileder til bestemmelsene.

SAK: 7 15/19 Tennisforbundet

Forbundet tapte sak i høyesterett. NIF dekket kr 337 000 av tennisforbundets kostnader.

NESTE MØTE ER ETTER IDRETTSSTYREMØTE 9. MARS, EKSAKT DATO KOMMER SENERE.