

PROTOKOLL MØTE 3-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 14/11-16

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

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller 8, 9, 10, 11 og 12 15/19. Protokoll fra møte 13 + telefonmøte 4/10 og 13/10.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 2-15-19

SAK: 12 15/19 Regnskapsrapport pr 3. kvartal 2016

Økonomisjefen gikk igjennom hovedpunktene i regnskapsrapporten. Prognosen for årsresultat viser ett overskudd på kr 1,4 etter bruk av IT-avsetning på kr 9,1 mill og kr 1,5 i avsetning til ungdoms-OL. Dette er kr 0,4 mill bedre enn årsbudsjett. Presentasjonen følger vedlagt.

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

SAK: 13 15/19 Åpenhetsutvalget

Det bør settes ned en arbeidsgruppe som følger opp idrettsstyrets vedtak. De må se på rutiner, økonomi rundt merarbeid osv. Presentasjon følger vedlagt.

Kontrollkomiteen tar til orientering redegjørelse fra Idrettspresident, generalsekretær og økonomisjef. Komiteen ser at dette vil få økonomiske konsekvenser for idretten, samt at det vil medføre merarbeid for kontrollkomiteen.

SAK: 14 15/19 Revisjon NIF og ISF 2016

Revisor gikk igjennom plan for gjennomføring, samt hvilke oppgaver de skal se på. Han gikk også igjennom nye lover og regler. Presentasjon følger vedlagt.

SAK: 15 15/19 Brev fra kontrollkomiteen i Norges Bueskytterforbund

Bueskytterforbundets kontrollkomite har henvendt seg til NIFs kontrollkomite vedrørende deres rolle og informasjonsflyt mellom tingene. NIFs juridiske avdeling sender svar på denne henvendelsen, og viser til åpenhetsutvalgets arbeid.

SAK: 16 15/19 Løpende saker

- Spillemiddelsøknad 2017: NIF søker om kr 698 mill, dette er kr 38 mill mer enn tildeling 2016.
- Statsbudsjettet 2017: Det ble gjennomgått poster som berører idretten. NIF ser utfordringer vedrørende momskompensasjonsordningene, da statsbudsjettet ikke gir dekning for søknadsmassen.

SAK: 17 15/19 Eventuelt

- Volleyballforbundet: Det ble orientert om økonomisk status i volleyballforbundet. Forbundet følges tett opp av NIF.
- Cricketforbundet: Det ble orientert om økonomiske og organisasjonsmessige forhold i cricketforbundet. BDO har gått igjennom økonomiske forhold i forbundet, samt sett på om det er saker av kriminell art. Rapporten skal gjennomgås på neste IS-møte.
- Utkjøp av Idrettens Hus: Det ble orientert om prosessen rundt utkjøp av Idrettens Hus, det foregår forhandlinger om pris med AS Ullevål stadion.

Neste møte 20. januar 2017.

Ullevål 14. november 2016.