

## **PROTOKOLL MØTE 4-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 16.03.17**

**Tilstede:** Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident)(sak 18,19 og 20), Inge Andersen (generalsekretær), Torgeir Dahle (revisor), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng (økonomiavdelingen), Øystein Dale (ass.generalsekretær) (sak 25) og Vigdis Thingelstad (referent)

### **Orienteringssaker:**

- a) IS-protokoller 13,14, 15, 16, 17 og 18 15/19. Protokoll fra møte telefonmøte 6/1-17.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 3-15-19

### **SAK: 18 15/19 NIFs årsregnskap og årsberetning 2016**

Økonomisjefen la frem hovedtallene i årsregnskapet. Resultatet viste ett underskudd på kr 4 144 078. Etter årsoppgjørdisposisjoner øker NIFs frie EK med kr 1 049 327(presentasjon følger vedlagt).

*Kontrollkomiteen tar årsberetning og regnskap som viser ett underskudd på kr 4 144 078 før årsoppgjørdisposisjoner til etterretning. Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide sin beretning.*

### **SAK: 19 15/19 ISFs årsregnskap og årsberetning 2016**

Økonomisjefen redegjorde for regnskapet som viser ett resultat på kr 0(presentasjon følger vedlagt).

*Kontrollkomiteen tar regnskapet som viser ett resultat på kr 0 til etterretning. Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide sin beretning.*

### **SAK: 20 15/19 Revisjon NIF og ISF 2016**

Torgeir Dahle gikk igjennom en oppsummering av revisjonen (presentasjonen følger vedlagt).

### **SAK: 21 15/19 Budsjett 2017**

Økonomisjefen gikk igjennom budsjett som ble vedtatt av idrettsstyret 15.03.17. Følgende punkter ble vedtatt av styret:

1. Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2017, med de endringer som fremkom i møtet, som grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.
2. Idrettsstyret begrenser administrasjonens og egen representasjon og reiser, men forutsetter at NIFs nasjonale og internasjonale organisasjonsmessige forpliktelser og representasjon ivaretas med nøkternhet.
3. Nasjonal og internasjonal reisevirksomhet og antall felles møtedager begrenses, og kostnadsnivået knyttet til nasjonale og internasjonale tiltak og møter holdes nede.
4. Idrettsstyret ber Generalsekretæren iverksette de foreslåtte organisasjonsendringene og skjerme prioriterte kjerneoppgaver fra innsparingene.
5. NIFs faglige støtte til underliggende organisasjonsledd skal opprettholdes på samme økonomiske nivå som i 2016.

6. IT-virksomheten må utrede ytterligere innsparingstiltak, herunder se på bemanningen, uten å ramme kjerneoppgavene og effektiviteten.

7. I 2017 kan endringskostnadene dekkes inn med inntil 2 millioner fra NIFs frie egenkapital, men kostnadene skal primært dekkes inn av nye inntekter og innsparinger.

*Kontrollkomiteen tar budsjettet til etterretning.*

### **SAK: 22 15/19 Status implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger**

Stine Schutz-Heireng gikk kort igjennom prosessen så langt (presentasjon følger vedlagt).

*Kontrollkomiteen ønsker å få en avviksrapport etter 1. halvår 2017 for å se hvordan rapportene vil se ut.*

### **SAK: 23 15/19 Løpende saker**

- Regionaliseringsprosesser
  - Generalsekretæren redegjorde for regionaliseringsprosessen så langt. Det er utfordringer blant idrettskretsene i Trøndelag, hvor det allerede er vedtatt at fylkene slås sammen fra 1/1-18. Kontrollkomiteen påpeker at disse prosessene vil kunne kreve ressurser både personmessig og økonomisk.
- Klubbforsikring og anbudskonkurranser
  - Generalsekretæren redegjorde for prosessen rundt anbudskonkurransen vedrørende klubbforsikring.
- Idrettens Helsesenter
  - Generalsekretæren orienterte om saken.
- Overskudd LYOGOC AS kr 26,5 mill tilfalt NIF prosjekter; Legacy-senter Lillehammer, prosjekt unge ledere, ung frivillighets fond, Sunn Idrett og ungdomsleker Lillehammer.

### **SAK: 24 15/19 Møteplan 2017**

Følgende datoer ble avtalt for møter i 2017:

Torsdag 7. september 2017

Torsdag 2. november 2017

### **SAK: 25 15/19 Datatilsynet**

Øistein Dale informerte om møte med Datatilsynet hvor de gikk igjennom sikkerheten rundt NIFs registre.

Ullevål, 16. mars 2017

Vigdis Thingelstad

referent