

PROTOKOLL MØTE 5-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 13.05.17 (under NIFs ledermøte i Bodø)

Tilstede: Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng (økonomiavdelingen) og Vigdis Thingelstad (referent)

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller 19 15/19.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 4-15-19

SAK: 26 15/19 Status implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger

Stine Schultz-Heireng informerte om de rutiner som er etablert. Retningslinjene ligger på hjemmesiden til NIF. Hun orienterte også om hvilke temaer som det er bedt om innsyn i.

Som en oppfølging av åpenhetsrapporten har kontrollkomiteen ønske om at det skal utarbeides en riskomatrise.

Terje Wist kontakter Deloitte ved Torgeir Dahle, om å utarbeide en risikomatrise, han vil orientere om hvilke økonomiske rammer de må holde seg innenfor.

SAK: 27 15/19 Løpende saker

Rapport KUD: Økonomisjefen orienterte om den finansielle rapporten og spillemiddelrapporten som ble sendt departementet i april.

Bokettersyn NIF: Økonomisjefen orienterte om den foreløpige rapporten som har kommet fra bokettersynet. Kun mindre avvik vedrørende periodisering av pensjon, samt små avvik vedrørende gaver ansatte og reiser er avdekket.

Ullevål, 15. mai 2017
Vigdis Thingelstad
referent