

## **PROTOKOLL MØTE 8-15-19 I KONTROLLKOMITEEN 6. APRIL 2018**

Tilstede: Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Tom Tvedt (idrettspresident), Karen Kvalevåg (generalsekretær), Elsie Tjeransen (revisor), Anita Pelsholen (økonomisjef), Stine Schultz-Heireng (økonomiavdelingen) og Vigdis Thingelstad (referent)

Forfall: Unni Blesvik (medlem kontrollkomiteen) og Torgeir Dahle (revisor). En av varamedlemmene ble også innkalt, men kunne ikke møte.

### **Orienteringssaker:**

- a) IS-protokoller 25, 26, 27, 28 og 29 15/19.
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 7-15-19

### **SAK: 40 15/19 NIFs årsregnskap og årsberetning 2017**

Økonomisjefen gikk igjennom hovedtallene i årsregnskapet. Hun gikk også igjennom de største endringene i forhold til budsjettet. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 650 638 og økningen i fri egenkapital etter årsoppgjørdisposisjoner er på kr 6 459 150.

*Kontrollkomiteen tar årsregnskapet og beretningen til NIF for 2017 til etterretning.  
Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide sin beretning.*

### **SAK: 41 15/19 ISFs årsregnskap og årsberetning 2018**

Økonomisjefen gikk igjennom hovedtallene i årsregnskapet for ISF. Resultatet viser ett resultat på kr 0.

*Kontrollkomiteen tar årsregnskapet og beretningen til ISF for 2017 til etterretning.  
Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide sin beretning.*

### **SAK: 42 15/19 Revisjon NIF og ISF 2017**

Revisor gikk igjennom oppsummeringen av revisjonen. Presentasjonen følger vedlagt. De har ikke avdekket noen vesentlige feil.

### **SAK: 43 15/19 Avviksrapportering NIFs årsregnskap 2017**

Stine Schultz-Heireng gikk igjennom avviksrapportering for 2017. Det er få eller ingen avvik som ikke er innenfor retningslinjene. Avviksrapporten følger vedlagt.

### **SAK: 44 15/19 Budsjett 2018**

Økonomisjefen orienterte om hovedpostene i budsjettet. Budsjettet viser ett resultat på kr 1 millioner.

Kontrollkomiteens budsjett for møter og reiser er kr 50 000 og budsjett til forvaltningsrevisjon er kr 150 000.

Presentasjon følger vedlagt.

*Kontrollkomiteen tar budsjettet til etterretning.*

**SAK: 45 15/19 IS oppfølging av Åpenhetsutvalget**

Stine Schultz-Heireng gikk igjennom status i forhold til implementeringsplanen.

**SAK: 46 15/19 Møteplan 2018**

12/6-18 kl 11-1400

6/9-18 kl 11-1400

15/11-18 kl 11-1400

**SAK: 47 15/19 Moderniseringsprosjektet**

Generalsekretæren orienterte om prosjektets tidsplan og involvering av organisasjonen.

Ullevål, 6. april 2018

Vigdis Thingelstad

referent