

PROTOKOLL

Kontrollutvalgets møte nr 10 (2021-2023), 6. desember 2022, på teams

Følgende medlemmer møtte:

Anne Irene Myhr
Gunnar Skoglund
Tom Ericson

Fra administrasjonen deltok og orienterte:

Nils Einar Aas, generalsekretær, Berit Kjøll, president, Katrine Osland Netland, forvaltningsansvarlig, Morten Torp, controller, Pål Rønnevik, leder av NIF digital.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 40: Orientering fra president og generalsekretær på saker som kontrollutvalget må være orientert om etter siste møte i KU, 25. oktober 2022

President Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas orienterte om arbeidet i NIF siden siste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning

Sak 41: Gjennomgang av instruks for kontrollutvalget

Idrettsstyret behandlet rapport fra Ernst&Young i sitt møte nr 9. 15. og 16. mars 2022. Til saken fulgte en plan for administrasjonens oppfølging av tiltakene i rapporten.

Et av oppfølgingspunktene er:

Tema - kontrollutvalgets ansvar

Tiltak – Idrettstinget bør vurdere å detaljere Kontrollutvalgets instruks slik at det tydelig fremgår hva som er utvalgets kontrollopgaver og ansvar med tanke på å følge opp riktig bruk av spillemidler, effektivitet og kostnadsbruk i NIF.

Tiltaket har lav prioritet og er ikke påbegynt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber juridisk avdeling forberede en gjennomgang av instruksen som ivaretar anbefalingene i rapporten fra Ernst&Young, og komme tilbake med saken innen fristen for idrettstinget 2023

Sak 42: Lån til utbedringer av Idrettens hus

Morten Torp orienterte om lån til utbedringer av Idrettens hus

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til vurderingene som er gjort om at låneopptaket kan behandles av Idrettsstyret

Sak 43: Forvaltningsrevisjon i 2023

Nils Einar Aas og Pål Rønnevik deltok i behandlingen av saken. Kontrollutvalget er opptatt av NIF sin IKT-sikkerhet. En eventuell bestilling skal ha tydelige formål, og komme organisasjonen til gode. Saken forberedes til neste møte i kontrollutvalget

Vedtak:

Kontrollutvalget har drøftet IKT-sikkerhet som tema for forvaltningsrevisjon i 2023, og tar opp igjen saken på neste møte.

Sak 44: Møteplan for 2023

Idrettstinget gjennomføres 2-4 juni 2023. Avhengig av tidsplanen for forberedelse til idrettstinget kan det bli aktuelt med flere møter.

Vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører følgende møter før Idrettstinget 2023:

Tirsdag 31. januar på teams

Mandag 27. mars, Oslo

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557484483015

Dokument

Protokoll fra møte 6. desember 2022

Hoveddokument

2 sider

*Initiert på 2023-01-03 13:30:36 CET (+0100) av Astrid
Jouquand (AJ)*

Ferdigstilt den 2023-01-04 13:13:50 CET (+0100)

Initiativtaker

Astrid Jouquand (AJ)

ROOT - Norges Idrettsforbund og Olympiske og
Paralympiske komité

astrid.jouquand@idrettsforbundet.no

+4792491541

Signerende parter

Anne Irene Myr (AIM)

anne-irene.myhr@kdu.no

Signert 2023-01-03 13:32:01 CET (+0100)

Gunnar Skoglund (GS)

gunnar.skoglund@lofotkraft.net

Signert 2023-01-04 11:31:47 CET (+0100)

Tom Ericson (TE)

tom.ericson@gmail.com

Signert 2023-01-04 13:13:50 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

