

Møteprotokoll fra kontrollkomitemøte i NIF

Kontrollkomite: Norges Idrettsforbund

Møtested: Sognsveien 73, Oslo

Dato: 30. september 2019

Tidspunkt: Kl. 14:00 – 17:00

Følgende medlemmer møtte:

Mariann Steine Bendriss Leder

Tom Ericson

Gunnar Skoglund

Forfall fra:

Fra Idrettsstyre:

President Berit Kjøll

Fra administrasjonen deltok følgende:

Generalsekretær Karen Kvalevåg

Økonomisjef Anita Pelsholen

Leder i idrettsfag og verdiarbeid Mads Andreassen – sak 02-19/21

Leder NIF Digital Pål Kristen Rønnevik – sak 03-19/21

Leder organisasjonsutvikling Gro Holstad – sak 04-19/21

Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heiring, sekretær kontrollkomiteen

Eksterne deltakere/rådgivere:

Ekstern revisor:

Protokoll fra møte 1-19/21

Kontrollkomiteen (KK) har i forkant av møtet mottatt sakspapirer fra IS møte 1, 2 og 3 samt protokoll fra IS møte nummer 1.

KK ba administrasjonen om fremover å sende over sakspapirer til IS møter samtidig som disse blir sendt til styrets medlemmer. Tilsvarende når det gjelder protokollene fra IS møtene.

Saker som ble behandlet:

01-19/21	NIF SIN PLAN FOR OPPFØLGING AV VEDTAKENE PÅ IDRETTSTINGET 2019
-----------------	---

Bakgrunn

Det ble fattet en mengde vedtak under Idrettstinget. KK ønsker å følge opp hva slags interne rutiner NIF har for å følge opp alle vedtakene samt plan for implementering frem til neste idrettsting. Lovsaker kommer i sak 02-19/21.

Beskrivelse

I sak 2 på IS møte 26-27 juni 2019 ble det vedtatt at administrasjonen vil utarbeide en oppfølgingsplan for de tingvedtakene som krever en videre behandling. Disse ble presentert for IS i møte 2 sak nr. 16. Disse er sortert etter type saker – A, B og C. KK fikk presentert planen.

KK vil før neste idrettsting følge opp at alle aktiviteter er blitt fulgt opp.

V E D T A K

KK tar gjennomgang av plan til orientering. KK har avstemt at alle vedtak på idrettstinget er med i samlet plan som ble presentert av generalsekretær.

02-19/21	KORT OM ENDRINGER I NIFS LOV I FORLENGELSE AV VEDTAK FRA IDRETTSTINGET
-----------------	---

Bakgrunn

KK har ansvar for å følge opp at alle vedtakene fra idrettstinget – herunder endringer i NIFs lov – blir fulgt opp av NIFs administrasjon og Idrettsstyre. KK ønsket derfor å få fremlagt hva slags interne rutiner NIF har for å følge opp at alle lovsakene følges opp og implementeres - hvilken plan de har for dette arbeidet - samt en status i arbeidet.

Beskrivelse

KK fikk presentert prosess- og rutine for å sikre fullstendighet og nøyaktighet. Det er en omfattende – og grundig prosess med høringer og endelig vedtak.

VEDTAK

KK tar gjennomgang av plan til orientering. KK har avstemt at alle vedtak knyttet til lovendringer er med i samlet plan som skal på høring.

03-19/21	MODERNISERINGSPROGRAMMET; HERUNDER DIGITALISERING
----------	---

Bakgrunn

Moderniseringsprogrammet sto sentralt under idrettstinget. KK bør følge opp denne prosessen og ba om at følgende ble presentert:

- Kort om programmet/plan; herunder budsjett og prosjektstyring (milepæler)
- Målsetninger som ligger i programmet
- Risikovurderinger (målsettingen er å forenkle og digitalisere organisasjonen)
- Tiltak/aktiviteter på kort- og lang sikt

Beskrivelse

Moderniseringsprogrammet

Ambisjonen er at programmet skal omfatte alle særforbund og idrettskretser. Det foreligger derfor mange delprosjekter som er et resultat av et omfattende kartleggingsprosjekt for å definere behov. I tilknytning til f.eks «enhetlig styring» skal man støtte med digital styringsinformasjon. KK fikk presentert alle delprosjektene med tilhørende aktiviteter.

Digitalisering

Målsetting er å lage et økosystem som holder norsk idrett samlet. NIF har fem egenutviklere i tillegg til flere eksterne leverandører. Det er laget en forskrift som krever at lag osv. integreres med APler inn mot idrettens sentrale database for bl.a å sikre fullstendig medlemsinfo. I alt er ca. 30 av ca 38 ansatte i IKT inkludert i prosjektet

Prosjektstyring og risikovurderinger

Det har oppstått enkelte mindre forsinkelser pga kapasitet i organisasjonen. De er imidlertid stort sett i rute ift. det som er lovet skal komme ut til brukerne. Prognosen for 2018 og 2019 viser at samlede påløpte kostnader vil ligge rundt det som er tildelt av midler.

KK fikk presentert en risikovurdering sett opp mot målsettingene i programmet. Gjenstående risiko er vurdert ift. skalaene sannsynlighet og konsekvens. Risikoer som ble beskrevet er å opprettholde fremdriften, få med seg de ansatte samt kvalitet på interne ressurser. Idrettspresidenten avsluttet med å si at prosjektet «gikk på skinner» og var førsteprioritet for organisasjonen

VEDTAK

KK tar gjennomgang av moderniseringsprogrammet til orientering. Et av målene med digitaliseringsprosjektet er å gjøre arbeidet for idrettslagene enklere. I det bildet er det viktig å sørge for gode skolerings- og motiveringstiltak ovenfor idrettslagene slik at dette organisasjonsleddet i størst mulig grad tar i bruk de nye digitale verktøyene.

04-19/21

EVALUERING AV VALGPROSESSEN I FORKANT AV IDRETTSTINGET

Bakgrunn

Det var mye støy i mediene i etterkant av idrettstinget. NIF har vært ute i pressen og meddelt at de vil evaluere prosessen. KK ønsker å få informasjon om mandatet som er gitt til arbeidsgruppen som består av leder for organisasjonsutvikling, 1. visepresident og et idrettsstyremedlem. I tillegg skal arbeidsgruppen ha representanter både fra særforbund og idrettskretser. Gruppen skal forberede en sak til første fellesmøte i november hvor det skal være en åpen diskusjon om valgprosessen.

Beskrivelse

NIF er opptatt av å sikre gode valgprosesser ift norsk idrett. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har representanter fra Norges Idrettsforbund, Fotballforbundet, Ishockeyforbundet, Rogaland Idrettskrets, Troms Idrettskrets og en representant fra juridisk i NIF. Mandatet er å gjennomgå resultatene fra evalueringene fra Idrettstinget; herunder valgprosessen. Arbeidsgruppen er helt i oppstarten av sitt arbeid hvor det bl.a skal diskuteres hva som skal utredes. Herunder om det skal brukes eksterne for å se de utenfra. Målsettingen er at idretten selv må ta stilling til hvordan valgprosesser fremover skal være.

VEDTAK

KK tar gjennomgang av plan for evaluering til orientering. KK opplever prosessen med en bredt sammensatt arbeidsgruppe samt en åpen diskusjon som en fornuftig tilnærming for å diskutere hvilke valgprosesser idretten ønsker fremover. KK påpekte at det er viktig at gruppen sikrer habilitet dersom arbeidsgruppen velger å bruke eksterne leverandører til å bistå. KK problematiserte også om habilitetsbestemmelsene i NIFs lov §2-8 og kapittel 6.5 i veilederen til bestemmelsen kan få betydning dersom en president er inhabil i en sak som skal vedtas på Idrettsstyret.

05-19/21

PLAN FOR UTVIKLING AV EN VEILEDER FOR KONTROLLUTVALGSARBEIDE

Bakgrunn

Det ble vedtatt på Idrettstinget at NIF skulle utarbeide en veileder i forlengelse av endringer i §2-12. KK ønsker en presentasjon av noen av de gjeldende utfordringer knyttet til eksisterende lovgivning for kontrollkomiteén samt plan for utvikling av veileder til ny lovgivning; herunder status i arbeidet.

Beskrivelse

Gjeldende rett omfatter regnskapskontroll og forvaltningskontroll. Det har gitt et veldig vidt rom for tolkning. I Åpenhetsutvalgets vurdering av kontrollkomiteene fremkom det at deres arbeide bar mer preg av regnskapskontroll og ikke forvaltning. I revidert paragraf fremkommer det at KK skal ha et særlig fokus på å påse god forvaltning

NIFs juridiske avdeling har ansvaret for at en veileder blir utviklet i forlengelse av

bestemmelsen. De vil organisere dette arbeidet og trekke på eksterne krefter. Det er ikke laget en detaljert plan, men gjøres parallellt ift. utvikling av de andre veilederne. Målet skal være å skape trygghet i rollen som medlem i KK samt kvalitet i det arbeide som skal gjøres. Det er en utfordring å lage en veileder som passer både for store og små idrettslag, særforbund osv. Her bør det tilstrebes å anvende et proporsjonalitetsprinsipp. Veilederen må være på plass til revidert lov trer i kraft 01.01.2020.

VEDTAK

KK tar gjennomgang av plan til orientering. KK presiserte at det er viktig å lage en veileder som er praktisk i form av malverk, sjekklister, eksempler osv. I tillegg bør det foreligge et proporsjonalitetsprinsipp med tanke på at en veileder skal dekke både små og store organisasjoner. I veilederen må det fremkomme hvordan et slik prinsipp kan operasjonaliseres. KK ønsker å få forelagt utkast til veileder før den trer i kraft.

06-19/21

SPILEMMIDDELSØKNADEN 2020

Bakgrunn

KK bør være orientert om prosess med spillemiddelsøknad. I tillegg bør KK bli informert om hvordan NIF påser at retningslinje for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere blir etterlevd (hvordan følger man opp at midlene blir brukt ift definerte kriterier). Dette bør følges opp i KK møte 03.12.2019 hvor økonomisk styring i NIF er egen sak.

Beskrivelse

Proessen har vært å sende ut en søknad på høring før sommeren som deretter ble behandlet på IS møte i juni. Deretter ble det gjort en ny høring med ny behandling på IS møte i september. Ca 40 høringssvar fra særforbund/idrettskretser er mottatt og behandlet ifm utarbeidelsen av søknaden for 2020. NIF har i større grad forsøkt å være mer konkret i årets søknad, som også har blitt spissere og kortere.

Oslo Economics er en tredjepart som ble engasjert av KUD for å evaluere forvaltning av post 2 og 3 ordningen. Denne rapporten ble ferdigstilt i september.

I IS-møte 31 sak 286 ble det nedtegnet at fordelingskriterier på post 1-4 skulle vurderes endret med implementering i 2019. Dette er ikke gjort for 2019, men skal vurderes på nytt med målsetting om i større grad å finne kriterier som motiverer til innsats.

VEDTAK

KK tar gjennomgang av prosess med spillemiddelsøknad til orientering

07-19/21	STATUS PÅ ARBEIDET MED Å LAGE EN PLAN PÅ HVORDAN ETIKKARBEIDET KAN STYRKES I ORGANISASJONEN
----------	---

Bakgrunn

KK bør følge opp prosess og tiltak i anledning NIF sitt arbeid med å styrke etikkarbeidet i organisasjonen. Det er blitt etablert et utvalg etter nedleggelse av idrettsmedisinsk råd. Hvilke dimensjoner innenfor etikk er det NIF har fokus på.

Beskrivelse

Dette ligger i plan for oppfølging av tingvedtak og skal første gang opp på IS møte i januar.

VEDTAK

KK tar plan til orientering og vil følge opp NIF sitt arbeide på KK møte 26.03.2020.

Møtet hevet kl. 17:00

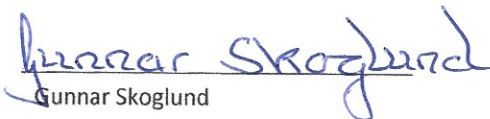
Oslo, 30.09.2019



Mariann Steine Bendriss
Leder



Tom Ericson



Gunnar Skoglund



Stine Schultz Heireng
Sekretær