

## **PROTOKOLL MØTE 12 (2015-2019) I KONTROLLKOMITEEN 15.NOVEMBER 2018**

Tilstede:

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem av kontrollkomiteen) t.o.m. sak 63, Tom Tvedt (idrettspresident), Karen Kvalevåg (generalsekretær), Torgeir Dahle (revisor), Elsie Tjeransen (revisor), Stine Schultz Heireng (forvaltningsansvarlig) og Anita Pelsholen (økonomisjef). Anne Kristine Soltvedt (politisk rådgiver deltok under sak 61).

### **Orienteringssaker:**

- a) IS-protokoller 36-39 (2015-2019)9.  
Ligger i utsendelsen IS-papirer til møte 40
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte10 og 11 15-19

### **SAK: 60 15/19 Økonomisk status – regnskap pr. 30/9-2018 og årsprognose 2018**

Økonomisjefen redegjorde for hovedlinjene i regnskapet for 3.kvartal 2018 og årsprognosen som Idrettsstyret tok etterretning i sitt møte nr. 40, IS-sak 331. Årsprognosen for 2018 viser en økning av fri egenkapital på kr 5.750.000. Det vedtatte årsbudsjettet for 2018 viser en økning av egenkapitalen på kr 1.000.000. En av årsaken til at prognosen er bedre enn årsbudsjettet skyldes at endringer i momskompensasjonsordningen for varer og tjenester først vil tre i kraft 01.01.2019. I budsjettet for 2018 var det forutsatt at endringene ville få virkning fra regnskapsåret 2018.

Kontrollkomiteen forespurte om idrettsstyrets vurderinger i forhold til nivået på den frie egenkapitalen. Idrettspresidenten orienterte om at Idrettsstyret forholder seg til vedtatte langtidsbudsjett og at Idrettsstyret har besluttet å prioritere nødvendig digitalisering i norsk idrett.

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar regnskapet for 3.kvartal 2018 og prognosen for 2018 til etterretning.*

### **SAK: 61 15/19 Oversikt over idrettsstyrets oppfølging av idrettstinget vedtak fra 2015**

Kontrollkomiteen har fått tilsendt oversikt over oppfølging av Idrettstingvedtakene 2015 før møtet. Politisk rådgiver presenterte status på oppfølging.

Kontrollkomiteen ber om å få oversendt informasjon om dialogen som har vært med Norges Bandyforbund vedrørende oppfølging av Idrettstingvedtak fra 2015 (sak 12b og 13b).

Kontrollkomiteen har fått tilsendt presentasjonen som ble gitt i møtet.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar orienteringen som ble gitt til møte til orientering.*

**SAK: 62 15/19 Status moderniseringsprosjektet inkludert oppfølging av evalueringen av forvaltningsordninger**

Generalsekretæren orienterte om status og videre fremdrift i moderniseringsprosjektet. Høringen i moderniseringsprosjektet er sendt ut i organisasjonen. Informasjon om moderniseringsprosjektet blir løpende lagt ut på NIFs nettsider:  
<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/>

Forvaltningsansvarlig orienterte om evaluering av forvaltningsordningene og presenterte i overordnede konklusjonene.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar orienteringen som ble gitt til møte til orientering.*

**SAK: 63 15/19 Status forvaltningsrevisjon**

Kontrollkomiteen har fått tilsendt revisors utkast til rapport både på anskaffelser og ansettelse før møtet.  
Revisor gikk gjennom utkast til rapportene.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar rapportene til etterretning*

*Kontrollkomiteen oversender rapportens sammendrag til Idrettsstyret og ber om at idrettsstyret påser at administrasjonen følger opp anbefalingene i rapportene.*

**SAK: 64 15/19 Riksrevisjonens rapport**

Forvaltningsansvarlig gikk igjennom hovedpunktene i Riksrevisjonens rapport og redegjorde for hvordan denne rapporten vil bli fulgt opp.

*Vedtak:*

*Kontrollkomiteen tar orientering til orientering.*

**SAK: 65 18 /19Eventuelt**

- Møteplan 2019
  - o Torsdag 14/3 kl 11.00

Ullevål, 15. november 2018  
Anita Pelsholen  
referent