

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

PROTOKOLL MØTE 13 (2015-2019) I KONTROLLKOMITEEN 14.MARS 2019

Tilstede:

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Tryggve Duun (medlem kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem av kontrollkomiteen), Oddvar Johan Jensen (2. visepresident), Rune Midthaug (leder marked, kommunikasjon og arrangement - stedfortreder for generalsekretær), Torgeir Dahle (revisor), Elsie Tjeransen (revisor), Stine Schultz Heireng (forvaltningsansvarlig) og Anita Pelsholen (økonomisjef).

Orienteringssaker:

- a) IS-protokoller 40-42 (2015-2019)9.
Ligger i utsendelsen IS-papirer til møte 41-43
- b) Protokoll kontrollkomiteens møte 12 15-19

SAK: 66 15/19 NIFs årsregnskap og årsberetning 2018

Økonomisjefen presenterte årsregnskapet for 2018 som ble fremlagt for Idrettsstyret 11.mars 2019 – IS-sak 358 og 359.

2.visepresident informerte om styrets behandling av årsberetning og at det ble gjort endringer av mindre karakter i møtet.

Presentasjonen som ble fremlagt sendes kontrollkomiteen sammen med protokollen.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar NIFs årsregnskap og årsberetning for 2018 til etterretning.

Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide beretning for 2018.

SAK: 67 15/19 ISFs årsregnskap og årsberetning 2018

Økonomisjefen presenterte årsregnskap og årsberetningen 2018 for ISF som ble fremlagt for ISF-styret 11.mars-2019 – sak nr. 8.

Presentasjonen som ble fremlagt sendes kontrollkomiteen sammen med protokollen.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar ISFs årsregnskap og årsberetning for 2018 til etterretning.

Kontrollkomiteen vil i etterkant av møtet utarbeide beretning for 2018.

SAK: 68 15/19 Revisjon av NIF og ISF 2018

Revisor gikk igjennom revisjonen for 2018 for både NIF og ISF. Det avgis ren revisjonsuttalelse for både NIF og ISF. Revisor informerte om at NIF har gode rutiner, god kontroll og økonomistyring.

Presentasjonen som ble fremlagt sendes kontrollkomiteen sammen med protokollen.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar orienteringen som ble gitt i møtet til orientering.

SAK: 69 15/19 Forvaltningsrapport 2018

Forvaltningsansvarlig gikk igjennom den utsendte forvaltningsrapporten for 2018. Det har vært 7 fokusområder:

- Evaluering av forvaltningsordninger
- Oppfølging av Riksrevisjonens gjennomgang/rapport
- Sikre åpenhetskultur
- Godt styresett, gode retningslinjer, antikorrupsjonsarbeid og varslingskanal
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon
- Skifte av økonomisystem

Presentasjonen som ble fremlagt sendes kontrollkomiteen sammen med protokollen.

Vedtak:

Kontrollkomiteen berømmer NIFs administrasjon for god oppfølging av de 7 fokusområdene som er omtalt i forvaltningsrapporten.

Kontrollkomiteen tar forvaltningsrapporten 2018 til etterretning.

SAK: 70 18 /19 Eventuelt

- Forvaltningsansvarlig redegjorde for prosessen vedrørende oppfølging av Riksrevisjonens rapport.
- Forvaltningsansvarlig og økonomisjefen redegjorde for hvordan forvaltningsrevisjonen (anskaffelser og ansettelse) er fulgt opp
- Kontrollkomiteen har mottatt brev fra Norges Bandyforbund (ref. sak 61 møte nr. 12). Kontrollkomiteen er av den oppfatning at NIF ikke handlet i strid med Idrettsstingsvedtak. Det vises til brev fra NIF til Norges Bandyforbund datert 19.februar 2018.
- Forvaltningsansvarlig presenterte anbudsprosessen vedrørende revisjon av NIF og ISF. Det fremlegges en innstilling for idrettsstyret 4.april 2019. Idrettsstinget 2019 fatter vedtak om engasjement av revisor.

Ullevål, 14. mars 2019

Anita Pelsholen

referent