

Møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte nr. 7 i NIF

Kontrollkomite: Norges Idrettsforbund
Møtested: Sognsveien 73, Oslo, samt Teams
Dato: 01.12.2020
Tidspunkt: 11.30-15.30

Følgende medlemmer møtte:

Mariann Steine Bendriss Leder
Tom Ericson
Gunnar Skoglund

Forfall fra:

Fra Idrettsstyre deltok:

President Berit Kjøll (sak 41, 42)

Fra administrasjonen deltok følgende:

Generalsekretær Karen Kvalevåg (sak 41, 42)
Økonomisjef Anita Pelsholen
Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng
Organisasjonssjef Gro Holstad (sak 45, 46)
Juridisk sjef Henriette Hillestad Thune (sak 45)
Leder for NIF Digital Pål Rønnevik (sak 47, 49)
Leder utviklingssamarbeid Rune Arctander (sak 46)
Seniorrådgiver verdiprosjekt Cecilie Prebensen (sak 48)
Breddeidrettssjef Anja Veum (sak 48)

Eksterne deltakere/rådgivere:

Ekstern revisor:

Kontrollutvalget har i forkant av møtet mottatt sakspapirer fra IS møte 13? samt protokoll fra IS møte nummer 11 og 12?

Sak nummer 43-19/21 utgår og må behandles på senere tidspunkt. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge.

41-19/21	PROTOKOLL FRA KU MØTE 24. SEPTEMBER
-----------------	--

V E D T A K

KU godkjenner protokoll fra KU møte 24. september 2020.

42-19/21	KORT ORIENTERING FRA GENERALSEKRETÆR OG PRESIDENTEN FRA SAKER I IS MØTE 11 OG 12 SOM ER RELEVANTE FOR KU SITT ARBEID
-----------------	---

Bakgrunn for saken

KU sitt arbeide er regulert i NIFs lov §2-12. Relevante forhold som KU bør informeres om på hvert KU møte (fast agenda):

- Har det siden siste KU møte vært avdekket brudd på organisasjonsleddets- eller overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak?
- Har det oppstått spesielle forhold i forvaltningen som bør belyses?
- Har det oppstått ekstraordinære forhold av økonomisk karakter som er ufordrende ift. tildelte midler og/eller rammer?
- Eventuelle andre forhold som KU bør orienteres om som ikke er dekket av øvrige saker i dette KU-møte?

Beskrivelse

Generalsekretæren orienterte om prosess for- og behandling av spillemiddelsøknaden for 2021. Det søkes om en total økning på 6,4%, der verdiarbeidet, post 2 til særforbundene og digitalisering prioriteres. Arbeidet med økt grad av målstyring i søknad og rapportering videreføres. Det forventes svar på søknaden 11. desember 2020.

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med godkjenning av WADA-koden. Det har vært et godt samarbeid med Antidoping Norge i denne sammenheng. Det er en ambisjon om at dette skal behandles på tinget i 2021.

Videre orienterte generalsekretæren om forvaltningsordningene og at prinsipper for fordelingen for 2021 er vedtatt. Implementering av endringer gjøres først i 2022.

Presidenten orienterte utvalget om Kvinneløftet. Det er satt ned en gruppe som summerer opp tiltak som allerede er gjort og hvordan dette kan tas videre. Målene for dette arbeidet er ambisiøse og vil følges tett fremover.

Generalsekretæren orienterte kort om at idrettsstyret har hatt møte der de ulike organisasjoner, idrettslag og NFF orienterte om hvordan de jobber med e-sport. Det er nedsatt en gruppe som skal sørge for kompetansedeling i forbindelse med e-sportarbeidet.

Tilslutt ble det informert om et utvalg av de andre sakene på idrettsstyremøte og NIFs arbeid generelt, herunder arbeidet med ungdomsforsikring, valg av representanter til WADA, innspill til idrettsmeldingen og idretten under pandemien.

VEDTAK

KU tar gjennomgang fra president og generalsekretær til orientering.

43-19/21	ANMODNING TIL KU OM Å UNDERSØKE IDRETTSSTYRETS ETTERLEVELSE AV NIFs LOV §4-4, BOKSTAV L
----------	---

Beskrivelse og vurdering
Saken utsettes til senere behandling

44-19/21	ØKONOMISK STYRING I NIF – 3. KVARTALS RAPPORTERING
----------	--

Bakgrunn

NIFs lov §2-2 regulerer KUs ansvar ift økonomisk styring. Det står at KU skal føre tilsyn med org.leddets økonomi; herunder påse forsvarlig og god økonomisk kontroll.

KU ønsker en gjennomgang av 3. kvartals rapporteringen for 2020; herunder oppfølging mot periodens budsjett.

Beskrivelse og vurdering

Økonomisjef Anita Pelsholen orienterte om regnskap for 3. kvartal. Regnskapet er i stor grad påvirket av pandemien. Møteplasser og fellesarrangement er avlyst eller løst digitalt, OL/PL er utsatt, samarbeidspartnere har utfordringer og aktiviteten er betraktelig redusert. Planlagte rekrutteringer er satt på vent, juridisk avdeling har økt kapasiteten og inntekter hos NIF digital er redusert.

Prognosen for 2020 indikerer et overskudd på MNOK 10. Det er behov for å øremerke overskuddet til blant annet SOU, arbeid med nasjonalt toppidrettscenter. Videre vil det være behov for å øremerke midler til digitalisering og egenandel til Statens pensjonskasse dersom dette avviker fra innsendte søknader.

VEDTAK

KU tar gjennomgangen til orientering.

45-19/21	STATUS PÅ PLAN FOR OPPFØLGING AV ALLE VEDTAK PÅ IDRETTSTINGET MED MILEPÆLER (A, B OG C LISTEN); HERUNDER VIDEREUTVIKLING AV VEILEDERE FOR KU-ARBEIDE
----------	---

Bakgrunn

KU har ansvar for å følge opp at alle vedtakene fra idrettstinget blir fulgt opp av NIFs administrasjon og Idrettsstyre som ikke omtales i sak 46, 47, 48 og 49. KU ble i sak 01-/19/21, 02-19/21 og 29-19/21 orientert om plan og fremdrift for alle vedtak. KU ønsker en ny status på arbeidet. KU fattet følgende vedtak i sak 29-19/21:

KU tar gjennomgang av saken til orientering. Kontrollutvalget anbefaler at idrettsstyret sørger for å påse at lovendringer som er vedtatt på Idrettstinget er implementert i henhold til vedtak. Utvalget ber om at lovutvalget sender en oppsummering av redigeringer til Idrettsstyret.

Beskrivelse og vurdering

Organisasjonssjef Gro Holstad orienterte utvalget om status for oppfølging av vedtak på idrettstinget.

Saker til tinget 2019 ble gjennomgått, samt status for den enkelte sak, herunder Sondering OL/PL, Forvaltningsordningene, Modernisering (se også sak 49), Tings sammensetning, Etikkarbeidet (se også sak 48), Økt ung medbestemmelse, Felles ungdomsforsikring, Forholdet NOC/IOC m.fl.

Utvalget fikk tilsendt en oversikt som viser saker vedtatt av idrettstinget som må følges opp i tingperioden, saker der forslagsstiller anmodet om at saken oversendes idrettsstyret for vurdering og en oversikt over overordnet prosess/årshjul for oppfølging av tingsaker.

Juridisk sjef Henriette Hillestad Thune presenterte status i arbeidet med veiledning til kontrollutvalgene. Thune gjennomgikk eksempler og problemstillinger som kontrollutvalg typisk møter i sitt arbeid. Det planlegges webinarer, workshops samt informasjon og videosnutter på nett fremover. Det vurderes også hvordan veiledere for kontrollutvalg skal brukes fremover og om disse skal tilpasses størrelse på organisasjonsledd.

Det ble diskutert utfordringer med NIFs lov §2-12 og hvorvidt det er behov for å tydeliggjøre kravene til kontrollutvalget, hvilke saker som kontrollutvalgene skal behandle og offentliggjøring av kontrollutvalgets protokoller. Det ble videre diskutert behovet for en instruks for kontrollutvalg generelt og for NIF spesielt.

VEDTAK

KU tar gjennomgangen til orientering.

46-19/21	FNS BÆREKRAFTSMÅL
----------	--------------------------

Bakgrunn

NIF vil fremover jobbe frem en tydeligere strategi på hvordan FNs bærekraftsmål skal operasjonaliseres i form av tiltak fra idretten sin side. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i mai 2019 som del av langtidsstrategien.

KU ønsker å få en gjennomgang av status på dette arbeidet.

Beskrivelse og vurdering

Leder for utviklingssamarbeid Rune Arctander orienterte om NIFs arbeid med FNs bærekraftsmål.

I første omgang omfatter arbeidet å sikre en god forståelse av bærekraftsmålene og en kartlegging av hvordan organisasjonen stiller seg til de ulike bærekraftsmålene. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant særforbundene på temaet og resultater fra denne ble presentert for uvalget. De fleste særforbundene kjenner godt til målene og påvirker disse målene positivt.

De viktigste funnene i kartleggingen er blant annet at:

- idretten påvirker bærekraftsmålene bredt
- idretten har stort handlingrom og opplever tydelige forventninger fra eksterne
- det er et sterkt ønske om å jobbe med dette internt
- det er lite strategisk og målrettet arbeid og det er behov for kompetanseheving på området.

Arcander presenterte videre prosess for arbeidet og plan for fremtidig behandling i idrettsstyret.

V E D T A K

KU tar gjennomgangen til orientering.

47-19/21	IKT-SIKKERHET
-----------------	----------------------

Bakgrunn

Følgende står i sak 83-2020 i IS møte i anledning risikoer:

Når det gjelder drift så har erfaringen så langt i år vært at vi er sårbare på grunn av for lite duplisert kompetanse, vi har relativt få ressurser som er dedikert til drift og vi har et kompetansegap knyttet til ny teknologi. I tillegg ser vi en økende utfordring knyttet til informasjonssikkerhet blant annet som en følge av økt bruk av digitale tjenester og økning i trusler blant annet fra såkalte høyrisikoland. På bakgrunn av dette, har vi nå satt i gang et arbeid med å se på hvordan vi bør håndtere arbeidet med drift og informasjonssikkerhet, herunder hva vi skal ha av egne ressurser og kompetanse og hva vi skal kjøpe som tjenester. Vi legger opp til å kjøre en prosess knyttet til dette frem mot sommeren/tidlig i høst, med tanke på å kunne gjennomføre nødvendige endringer fra og med tidlig i 2021.

KU ønsker å få presentert resultatet av dette arbeidet for å sikre at gjenstående risiko ift. brudd på IKT-forskriften er lav.

KU ble orientert om retninglinjer og prosesser knyttet til IKT sikkerhet i KU møte 03.12.2019 med følgende vedtak:

NIF bør vurdere å innhente en årlig erklæring fra sine leverandører på at informasjonssikkerhet

er ivarettatt i tråd med NIFs avtaler, hvor det også bes om at alle vesentlige hendelser gjennom året blir beskrevet og hvilket tiltak som er iverksatt. Dersom leverandørene ikke har en tredjeparts revisjon kan NIF selv lage en mal hvor leverandøren bes bekrefte på sentrale forhold i avtalen. Dette kan være en god preventiv kontroll.

KU ønsker tilbakemelding på om dette er blitt vurdert.

Beskrivelse og vurdering

Leder for NIF Digital, Pål Rønnevik, redegjorde for status for å beskytte og sikre godt omdømme innen IKT-sikkerhet. Rønnevik orienterte om status på drift og informasjonssikkerhet, brukervennlighet, samhandling/kunnskapsdeling, brukeroppløsing/support og digital etikk.

Økt grad av digitalisering gir økt krav til stabilitet og oppetid, noe som også gir økt risiko. Det er en høy grad av kompleksitet i systemet samtidig som det er mange foreldre og frivillige som forvalter personopplysninger. NIF har et høyt fokus på risikovurdering, styrket internkontroll og opplæring i informasjonssikkerhet. Alle sentralt ansatte har gjennomført kurs i informasjonssikkerhet og brukere som har interaksjon med høyrisikoland har Microsoftlisenser som tar høyde for dette.

Rønnevik informerte om at det er etablert rutine for å innhente erklæring fra leverandører og at NIF tilstreber å sjele til IKT-forskriften, selv om NIF selv ikke er omfattet av denne.

Avslutningsvis ble det redegjort kort for digitale gevinster i ulike organisasjonsledd og fremtidig planlagt prosess for å styrke arbeidet, teamet og kompetansen innen digitalisering.

VEDTAK

KU tar gjennomgangen til orientering.

48-19/21	ETIKKARBEIDET
-----------------	----------------------

Bakgrunn

KU bør følge opp prosess og tiltak i anledning NIF sitt arbeid med å styrke etikkarbeidet i organisasjonen. Idrettstinget 2019 vedtok at «Idrettsstyret skal i tingperioden utrede hvordan arbeidet med en etisk og trygg idrett kan styrkes ytterligere i organisasjonen». (Jmf. protokoll fra Idrettstinget 2019, sak 13.14.

KU hadde dette oppe i møte 30.09.2019 hvor tilbakemeldingen var at IS skulle behandle saken i januar møte. Det står i sak 54-19/21 at det er nedsatt en arbeidsgruppe med oppstart høsten 2020. I sak 53-19/21 står det også at IS ønsker at det skal utarbeides etiske retningslinjer for valgprosesser i norsk idrett som en del av det helhetlige etikkarbeidet som er igangsatt. I sak 78-19/21 ble plan for etikkarbeidet behandlet.

KU ønsker å få en oppdatering på status med arbeidet å lage en plan på hvordan etikkarbeidet kan styrkes i organisasjonen.

Beskrivelse og vurderinger

Seniorrådgiver Cecilie Prebensen redegjorde for arbeidet med etikkarbeidet i NIF og oppfølgingen av tingvedtaket fra 2019.

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal ha fokus på et helhetlig etikkarbeid, felles rammeverk og strukturer og felles satsningsområder. Gruppen skal gi en oversikt over dagens arbeid og forslag til videre tiltak og tingforslag. Prebensen informerte blant annet om misjon for prosjektet, tematiske områder, målet om etiske leveregler, tiltak og kommunikasjon, samt resultatmål for enkelte av områdene.

For tiden fokuseres det på etiske leveregler, etisk råd, system for varsler og vurdering av forslag fremmet av Oslo idrettskrets.

Arbeidet skal resultere en rapport som skal fremlegges tinget i 2021.

VEDTAK

KU tar gjennomgangen til orientering.

49-19/21	MODERNISERINGSPROGRAMMET - STATUS
----------	-----------------------------------

Bakgrunn

Moderniseringsprogrammet sto sentralt under idrettstinget. KU fikk i sak 03-19/21 en orientering om følgende:

- 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

KU fattet følgende vedtak i møte 30.09.2019:

«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.»

I sak 10-19/21 i anledning gjennomgang av styringsstruktur, herunder moderniseringsprogrammet, fattet KU følgende vedtak:

Når NIF er godt på vei med implementering av moderniseringsprogrammet kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en KTI undersøkelse ut mot organisasjonleddene.

KU ønsker å få presentert status i dette programmet og fremdrift siden 30.09.2019.

Beskrivelse og vurdering

Leder for NIF Digital, Pål Rønnevik, redegjorde for arbeidet knyttet til digitalisering av idretten.

Strategi for det digitale arbeidet ble presentert, samt en overordnet status på digitalisering. Målet er at det skal være enklest mulig for aktive og frivillige samt å utvikle og forvalte

verdiøkende og kostnadseffektive digitale løsninger.

En applikasjon som sikrer én inngang til daglig aktivitet skal lanseres innen kort tid. Arbeidet med å få kvalitet på dataene, bruk av Idrettens ID og innsikt og analyse har blitt prioritert høyt. Andre tjenester som utvikles er blant annet nytt medlemssystem (IMS), ny innmeldingsløsning, betalingsløsning, idrettsoppgjør, dugnadshjerte og Idrettspleis.

Videre redegjorde Rønnevik for oppfølging av retningsmålene og organisasjon, herunder:

- Møteplasser
- Teammodell
- Forvaltningsordningene
- Samarbeid mellom særforbundene
- Organisasjonsstyring
- SOU-prosjektet

Avslutningsvis ble det informert kort om arbeidet med fellestjenester og enklere tilknytningsformer.

VEDTAK

KU tar gjennomgangen til orientering.

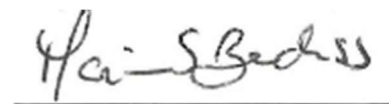
50-19/21	TREDJEPARTS GJENNOMGANG
-----------------	--------------------------------

For å sikre en solid prosess med tanke på administrasjonens kapasitet, de omstendighetene NIF for tiden møter, samt en kortere tingperiode som medfører ytterligere belastning, utsettes tredjeparts gjennomgang til høsten 2021.

Økonomisjef informerte utvalget om at det kan presenteres en tidsplan for arbeidet fremover til utvalgets marsmøte. Utvalget selv melder tilbake til EY at oppdraget må utsettes til etter sommeren 2021.

Møtet hevet kl. 15:55.

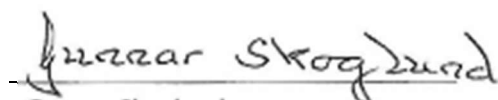
Oslo, 01.12.2020



Mariann Steine Bendriss
Leder



Tom Ericson



Gunnar Skoglund