

Kontrollkomiteens beretning for 2018

Kontrollkomiteens mandat, habilitet og sammensetning:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Njårds økonomi. Kontrollkomiteen skal kontrollere at klubbens midler er anvendt i henhold til lover og vedtak, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Under klubbens årsmøte i 2017 ble Sturla Blanck Torkildsen valgt som medlem. I tillegg ble valgkomiteen utpekt til å finne ytterligere ett medlem og et varamedlem. Valgkomiteen utpekte Christian Tverås og Odin Kalvø til vervet.

Kontrollkomiteens medlemmer har vurdert sin habilitet i henhold til NIFs lov § 2-8.

Kontrollkomiteens arbeid i perioden:

Kontrollkomiteen har hatt ett møte og telefonisk kontakt i perioden. Denne beretningen bygger på en gjennomgang av klubbens regnskaper og styremøteprotokoller, samt én samtale med daglig leder.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet:

Vi har gjennomgått styrets protokoller og det styrebehandlete årsregnskapet for 2017.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger. Kontrollkomiteen anbefaler at Njårds årsregnskap for 2017, forutsatt revisorgodkjenning, godkjennes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens bemerkninger til interne økonomiske kontroll

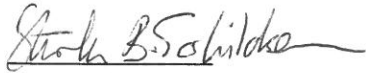
Kontrollkomiteen har i møte med daglig leder avdekket at klubben har en uklar fullmaktsstruktur knyttet til utbetalinger fra klubbens bankkonti. Praksisen oppfyller trolig ikke kravene som følger av Njårds lov § 12 (3). Kontrollkomiteen vil i den sammenheng gjenta kontrollkomiteens uttalelse fra 2017 om at NIF har utarbeidet en veiledende fullmaktsmatrise og økonomihåndbok som årsmøtet bør vurdere om styret skal innarbeide i neste periode.

Kontrollkomiteens vurdering av Njårds finansielle stilling, forvaltning og drift.

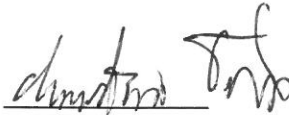
Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til dette punktet.

Oslo 12.3.18

Kontrollkomiteen



Sturla Blanck Torkildsen



Christian Tverås