

NPF KONTROLLKOMITEEN

Møte 3 / 2019-2021

Sted: NPFs lokaler Ullevål stadion

Tid: 31.10.2019 kl. 17 – 19.30.

Tilstede: Sven Nordby Andersen, William Juul, Anna Olsson og Kristin Strand Amundsen.

Forfall: Marino Hoffmann og Gro Hansen

1. Godkjenning av referat fra møte nr. 2

Referatet ble godkjent.

2. Vurdering av habilitet i fht VM 2020

Kristin og William er leder i hhv. Bærum Kajakklubb og Strand Kajakklubb. Det er gjort et avsjekk mot jurist i NIF som framholder at dette kombinert med verv i Kontrollkomiteen kan være problematisk og må håndteres bevist.

Tiltak: William og Kristin må erklære seg inhabile i vedtakssaker i klubbstyrene som omhandler VM2020, og må sørge for at dette blir protokollført.

3. Innkjøp av kajaker fra K2-er fra Nelo

Administrasjonen gjort vurderinger av alternativer for denne typer kajaker. Begrunnelse er sendt på e-post til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har selv sjekket prisene mot prislister hos Nelo og ettpar ulike forhandlere. Konklusjonen er at NPF har fått helt OK pris på innkjøpte K2-er.

4. Ansettelse i midlertidig stilling

Kontrollkomiteen har blitt bedt om å gjøre en vurdering av ansettelse i midlertidig stilling i NPF og om ansettelsen var gjort av et nærstående familiemedlem. Kontrollkomiteen har sjekket dette med administrasjonen og klargjort at vedkommende ikke har fått lønn.

5. Generell informasjon fra Sven

- a) Budsjett/regnskap for 2019. Kontrollkomiteen fikk en grundig presentasjon av status. Det går mot et overskudd for 2019 mot budsjettet -175'- Skyldes bla ubenyttede midler til trenersamlinger som utsettes til 2020.
- b) Budsjett 2020 er under utarbeidelse. Sikter mot underskudd i hht. Tingvedtak. Styret skal ha budsjettbehandling for 2020 i slutten av november.
- c) Publisering av referater fra møter/komiteer – ref. sak om åpenhet på Tinget. Åpenhet styret har brukt tid på å tolke underpunkter i vedtaket. Ansvar for fire TK-er er fordelt mellom Sven, Eirik (flatt), Thomas P (hav), og Martin.
- d) Annet aktuelt fra forbundet
Jobber med salg av riksranlegget i Sjøa. Er i kontakt med en potensiell kjøper (raftingselskap).
Ro- og padleled Oslofjorden: mottatt 14,2 mill. fra Sparebankstiftelsen. Ansatt en prosjektleder i 50 % stilling i forbundet og 50% i prosjektet. Etablert et styre og mandat. Klubber kan søke om midler.
VM 2020 – mottatt 8 mill i støtte fra Kulturdepartementet. Skal ha møte med daglig leder om sidearrangement.
NM-veka 2020 Hamar – aktuelt med kortbane-maraton. Dersom det blir vellykket kan det bli aktuelt med sprint NM i Sarpsborg i 2021.
SUP er under seilforbundet i Norge. Er sendt til CAS for avklaring.

6. Brukes post 3 midler riktig i NPF?

Post 3 skal gå til aktivitet for barn og unge eller opplæring, og midlene må derfor spores til bruk mot barn og unge. Post 2 midler kan brukes bredere – typisk administrasjon.

William har vært i kontakt med Mads Andreassen i økonomiavdelingen i NIF.

I møtet gjennomgikk vi en oversikt over tildelingen og hvordan denne fordeles på ulike underposter, samt regnskap for 2019 og hvordan post 2 midler er fordelt på underposter. I etterkant av møter sendte generalsekretæren ut nøkkeltallsrapport og regneark med regnskapsoppfølging.

7. Eventuelt

Siste idrettsting medførte endringer i kontrollkomiteen - kontrollutvalget. Komiteen skal ikke være overrevisor, men primært fokusere på vedtak/punkter fra padletinget.

Det bør avtales et møte med revisor etter at regnskap for 2019 er ferdig revidert og revisors beretning foreligger.

Sandvika 07.06.2020

Kristin Strand Amundsen, referent