

Til årsmøtet/tinget i NCF - Region Sør

Kontrollkomiteens beretning for 2017

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med økonomi. *Region Sør*

Kontrollkomiteen skal påse at Region Sør's midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet/tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at Region Sør's interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Region Sør's drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Region Sør's finansielle stilling, forvaltning og drift.

Beskrivelse av kontrollkomiteens arbeid i perioden, møtevirksomhet etc.

Kontrollkomiteen har ikke hatt noen møter, men har hatt kontakt med hverandre og med Region sør sin leder via e-post.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Terje Johnsen leder for Region Sør og fra Christian Knudsen fra Øygarden & Knudsen revisjon, Region Sør's engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2017-2018 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2017 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2017.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap: Kontrollkomiteen bemerker at det forelagte regnskapet for 2017, viser et negativt resultat på NOK 41.168,91.

Kontrollkomiteen anbefaler selv med det negative resultat at styrets beretning og Region Sør's årsregnskap for 2017 godkjennes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens vurdering av Region Sør's finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen registrer årsaken til det negative resultat primært skyldes på nedgang i inntektene fra turrittene, årsrapporten 2017/2018 viser en kurve/diagram. Der tendensen de senere år har gitt mindre inntekter hvert år, og det er ingen tegn på at denne trenden vil snu. Videre vises det til utgifter forbundet med utskifting en del slitt utstyr som for eksempel franske gjerder.

Regnskapet er revidert og kontrollkomiteen har ingen ytterlige kommentarer til dette, referater for perioden fra møter er gjennomgått og viser en god og ryddig struktur i møtene.

Det er registrert at styre for Regionen ikke har utarbeidet en fullmaktsmatrise mht. beløp for godkjenning, og det bør vurderes om det i fremtiden bør utarbeides (er et sjekkpunkt for kontrollkomiteen).

På spørsmål om det er tegnet en egen underslagsforsikring. Svar: *Særkrets/-region trenger ikke tegne egen underslagsforsikring. Vi er dekket via idrettskretsen. Ble sjekket opp for to år siden etter spørsmål fra revisor.*

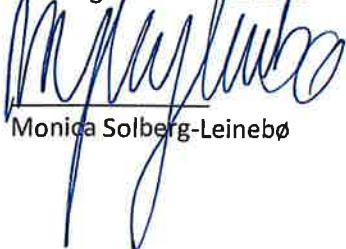
På spørsmål om tilganger til Regionens kontoer. Svar:

- Sparebanken Sør: Synnøve Solheim (kan kun legge inn regninger), godkjenne i fellesskap: Terje Johnsen og Jan Erik Johannessen
- DNB: Godkjenne i fellesskap: Jan Erik Johannessen + en fra NCF (vanligvis May Jorunn, men flere i NCF har tilgang og de i fellesskap kan godkjenne - derfor forsøker vi å ha så lite penger der som mulig). Konto er forsøkt sagt opp, men NCF har holdt igjen
- SR-bank: Tilgang og godkjenning: kun meg alene - har ikke vært bevegelser ut der i 2018 så vidt jeg husker. Vi har ikke fått denne kontoen over på en løsning hvor to må godkjenne i fellesskap. Det bør vi gjøre.

Konklusjon

Kontrollkomiteen anbefaler selv med det negative resultat at styrets beretning og Region Sør's årsregnskap for 2017 godkjennes av årsmøtet.

Stavanger den 15.02.2019



Monica Solberg-Leinebø



Jørn Holzmann