



Protokoll Kontrollkomite møte 1/2019-2020 i NCF Regions Sør

Lørdag 22.05. 2021

Sted: Teams-møte

Monica Solberg-Leinebø (Sola BMX)

Jørn Holzmann (Stavanger SK)

01/2019-2020 Velkommen

Møte ble avtalt basert på ny lov norm, der det nå er krav til dokumentasjon av kontrollkomiteens møter i perioden. Følgende dokumenter ligger til grunn for gjennomgang i møte.

Saksliste:

Ny Lov norm for særkretser og regioner

NCF Region Sør, regnskap/balanse 2019

NCF Region Sør, regnskap/balanse 2020

NCF Region Sør, resultat regnskap 2019 – signert

Revisors beretning 2019 – signert

Styremøte protokoller for perioden 2019 og 2020 tilgjengelig på: <https://ncfregionsor.no/om-oss/>

Vedtak:

Invitasjon og saksliste godkjennes.

02/2019-2020 Ny Lov norm

Av lovnormen § 11 (4) fremgår det nå at særkrets må ha underslagsforsikring.

Vedtak:

Sendt spørsmål til leder om, det er tegnet og eventuell hvilket selskap og fra tidspunkt?

03/2019-2020 Signaturmatrisen

På hvilket styremøte ble signaturmatrisen vedtatt?.

Vedtak:

Sendt spørsmål til leder om, Kunne vi få tilstendt en kopi av signaturmatrisen?

04/2019-2020 Overordnet resultat 2019 og 2020

Det registreres et overskudd både for 2019 og 2020 - langt over budsjett. hhv ca kr 92.000 og 95.000 for 2019 og 2020. Her bør styret gi en forklaring. Har styret gjort en risikovurdering på om Korona-støtten vil kunne bli krevd tilbake mht det betydelige overskuddet for 2020?

Vedtak:

Spørsmål sendt leder.

05/2019-2020 2019 regnskap Driftskostnader post 4350 Samlinger

Det registreres et betydelig større forbruk i 2019 enn hva som er budsjettet for post 4350 Samlinger – seminarer. Brukt i 2019 NOK 112.601,- mot budsjettet NOK 35.000,- for 2020 viser et lite overskudd NOK 10.000,- mot budsjettet NOK 35.000,-. Ved å gå litt tilbake i tid registreres det ett større forbruk en hva som blir budsjettet for hvert år.

Vedtak:

Sende spørsmål til leder om det en forklaring på hvorfor denne forskjellen, samt hvorfor det er registrert et mindre overskudd for 2020?

06/2019-2020 2020 regnskap, post 3430 Kompensasjon Covid-19

Av styrevedtak 22.06.2020 fremkommer at budsjettet for 2020 nedjusteres pga COVID-19 situasjonen. Fra styremøte 06.01.21 fremkommer at en vil søke om Korona-støtte og av protokollen fra 10.02.21 fremkommer at en har fått innvilget kr 53.000,-. Beløpet er registrert i 2020 regnskapet post3430 Kompensasjon Covid-19, og bidrar vesentlig til det positive resultat for 2020.

Vedtak:

Spørsmål sendt leder. Om å få tilsendt både det opprinnelige budsjett som ble vedtatt av tinget samt det nedjusterte budsjettet? Ble det sendt flere søknader om korona-støtte for 2020 eller var dette den eneste?

07/2019-2020 Eventuelt

Av styremøte sak 34/2019-2020 den 17.12.2019 fremkommer at kontrollutvalget skal overta revisors oppgaver, men at dette først skal gjelde fra neste Ting. Vi legger derfor til grunn at regnskapet revideres av ekstern revisor også for 2020.

Vedtak:

Spørsmål sendt leder. Om vi har misforstått det ettersom vi ikke har mottatt revisors beretning for 2020? Samt hvem er det som fører regnskapet? Hvilket regnskapsprogram benyttes?

Stavanger, 22.05.2021

Monica Solberg-Leinebø

Jørn Holzmann