



## Protokoll

fra møte nr. 02/22-25 i Kontrollkomiteen **tirsdag 27. september 2022**

<b>Til stede:</b>	Kjell Walquist	Medlem, referent
	Marit Skretteberg	Medlem
	Kolbjørn Hole	Medlem
	Anne Live Jensvoll	Medlem
	Karin Hansen	Medlem
	Jarl Martin Møller	Forbundsstyrets representant
	Eystein Hjelme	Revisor
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Line Witzøe	Økonomisjef
<b>Deltok ikke:</b>	Gry Nergård	Leder
<b>Møtested:</b>	Scandic Oslo Airport	

---

## Sakliste

Saksnr.: 006/22-25	Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr.: 007/22-25	Hvem møter fra Forbundsstyret.....	2
Saksnr.: 008/22-25	VM 2023.....	2
Saksnr.: 009/22-25	Økonomi.....	2
Saksnr.: 010/22-25	Status oppfølging av tingvedtak .....	3
Saksnr.: 011/22-25	Eventuelt .....	3

---



### **Saksnr.: 006/22-25 Godkjenning av protokoll**

Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige møte.

#### **Vedtak i saksnr. 006/22-25:**

Protokollen fra møtet 14. juni 2022 godkjennes.

### **Saksnr.: 007/22-25 Hvem møter fra Forbundsstyret**

Kontrollkomiteen ble presentert for Forbundsstyrets representant til Kontrollkomiteen, Jan Martin Møller.

#### **Vedtak i saksnr. 007/22-25**

Kontrollkomiteen tar utnevnelsen til orientering.

### **Saksnr.: 008/22-25 VM 2023**

Generalsekretæren ga en god presentasjon av status og utfordringer for VM 2023.

#### **Vedtak i saksnr. 008/22-25 WM-2023:**

Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering.

### **Saksnr.: 009/22-25 Økonomi**

Økonomisjefen og generalsekretæren ga komiteen en grei gjennomgang av resultatet per 30.06.2022.

Det er Kontrollkomiteens oppfatning at administrasjonen følger planen med økonomien og at det ikke rapporteres noen vesentlige avvik.

#### **Vedtak i saksnr. 009/22-25:**

Kontrollkomiteen tar gjennomgangen av regnskapet til orientering.



## Saksnr.: 010/22-25 Status oppfølging av tingvedtak

Generalsekretæren fortalte at administrasjonen ikke hadde oppdatert matrisen på grunn av prioritering av andre oppgaver, men at de skulle få dette gjort snart.

Kontrollkomiteen har forståelse for forsinkelsene.

### Vedtak i saksnr. 010/22-25:

Kontrollkomiteen tar statusen til etterretning.

## Saksnr.: 011/22-25 Eventuelt

Kontrollkomiteen spurte om status til fellesmøtet. Generalsekretæren fortalte komiteen at fellesmøtet er et rent politisk organ for diskusjon av saker i tiden, de er ikke regelmessige og de avholdt på Teams. Møtene referatføres heller ikke.

Kontrollkomiteen ba også om status til Åpenhetsdokumentet. Generalsekretæren fortalte at dette var et levende dokument og at det skal ha en avviksprotokoll. Kontrollkomiteen ba om å bli løpende orientert.

### Vedtak i saksnr. 011/22-25:

Kontrollkomiteens anmodning følges opp fra og med neste møte.