

Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Toten Svømmeklubbs økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Toten Svømmeklubbs 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. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

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

Kontrollkomiteen har hatt et møte sammen med kasserer og gått gjennom regnskapet.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått regnskap, med bilag fra Toten Svømmeklubbs kasserer.

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

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap:

Svømmeklubben må være tydelig på om innkjøpt klær og utstyr skal være for promotering eller om det skal være for salg. Kontrollkomiteen anbefaler at innkjøp/salg av utstyr/klær i sin helhet går gjennom klubben.

Kontrollkomiteen ber svømmeklubben vurdere om det er forsvarlig og robust å bare ha en lønnet trener med ansvar for alle svømmegruppene.

Kontrollkomiteen anbefaler at ordningen med gavekort endres for de instruktørene med inntekter under 10 000kr. Videre anbefales det at det inngås kontrakter med instruktørene.

For å etterkomme lov-normen til NIF så anbefales det at det innføres rutiner slik at det er 2 personer som signere med bankid ved utbetalinger.

Kontrollkomiteen anbefaler at styret samler styrets referater og protokoller digitalt og gir kontrollkomiteen tilgang til disse for å forenkle kontrollkomiteens arbeide gjennom hele året.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Toten Svømmeklubbs årsregnskap for 2019 godkjennes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens vurdering av Toten Svømmeklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen mener at driften av svømmeklubben er god med god likviditet. Midlene synes å bli forvaltet etter styre vedtak og i henhold til medlemmenes beste.

Konklusjon:

Kontrollkomiteene mener det er grunnlag for videre drift.

Skreia-04/02-2020

Dag Solhaug

Rune Østhus

[Navn]

[Navn]

[Samtlige medlemmer av Kontrollkomiteen skal signere. Dersom det er valgt flere enn to medlemmer settes det inn flere felt for signaturer]