

Alta I.F
Kontrollkomite

Til Årsmøtet 2015

Kontrollkomiteen har gjennomgått styreprotokollene og årsregnskap for året 2014.

Det er behandlet 71 saker i 8 møter. Kontrollene rettet seg mot styrevedtak som berører økonomiske forhold og andre forhold av vesentlig betydning.

Følgene saker vil vi kommentere:

Sak 2/14 Årsregnskap 2013 – foreløpig behandling.

Regnskapet er ikke helt ferdig og revidert, men det ser ut til å bli et historisk godt resultat. Alle grupper bidrar til det gode resultatet, og fotballgruppa nevnes som den største bidragsyteren. Kontrollkomiteen er tilfreds med de positive signalene fra regnskapet.

Sak 3/14 Politiattester

Kontrollkomiteen påpeker viktigheten av å ha gode og sikre interne rutiner rundt behandling av politiattester som sikrer personvernet til alle berørte parter.

Sak 12/14 Årsmelding og regnskap 2013

Årsmeldingene og regnskapet ble godkjent. Revisor anmodet klubben å sette fokus på rutiner for behandling av kontante midler i forbindelse med salg under arrangementer. Vedtaket om gjeldssanering ble også godkjent, spørsmål om handballgruppa skal registreres som mva-pliktig ble stilt.

Sak 14/14 Organisering allianseidrettslag

Hovedstyret anbefaler årsmøte om å ikke endre klubbens organisering som fler-idrettslag.

Sak 19/15 Orientering fra Alta Kommune

Kommunen har behandlet " problemsaken " rundt fremtidig organisering av klubben og vil ha 2 medlemmer fra kommunen i arbeidsgruppa. Det ble gjort en samarbeidsavtale med Alta Kommune, kr 200 000,-

Sak 21/14 Anleggsplan

HS prioriterer utbedring/vedlikehold av idrettsparken så langt økonomien tillater. Når situasjonen rundt Alta Arena er avklart tas videre prioritering til debatt.

Sak 23/14 Alta IF – ny organisasjonsplan

Det ble etablert en gruppe som fikk mandat til å jobbe frem en ny organisasjonsplan.

Sak 29/14 Regnskap 1. kvartal 2014

Regnskapet viser et underskudd på kr. 924 763,- Det er kr 870 000,- under budsjett. Vedtak om at regnskapet kvalitetssikres. Inntektssiden må få større oppmerksomhet. Ikke tilfreds med leverandør av regnskapstjeneste. Regnskap skal presenteres hver måned. Kontrollkomiteen anser dette som viktig og ber HS om å følge dette opp jevnlig.

Sak 34/14 Økonomi/regnskap pr. 31.5.2014

HS ikke fornøyd med regnskapsleveransen. Kontrollkomiteen gjentar anmodningen jfr sak 29/14.

Sak 40/14 Avtale med Alta Arena Utvikling AS - fornyelse

Areal som er til vurdering er ikke økonomisk bærekraftig. Henvendelse til Alta Kommune om å få et nytt areal er gjort. Endringer i eksisterende avtale med AAU ble enstemmig vedtatt.

Sak 43/14 Ny søknad spillemidler / Fylket, Alta Kommune)

Tiltaksplan i klubbens nye anleggsplan ble diskutert. Tilstand og økonomi er gjennomgangstema. Det ble vedtatt at en arbeidsgruppe som skal arbeide frem grunnlag til spillermidlersøknadsberettiget prosjekter.

Sak 44/14 Økonomistatus pr 31.7.14

Totalresultatet viser minus kr. 57 584,- som er ca kr 440 000,- under budsjett. Administrasjonen pålegges til å utarbeide en årsprognose basert på august-tall.

Sak 50/14 Organisering av klubben

Endring i bemanning som et resultat at resurser slutter gjør at klubben sliter med tilfredsstillende struktur i administrasjon, personal, økonomi, anlegg, turneringer. Hovedstyret innkaller til oppstartsmøte hvor alle gruppestyrer deltar for å diskutere organiseringsspørsmålet.

Sak 51/14 Innkjøps/sponsoravtaler – hovedstyrets rolle

Det presiseres i vedtaket at ingen grupper kan inngå økonomiske og samarbeidsavtaler uten HS sin godkjenning.

Sak 59/14 Budsjett/regnskap pr. aug. - 14

Det ble presentert siste versjon av regnskapet og foreløpig tall viser et positivt resultat hele klubben under ett. Det bemerkes at det er enkelte svakheter med oppsett av enkelte rapporter, men man er i dialog om dette.

Sak 64/14 Regnskap pr 31.10.14

Resultatet viser et overskudd på kr. 862 084,- (mot budsjett kr. 741 518,-) Det bemerkes at dette er tilfredsstillende, selv om det anmerkes at presentasjonen kunne være mer oversiktlig.

Sak 67/14 Orientering vedr. spillermidlersøknader (fremdrift og prosess)

Anleggsutvalget har utarbeidet oversikt over tiltak som er oversendt til kommunen.

Sak 68/14 Transportavtale for klubben.

HS ønsker at det klubben har avtale med en transportør. Det er forhandlet frem avtaler både med Boreal og Arctic Tours. Kontrollkomiteen er også av den oppfatning at avtale med en transportør kan gi bedre priser.

Sak 69/14 Lånetilsagn Friidrett

Det ble gjort vedtak at HS godkjenner lånetilsagn for friidrett på inntil kr. 750 000,- (nødvendig egenandel/EK for prosjektet) til rehabilitering av friidrettsbanen.

Sak 71/14 Orientering

I punkt om medlemskontingent opplyses det at innkommet kontingent er ca kr. 70 000,- lavere en budsjettet. Det skyldes innkjøringsproblemer i KlubbAdmin. Kontrollkomiteen bemerker at dette må følges nøye opp med bakgrunn i medlemsfravall og ikke minst inntektstap.

Avslutning.

Kontrollkomiteen vil bemerke at budsjett for 2015 ikke er ferdig behandlet innen fristen i desember.

NIF lov norm om kontrollkomiteens arbeid. 2 av 6 punkt.

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets 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 årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen er tilfreds med tilgangen på protokoller og regnskap fra hovedstyret etter hvert styremøte. Det er nå innarbeidet rutiner slik at protokoller blir distribuert via e-post.

Alta den 12.3.2015



Michal Strifeldt
Sign



Ragnar Johansen
Sign