

INSTRUKS FOR LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ELITE's KONTROLLUTVALG

1. Kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt. Styret skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, og deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte oppgaver.

Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på, og utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter vil være NIFs lov § 4-4, vedtatt budsjett og øvrige vedtak fra årsmøtet.

2. Kontrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalgets medlemmer foreslås av valgkomiteen og velges av årsmøtet. Kontrollutvalget organiseres med 3 medlemmer og konstituere seg selv med en leder.

3. Møter i utvalget

Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre. Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med styret.

Dersom kontrollutvalget i perioden anser at styret ikke utfører de oppgaver det er tillagt etter loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal utvalget orientere om dette i møte med klubbens medlemmer.

Kontrollutvalget skal vurdere om eventuelle endringer styret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er tilstrekkelige. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer.

4. Dokumentasjon og kommunikasjon

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en uttalelse til disse dersom utvalget finner det nødvendig.

4. Protokoll og dokumentasjon

Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon som utvalget har med styret og andre. I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet.

5. Konfidensialitet

Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i forbindelse med sitt verv. Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, og skal ikke gis til utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernreglene. Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer noe annet i den enkelte sak. Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres.

6. Kontrollutvalgets beretninger

Kontrollutvalget skal avgi beretning til årsmøtet, som skal være oversendt styret iht. de frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter for årsmøtet.

Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter NIFs lov.

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12, som lyder:

§ 2-12. Kontrollutvalg

- (1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett medlem.
- (2) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.
- (3) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2).
- (4) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
- (5) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.
- (6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta regnskapsrevisjon.
- (7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver.
- (8) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd.

Kontrollutvalget skal kun kontrollere styret i organisasjonsleddet. For idrettslag vil det si hovedstyret og for et særforbund vil det si forbundsstyret. Kontrollutvalget skal ikke kontrollere eventuelle gruppe-/seksjonsstyrer, andre årsmøte-/tingvalgte organer eller om daglig leder eller andre ansatte følger vedtak fattet av årsmøtet/tinget. Dette skyldes at det er styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtet/tinget og som er ansvarlig for forvaltningen av hele organisasjonsleddet. Kontrollutvalget kan imidlertid be styret om opplysninger og dokumentasjon knyttet til gruppe-/seksjonsstyrene, slik at kontrollutvalget kan kontrollere styrets kontroll av gruppe-/seksjonsstyret.