

# KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 2018

## 1. Kontrollkomiteens mandat

Kontrollkomiteen er oppnevnt og får sitt mandat fra Årsmøtet i svømmeklubben. Kontrollkomiteens berettigelse og virksomhet er hjemlet i lover for Lambertseter Svømmeklubb § 12, nr. 2.

Kontrollkomiteens oppgave skal være å kontrollere at Lambertseter Svømmeklubb og Lambertseter Svømmehall AS drives i henhold til lover, vedtekter og de intensjoner som til enhver tid ligger i klubbens virksomhet.

Svømmeklubben er medlem i Norges Idrettsforbund og man har derfor besluttet at kontrollkomiteens arbeid og mandat skal være basert på retningslinjer for kontroll-komiteer i lov om Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité av 08.05.2011, §2-12, slik denne lyder.

## 2. Kontrollkomiteens praktiske arbeid 2018

Kontrollkomiteen har i 2018 bestått av Irene Røsholm, Elisabeth Østbye og Tor Erik Mørk (varamedlem)

Kontrollkomiteen har i løpet av 2018 fulgt administrasjonen og styrets arbeid i klubben.

I løpet av året har vi bl.a;

- Gjennomgått halvårsregnskap og årsregnskap for klubb og hall
- Deltatt på klubbens styremøter for gjennomgang av halvårs resultat og årsresultat for klubb og hall
- Diskutert ulike spørsmål med administrasjon og styre
- Bistått klubbens administrasjon i enkeltspørsmål

Vi har møtt en velvillig innstilling fra administrasjon og styre gjennom året og fått mulighet og tilgang til den dokumentasjon vi måtte ønske.

## Kontrollkomiteens oppsummering for 2018

Kontrollkomiteen er av den oppfatning at administrasjon og styre driver klubb og hall på en meget god måte. De personer som sitter i administrasjon og styre har etter vår oppfatning en interesse og omsorg for klubbens ve og vel ut over det man kan forvente i et arbeidsforhold eller som medlemmer i et styre.

Noen økonomiske nøkkeltall og informasjon

- Klubben har en årlig omsetning i 2018 på ca MNOK 26
- Driftsresultat i 2018 er på ca MNOK 0,4 (overskudd)
- Årsresultatet i 2018 er på ca MNOK 0,8 (overskudd)
- Store deler av omsetningen kommer fra kursvirksomhet i andre haller enn på Lambertseter
- Hall har en årlig omsetning i 2018 på ca. MNOK 2,8
- Driftsresultat og Årsresultatet i 2018 er 0

Det er ett forhold kontrollkomiteen har fulgt opp mot styre og administrasjon.

1. Orientering og oppfølging av svindelsak

Lambertseter Svømmeklubb ble utsatt for bedrageri i forbindelse med betaling for kostnad ved høstleir 2018.

Svindelen ble informert Kontrollkomiteen som bisto med kompetanse.

Dette har ført til en praksis der administrasjon og daglig leder har ny rutine mht. telefonisk bekreftelse av endring av mottakers bank og konto forhold.

Kontrollkomiteen oppfordrer styre, daglig leder og økonomi ansvarlig til utarbeidelse av «emergency-prosedyre» for «Bank og Betalinger».

Vår begrunnelse for dette er;

- Unngå fremtidig digitale bedragerier
- Unngå tap
- Viktig at administrasjon kjenner innhold i prosedyre dokument og kan utføre betalinger/tiltak dersom daglig leder og/eller økonomiansvarlig ikke er tilstede

\*\*\*

Kontrollkomiteens konklusjon er at Lambertseter Svømmeklubb og Lambertseter Svømmehall AS drives på en god måte i henhold til lover, vedtekter og de intensjoner som ligger i klubbens virksomhet.

Kontrollkomiteen 2018

Elisabeth Østbye, Irene Røsholm og Tor Erik Mørk (varamedlem)

Februar 2019