

Kontrollutvalgets beretning for 2024

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid:

I henhold til Røros ILs lov § 21 og jf. NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget sin beretning for 2024.

Utvalget skal påse at Røros IL drives i samsvar med klubbens regelverk og at vedtak er ihht til klubbens lover. Utvalget skal ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at klubbens midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

Kontrollkomiteen har benyttet Norges idrettsforbund sin sjekklister som veiledende for sitt arbeide, med vekt på forvaltning, intern kontroll og regnskapsførsel i idrettslaget. Kontrollutvalget svarer til Årsmøtet i Røros Idrettslag

Vi har utført følgende handlinger:

Kontrollutvalget har manglet to medlemmer og det har dermed ikke vært noen aktivitet utvalget i 2024. Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet i 2024, styrets løpende protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets administrasjon og idrettslagets engasjerte revisor.

Vi har gjennomgått innsendt årsberetning for 2024. Kontrollutvalget deltok i styremøte (2/2025) sammen med revisor. I dette møtet ble kontrollutvalgets sjekklister, samt fullmakts matrise gjennomgått. I tillegg redegjorde revisor for regnskapet. For detaljer i regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning.

Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 520667 (mot kr. 900407 i 2023).

Kontrollutvalgets vurderinger for styrets arbeid i 2024:

Kontrollutvalget har gjennomgått alle styresaker og årsmøtesaker basert på protokoller som har vært tilgjengelige på idrettslagets nettside. Protokoller blir fremdeles tilgjengeliggjort en stund etter at møtene er gjennomført. Det ble innført elektronisk signatur i 2023, men kontrollutvalget ser at enkelte protokoller ikke er signert. Enkelte protokoller mangler også vedtak.

Kontrollutvalget har følgende konkrete merknader til driften av Røros IL i 2024:

- Manglende styremedlemmer og utvalgsmedlemmer.

Konklusjon

Basert på årsregnskap for 2024, årsberetning, gjennomgang med revisor og annen dokumentasjon fremlagt for kontrollutvalget, samt protokoller tilgjengelig på Røros ILs nettsider, anbefaler kontrollutvalget at årsmøtet tar årsberetningen til etterretning og at årsregnskapet for 2024 godkjennes med kontrollutvalgets sine merknader.

Røros 12/3-25

Rune Moan

