

## NPF Kontrollutvalg (KU) Møte 1 og 2/ 2023 til 2025

(Teamsmøte) 17.10.23 kl 20.30 til 21.30

Til stede: Hilde Hassum Aannestad, leder, Frode Rudolfsen, Mario Hoffmann og Marit Bjørnestad

KU har møtt hverandre på et uformelt oppstartsmøte der vi presenterte oss for hverandre for å bli litt kjent og for å begynne å forstå oppgaven vi er tillagt.

Hilde har lastet opp viktige dokument på Google disk, der vi samler alle dokument, regelverk m.m

Vi kommuniserer i tillegg på mail og Messenger

### **Sak 1: Informasjon fra møtet med styre i NPF**

Hilde og Marit var til stede på deler av styremøte (Teams) i NPF 3. okt. 23

Styret presenterte sine styremedlemmer for oss og vi presenterte oss. Geir Kvillum, president, førte ordet på vegne av styret i den videre dialogen med oss.

Styret ønsker åpenhet om organisasjonen og i møte med KU og Hilde understreket at det er viktig å tenke at en skal gjøre hverandre gode.

Kvillum orienterte om at det foreligger en veileder for Kontrollutvalg som blir oversendt oss. (Mottatt)

Hilde referert hvilke andre dokument vi arbeider ut fra.

Hilde etterlyste manglende referater for det forrige KU. Thomas Pindard som representerte adm. Ble bedt om å få fremdrift på det.

Hilde etterspurte oppdatert Virksomhetsplan og Styreinstruks. Geir Kvillum sier at dokumentene er ferdigstilt, men ikke lastet opp på hjemmesiden. Ber adm. om å følge opp.

Marit spurte under styremøte om å få se dagens sakliste, da det kan gi noe pekepinn på hva styret arbeider med. Av viktige ting det jobbes med er en kommunikasjonsstrategi. Vi forsto at styret i nær fremtid skal ha et todagers møte, der dette står på arbeidslista.

Etter ønske fra leder av KU vil KU tilsendt sakliste til styremøtene når den foreligger og sendes styremedlemmene. Den skal foreligge 4-5 dager før møter holdes. Det ble og bedt om å få protokoll snarest etter møtet.

### **Sak 2: Videre arbeid og fokus i KU**

I dagens møte oppsummerte KU at det oppleves som det er en sendrektighet fra dokument og protokoller foreligger til det gjøres offentlig tilgjengelig på hjemmesidene – ting tar for lang tid. Styremøter holdt i juni og august er ikke lagt ut. Protokoll fra Padletinget og ny virksomhetsplan er ikke lagt ut. Dette handler om organisasjonens åpenhet og transparens og klubber og medlemmers mulighet til å følge med. Videre mangler det en del referater fra Ku forrige periode. Mario skal lete igjennom epost å komme tilbake med de han har tilgjengelig.

Oppsummering av vår forventning til styret ut fra dagens møte.

- Sakliste sendes parallelt ut til styret og KU
- Virksomhetsplan for 2023-2025

- Nye regnskapsrapporter
- Protokoll fra Styremøter sendes KU når den foreligger. KU ønsker å få oversendt underliggende dokument. Eks. Evaluering av tinget, Evaluering av Padletinget 2023 fra administrasjonen fremlagt for styret. Vedtak: Erfaringsnotatet tatt til orientering.
- Styrets møteplan sendes KU
- KU ber styret redegjøre til KU hvordan det vil bli fulgt opp at prosesser tar for lang tid.

Neste møte på Teams 28. nov. kl 20.00

Referent

Marit Bjørnstad