

LM-sak 6.2/2019 Beretning fra kontrollkomiteen

Landsstyret innstiller for landsmøtet:

1 *Beretningen for kontrollkomiteen for landsmøteperioden 2015-2019 tas til orientering.*

Saksframstilling:

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR KONGRESSPERIODEN 2015 - 2019

Kontrollkomiteen har bestått av:

Leder: Jonny Berg (S) hele perioden

Medlem: Bente Dalseng (B) hele perioden

Medlem: Sunniva Rishaug (V) hele perioden

Kontrollkomiteen har etter beste evne utført den oppgaven den er pålagt i henhold til forbundets vedtekter og Normalinstruks for kontrollkomiteer i LO og forbundene. I henhold til vedtektenes § 11.1 Kontrollkomité, har komiteen til oppgave å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med vedtekter og vedtak i kongressen, landsstyret og arbeidsutvalget.

Komiteen har gjennomgått alle protokoller fra arbeidsutvalget og landsstyremøter, samt fra de øvrige organer som har fullmakt til å disponere over forbundets midler.

Komiteen har i perioden (pr. 28. august 2019) hatt 24 møter og behandlet over 60 saker. I tillegg har komiteen vært til stede / tilgjengelig på alle landsstyremøter.

Komiteen har fått stilt til rådighet det materiale og de opplysninger som den har ønsket.

Tema som komiteen har jobbet med / hatt som tema i perioden:

- rutiner knyttet til internkontroll og HMS-arbeid, herunder rutiner for ajourhold/oppdatering
- fullmakter i organisasjonen
- administrative rutiner og praksis for lønn, pensjon og andre ytelser ved frikjøp av tillitsvalgte
- ansvarsforhold/rutiner mellom forbundskontoret og avdelingene
- universell utforming av IKT-løsninger, herunder forbundets nettsider, nye personvernregler, GDPR

I tillegg til dette også problemstillinger knyttet til vedtektene.

Komiteen har jevnlig hatt møter med representanter fra AU og administrasjonen, og avholdt kurs for avdelingenes kontrollkomiteer i 2016 og 2018.

Komiteen har avgitt beretninger og innstillinger til landsstyret vedrørende regnskapene for de enkelte årene i kongressperioden.

Komiteen er av den oppfatning at forbundets forvaltning av de økonomiske ressursene har vært i samsvar med organisasjonens vedtekter og besluttede organers vedtak, og at regnskapene i kongressperioden gir et godt bilde av den virksomheten som forbundet har drevet.

Gjennomgangen av de ulike organers protokoller samt de undersøkelser og kontroller komiteen har foretatt, viser at virksomheten har vært i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak i besluttede organer, og at forbundet har fulgt vanlig organisasjonsmessig praksis.

28. august 2019

Jonny Berg

Sunniva Rishaug

Bente Dalseng