

AU møte

2 JUNI 2014

Deltagere:

Harald Tidemann Hansen President
Hans Petter Gulbrandsen 1 visepresident
Eli Orre 2 visepresident
May Jorun Vold Busvold Økonomiskontroller
Bjørn Sætre GS

Møtet fokuserte på regnskap per 30 april (1 tertial)

Møtedeltagerne hadde fått regnskaps underlagene oversendt før helgen (28-29 mai).

Prosjektregnskapet ble gjennomgått per avdeling med følgende kommentarer:

Avd 1

Feil periodisering av rammestilskudd fra NIF. Restbeløpet kommer i september.

Color line spillemidler mangler, feil periodisert budsjett. Skjema med regnskap er sendt Lotteritilsynet innen fristen.

Moms kompensasjonen er periodisert. Beregningsunderlaget er på ca 38 mill som er en liten økning fra 2013. Budsjettet opprettholdes. Hele beløpet kommer i desember.

Adm skal lage en samlet oversikt på alle lønns og pensjonskostnader. Sendes separat.

Budsjettet på prosjekt for kontor forsikring er feil. Ligger sammen med lisensforsikring i avd 8. vil bli korrigert.

Telefonregningene er høye. Adm fikk i oppdrag å gi Instruks til alle om å holde telefonkostnadene nede . Adm vil sjekk om det er store individuelle varianser.

Fokus på telefon og porto. Vi skal begynne å bruke Lync.

Kostander bør fordeles som budsjett der de er periodisert.

Avd 2

Styrehonorar er utbetalt (belaster likviditet) i 2014 for 2013, men det var avsatt i 2013 så det belaster ikke 2014. Budsjettet med 250.000 som utbetales i desember 2014.

Avd 3

OLT stipend skal via balansen. Må per 3112 tilbake via regnskapet pga at de skal med i notene.

Prosjekt 98022 og 98029 skal periodisering 60% utbetalt i T1, rest i T3.

Landslagstrener DH. Når kommer kostnaden ? Denne kom delvis nå i mai og resten til høsten.

GS vil gå igjennom alle prosjekt sammen med Sportssjef for å kvalitetssikre BU på sport. Umiddelbar effekt på 250.000 i besparinger.

Avd 4

Feil bokført beløp på Uno X faktura. rettet i nytt regnskap.

Avd 5

Rette noen enkle bokføringsfeil.

Målportal avskrivninger må periodisering - utført.. Inntektene fra Statoil til MHR 1 mill må føres over i balansen og tilbakeføres når kostandene faktisk påløper i juli/august. Dett er utført i nytt regnskap.

Avd 6

Hva skjer med ubrukte penger på Extrastiftelsen. Posten bør Balanseføres. Ubrukte midler må tilbakeføres.

Flere sparetiltak iverksatt.

Avd 7

Gjennomgang av kostandene ved enkelte prosjekt.

Økt kostnad på 150.000 ekstra for utvikling av Nasjonalt kompetansesenter (NK). Revidert i regnskap.

Flere besparinger iverksatt for å dekke NK

Avd 8

Prognose på engangslisenser.

Sendt ut Quest back som er ferdig denne uken. Første inntrykk stor fordeling på flere arrangører og noe overgang fra terreng til landevei. For tidlig å konkludere tendens bla også fordi vi må vurdere «eierskapet» til løste engangslisenser. Skal vi KREVE alle engangslisenser også «ubrukte» så vil enkelte av de store reagere.

Hvor mye utgjør de 10 største? Statistikk er under utarbeidelse.

Kostnadene på forsikring reduseres med 425.000 pga tilbakebetalt bonus fra Gjensidige. Ikke budsjettert

Balansen

Vi endrer ikke avskrivningsprinsipp på radiosamband og res&rank.

Ved flere kostnadsreduksjon og ekstraordinære tiltak må vi bruke SPD som styringsverktøy og prioritere deretter.

Øvrige saker:

Kommissærer

- Innstilling til uci internasjonal kommissær. Det ble innstilt ytterligere en kandidat (Oltedal), men etter AU møtet har UCI meddelt at kun Lisbeth C Johansen fikk plass på kurset som finner sted i november.
- AU innskjerpet at slike Innstillinger overfor uci må attesteres av GS etter vedtak i styret.
- Sjøtun går av ved 70 år, bør ikke inngå i NM juryen.

UCI ritt i Norge

Arctic og Tour of Norway anbefales HC, mens Tour des Fjords er anbefalt kat 2.1

Ved tastaturet, Bjørn Sætre 18.06.14