

PROTOKOLL

Møtenr:	02 2023-2026	Møtedato:	9. april 2024
Møtetype:	Kontrollutvalg	Tid:	17:00-18:20
Sted	Teams	Referent:	JEL

<u>Tilstede:</u> Jon Elvenes Arne Kristian Dahl Anne Berit Lund Haube Mads Andreassen (Administrasjonen) Svein Cato Røsnæs (Styret)	<u>Epost:</u> jelvene@online.no Arne.dahl@statkraft.com anne.berit@ostfoldbadet.no mads.andreassen@handball.no stein@ronhandball.no	<u>Initialer:</u> JEL AKD ABLH MAN SCR
<u>Forfall:</u>	<u>Epost:</u>	<u>Initialer:</u>
<u>Kopi til:</u>	<u>Epost:</u>	<u>Initialer:</u>

Saksliste:

1. Godkjenning protokoller
2. Orientering fra styreleder / daglig leder
3. Regnskap og styrets beretning 2023
4. Budsjett 2024
5. Kontrollutvalgets beretning
6. Neste møte

Sak	Beskrivelse	Ansv.	Frist
07-2326	Godkjenning protokoller <u>Vedtak:</u> Styreprotokollene 03 til 08 tas til orientering. Kontrollutvalgets protokoll ble signert i siste møte.		
08-2326	Daglig- og styreleders orientering Daglig leder og styrets leder gjennomgikk de vesentligste sakene etter siste møte i utvalget. Kontrollutvalgets spørsmål som gjelder styreinstruks og anleggssituasjonen i regionen ble besvart. <u>Vedtak:</u> Daglig- og styreleders gjennomgang ble tatt til orientering.		
09-2326	Regnskap og styrets beretning 2023 Beretningen og regnskapet ble gjennomgått og kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. <u>Vedtak:</u> Beretningen og regnskapet tas til orientering.		

PROTOKOLL

10-2326	Budsjett 2024 Administrasjonen presenterte årets budsjett og de hovedaktiviteter som inngår her. Budsjettet er fremlagt med et underskudd på kr 997 196 som er i samsvar med vedtak i regionstinget i 2023. <u>Vedtak:</u> Budsjettet tas til orientering.		
11-2326	Kontrollutvalgets beretning Kontrollutvalget utarbeidet sin beretning for regnskapsåret 2023. <u>Vedtak:</u> Kontrollutvalgets beretning godkjennes.		
12-2326	Neste møte Neste ordinære møte berammes til den 17. september 2024 kl 17:00 i Idrettens hus på Strømmen.		

Dato: 09.04.2024

Jon Elvenes, leder

Arne Kristian Dahl, medlem

Anne Berit Haube, medlem