

Kontrollutvalgets beretning for regnskapsåret 2021

Lillehammer Lawn Tennisklubb

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Lillehammer Lawn Tennisklubb sin beretning.

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter klubbens lov.

Vi har utført følgende handlinger:

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.

Vi har gått gjennom resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon.

I tillegg har kontrollutvalget i samarbeid med styret gjennomgått forslag til kontrollpunkter utarbeidet av Norges Idrettsforbund, se vedlagte sjekklister.

Kontrollutvalgets representanter har vært invitert til alle styremøter som har vært gjennomført i perioden, og har fått mulighet til å kommentere og stille spørsmål til klubbens virksomhet.

Balansen viser klubbens verdier, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12.2021. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme klubbens stilling og resultat.

Regnskapet viser et underskudd på kr 112.704, og ved årsavslutning 2021 reduserte underskuddet den frie egenkapitalen fra kr 798.576 til kr 685.872.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av klubben:

Klubben ser ut til å ha gode og innarbeidede rutiner for kostnadskontroll, utfakturerings og generell drift. Årsmøtevedtak for årsmøtet 2021 er fulgt opp og gjennomført. Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader utover det som framgår av denne beretningen.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:

Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen pr 31.12.2021.

Konklusjon

Det er kontrollutvalgets konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt, og kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Lillehammer, 04.03.2022

Knut I. Rønning

Vidar Hanssen

Signatur leder

Signatur medlem