



Årsmøte 2024

# Internkontroll Moi IL

FOR ÅRSMØTET HOLDT I 2024.  
PER VARHAUG, JAN ÅGE BIRKELAND



## Innledning

I årsmøtet 2019 ble det innført internkontroll av årsmøtet i Moi IL, gruppen har samlet seg en gang i år for å se igjennom struktur / dokumentasjon og hvordan organiseringen av dokumenter er bygget opp. I år har vi hatt fokus på endringer fra forrige rapport samt tatt stikkprøver innen andre områder. Videre er vi opptatt av hvordan Moi IL oppfattes i sosiale medier, hvordan sikrer vi at sponsorer, frivillige, ungdommer, barn og ansatte trives med å bidra til et positivt miljø. Det jobbes godt med medarbeidersamtaler hvor det avdekkes utfordringer, hvis styreleder og Daglig leder ikke kommer i mål vil vi anbefale at verdier, formål og verdigrunnlaget danner grunnlag for å fjerne medlemskap i Moi IL i henhold til NIFs lov § 10-4.

Vi har bygget denne rapporten på sist rapport, det vil si nye endringer er lagt til i blått for å vise til endringer / forbedringer / ferdigstilling av punkter som har blitt påpekt.

Vi har brukt følgende tekst for områder som vi ikke kan se endringer/justeringer/diskusjoner:

For 2024: Vi kan ikke se at dette punktet er behandlet i hovedstyret, grupper eller i årsmøtet.

## Oppsummering.

Moi IL har i løpet av de siste årene løftet seg til de et av de få idrettslagene som med dyktighet har møtt dagens krav med gode intensjoner og de beste tanker bak det som er utført så langt. Selv om det med første øyekast ser bra ut har idrettslaget en vei å gå med å videre strukturere og sikre data, informasjon og følge GDPR regler. Vi har oppsummert de funnene vi har i år under forslag til forbedring.

Vi foreslår at hovedstyret tar disse inn i sin helhet slik at Moi IL ytterligere forsterker og videreutvikler dagens rutiner. Når det gjelder digital kommunikasjon og digitale plattformer er vi usikre på hvem har rett/lov til å signere/starte opp grupper i Moi ILs navn på andre plattformer en det som Moi IL starter opp? (Facebook grupper, Snapchat, etc) Hvordan kan vi sikre disse dataene i fremtiden, når det er personlig tilganger og ikke Moi IL som styrer? Moderator bør opprettes og data bør hentes ut hvert år fra sosiale medier og lagres under historie.

Videre har vi hatt spesielt fokus på hovedstyret denne gangen rundt dokumenter, her har vi en vei å gå når det gjelder lagring av viktige signerte dokumenter/årsmøte protokoller.

Det er mye å ta tak i, vi er spesielt bekymret for rot i mappestruktur, manglende dokumenter fra avdelinger samt mangel på rutiner for hvordan dette kan sikres. Avtaler, tinglysninger ligger ikke samlet på en plass, dette kan bli utfordrende å finne frem.

Videre er det lite fremdrift i fra de forrige rapportene til denne, men det jobbes godt med innføring av Microsoft 365 og Teams. Vi ser frem til neste års revisjon.

Internkontroll komiteen 2024

Moi 01.03.2024

  
Per Varhaug

  
Jan Age Birkeland