

Slekt og Data Kontrollkomité

Rapport til Landsmøtet 2018

Rapport fra kontrollkomiteen i Slekt og Data Norge for perioden april 2016 til april 2018

1. Komiteens organisasjon

Kontrollkomiteen består av en leder og et medlem. Det velges to varamedlemmer. Alle velges for 2 år av gangen på Landsmøtet. Vedtektenes §12 regulerer kontrollkomiteens oppgaver.

Komiteen skal påse at Slekt og Data's styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivning. Komiteen kan kreve seg forelagt protokoller, dokumenter og opplysninger som den finner nødvendig for å utføre sin funksjon.

Ved landsmøtet i april 2016 ble Renathe-Johanne Vågenes valgt til leder, Bernt Bull til medlem med Arne Langeland og Ivar Margido Jensås som varamedlemmer.

I en epost til de øvrige medlemmer og varamedlemmer den 29 september 2016 medelte Vågenes at hun trakk seg fra kontrollkomiteen av helbredshensyn.

En samlet kontrollkomité hvor også Renathe deltok, drøftet deretter hvorledes denne situasjonen skulle håndteres formelt i et telefonmøte med utfyllende epostutveksling. Ettersom kontrollkomiteen er valgt av landsmøte for å kontrollere bl.a styret kunne man ikke be styret om å bestemme prosedyre til reorganisering innen kontrollkomiteen. Vedtektene har ikke hatt bestemmelser om nestleder. Dessuten er varamedlemmene valgt samlet, ikke i rekkefølge. Å innkalle til et ekstraordinært landsmøte syntes urealistisk. Det rimelige ville være at de som landsmøtet har valgt til et kontroll organ, dvs både medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen sammen fastla en prosedyre for reorganiseringen, dvs valg av ny leder og ett nytt medlem av kontrollkomiteen. I denne prosessen deltok også Vågenes i og med at hun ikke er gått av pga interne forhold, meldt seg ut etc.

Møtet gjorde flg vedtak:

1. Det andre landsmøte-valgte medlem Bernt Bull rykker opp som leder av komiteen.
2. De to varamedlemmene drøfter seg imellom hvem som blir medlem og hvem som forblir varamedlem.
3. Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer har ikke fullmakt til utvidelse ved å utpeke et nytt medlem, og ser ingen andre med myndighet til å foreslå dette enn landsmøtet
4. En ber styret forberede endringer i vedtektene etter reglene om varamedlemmer i rekkefølge (1., 2, etv varamedlem)

Renathe Vågenes orienterte styret ved generalsekretæren om omorganiseringen. Arne Langeland rykket opp som medlem av komiteen. Bernt Bull deltok på ledersamlingen på

Gardermoen i november 2016 og orienterte om endringene som var foretatt, og innledet om kontrollkomiteens arbeidsoppgaver.

2. Kontroll med ledelse, protokollering oppfølging etc

Lederen hadde et eget møte med forbundets leder rett etter overtakelsen, hvor man gjennomgikk rutiner og kontaktformer. Deretter har lederen også hatt to møter med generalsekretæren og dessuten hatt jevnlig telefonkontakt.

Komiteen har ønsket å sikre god sporbarhet til vedtak, ved bl.a å påse at alle materielle vedtak er å finne i selve protokollen, og ikke bare som henvisninger.

Etter komiteens vurdering gir referatene nå god beskrivelse av beslutninger og der det er behov for det også de avveininger som er foretatt.

For å sikre en mer systematisk oppfølging av de vedtatte plandokumentene samt andre vedtak bør en tilbakemelding om resultat og avvik bli tydeligere i årsberetningene i framtiden.

3. Økonomistyring

Regnskapet for 2016 ble gjort opp med et underskudd kr. 180 000

Dette underskuddet var først og fremst forårsaket av større planlagte investeringer knyttet til datatjenesten. Komiteen fulgte utviklingen i 2017 nøye og perioderapportene viste at man styrte mot det budsjetterte overskuddet. Kontrollkomiteens vurdering er at det er en god budsjettstyring med tett oppfølging av regnskapsrapporter.

4. Henvendelser

Kontrollkomiteen har ikke fått vedr virksomheten fra organisasjonsledd eller enkelt medlemmer.

Den har fått en forespørsel fra sekretariatet vedr forholdet mellom Gravminner og Ancestry. Komiteen hadde ingen merknader til den formelle håndteringen som er redegjort for i årsberetningen.

5. Sluttord

Komiteen har hatt samtaler over telefon og ved epostutveksling løpende, hvor også varamedlemmet har deltatt i drøftelsene.

Kontrollkomiteen onsdag 18 april 2018

Bernt Bull

Arne Langeland

Ivar Margido Jensås.