

Til
Grafills generalforsamling

Oslo, 20. mars 2018

Kontrollkomitéens rapport 2017

Kontrollkomitéen har, foruten ordinær gjennomgang av styrets referater for 2017, avholdt ett telefonmøte med hhv Grafills daglige leder og Grafills styreleder.

Målet med disse telefonsamtale var å forsikre seg om hvorvidt daglig leder eller styrets leder ønsket å kommentere eventuelle forhold ut over det som fremkommer av styrereferatene for 2017. Ingen øvrige forhold fremkommer i disse samtalene.

Kontrollkomiteen gjør i sin rapport oppmerksom på følgende to forhold som styret bes følge opp i 2018:

Diskusjonssak nr 2, Styremøte 15.03.2017: Medlemsfordel – leilighet i utlandet. Her referatføres det at Generalforsamlingen blir orientert om prosessen rundt leilighetskjøpet, for senere å fremme vedtekstendring. Det fremkommer ikke av senere styreprotokoller at denne prosessen behandles. Kontrollkomiteen har på bakgrunn av henvendelse med daglig leder forstått det slik at denne prosessen nå er gjenopptatt i 2018, og anbefaler at Generalforsamlingen på nytt får en orientering om sakens status.

Sak 27/17: økonomisk kompensasjon for løpende arbeid inntil 40 timer/uke. Kontrollkomiteen anbefaler at det formaliseres en kontrakt mellom Grafill og styreleder som også omfatter krav om dokumentasjon for utført arbeide, timepris og kontraktens varighet.

Ut over de to overnevnte forhold har Kontrollkomitéen ingen bemerkninger til Grafills drift i 2017.

Hilsen
Kontrollkomitéen i Grafill

(sign)
Marius Renberg



(sign)
Magne Benno Hopp

