

**FORDELINGSUTVALGET  
POSTBOKS 8113 DEP.  
0032 OSLO  
TLF: 46 61 50 00**

**Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for  
nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2017**



## Innholdsfortegnelse:

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>5</b>
1.1 FORDELINGSUTVALGETS INSTRUKS .....	5
1.2 INNSKJERPING AV DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNADSTIDSPUNKTET .....	7
1.3 ORGANISASJONER I KONTROLL 2017.....	7
1.4 UTVIDELSE AV KONTROLLEN .....	8
<b>2 RESULTAT AV KONTROLLEN</b> .....	<b>9</b>
2.1 MEDLEMSTALL .....	10
2.2 LAG OG UTBREDELSE .....	11
2.3 SENTRALE KURS .....	11
2.4 SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING.....	12
2.5 INTERNASJONAL GRUNNSTØTTE.....	12
2.6 SAMLET OPPSTILLING.....	12
<b>3 REAKSJONER FRA FUV - TILBAKEBETALINGSKRAV OG PRESISERINGER</b> .....	<b>14</b>
3.1 JUSTERINGER OG MOTREGNINGER.....	14
3.2 UTVIDET KONTROLL .....	14
<b>4 FORUTGÅENDE KONTROLL</b> .....	<b>15</b>
<b>5 KONTROLL AV NASJONALT DRIFTSTILSKUDD</b> .....	<b>16</b>
5.1 BANDORG (BO) .....	16
5.1.1 Dokumentasjon på medlemstall .....	16
5.1.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	16
5.1.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	17
5.2 DIABETESFORBUNDET .....	18
5.2.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	18
5.2.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	19
5.2.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	20
5.2.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	20
5.2.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	20
5.3 EUROPEISK UNGDOM (EU) .....	21
5.3.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	21
5.3.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse.....	21
5.3.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	22
5.3.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	22
5.3.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	22
5.4 FRAMFYLKINGEN - LOS BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON (FRAM) .....	23
5.4.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	23
5.4.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	24
5.5 HYPERION – NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER .....	25
5.5.1 Dokumentasjon på medlemstall .....	25
5.5.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse.....	25
5.5.3 Dokumentasjon av sentrale kurs.....	26
5.5.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	26
5.6 INDREMISJONSFORBUNDETS BARNE- OG UNGDOMSAVDELING (IMF UNG) .....	27
5.6.1 Dokumentasjon på medlemstall .....	27
5.6.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	27
5.7 MAKEMUSIC (MM) .....	29
5.7.1 Dokumentasjon av medlemstall .....	29
5.7.2 Dokumentasjon av lag og utbredelse.....	29
5.7.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	30
5.7.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	30
5.8 METODISTKIRKENS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND (MBU) .....	31
5.8.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	31
5.8.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	32
5.8.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	32

5.9 NATUR OG UNGDOM (NU).....	33
5.9.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	33
5.9.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	34
5.9.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	34
5.9.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	34
5.9.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	34
5.10 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG (NBU).....	35
5.10.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	35
5.10.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse.....	36
5.10.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	36
5.10.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	37
5.10.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	37
5.11 NORGES HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM (NHFU).....	38
5.11.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	38
5.11.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	38
5.11.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	39
5.11.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	39
5.11.5 Justering av tilskuddets størrelse.....	39
5.12 NORGES KFUK-KFUM (N KFUK-M).....	40
5.12.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	40
5.12.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse.....	41
5.12.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	41
5.13 NORGES RØDE KORS (NRX) .....	42
5.13.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	42
5.14 NORSK PROTEININTOLERANSE FORENING (NPIF) .....	43
5.14.1 Dokumentasjon av medlemstall .....	43
5.14.2 Dokumentasjon av lag og utbredelse.....	43
5.15 NORSK TOURETTE FORENING (NTF) .....	44
5.15.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	44
5.15.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse.....	44
5.15.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	45
5.15.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	45
5.15.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	45
5.16 NY GENERASJON (NYG).....	46
5.16.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	46
5.16.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	46
5.16.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	47
5.16.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	47
5.17 PINSEVENNENES BARNE- OG UNGDOMSUTVALG (PBU) .....	48
5.17.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	48
5.17.2 Dokumentasjon av lokallag og utbredelse.....	49
5.17.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	49
5.18 RE:ACT.....	50
5.18.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	50
5.18.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	50
5.18.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	51
5.18.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	51
5.18.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	51
5.19 REDNINGSELSESKAPET (RS) .....	52
5.19.1 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	52
5.19.2 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	53
5.20 SKEIV UNGDOM (SKU).....	54
5.20.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	54
5.20.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	54
5.20.3 Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer.....	55
5.21 SPIRE .....	56
5.21.1 Dokumentasjon på medlemstall.....	56
5.21.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	56
5.21.3 Justering av tilskuddets størrelse.....	57

5.22 SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKENS BARNE- OG UNGDOMSFORENING (SABU) .....	58
5.22.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	58
5.22.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	58
5.22.3 Dokumentasjon på sentrale kurs.....	59
5.22.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer .....	59
5.22.5 Justering av tilskuddets størrelse.....	59
5.23 UNGDOM MOT EU (UMEU) .....	61
5.23.1 Dokumentasjon på medlemmer.....	61
5.23.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse.....	62
5.23.3 Dokumentasjon av sentrale kurs.....	62
5.23.4 Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer.....	62
<b>6 KONTROLL AV INTERNASJONALT DRIFTSTILSKUDD.....</b>	<b>63</b>
6.1 ARBEIDERNE UNGDOMSFYLKING (AUF).....	63
6.2 EUROPEISK UNGDOM (EU) .....	64
6.3 HEKTA – TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM (HEKTA) .....	65
6.4 HYPERION – NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER .....	66
6.5 MILJØAGENTENE (MA).....	67
6.6 NATUR OG UNGDOM (N&U).....	68
6.7 NORGES KFUK-KFUM (N KFUK-M) .....	69
6.7.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	70
6.8 NORGES UNGE VENSTRE (NUV) .....	71
6.8.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse.....	72
6.9 NORSK TOURETTE FORENING (NTF) .....	73
6.10 NY GENERASJON (NYG).....	74
6.11 PINSEVENNENES BARNE- OG UNGDOMSUTVALG (PBU) .....	75

# 1 Innledning

Kontrollen er todelt. I forbindelse med behandling av søknad om grunnstøtte skal kontrollen rettes mot materialet som inngis ved søknad, herunder revisorattestasjoner. Denne delen av kontrollen foretas ved gjennomgang av de innsendte søknader med vedlegg, se forskriften § 37 annet ledd, og hvor organisasjonene gis tilbakemelding om mangler eller feil som må rettes opp dersom støtte skal kunne gis. Dette behandles fortløpende i utvalgets møter og omtales i Fordelingsutvalgets møteprotokoller og, i noen tilfeller, i utvalgets årsrapport. Utvalget orienterer også departementet om enkeltsaker i de faste møtene med dem. I enkelte tilfeller, og spesielt for nye søkere, foretas det også en stedlig kontroll av grunnlagsdokumentasjonen i denne delen av kontrollen.

Den andre formen for kontroll foretas ved at det hvert tilskuddsår trekkes ut et utvalg av organisasjoner som har mottatt tilskudd for særskilt kontroll, se forskriften § 37 tredje ledd. Det er denne særskilte kontrollen som presenteres i denne rapporten.

For nasjonalt driftstilskudd består kontrollen av en gjennomgang av det materialet organisasjonene oppbevarer for å dokumentere antall medlemmer, tellende medlemmer, tellende lokallag, sentrale kurs og sentralstyrets sammensetning. For den internasjonale grunnstøtten består kontrollen av en gjennomgang av oppbevart materiale som dokumenterer poenggivende aktiviteter i beregningsgrunnlaget. Nærmere spesifisering av den dokumentasjon som skal foreligge fremgår av forskriftens §§ 24 – 29. I noen tilfeller vil kontrollen utvides til å verifisere ektheten av den dokumentasjonen som fremlegges.

Dersom Fordelingsutvalget finner at en organisasjon eller noen på dens vegne har gitt ufullstendige eller ukorrekte opplysninger, og dette har medført at tilskudd er blitt utbetalt uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake eller bli redusert påfølgende år, se forskriften § 38. Se mer om sanksjonsmetoder i nevnte paragraf.

## 1.1 Fordelingsutvalgets instruks

I instruksen har punkt 3 overskriften «*Spesielt om kontroll*». Innledningsvis heter det:

«Formålet med kontrollarbeidet er å undersøke at organisasjonene tilfredsstiller grunnvilkårene for tilskudd og at tallene for vurderingen av tilskuddets størrelse er riktig. Fordelingsutvalget må sette ressursene inn der kontrollbehovet er størst, eksempelvis:

- der det er store svingninger i tall i oppgitte data fra år til år,
- der organisasjonenes egenkontroll er utilstrekkelig,
- der revisors kontroll er utilstrekkelig,
- hos nye og uerfarne organisasjoner
- der man på annen måte registrerer uregelmessigheter,
- hos organisasjoner som balanserer på grensen til å få tilskudd.

Fordelingsutvalget bør etter at kontrollen er avsluttet vurdere resultatet i sammenheng med utvalgets plikt til å veilede og informere organisasjonene om tilskuddsordningene.»

I instruksens punkt 3.1, *Grunntilskudd til nasjonalt arbeid*, heter det:

- «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30 samt om revisorattesten er i tråd med skjema og veiledning, godkjent av departementet, jf. forskriftens § 31, 4. ledd. Av revisorattesten skal det framgå dokumenterte opplysninger om organisasjonens medlemstall, lokallag og fylker slik forskriften definerer kriteriene. Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål, må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års søknader.
- Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av hele beregningsgrunnlaget.
- Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 15 organisasjoner ut for nærmere kontroll. Fordelingsutvalgets kontrollarbeid skal etterprøve revisors arbeid, herunder revisors kontrollhandlinger. De uttrukne organisasjonene skal kontrolleres for alle de kriterier som særattestasjonen skal inneholde. Utvalget bør kontakte revisor, daglig leder og eventuelt den valgte styreleder. Ved samtale med revisor får man nærmere innsikt i den kontroll han eller hun har gjort. Revisors egne notater er nyttig materiale for videre undersøkelser. Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget får av søknadsdokumentene, samtaler med revisor og ledelse, det reviderte årsregnskap for organisasjonen, det sentrale medlemsregister, og årsrapportene fra lokallagene samt eventuelle stikkprøver.
- Ved Stortingets behandling av St. meld. 32 (1996-97) ble det tatt inn en bestemmelse i forskriften som medfører at myndighetene ikke kan kreve det sentrale medlemsregisteret utlevert, men myndighetene gis rett til innsyn (jf. Forskriftens § 4 siste ledd). Dette må innebære at utvalget bare kan få det sentrale medlemsregisteret utlevert når organisasjonen ikke motsetter seg dette, men at utvalget ellers må få innsyn på stedet, dvs. i organisasjonens sekretariat. Forskriftens § 4 siste ledd begrenser også myndighetenes mulighet til å foreta stikkprøvekontroll ved å kontakte enkeltpersoner da heller ikke deler av det sentrale medlemsregisteret kan bringes ut av organisasjonens lokaler med mindre det skjer med organisasjonens vilje.
- Konkret kan da kontrollen skje ved at organisasjonen kan låne ut det materialet som revisor har hatt til rådighet, eller at utvalget kan få innsyn i dette materialet i organisasjonens sekretariat. Dersom utvalget ønsker å foreta stikkprøvekontroll av medlemmene, kan utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene. Dersom organisasjonen motsetter seg dette skal utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene fra organisasjonens sekretariat. Resultatet av stikkprøvene må anonymiseres. Dersom utvalget foretar stikkprøvene skal arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret makuleres. Organisasjonen

skal ikke ha tilgang til arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret.»

I Instruks for Fordelingsutvalget, punkt 3.2 *Grunntilskudd til internasjonalt arbeid*, heter det:

- «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30, jf. § 31, 3. ledd. Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål, må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års søknader. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2. setning.
- Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av hele beregningsgrunnlaget.
- Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 7 organisasjoner ut for nærmere kontroll. De uttrukne organisasjonene skal kontrolleres for alle vilkårene for internasjonalt tilskudd. Etter departementets mening vil det her være tale om dokumentasjon som ikke kan sies å være en del av det sentrale medlemsregisteret, og organisasjonene må derfor kunne pålegges å utlevere dokumentasjon i henhold til forskriftens § 29. Utvalget bør kontakte daglig leder og den valgte styreleder. Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget får av søknadsdokumentene, samtaler med ledelsen, det reviderte årsregnskap for organisasjonen, dokumentasjon for internasjonale aktiviteter samt eventuelle stikkprøver. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2.»

## 1.2 Innskjerping av dokumentasjonskrav ved søknadstidspunktet

Fordelingsutvalget har gjentatte ganger strammet inn på kravet om at organisasjonene må kontrollere grunnlagsdokumentasjonen før søknaden sendes inn, og at organisasjonene kun må søke med de grunnlagstallene de har dokumentasjon for i sentralleddet ved søknadstidspunktet. Fordelingsutvalget har følgelig også strammet inn på organisasjonenes mulighet for innhenting av manglende dokumentasjon ved funn av mangler på kontrolltidspunktet, men uten å sette til side vanlig forvaltningspraksis. Utvalget vil imidlertid peke på at det kan se ut som at enkelte organisasjoner lar være å innhente nødvendig dokumentasjon for medlemmer, lokallag, kurs og internasjonale aktiviteter før de blir varslet om en eventuell kontroll. Enkelte organisasjoner har da på kontrolltidspunktet ikke klart å innhente tilstrekkelig dokumentasjon, og har fått beregningsgrunnlaget nedjustert. Utvalget vil derfor vurdere om det kan iverksettes sanksjoner i slike tilfeller som vil minske risikoen for en slik praksis.

## 1.3 Organisasjoner i kontroll 2017

Utvalget valgte på særskilt grunnlag å trekke ut 23 organisasjoner til den nasjonale kontrollen og 11 til den internasjonale. Syv av organisasjonene ble trukket ut til både den nasjonale og



internasjonale kontrollen. I realiteten omhandler derfor denne rapporten kontroll av 27 organisasjoner.

Organisasjonene ble tatt ut i kontroll etter en risikovurdering. Hovedårsakene til at akkurat disse organisasjonene ble trukket ut til kontroll, var:

- hadde ikke blitt kontrollert de siste fire årene
- oppfølging på grunn av en del rot i grunnlagsdokumentasjonen de siste årene
- oppfølging av tidligere kontroller
- grenseverdier i antall medlemmer, lokallag osv

#### 1.4 Utvidelse av kontrollen

Utvalget har fra og med 2004 utvidet kontrollmetodene i tråd med instruksene for utvalget og anbefalingene i Rapport 2002-06-17 ”Om bruk av kontrollmetoder og revisors særattestasjon”. Denne utvidelsen har innebåret at utvalget har gått bak dokumentasjonen som blir fremlagt for å kontrollere om dokumentasjonen er ekte og korrekt.

Metodene for utvidet kontroll innebærer bl.a. å kontakte personer oppgitt som tellende medlemmer for å kontrollere om av de for eksempel har vært medlem i organisasjonen, var medlem i det gjeldende grunnlagsåret, hadde betalt kontingent for det gjeldende grunnlagsåret og om medlemmet var under 26 i grunnlagsåret. Lokallagsledere og andre med verv i lokallaget kontaktes for å kontrollere om årsrapportene som fremlegges for utvalget er ekte og at opplysningene som står i rapporten ikke er endret etter at de er sendt inn til organisasjonens sentralledd. Det kan også sendes brev til kursledere med spørsmål om kursets innhold, varighet og deltakere. I forbindelse med internasjonal grunnstøtte kontakter utvalget medlemmer som oppgis som deltakere på aktiviteten for å kontrollere at de faktisk deltok og at andre opplysninger som er gitt om aktiviteten er korrekte.

I forbindelse med utvidet kontroll er det også i enkelte tilfeller tatt kontakt med banker og Posten for å kontrollere ektheten til innbetalingsgiroer og lignende.

I 2017 ble én organisasjon tatt ut i utvidet kontroll i den ordinære kontrollen, men denne kontrollen ble flyttet til tilskuddsåret 2018 på grunn av midlertidige kapasitetshensyn i utvalgets sekretariat i 2017.

## 2 Resultat av kontrollen

Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 27 organisasjoner og deres grunnlag for å motta nasjonalt og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2017. Kontrollen bygger på en gjennomgang av dokumentasjon oppbevart hos de forskjellige organisasjonene og møter med organisasjonenes ledelser. Etter at representanter for utvalget var på besøk hos organisasjonene og gjennomførte kontrollen, og utvalget så vurderte funnene, ble det fattet vedtak i sakene, med blant annet størrelse på eventuell justering av poeng og eventuell tilbakebetaling av utbetalt tilskudd. Organisasjonene har deretter hatt mulighet for å klage på utvalgets vedtak, se forskriften § 36 og forvaltningsloven kap. VI, § 28. Klageinstans er Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Utvalget har over en del år bemerket at det er avdekket flere avvik enn det som er forventet, sett i lys av den innsatsen som gjøres for å informere, lære opp og følge opp organisasjonene. Utvalget vil etter kontrollene i 2016 og 2017 si at vi ser tegn til at denne tendensen er i ferd med å snu. Det er også i år avdekket svakheter i rutine hos flere organisasjoner, og blant disse er det også i tidligere kontroller funnet feil og mangler. Likevel er det i år færre justeringer av grunnlagstallene, og også færre alvorlige avvik. For de fleste organisasjonene er det snakk om mindre feil og avvik som utvalget anser at først og fremst skyldes dårlig kvalitetssikring av innhentet dokumentasjon og dårlige rutiner for overføring av kompetanse til nye ansatte. Utvalget ser at det forekommer at organisasjonene ikke i tilstrekkelig grad sjekker at for eksempel årsrapporter og kursdokumentasjon inneholder all nødvendig informasjon i henhold til kravene i forskriften. I tillegg har utvalget også i år hatt et par organisasjoner hvor forståelsen av forskriftens krav har vært for dårlig, på tross av at organisasjonene har deltatt på flere av de årlige opplæringsseminarene og vært i kontroller de siste årene hvor de også har fått særlig veiledning.

Utvalget har tidligere pekt på flere forklaringer for hvorfor det finnes avvik i grunnlagsdokumentasjonen, og mener fortsatt at utskiftingen av ansatte med ansvar for søknadene til utvalget er den største risikofaktoren i organisasjonene. Utskiftingen trenger i seg selv ikke å være et problem, men blir det når det samtidig er manglende overføring av kompetanse og lite skriftlige rutiner. Samtidig er organisasjonenes fokus først og fremst rettet mot sin aktivitet og medlemservice, og i mindre grad mot innhenting og kvalitetssikring av dokumentasjon for søknader, selv om utvalget ser en gradvis forbedring av rutiner og bruk av maler og sjekklister.

FUV satte i 2014 i gang noen tiltak for å forsøke å dempe risikoen for avvik. Utvalget mener å kunne se at særlig oppfølging av organisasjoner over flere år hatt god effekt. Det er viktig ikke å gi slipp på organisasjonene før de har fått på plass gode rutiner som sørger for å luke ut feilene.

Utvalget ser også at flere organisasjoner deltar på utvalgets årlige opplæringsseminar. Imidlertid finnes det fortsatt feil hos organisasjoner som har deltatt på seminaret, noe som kan bety at felles opplæring og veiledning har mindre effekt for noen enn bilaterale møter med tett og tilpasset oppfølging.

Utvalgets sekretariat sendte et par år oftere ut e-poster til organisasjonene i løpet av året med tips om hvordan organisasjonene kunne forbedre innhenting, kvalitetssikring og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen slik at dette ikke bare skjer rundt søknadstidspunktet. Utvalget

fikk gode tilbakemeldinger fra organisasjonene på dette, men kunne ikke se at det hadde en direkte effekt. Sekretariatet gjorde mindre av dette i 2016 og 2017, og kan ikke se at det har hatt en negativ effekt på utfallet av kontrollen. Utvalget tror likevel at det er viktig å gjøre så mye som mulig for å veilede organisasjonene og påminne dem om å lage seg gode rutiner.

Praksisen med å trekke ut hovedparten av organisasjonene i kontrollen blant dem som ikke har vært kontrollert de siste fire årene, videreføres. Utvalget er overbevist om at organisasjonene må følges opp med jevne mellomrom. Utvalget har vurdert å gjennomføre kontroller hvert tredje år, men utvalget vil vente med dette nå som det ser ut til å være en positiv trend hos organisasjonene og fordi det er viktig å se effekten av bortfall av særattestasjonen for revisor.

Utvalget finner en gang i blant at organisasjonene har unnlatt å ta med medlemmer, lokallag, kurs og internasjonale aktiviteter som de egentlig har krav på. Årsaken skyldes ofte at dokumentasjonen har kommet inn etter at søknadsfristen har utløpt eller at organisasjonene har vært usikre på om medlemmet eller liknende kunne godkjennes. Utvalgets praksis har da vært å ta disse med i organisasjonens beregningsgrunnlag. Dette følger vanlig forvaltningspraksis.

Utvalget vil presisere at kontrollene først og fremst dreier seg om å gjennomgå grunnlagsdokumentasjonen fra organisasjonene. Kontrollene er således først og fremst egnet for å avdekke feil og mangler i søknaden, selv om de også kan gi informasjon som nødvendigvis gjør grundigere undersøkelser og bruk av andre kontrollmetoder. Dersom man skal avdekke juks og mislighold med grunnlagsdokumentasjonen må utvalget ta i bruk kontrollmetoder som for eksempel å henvende oss til medlemmer, lokallagsleder og kursledere, for f. eks. av få bekreftet/avkreftet medlemskap i organisasjonen, eksistensen av lokallag eller om arrangementer har funnet sted. Utvalget erkjenner at det således er vanskeligere å avdekke organisasjoner som bevisst skulle gå inn for å føre utvalget bak lyset. Vi erkjenner også at våre kontrollmetoder – her som ved andre tilskuddsordninger – ikke nødvendigvis vil kunne fange opp juks og mislighold.

Nedenfor presenteres hovedtrekkene ved utvalgets funn i kontrollen.

## 2.1 Medlemstall

Kontrollen av medlemstall har forskjellig fokus ved sentral og lokal kontingentinnkreving. Ved den sentrale kontingentinnkrevningen kontrolleres opplysningene i medlemsregisteret opp mot innbetalingsbilag, OCR-lister, SMS-, kredittkort og VIPPS-innbetalinger og eventuelle medlemslister og innbetalingskvitteringer for kontant betaling. Ved den lokale kontingentinnkrevningen er hovedfokuset på de innsendte medlemslistene fra lokallagene.

Utvalget har tidligere år hatt et visst fokus på organisasjonenes praktisering av familie-medlemskap etter funn av avvikende praksis. Spesielt gjaldt dette innmelding og betaling av kontingent for personer som en ikke er verge for. Det ble ikke funnet avvikende praksis hos noen organisasjoner i 2017. Imidlertid vil endringene i forskriften av desember 2017 hvor det skal tillates familiemedlemskap muligens by på enkelte kontrollutfordringer.

Utvalget har sett at enkelte organisasjoner tilbyr gavemedlemskap. Utvalget har påpekt overfor enkelte organisasjoner at det er tillatt å ha gavemedlemskap, men at medlemmer som ikke selv betaler sin kontingent eller får kontingenten betalt av foresatt/verge ikke kan regnes

som tellende medlemmer etter forskriften § 6. Disse medlemmene kan da ikke tas med i antallet tellende medlemmer i søknaden om grunnstøtte.

Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:

- inkludert medlemmer hvis kontingent var betalt av andre enn medlemmet selv eller foresatte/verge
- dobbeltføring av medlemmer i medlemsregisteret
- manglende kontingentinnbetalinger
- manglende medlemslister fra lokallag
- manglende opplysninger om gateadresser
- medlemslistene fra lokallagene var signert av andre enn leder eller to styremedlemmer
- manglende datering og signatur fra leder eller styremedlemmer på medlemslister fra lokallag

Utvalget har påpekt svakheter og foreslått forbedringer i enkelte av organisasjonenes medlemsregistre og rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen uten at disse svakhetene i seg selv var forskriftsstridige.

## 2.2 Lag og utbredelse

Ved kontroll av lokallag fokuserer utvalget på lokallagenes innsendte årsrapporter; at de er sendt inn til organisasjonens sentralledd, at de inneholder de nødvendige opplysningene som kreves i henhold til forskriften §§ 10 og 26, og at innholdet i årsrapporten viser at lokallagene kan godkjennes etter forskriften § 9.

Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:

- inkludert lag som ikke var aktive i grunnlagsåret
- manglende årsrapporter
- årsrapporter manglet signatur fra styrets leder eller to av styrets medlemmer
- andre enn lokallagsleder eller to av styrets medlemmer hadde signert årsrapporten
- manglende felt for aktivitet på årsrapporter
- manglende bekreftelse på aktivitet i lokallaget i grunnlagsåret
- årsrapporter viste ikke klart hvem som satt i styret ved tellingstidspunktet
- årsrapporter manglet dato for valg av styre

Fordelingsutvalget har også i 2017 bedt en del organisasjoner om å ta noen grep for å forbedre sine rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av årsrapportene. Noen organisasjoner har også blitt bedt om å forbedre årsrapportene.

## 2.3 Sentrale kurs

Ved kontroll av de sentrale kursene ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra organisasjonen som viser at kursene er gjennomført, har tilskuddsberettiget innhold og varighet, og ellers at kursene tilfredsstill kriteriene i forskriftens § 11, samt dokumentasjonsbestemmelsene i § 27.

Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:

- deltakerlisten var ikke undertegnet av kursleder
- antall deltakerdager var feil utregnet

- deltakerlisten viste at det var færre tellende deltakere på kurset enn det som var oppgitt i søknaden
- tatt med deltakere som ikke var tellende i grunnlagsåret
- kurset hadde deltakere fra færre enn tre fylker

## 2.4 Sentralstyrets sammensetning

Ved kontroll av sentralstyrets sammensetning går utvalget gjennom en oversikt fra organisasjonen med styremedlemmenes navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, se forskriften § 28. Utvalget ber også om årsmøteprotokoll som skal verifisere opplysningene i oversikten.

Det ble ikke funnet avvik i årets kontroll.

## 2.5 Internasjonal grunnstøtte

Ved kontroll av den internasjonale grunnstøtten ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra organisasjonen som viser at organisasjonens representanter faktisk har deltatt på de angjeldende aktivitetene, at aktivitetene har funnet sted og at aktivitetene tilfredsstillende kriteriene i forskriften §§ 22 og 23, samt dokumentasjonsbestemmelsene i § 29.

Følgende avvik kom frem i den internasjonale kontrollen i år:

- manglende dokumentasjon på at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene
- aktiviteten ble fullt ut dekket av andre tilskudd til internasjonalt arbeid

## 2.6 Samlet oppstilling

Sammenligner man kontrollene for årene 2013 - 2017 (se oppstillingen av tallene for 2015-2017 under) er hovedkonklusjonen at andelen negative funn har gått noe ned. Det er prosentvis færre tellende medlemmer, tellende lokallag og deltakerdager på kurs som blir underkjent enn i de foregående årene, og i gjennomsnitt noen færre poeng på internasjonale aktiviteter. Det er også litt færre organisasjoner med avvik og relativt sett ikke de store enkeltsakene, selv om det finnes småfeil hos de aller fleste. De fleste organisasjonene klarer å rette opp feil som avdekkes på kontrolltidspunktet, men utvalget mener at organisasjonene fortsatt bør gjøre en bedre jobb med å ha alt på plass på kontrolltidspunktet.

Nedenfor finnes en samlet oppstilling av funnene i årets kontroll. Tallene sier noe om avvik sammenliknet med det totale antallet tellende lag, tellende medlemmer, sentrale kurs og internasjonale aktiviteter i organisasjonene som ble trukket ut i stikkprøvekontrollen. Det presiseres at tallene i denne oppstillingen gjelder de organisasjonene som er omtalt i denne rapporten, og ikke det samlede antall organisasjoner som mottar støtte gjennom disse tilskuddsordningene. For øvrig henvises det til rapportens punkt 3.1 vedrørende justeringer, og til de nevnte paragrafene i forskriften.

Antall organisasjoner i kontrollene:

2015: 36 organisasjoner

2016: 28 organisasjoner

2017: 27 organisasjoner

	2015		2016		2017	
	Ant. i søknadene	Ikke godkjente/ nedjustert	Ant. i søknadene	Ikke godkjente/ nedjustert	Ant. i søknadene	Ikke godkjente/ nedjustert
Tellende medlemmer, § 6	143 233	439 0,3 %	148 491	4 429 2,9 %	101 807	104 0,1 %
Tellende lokallag, § 9	2 679	37 1,4 %	3 807	22 0,6 %	1 928	4 0,2 %
Sentrale kurs, § 11	182	14 7,7 %	169	3 1,8 %	78	2 2,6 %
Deltakerdager på sentrale kurs, § 11	31 120	1 529 4,9 %	19 700	1 411 7,2 %	8 266	196 2,4 %
Internasjonale aktiviteter, § 22	37	10 27 %	62	4 6,5 %	57	4 7 %
Internasjonale poeng, § 23	563	35 6,2 %	499	64 12,8 %	625	47 7,5 %

### **3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer**

#### **3.1 Justeringer og motregninger**

For tilskuddsåret 2017 ble det gjennomført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 12 organisasjoner med nasjonal grunnstøtte (10 fikk nedjustering av poeng og 2 oppjustering) og 4 med internasjonal grunnstøtte (3 fikk nedjustering av poeng og en oppjustering). Dette er 3 færre nedjusteringer enn i 2016, nesten en halvering sammenliknet med 2015 og også færre enn i 2013. Dette bidrar til bildet om at det kan være en positiv trend hos organisasjonene. Utvalget vil bemerke at det i alle de tre årene 2015-2017 er snakk om mindre justeringer hos organisasjonene, mens det var større justeringer i et mindre antall organisasjoner i 2014.

Siden kontrollen ble gjennomført på et tidlig tidspunkt av året, samt at det ble gjennomført en tredje fordeling i november, var det mulig å justere tilskuddet til organisasjonene. Det foreligger derfor ingen motregningskrav i tilskuddsåret 2018, verken på nasjonal eller internasjonal grunnstøtte.

#### **3.2 Utvidet kontroll**

Det ble av midlertidige kapasitetsgrunner ikke gjennomført utvidet kontroll i 2017.

## 4 Forutgående kontroll

I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomfører utvalget kontroller av organisasjonene før tilskuddet utbetales. Dette gjøres særlig i forbindelse med behandling av søknader om etableringstilskudd. I 2017 ble kun gjennomført forutgående kontroll hos Sagene Kultur og Aktivitet Senter. I 2016 ble åtte organisasjoner tatt ut i forutgående kontroll. Årsaken til nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig at flere organisasjoner har gått over fra etableringstilskudd til ordinært tilskudd, at det ble funnet færre avvik i søknadene og at to av organisasjonene som fikk etableringstilskudd brukte de samme grunnlagstallene i 2016 og 2017, og at disse dermed allerede var kontrollert.

Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlig kontroll hos organisasjonen. Utvalget kontrollerte grunnlagsdokumentasjonen, og så på rutiner og systemer for innhenting, kvalitetssikring og oppbevaring av denne. Andre temaer som ble berørt var blant annet krav til kontingenter, utforming av årsrapporter, oppbygging av medlemsregister og lignende.

Denne kontrollen ble fortløpende behandlet av utvalget, og ble lagt til grunn for innstillingen i saken. Kontrollen er dokumentert i utvalgets møteprotokoller, og vil derfor ikke bli ytterligere berørt i denne rapporten.



## 5 Kontroll av nasjonalt driftstilskudd

### 5.1 bandOrg (BO)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56370    Registreringstidspunkt: 31.12.15

#### Beregningsgrunnlaget i søknaden:

Grunnpoeng: 17 533

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 17 533

Ant. medl. totalt: 4 513

Fylker med tellende lokallag: 16

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 245

Tellende lokallag: 136

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

#### Resultat etter kontroll:

Grunnpoeng: 17 533

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 17 533

Ant. medl. totalt: 4 513

Fylker med tellende lokallag: 16

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 245

Tellende lokallag: 136

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

#### 5.1.1 Dokumentasjon på medlemstall

bandOrg har kun lokal innkreving av kontingent. Medlemslistene leveres elektronisk gjennom samme type medlemssystem som De Unges Orkesterforbund og Ung Kirkesang bruker.

Utvalget kontrollerte medlemslistene for fem tellende lokallag og fant ingen avvik.

#### 5.1.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Det elektroniske systemet (se 5.1.1) benyttes også til å levere årsrapporter for lokallagene. Utvalget tok en stikkprøve av fem tellende lokallag og fant ingen avvik.

### 5.1.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravet til kjønnsbalanse i styret.

## 5.2 Diabetesforbundet

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56655    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 18 278  
Bonuspoeng: 1 827,8  
Totalt poeng: 20 105,8

Ant. medl. totalt: 33 460	Tellende medl. under 26: 2 800
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 96
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 135

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 17 952  
Bonuspoeng: 1 795,2  
Totalt poeng: 19 747,2

Ant. medl. totalt: 33 460	Tellende medl. under 26: 2 708
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 95
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 135

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

#### 5.2.1 Dokumentasjon på medlemstall

Diabetesforbundet har kun sentral kontingentinnkreving, og kontingentene blir betalt inn via faktura med kid-nummer. Det er mulig å spore fra medlemsregisteret til ocr-innbetalinger. Ocr-filene oppbevares i sentralledet.

I forbindelse med kontrollen la Diabetesforbundet frem en oversikt over de tellende medlemmene som viste at de hadde tatt med 88 tellende medlemmer hvor kontingenten var betalt av andre enn medlemmet selv eller foresatte/verge. Dette er i strid med forskriften § 6 hvor det heter at:

«Med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26 år, har individuelt og frivillig meldt seg inn i en organisasjon (...). Medlemmet skal ha betalt årskontingent for grunnlagsåret.»

I et av forarbeidene til forskriften, NOU 1997:1, punkt 7.3.5, åpnes det for at verge kan melde inn medlemmer under fylte 15 år. Departementet presiserer imidlertid i brev til Fordelingsutvalget datert 20.3.1998 at kontingentinnbetalingen skal komme fra medlemmet selv, men at ett medlem i en husstand/familie kan betale kontingenten på vegne av husstanden i tilfeller hvor det er flere medlemmer i samme familie. Dette for at organisasjonene skal slippe å sende separate fakturaer til hvert enkelt medlem i familien.

I NOU'en skriver Stensrud-utvalget at:

«Det enkelte medlem skal ha meldt seg inn i organisasjonen individuelt og kollektivt. Dette utelukker kollektive innmeldinger, der f.eks. en forening samlet foretar innmeldinger. For dem under 15 år må man forstå kravet om selv å ha meldt seg inn, slik at innmelding ved verge er jevngodt. (...) Det avgjørende er at medlemmet hvert år betaler kontingent. For det første er det tradisjon for denne type betaling til organisasjonene. For det andre er betalingen et uttrykk for at medlemmet fortsatt ønsker å være med i sin organisasjon. Derved skiller man ut dem som egentlig ikke har ønske om å være med lenger, men som ikke tar initiativ til selve utmeldingen. For det tredje letter det tilskuddsmyndighetenes - og organisasjonenes - kontroll av medlemstall.»

Brevet fra departementet ble videresendt til organisasjonene i 1999 og ligger i utvalgets presedensarkiv.

Slik Fordelingsutvalget ser det er det altså ikke anledning til å regne medlemmer som tellende dersom andre enn medlemmet selv eller dets foresatte/verge har betalt kontingenten. Utvalget mener at forskriften er klar på kravet om betalt kontingent fra medlemmet eller foresatte/verge. Diabetesforbundet blir derfor trukket for 88 tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.

Den samme oversikten fra Diabetesforbundet viste også at 4 tellende medlemmer hadde betalt mindre enn kr. 50 i kontingent for grunnlagsåret 2015, som en rabatt ved betaling sent på året. Disse kan da heller ikke godkjennes som tellende, se forskriften § 6.

Diabetesforbundets beregningsgrunnlag reduseres derfor til sammen med 92 tellende medlemmer.

## 5.2.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Diabetesforbundet har ikke et eget årsrapportskjema, men ett skjema for nye styremedlemmer og en underskrevet årsberetning. Disse ble oppbevart i forskjellige år, f.eks. styreskjema for 2016 sammen med årsberetningen for 2015. Som i 2013 oppfordres Diabetesforbundet til å oppbevare styreskjema og årsberetning for samme år sammen.

Utvalget kontrollerte 7 tellende lokallag i 5 fylker, og fant følgende avvik:

Diabetesforbundet Nes - i årsrapporten står det at «Diabetesforbundet Nes har hatt et hvilende år i 2015, og dermed ingen aktiviteter». Dette er i strid med forskriften § 9,

hvor det heter at «Lokallaget (...) må ha hatt minst en medlemsrettet aktivitet.» Lokallaget kan dermed ikke godkjennes.

Til sammen trekkes Diabetesforbundet for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

### 5.2.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte to av de tre kursene. Deltakerlistene manglet underskrift av kursleder, men vedkommende bekreftet deltakerlisten i løpet av kontrollen. Utvalget vil be Diabetesforbundet om å sørge for at all dokumentasjonen som kreves i henhold til §§ 11 første ledd og 27 er på plass allerede på søknadstidspunktet.

### 5.2.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for sentrale styremedlemmene per 31.12.15 viste at Diabetesforbundet tilfredsstiller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a).

### 5.2.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Diabetesforbundets beregningsgrunnlag reduseres med 92 tellende medlemmer, tilsvarende 276 grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Organisasjonen får 10 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 358,6 poeng. Diabetesforbundets tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

## 5.3 Europeisk Ungdom (EU)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56612    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 6 926  
Bonuspoeng: 7 618,6  
Totalt poeng: 14 544,6

Ant. medl. totalt: 954	Tellende medl. under 26: 748
Fylker med tellende lokallag: 9	Tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 317

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 6 582  
Bonuspoeng: 7 240,2  
Totalt poeng: 13 822,2

Ant. medl. totalt: 954	Tellende medl. under 26: 748
Fylker med tellende lokallag: 9	Tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 274

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.3.1 Dokumentasjon på medlemmer

EU har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer inn via bank med kid-nummer og via sms. EU bruker Hypersys som medlemssystem.

Det ble tatt en stikkprøvekontroll av et lite antall medlemmer og ikke funnet avvik.

### 5.3.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

EUs lokallag sender årsrapporter på papir eller skannede årsrapporter på e-post til sentralledet. Utvalget kontrollerte 7 av 13 oppførte tellende lokallag og fant at det ikke var tilfredsstillende signaturer i henhold til forskriften § 10 på to av årsrapportene. Årsrapporter med korrekte signaturer ble imidlertid sendt inn i ettertid, og alle lokallagene kan dermed godkjennes.

### 5.3.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

EU hadde ingen oversikt over de tre kursene de hadde ført opp i søknaden.

Utvalget gikk igjennom alle kursene. I gjennomgangen av dokumentasjonen viste deltakerlistene at organisasjonen kun hadde 274 deltakerdager, mot 317 i søknaden. Dette fordelte seg på Vinterkurset med 39 tellende deltakere og 2 dager, Sommerleiren med 37 tellende deltakere og 4 dager, og Jenteakademiet med 16 tellende deltakere og 3 dager.

EU trekkes dermed for 43 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Fordelingsutvalget vil presisere at EU bør gjøre en jobb med å systematisere dokumentasjonen for de enkelte kursene, og se over at de opplysningene som kreves i forskriften §§ 11 og 27 går klart frem.

### 5.3.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen av styremedlemmene som satt per 31.12.15, viste at EU tilfredsstiller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

### 5.3.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

EUs beregningsgrunnlag reduseres med 43 deltakerdager på kurs, tilsvarende 344 grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2017, og beregningsgrunnlaget reduseres dermed til sammen med 722,4 poeng. EUs tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

## 5.4 Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon (FRAM)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56738    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 11 830

Bonuspoeng: 13 013

Totalt poeng: 24 843

Ant. medl. totalt: 2 547

Tellende medl. under 26: 1 288

Fylker med tellende lokallag: 11

Tellende lokallag: 21

Ant. sentrale kurs: 5

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 586

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:    Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:    Ja

Bonuspoeng for selvstendighet:    Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 11 830

Bonuspoeng: 13 013

Totalt poeng: 24 843

Ant. medl. totalt: 2 547

Tellende medl. under 26: 1 288

Fylker med tellende lokallag: 11

Tellende lokallag: 21

Ant. sentrale kurs: 5

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 586

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:    Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:    Ja

Bonuspoeng for selvstendighet:    Ja

### 5.4.1      Dokumentasjon på medlemmer

Årets kontroll var en oppfølging av kontrollen i 2016. Utvalget foretok en stikkprøvekontroll og fant ingen avvik.

Utvalget vil imidlertid be FRAM merke seg kravene til dokumentasjon av kontant betaling til sentralledet i forskriften § 25 tredje ledd, hvor det heter at:

«Ved kontant betaling til sentralledet må personen som betaler sin kontingent signere på at det er betalt kontingent til organisasjonen for de(t) gjeldende grunnlagsår. Denne dokumentasjonen må også inneholde dato for betalingen, hvilke år det betales for og størrelsen på kontingenten. Organisasjonen må også kunne dokumentere at kontingenten er gitt til sentralledet.»



#### 5.4.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

FRAM benytter årsrapporter i papirform. Etter kontrollen i tilskuddsåret 2016 skrev utvalget at:

«Det kan se ut til at kvalitetssikring av årsrapportene er et gjennomgående svakt ledd i organisasjonens internkontroll, ettersom det er avdekket feil og mangler ved disse over flere år. Også ved utvalgets to forrige kontroller (i 2007 og 2012) ble det avdekket avvik i årsrapportene. I kontrollrapporten for 2012 fremkommer det at utvalget ville vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik ble avdekket i fremtidige kontroller. Utvalget ser alvorlig på at FRAM tilsynelatende fremdeles mangler tilstrekkelige rutiner for innhenting og kvalitetssikring av årsrapportene, i tillegg til at organisasjonen på tidspunktet for årets kontroll var kjent med feilen i rapportmalen uten å følge opp dette for årsrapportene for 2014.»

Utvalget ønsket derfor å sjekke om årsrapportene for grunnlagsåret 2015 var i henhold til kravene i forskriften. Utvalget valgte ut et tilfeldig utvalg lokallag og sjekket årsrapporten for disse. Årsrapportmalen tilfredsstiller kravene i forskriften § 10, og det ble ikke avdekket avvik i rapportene.

## 5.5 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56777    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 50 452  
Bonuspoeng: 55 497,2  
Totalt poeng: 105 949,2

Ant. medl. totalt: 21 433	Tellende medl. under 26: 18 506
Fylker med tellende lokallag: 18	Tellende lokallag: 175
Ant. sentrale kurs: 5	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 551

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 50 452  
Bonuspoeng: 55 497,2  
Totalt poeng: 105 949,2

Ant. medl. totalt: 21 433	Tellende medl. under 26: 18 506
Fylker med tellende lokallag: 18	Tellende lokallag: 175
Ant. sentrale kurs: 5	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 551

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

#### 5.5.1 Dokumentasjon på medlemstall

Hyperion har kun lokal innkreving av kontingent, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapportene i Hypersys. Utvalget kontrollerte medlemslistene fra et lite utvalg lokallag og fant ingen avvik.

#### 5.5.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

Lokallagene i Hyperion sender inn årsrapportene via Hypersys. Utvalget kontrollerte fem lokallag, og fant ingen avvik. Utvalget vil likevel oppfordre Hyperion til å se på om styrets funksjonsperiode kan komme klarere frem.

### 5.5.3 Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalget kontrollerte to av de fem kursene, og fant ingen avvik.

### 5.5.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

## 5.6 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF UNG)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 17/51172    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### Beregningsgrunnlaget i søknaden:

Grunnpoeng: 32 731  
Bonuspoeng: 36 004,1  
Totalt poeng: 68 735,1

Ant. medl. totalt: 5 934	Tellende medl. under 26: 5 692
Fylker med tellende lokallag: 7	Tellende lokallag: 247
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### Resultat etter kontroll:

Grunnpoeng: 32 731  
Bonuspoeng: 36 004,1  
Totalt poeng: 68 735,1

Ant. medl. totalt: 5 934	Tellende medl. under 26: 5 692
Fylker med tellende lokallag: 7	Tellende lokallag: 247
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

#### 5.6.1 Dokumentasjon på medlemstall

IMF UNG har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslister fra lokallagene sendes inn som en del av lokallagenes årsrapporter. Utvalget kontrollerte medlemslistene for 9 lokallag og fant ingen avvik. Utvalget vil likevel be IMF UNG dobbeltsjekke at adressene til medlemmene er komplette, og at det for eksempel finnes gateadresser, og ikke kun postnummer/-sted, på steder hvor det skal være gateadresser.

#### 5.6.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapporter på papir. Utvalget kontrollerte årsrapportene for 9 lokallag og fant følgende avvik:

For lagene Heilt Konge, UFO Bømlø, Ekstremt gøy, Småsang Mini (Salem Moster) og B-tween var det på kontrolltidspunktet ingen bekreftelse på at lagene hadde hatt

minst én medlemsrettet aktivitet, se forskriften §§ 9 og 10. Årsrapportene til IMF UNG har intet eget felt som gjelder medlemsrettet aktivitet, men har et felt hvor de spør om «Hva har laget brukt Frifond pengene til». Stort sett svarer lagene her på en måte som viser at de har hatt medlemsrettede aktiviteter. Imidlertid stod det ingenting om aktiviteter på årsrapportene hos de nevnte 4 lokallagene, kun at de hadde kjøpt inn diverse varer. Organisasjonen har imidlertid sendt inn bekreftelser fra lokallagene på at de hadde aktivitet i grunnlagsåret i ettertid, og lokallagene kan dermed godkjennes.

IMF UNG må sette inn et felt i årsrapportmalene fra og med grunnlagsåret 2017 som gjør at det klart fremgår hva slags aktivitet som er gjennomført for medlemmene i grunnlagsåret, se forskriften § 10.

IMF UNG tas ut i ny kontroll av lokallagene i tilskuddsåret 2019.

## 5.7 MakeMusic (MM)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56257    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 19 315  
Bonuspoeng: 21 246,5  
Totalt poeng: 40 561,5

Ant. medl. totalt: 4 266	Tellende medl. under 26: 2 907
Fylker med tellende lokallag: 13	Tellende lokallag: 26
Ant. sentrale kurs: 8	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 825

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 19 315  
Bonuspoeng: 21 246,5  
Totalt poeng: 40 561,5

Ant. medl. totalt: 4 266	Tellende medl. under 26: 2 907
Fylker med tellende lokallag: 13	Tellende lokallag: 26
Ant. sentrale kurs: 8	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 825

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

#### 5.7.1      Dokumentasjon av medlemstall

MM har hovedsakelig sentral kontingentinnkreving, og disse kontingentene blir betalt inn via faktura uten kid. Utvalget tok en liten stikkprøvekontroll for å sjekke systemet, og fant ingen avvik.

Et av MMs lag har lokal kontingentinnkreving. Utvalget kontrollerte medlemslisten for dette laget og fant ingen avvik.

#### 5.7.2      Dokumentasjon av lag og utbredelse

MA har innsending av årsrapporter på papir. Utvalget kontrollerte fem lokallag og fant ingen avvik.

### 5.7.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte tre av kursene og fant ingen avvik.

### 5.7.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravet til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

## 5.8 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56730    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 8 490

Bonuspoeng: 7 641

Totalt poeng: 16 131

Ant. medl. totalt: 1 636

Fylker med tellende lokallag: 14

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 108

Tellende lokallag: 59

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 8 490

Bonuspoeng: 7 641

Totalt poeng: 16 131

Ant. medl. totalt: 1 636

Fylker med tellende lokallag: 14

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 108

Tellende lokallag: 59

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### 5.8.1 Dokumentasjon på medlemstall

MBU har kun lokal innkreving av kontingent. Lokallagene sender inn medlemslister på papir sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte 8 lokallag i 5 fylker, og fant følgende avvik:

#### Oslo fylke

- Bjølseren, Solidaritetsgruppa - det forelå ingen medlemsliste undertegnet av lokallagets leder på tellingstidspunktet. Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid og medlemmene i laget kan dermed godkjennes.
- Bjølseren, Mat og musikk - det forelå ingen medlemsliste undertegnet av lokallagets leder på tellingstidspunktet. Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid og medlemmene i laget kan dermed godkjennes.



- Bjølsen, Søndagsskolen - det forelå ingen medlemsliste undertegnet av lokallagets leder på tellingstidspunktet. Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid og medlemmene i laget kan dermed godkjennes.

### 5.8.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

MBUs lokallag sender inn årsrapporten på papir. Årsrapportene er standardiserte, og malene inneholder de nødvendige rubrikkene som sørger for å få inn informasjon i henhold til forskriften § 26. Utvalget kontrollerte 8 lokallag i 5 fylker, og fant følgende avvik:

#### Oslo fylke

- Bjølsen, Solidaritetsgruppa - det fantes ingen årsrapport for lokallaget på tellingstidspunktet, se forskriften § 26 første ledd a). Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
- Bjølsen, Mat og musikk - det fantes ingen årsrapport for lokallaget på tellingstidspunktet, se forskriften § 26 første ledd a). Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
- Bjølsen, Søndagsskolen - det fantes ingen årsrapport for lokallaget på tellingstidspunktet, se forskriften § 26 første ledd a). Denne ble imidlertid sendt inn til utvalget i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.

### 5.8.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

MBU hadde en oversikt over valgte styremedlemmer i protokollen fra årsmøtet. En gjennomgang av styret som satt 31.12.15 viste at organisasjonen oppfyller kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret.

## 5.9 Natur og Ungdom (NU)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 16/56757

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 30 287  
Bonuspoeng: 33 315,7  
Totalt poeng: 63 602,7

Ant. medl. totalt: 7 672	Tellende medl. under 26: 4 600
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 87
Ant. sentrale kurs: 16	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 2146

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 30 284  
Bonuspoeng: 33 312,4  
Totalt poeng: 63 596,4

Ant. medl. totalt: 7 671	Tellende medl. under 26: 4 599
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 87
Ant. sentrale kurs: 16	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 2146

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.9.1 Dokumentasjon på medlemstall

NU har kun sentral kontingentinnkreving, og kontingentene kommer inn via faktura med og uten kidnummer, sms og kontant betaling. OCR-filer og kontantkvitteringer oppbevares i sentralledet.

NU opplyste om at de hadde oppdaget at ett medlem var ført to ganger i medlemsregisteret, og NU trekkes derfor for ett tellende medlem.

Det ble tatt en stikkprøvekontroll av et lite antall medlemmer og ikke funnet avvik. Utvalget vil likevel oppfordre NU til å ta med et felt for betalt kontingent på selve verve- og betalingsblokkene, samt gjøre det tydeligere hvilke(t) år det betales for.

## 5.9.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

NU får inn årsrapportene på papir eller skannet fra lokallagene. Årsrapportmalen hadde ikke blitt oppdatert etter den siste forskriftsendringen, og manglet derfor et eget felt for medlemsrettet aktivitet i lokallaget. Det ble imidlertid tatt en stikkprøve av syv lokallag, og det var mulig å finne dokumentasjon på medlemsrettet aktivitet i lokallagene gjennom deres Facebook-grupper. Lokallagene kunne således godkjennes. Utvalget vil imidlertid presisere at NUs årsrapporter må oppdateres med et eget felt for medlemsrettet aktivitet, i tråd med forskriften § 10, fra og med grunnlagsåret 2017.

Utvalget vil ellers oppfordre NU til å kalle årsrapportene for «Årsrapport» og også ha med hvilket år rapporten skal gjelde for, selv om dette kom klart frem gjennom opplysningene i rapportene.

## 5.9.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget tok en stikkprøve av et lite utvalg av kursene og fant ingen avvik. Utvalget vil likevel be NU om å gjøre studieplanene mer utfyllende for de enkelte kursene.

## 5.9.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

## 5.9.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Natur og Ungdoms beregningsgrunnlag nedjusteres med ett tellende medlem, tilsvarende 3 grunnpoeng. NU har i 2017 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 6,3 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2017.

## 5.10 Norges Bygdeungdomslag (NBU)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56764    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 28 881  
Bonuspoeng: 31 769,1  
Totalt poeng: 60 650,1

Ant. medl. totalt: 7 673	Tellende medl. under 26: 6 585
Fylker med tellende lokallag: 12	Tellende lokallag: 93
Ant. sentrale kurs: 2	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 258

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 28 689  
Bonuspoeng: 31 557,9  
Totalt poeng: 60 246,9

Ant. medl. totalt: 7 673	Tellende medl. under 26: 6 585
Fylker med tellende lokallag: 12	Tellende lokallag: 93
Ant. sentrale kurs: 1	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 234

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.10.1      Dokumentasjon på medlemmer

NBU har både lokal og sentral kontingentinnkreving.

Det ble ikke funnet avvik i utvalget av medlemslister for grunnlagsåret 2015. For grunnlagsåret 2017 fortalte organisasjonen at lokallagene sender inn en Excel-liste og en oversikt over nye medlemmer med signatur fra medlemmene selv. Utvalget opplyste om at Excel-listen ikke tilfredsstilte forskriftens krav da den mangler datering og signatur fra lokallagets ledere eller to av styrets medlemmer, se forskriften § 25 fjerde ledd. Utvalget vil ta ut NBU i ny kontroll for tilskuddsåret 2019 for å sjekke at listene tilfredsstiller kravene i regelverket.

Utvalget opplyste også om at NBUs lokallag ikke trenger å sende en egen liste med underskrift av medlemmene selv.

Den sentrale kontingentinnbetalingen forgår via ocr. Utvalget tok en liten stikkprøve og fant ingen avvik.

### 5.10.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

NBUs lokallag sendte i grunnlagsåret 2015 inn årsrapporter på papir eller skannet i pdf-format.

I forkant av kontrollen hadde NBU opplyst om at de har en praksis hvor lokallagene avholder årsmøter i august hvert år, og sender inn årsrapportene i etterkant av årsmøtene. I årsrapportene står det opplyst hvem som blir valgt til å sitte i det nye styret for lokallaget, og som dermed skal sitte ved tellingstidspunktet (31. desember i grunnlagsåret). Imidlertid står det i realiteten ingenting om hvem som faktisk satt i styrene ved tellingstidspunktet, og dermed har organisasjonenes lokallag strengt tatt ikke oppfylt kravene i forskriften om å ha en årsrapport som viser navn på styrets medlemmer per 31. desember i grunnlagsåret. Det er riktignok sannsynlig at de fleste av styremedlemmene fortsatt sitter i styret ved tellingstidspunktet, men dette er ikke sikkert.

NBU har endret på årsrapportene siden de var i kontroll sist, i tilskuddsåret 2013. Denne endringen gjør at årsrapportene for lokallagene i grunnlagsårene 2014, 2015 og 2016 i streng forstand ikke tilfredsstillende kravene i forskriften § 10. Imidlertid mener utvalget at det vil være urimelig å underkjenne alle lokallagene fordi NBU har en annen praksis for gjennomføring av årsmøter, og har laget årsrapporter som er tilpasset dette. Utvalget mener likevel at NBU må endre sine årsrapporter fra og med grunnlagsåret 2017 slik at de klart viser hvem som faktisk satt ved tellingstidspunktet. NBU vil bli trukket ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2019 for å sjekke at dette er på plass.

Utvalget tok en stikkprøve av årsrapportene for ett lokallag i hvert av fylkene Akershus, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, og fant ingen avvik utover det ovennevnte.

### 5.10.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

NBU hadde ikke fylt ut en kursoversikt med navn, dato, antall deltakere osv.

NBU hadde ført opp to kurs i søknaden, men det viste seg at det kun var ett kurs med det samme antallet deltakerdager. Utvalget sjekket kurset og fant følgende avvik:

#### **Kurs nr. 1 "Vårkurs"**

- NBU hadde satt opp 258 deltakerdager i søknaden. Kurset varte i tre dager, noe som skulle tilsi 86 tellende deltakere. Imidlertid viste deltakerlisten at det kun var 78 av deltakerne som var under 26 år og dermed tellende medlemmer. NBU trekkes dermed for 24 deltakerdager (8 deltakere x 3 dager) i beregningsgrunnlaget, se forskriften § 16 andre ledd bokstav c).

**Innstilling:** Kurset godkjennes, men NBUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 24 deltakerdager fordi det kun var 78 av 86 deltakere som var tellende, se forskriften § 16 andre ledd bokstav c).

#### 5.10.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at NBU tilfredsstillt kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

#### 5.10.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NBUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 24 deltakerdager på kurs, tilsvarende 192 grunnpoeng. NBU får i 2017 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 403,2 poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2017.

## 5.11 Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)

Tilskudd etter: § 14    Saknummer: 16/56513    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 3 506

Bonuspoeng: 3 506

Totalt poeng: 7 012

Ant. medl. totalt: 770

Fylker med tellende lokallag: 8

Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 578

Tellende lokallag: 4

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 52

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 3 498

Bonuspoeng: 3 498

Totalt poeng: 6 996

Ant. medl. totalt: 770

Fylker med tellende lokallag: 8

Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 578

Tellende lokallag: 4

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 51

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### 5.11.1        Dokumentasjon på medlemstall

NHFU har kun sentral innkreving av kontingent, og innbetalingene kommer inn via ocr eller bankbilag. NHFU bruker samme medlemssystem som NHF gjorde da de søkte om tilskudd. Fordelingsutvalget kontrollerte dette systemet i 2015, og fant da ingen avvik. Sett i lys av at NHFUs revisor også gjorde en stikkprøvekontroll uten å finne avvik i forbindelse med utfylling av særattestasjonen, velge utvalget å ikke gjennomføre en medlemskontroll i år.

### 5.11.2        Dokumentasjon på lag og utbredelse

NHFUs lokallag sender årsrapporter på papir til sentralledet. NHFU bruker utvalgets rapportmal som mal for sine årsrapporter.

Utvalget kontrollerte alle de fire lokallagene og fant ingen avvik.

### 5.11.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

**Kurs nr. 1**    «Januarsamling»                      **Gardermoen**                      **23.- 25. januar**

- NHFU hadde satt opp to kursdager i søknaden, men kursprogrammet viste at NHFU hadde nok timer med pedagogisk innhold i gjennomsnitt for tre dager, se forskriften § 11 tredje ledd.
- I søknaden var det tatt med 26 tellende deltakere, men deltakerlisten viste at det kun var 17 deltakere under 26 år, se forskriften § 16 andre ledd bokstav c).
- Til sammen blir antallet deltakerdager 51 (17 deltakere x 3 dager), mot 52 deltakerdager i søknaden. NHFUs beregningsgrunnlag reduseres dermed med en deltakerdag.

**Innstilling:** Kurset godkjennes, men beregningsgrunnlaget reduseres med én deltakerdag siden det korrekte antallet tellende deltakere i følge deltakerlisten var 17 og antall dager med nok timer med pedagogisk innhold i gjennomsnitt var 3.

### 5.11.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at NHFU tilfredsstillt kravene til bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a).

### 5.11.5 Justering av tilskuddets størrelse

NHFUs beregningsgrunnlag reduseres med én deltakerdag, tilsvarende 8 grunnpoeng. NHFU har i 2017 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 16 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.



## 5.12 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56660    Registreringstidspunkt: 31.12.2015

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 56 099  
Bonuspoeng: 50 489,1  
Totalt poeng: 106 588

Ant. medl. totalt: 18 355	Tellende medl. under 26: 13 181
Fylker med tellende lokallag: 18	Tellende lokallag: 339
Ant. sentrale kurs: 7	Ant. deltk.dager på sentrale kurs: 1 889

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 56 099  
Bonuspoeng: 50 489,1  
Totalt poeng: 106 588

Ant. medl. totalt: 18 355	Tellende medl. under 26: 13 181
Fylker med tellende lokallag: 18	Tellende lokallag: 339
Ant. sentrale kurs: 7	Ant. deltk.dager på sentrale kurs: 1 889

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.12.1      Dokumentasjon på medlemmer

N KFUK-M har både lokal og sentral kontingentinnkreving, men vil fra og med grunnlagsåret 2017 ha hovedsakelig sentral innkreving, med dispensasjoner for enkelte lokallag. Fra og med grunnlagsåret 2018 vil det bare være noen få lokallag med lokal kontingentinnkreving.

N KFUK-Ms lokallag sender inn medlemslister og årsrapporter elektronisk. Organisasjonen hadde i grunnlagsåret 2014 et «hull» i sitt system som gjorde at andre enn styreleder kunne signere medlemslistene. Dette hullet er nå tettet. Utvalget fant imidlertid at det i listene over tellende medlemmer var enkelt medlemmer uten adresser. Dette kan være medlemmer som har blitt slettet senere, og utvalget ber derfor N KFUK-M sørge for at systemet beholder adresser på alle tellende medlemmer i 5 år fra og med 1. januar i grunnlagsåret.

Utvalget kontrollerte et lite utvalg medlemslister og fant ingen avvik utover en manglende adresse.

### 5.12.2 Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

N KFUK-Ms lokallag sender inn også årsrapportene elektronisk på samme måte som medlemslistene.

Utvalget kontrollerte de samme lokallagene som i 5.12.1 og fant ingen avvik.

### 5.12.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte tre av kursene som var oppført i søknaden og fant ingen avvik. Vi ber imidlertid om at N KFUK-M lager en litt mer utfyllende studieplan for kursene i tråd med forskriften § 11.

## 5.13 Norges Røde Kors (NRX)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 16/56783

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 41 665  
Bonuspoeng: 4 166,5  
Totalt poeng: 45 831,5

Ant. medl. totalt: 128 973	Tellende medl. under 26: 16 687
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 83
Ant. sentrale kurs: 4	Ant. delt.dager på sentrale kurs: 229

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 41 665  
Bonuspoeng: 4 166,5  
Totalt poeng: 45 831,5

Ant. medl. totalt: 128 973	Tellende medl. under 26: 16 687
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 83
Ant. sentrale kurs: 4	Ant. delt.dager på sentrale kurs: 229

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### 5.13.1 Dokumentasjon på medlemmer

På grunn av resultatene av kontrollen i 2015 ble NRX tatt ut til ny kontroll av medlemssystemet i år.

Organisasjonen har hovedsakelig sentral kontingentinnkreving via fakturaer med kid, selv om medlemmer enkelte ganger betaler fakturaene uten å påføre kid-nummeret. NRX får også inn enkelte kontantbetalinger, og må da passe på at medlemmene selv skriver under på og daterer kvitteringen for innbetaling av kontingent, se forskriften § 25 tredje ledd.

Utvalget sjekket at systemet hadde reskontro og at det var lett å finne frem til betalingsdokumentasjonen, og fant ingen avvik.

## 5.14 Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF)

Tilskudd etter: § 14    Saksnummer: 16/56725    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 1 290  
Bonuspoeng: 0  
Totalt poeng: 1 290

Ant. medl. totalt: 1 021	Tellende medl. under 26: 208
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 1 290  
Bonuspoeng: 0  
Totalt poeng: 1 290

Ant. medl. totalt: 1 021	Tellende medl. under 26: 208
Fylker med tellende lokallag: 19	Tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### 5.14.1 Dokumentasjon av medlemstall

NPIF har kun sentral innkreving, og innbetalingene kommer in via ocr-filer fra BBS. En stikkprøvekontroll av et utvalg medlemmer avdekket ingen avvik.

### 5.14.2 Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene kommer skannet som pdf-filer til sentralledet. Utvalget tok en stikkprøvekontroll av tre av lagene, og fant ingen avvik fra kravene i forskriften § 9. Enkelte av lagene hadde imidlertid skrevet om aktiviteten i lokallaget på andre signerte dokumenter enn selve årsrapporten, og utvalget ber derfor om at NPIF fører på et eget felt om den medlemsrettede aktiviteten på årsrapportmalen.

## 5.15 Norsk Tourette Forening (NTF)

Tilskudd etter: § 14    Saksnummer: 16/56768    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 2 664  
Bonuspoeng: 266,4  
Totalt poeng: 2 930,4

Ant. medl. totalt: 1 655	Tellende medl. under 26: 366
Fylker med tellende lokallag: 12	Tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 48

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 2 598  
Bonuspoeng: 259,8  
Totalt poeng: 2 857,8

Ant. medl. totalt: 1 655	Tellende medl. under 26: 366
Fylker med tellende lokallag: 11	Tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 3	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 46

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Nei
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Nei
Bonuspoeng for selvstendighet:	Nei

#### 5.15.1      Dokumentasjon på medlemstall

NTF har kun sentral innkreving av kontingent, med faktura med kid. Innbetalingene går til et eksternt økonomiselskap, som oppbevarer ocr-filene, mens NTF får informasjon om medlemmene gjennom Visma regnskapssystem.

Utvalget gjennomførte en liten stikkprøve og fant ingen avvik.

#### 5.15.2      Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapporter på papir til sentralledet. Utvalget tok en stikkprøve av fem lokallag og fant følgende avvik:

Hordaland                    -            laget ble stiftet 18. november 2015 og hadde ingen aktivitet

utover oppstarten det året. Dette er i strid mot forskriften § 9 hvor det heter at «Lokallaget (...) må ha hatt minst én medlemsrettet aktivitet.» Lokallaget kan således ikke godkjennes, og NTF trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.

### 5.15.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget gjennomgikk de tre oppgitte kursene, og fant følgende avvik:

#### **Kurs nr. 1 «Barnesamling» 19. – 21. juni**

- deltakerlisten viste at en av deltakerne NTF hadde regnet som tellende ikke var medlem, og dermed ikke kan godkjennes i henhold til forskriften § 16 andre ledd bokstav c). Kurset hadde nok timer i gjennomsnitt for to dager og NTF trekkes derfor for to deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

**Innstilling:** Kurset godkjennes, men beregningsgrunnlaget reduseres med to deltakerdager fordi en av deltakerne ikke var tellende medlem, se forskriften § 16 andre ledd bokstav c).

### 5.15.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret.

### 5.15.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NTLs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og to deltakerdager på kurs, tilsvarende 16 grunnpoeng. Organisasjonen får 10 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 72,6 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes i fremtidige kontroller.

## 5.16 Ny Generasjon (NyG)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 16/56733

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 7 225  
Bonuspoeng: 7 947,5  
Totalt poeng: 15 172,5

Ant. medl. totalt: 895	Tellende medl. under 26: 895
Fylker med tellende lokallag: 14	Tellende lokallag: 55
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 7 175  
Bonuspoeng: 7 892,5  
Totalt poeng: 15 067,5

Ant. medl. totalt: 895	Tellende medl. under 26: 895
Fylker med tellende lokallag: 14	Tellende lokallag: 54
Ant. sentrale kurs: 0	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.16.1 Dokumentasjon på medlemmer

Ny Generasjon har sentral kontingentinnkreving og brukte i 2015 betaling via bankgiro med kid, sms, kredittkort og kontant betaling. Utvalget tok en liten stikkprøve og fant ingen avvik.

Utvalget vil presisere at kontantbetalinger til sentralleddet må tilfredsstillende kravene i forskriften § 25 tredje ledd. Det er viktig at det signeres av medlemmet på samme dokumentasjon som inneholder dato for betalingen, hvilke år det betales for og størrelsen på kontingenten.

### 5.16.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Årsrapportene sendes inn elektronisk i et system som også ACTA – barn og unge i Normisjon bruker. Utvalget tok en stikkprøvekontroll av seks lokallag, og fant følgende avvik:

## **Telemark fylke**

Bamble vgs

- I årsrapporten stod det at laget ikke hadde hatt noen aktivitet i 2015. Dette er i strid med forskriften § 9 hvor det heter at lokallaget må ha hatt minst én medlemsrettet aktivitet i løpet av grunnlagsåret. Lokallaget kan således ikke godkjennes, og Ny Generasjon trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

### **5.16.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer**

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

### **5.16.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse**

NyGs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. NyG har i 2017 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 105 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.



## 5.17 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56729    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 47 477  
Bonuspoeng: 42 729,3  
Totalt poeng: 90 206,3

Ant. medl. totalt: 17 262                      Tellende medl. under 26: 11 251  
Fylker med tellende lokallag: 18            Tellende lokallag: 375  
Ant. sentrale kurs: 0                          Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Nei  
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:                      Ja  
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:        Ja  
Bonuspoeng for selvstendighet:                      Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 47 477  
Bonuspoeng: 42 729,3  
Totalt poeng: 90 206,3

Ant. medl. totalt: 17 262                      Tellende medl. under 26: 11 251  
Fylker med tellende lokallag: 18            Tellende lokallag: 375  
Ant. sentrale kurs: 0                          Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Nei  
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:                      Ja  
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:        Ja  
Bonuspoeng for selvstendighet:                      Ja

### 5.17.1        Dokumentasjon på medlemmer

PBU har kun lokal kontingentinnkreving, og lokallagene sender inn medlemslister elektronisk.

I kontrollrapporten for tilskuddsåret 2013 påpekte utvalget at årsrapporten kunne vist klarere hvem som undertegner årsrapporten. PBU har så laget et felt i årsrapporten som viser hvem som har låst/innsendt rapporten. Imidlertid har PBU ikke knyttet låsing/innsending av årsrapporten til lokallagets leder eller to av styrets medlemmer, i tråd med forskriften § 10. Det ble derfor funnet flere lag i stikkprøvekontrollen hvor det var andre enn lokallagslederen som hadde signert årsrapporten. Det ble imidlertid sendt inn bekreftelse fra lokallagslederne i disse lokallagene i ettertid, slik at alle lokallagene kan godkjennes. Imidlertid må PBU sørge for rutiner som sikrer at det er lokallagsleder som signerer medlemslistene og årsrapportene ved at det kun er de som kan låse eller sende disse inn, se forskriften § 10. PBU vil bli tatt ut i ny kontroll av medlemslistene i tilskuddsåret 2019.

### 5.17.2 Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapport til sentralledet elektronisk. Problemstillingen med signatur av en annen enn lokallagsleder gjelder også her.

Utvalget tok en stikkprøve av et lite utvalg av lokallagene, og fant at det var en annen enn lokallagslederen som hadde underskrevet på tre av dem. Korrekt signert årsrapporter ble imidlertid sendt inn i ettertid, og alle lokallagene kan dermed godkjennes. Utvalget viser til at kravet om signatur i henhold til forskriften § 10 også gjelder for årsrapportene fra lokallagene. PBU vil bli tatt ut i ny kontroll av årsrapportene i tilskuddsåret 2019.

### 5.17.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse i styret.

## 5.18 Re:Act

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56114    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 4 018

Bonuspoeng: 4 018

Totalt poeng: 8 036

Ant. medl. totalt: 869

Fylker med tellende lokallag: 5

Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 728

Tellende lokallag: 5

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 16

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:    Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:    Ja

Bonuspoeng for selvstendighet:    Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 4 082

Bonuspoeng: 4 082

Totalt poeng: 8 164

Ant. medl. totalt: 869

Fylker med tellende lokallag: 5

Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 728

Tellende lokallag: 5

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 24

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:    Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:    Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:    Ja

Bonuspoeng for selvstendighet:    Ja

### 5.18.1    Dokumentasjon på medlemstall

Re:Act har kun sentral innkreving, og innbetalingene kommer inn via faktura med og uten kid-nummer, og via sms- og kredittkortbetalinger. Organisasjonen får noen betalinger inn via Profundo og noe direkte til organisasjonen. Utvalget tok noen få stikkprøver, og fant ingen avvik.

### 5.18.2    Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget gjennomgikk årsrapportene for alle de fem oppgitte tellende lokallagene. Organisasjonen har ikke et eget felt for medlemsrettet aktivitet, men organisasjonen hadde annen informasjon som viste at lokallagene hadde hatt aktivitet i grunnlagsåret. Organisasjonen bør likevel få dette inn i årsrapportene fra og med grunnlagsåret 2017. Utvalget fant for øvrig ingen andre avvik.

### 5.18.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget gjennomgikk dokumentasjonen for det oppgitte sentrale kurset, og fant følgende avvik:

#### **Kurs nr. 1 «Innvandring og integrasjon»**

- kursprogrammet viste at det var nok timer i gjennomsnitt til tre kursdager, ikke to som Re:Act hadde ført opp, se forskriften § 11 tredje ledd. Kurset hadde åtte tellende deltakere, og Re:Acts beregningsgrunnlag justeres derfor opp med åtte deltakerdager.

**Innstilling:** Kurset godkjennes, og beregningsgrunnlaget oppjusteres med åtte deltakerdager fordi kursprogrammet viste at det var nok timer i gjennomsnitt til tre kursdager, se forskriften § 11 tredje ledd.

### 5.18.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravet til ungdomsrepresentasjon i sentralstyret.

### 5.18.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Re:Acts beregningsgrunnlag oppjusteres med 8 deltakerdager, tilsvarende 64 grunnpoeng. Re:Act får i 2017 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på 128 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert i forbindelse med 2. fordeling 2017.

## 5.19 Redningselskapet (RS)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 16/56789

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 31 935

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 31 935

Ant. medl. totalt: 96 496

Fylker med tellende lokallag: 14

Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 8 601

Tellende lokallag: 28

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 585

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 31 359

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 31 359

Ant. medl. totalt: 96 496

Fylker med tellende lokallag: 14

Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 8 601

Tellende lokallag: 28

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 470

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

### 5.19.1 Dokumentasjon på sentrale kurs

Denne kontrollen er en oppfølging av kurskontrollen i 2016.

I forkant av kontrollen sendte RS en e-post hvor de redegjorde for at de ved en gjennomgang hadde funnet noen avvik fra tallene i søknaden. RS ber i e-posten om at beregningsgrunnlaget nedjusteres med 60 deltakerdager.

Utvalget tok en stikkprøve av kursene, og fant følgende avvik:

**Kurs nr. 7 «Sommerskole» Flatanger 22. – 26. juni**

- deltakerlisten viste at det kun var deltakere med bostedsadresse fra to fylker, mens kravet i forskriften § 11 femte ledd er bostedsadresse i minst tre fylker. Kurset kan dermed ikke godkjennes som et sentralt kurs. RS har ført opp 55

deltakerdager for kurset, og RS beregningsgrunnlag blir dermed nedjustert med det antallet.

**Innstilling:** Kurset godkjennes ikke fordi det kun var deltakere med bostedsadresse i to fylker. RS beregningsgrunnlaget nedjusteres med 55 deltakerdager.

Til sammen nedjusteres RS beregningsgrunnlag med 115 deltakerdager.

### 5.19.2 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

RS beregningsgrunnlag nedjusteres med 115 deltakerdager på sentrale kurs, tilsvarende 576 grunnpoeng. RS får ikke bonuspoeng i 2017. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017.

## 5.20 Skeiv Ungdom (SKU)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 16/56680

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 5 060

Bonuspoeng: 5 566

Totalt poeng: 10 626

Ant. medl. totalt: 1 095

Fylker med tellende lokallag: 15

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 882

Tellende lokallag: 13

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 5 060

Bonuspoeng: 5 566

Totalt poeng: 10 626

Ant. medl. totalt: 1 095

Fylker med tellende lokallag: 15

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 882

Tellende lokallag: 13

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Ja

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Ja

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Ja

Bonuspoeng for selvstendighet: Ja

### 5.20.1 Dokumentasjon på medlemstall

SKU har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer inn via bank med kid-nummer, sms og kontant betaling. SKU brukte i 2015 Hypersys som medlemssystem, men skal bytte til Zubarus.

Det ble tatt en kontroll av medlemstallet gjennom Hypersys, og ikke funnet avvik.

### 5.20.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene ble i 2015 levert gjennom Hypersys.

Utvalget kontrollerte 5 av 13 lokallag, og fant ingen avvik.

### 5.20.3 Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen av styremedlemmene som satt per 31.12.15, viste at SKU tilfredsstillter kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).



## 5.21 Spire

Tilskudd etter: § 17 Saksnummer: 16/56602

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 2 200

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 2 200

Ant. medl. totalt: 967

Fylker med tellende lokallag: 9

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 350

Tellende lokallag: 9

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 2 150

Bonuspoeng: 0

Totalt poeng: 2 150

Ant. medl. totalt: 967

Fylker med tellende lokallag: 8

Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 350

Tellende lokallag: 8

Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret: Nei

Bonuspoeng for kjønnsbalanse: Nei

Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer: Nei

Bonuspoeng for selvstendighet: Nei

### 5.21.1 Dokumentasjon på medlemstall

Spire har sentral kontingentinnkreving, og får inn betalinger uten KID-nummer, via sms og kontant betaling. Det ble tatt en liten stikkprøve og ikke funnet avvik. Fordelingsutvalget vil likevel minne om at betalingsdokumentasjon skal oppbevares i fem år fra og med 1. januar i grunnlagsåret, se forskriften § 24.

### 5.21.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Organisasjonen har egne årsrapportskjemaer på papir som skannes og sendes inn til sentralledet. Årsrapportmalene inneholder all informasjon som kreves i henhold til forskriften § 26. Lokallagene bruker imidlertid ikke alltid malene, men sender også andre dokumenter med og uten det nødvendige innholdet etter forskriften § 10.

Utvalget gjennomgikk alle lokallagene i søknaden og fant følgende avvik:

Åtte av årsrapportene var ikke underskrevet på kontrolltidspunktet, men korrekt signerte rapporter ble sendt inn i ettertid. Disse lokallagene kan dermed godkjennes.

Spire Kristiansand - årsrapporten var ikke underskrevet og det manglet dato for valg av styret på kontrolltidspunktet, se forskriften § 10. Signert versjon av rapporten ble sendt inn i ettertid, men da det fortsatt manglet dato for valg av styret, kan ikke årsrapporten, og dermed, lokallaget godkjennes. Spire trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.

### 5.21.3 Justering av tilskuddets størrelse

Spires beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 50 poeng. Organisasjonen fikk etableringstilskudd i 2017. Etter utvalgets vurdering tilsier ikke resultatet av kontrollen noen nedsettelse av tilskuddet. Utvalget vil imidlertid vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

## 5.22 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU)

Tilskudd etter: § 13    Saksnummer: 16/56691    Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 10 902  
Bonuspoeng: 11 992,2  
Totalt poeng: 22 894,2

Ant. medl. totalt: 1 028	Tellende medl. under 26: 884
Fylker med tellende lokallag: 14	Tellende lokallag: 43
Ant. sentrale kurs: 8	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 584

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 10 868  
Bonuspoeng: 11 954,8  
Totalt poeng: 22 822,8

Ant. medl. totalt: 1 028	Tellende medl. under 26: 886
Fylker med tellende lokallag: 14	Tellende lokallag: 43
Ant. sentrale kurs: 7	Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 573

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

#### 5.22.1      Dokumentasjon på medlemmer

SABU har kun lokal kontingentinnbetaling. Lokallagene sender inn medlemslistene skannet på pdf. Organisasjonen skal fra og med grunnlagsåret 2017 benytte seg av Hypersys.

Oversikten over tellende medlemmer viste at organisasjonen hadde 886 tellende medlemmer, mot 884 i søknaden. Beregningsgrunnlaget oppjusteres derfor med to tellende medlemmer.

Det ble kontrollert medlemslister fra fem lokallag, og ikke funnet avvik.

#### 5.22.2      Dokumentasjon på lag og utbredelse

SABUs lokallag sender inn årsrapporter skannet på pdf. Fra og med grunnlagsåret 2017 vil også disse leveres gjennom Hypersys.

Utvalget kontrollerte ett tellende lokallag i hvert av fylkene Østfold, Telemark, Hordaland, Nordland og Troms, og fant ingen avvik. Utvalget oppfordrer imidlertid SABU til å legge inn felt i årsrapporten i Hypersys hvor lokallagene kan rapportere minst én medlemsrettet aktivitet slik at det ikke er nødvendig med flere dokumenter, se forskriften § 10.

### 5.22.3 Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte fem av kursene og fant avvikene som står beskrevet under. Utvalget vil i tillegg bemerke at enkelte av deltakerlistene ikke var signert av kursleder på tellings-tidspunktet. Disse ble riktignok bekreftet av kursleder, som var til stede på kontrollen, men utvalget vil presisere at grunnlagsdokumentasjonen skal være i orden allerede på søknadstidspunktet. Utvalget ber derfor SABU om å gjøre en innsats for å se til at dokumentasjonen er korrekt etter forskriften ved fremtidige søknader.

Følgende avvik ble funnet:

<b>Kurs nr. 3</b>	<b>«Relation»</b>	<b>Lenvik</b>	<b>4. – 6. september</b>
-------------------	-------------------	---------------	--------------------------

- deltakerne var kun fra to fylker, noe som er strid med kravet i forskriften § 11 femte ledd om at det må være deltakere med bostedsadresse i minst tre fylker. Kurset kan dermed ikke godkjennes. Kurset var oppført med 38 deltakerdager.

**Innstilling:** Kurset godkjennes ikke fordi det kun var deltakere fra to fylker, se forskriften § 11 femte ledd. SABU trekkes for 38 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

<b>Kurs nr. 8</b>	<b>«Ledergradshelg»</b>	<b>Tråne</b>	<b>18. – 20. august</b>
-------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

- kursprogrammet viste at organisasjonen hadde nok timer i gjennomsnitt til å få godkjent tre kursdager, mens organisasjonen kun hadde tatt med to, se forskriften § 11 tredje ledd. Det var 27 tellende deltakere på kurset, og SABU får dermed oppjustert beregningsgrunnlaget med 27 deltakerdager.

**Innstilling:** Kurset godkjennes, og beregningsgrunnlaget oppjusteres med 27 deltakerdager fordi organisasjonen hadde nok timer i gjennomsnitt til ytterligere én dag.

Til sammen nedjusteres SABUs beregningsgrunnlag med 11 deltakerdager.

### 5.22.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfylder kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

### 5.22.5 Justering av tilskuddets størrelse

SABUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 2 tellende medlemmer, tilsvarende 10 grunnpoeng, og reduseres med 11 deltakerdager på kurs, tilsvarende 44 grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør endringen derfor en

reduksjon på 71,4 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

## 5.23 Ungdom mot EU (UMEU)

Tilskudd etter: § 13 Saksnummer: 15/56719

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Grunnpoeng: 4 295  
Bonuspoeng: 4 724,5  
Totalt poeng: 9 019,5

Ant. medl. totalt: 976	Tellende medl. under 26: 717
Fylker med tellende lokallag: 7	Tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 4	Ant. delt.dager på sentrale kurs: 45

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### **Resultat etter kontroll:**

Grunnpoeng: 7 760  
Bonuspoeng: 8 536  
Totalt poeng: 16 296

Ant. medl. totalt: 976	Tellende medl. under 26: 706
Fylker med tellende lokallag: 7	Tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 4	Ant. delt.dager på sentrale kurs: 485

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:	Ja
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:	Ja
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:	Ja
Bonuspoeng for selvstendighet:	Ja

### 5.23.1 Dokumentasjon på medlemmer

UMEU har kun sentral innkreving, med faktura med kid, sms og kontant betaling. På kontrolltidspunktet var det ikke helt enkelt å finne frem til all dokumentasjon, men organisasjonen gjennomgikk blant annet kontantbetalingene på nytt, og det ble i stikkprøvekontrollen da ikke funnet avvik.

Organisasjonen opplyste imidlertid at de sin i gjennomgang ikke fant dokumentasjon for 11 medlemmer som hadde betalt kontant, og UMEU trekkes dermed for 11 tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.

### 5.23.2 Dokumentasjon på lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene sendes til sentralledet på papir, og skannes og lagres elektronisk. Utvalget sjekket årsrapportene for alle lokallagene, og fant at det manglet oversikt over hvem som satt i styret på tellingstidspunktet for fire av lokallagene. Bekreftelser fra lokallagslederne ble imidlertid sendt inn i ettertid, og alle lokallagene kan dermed godkjennes. UMEU må imidlertid sørge for at de gjennomgår alle årsrapportene før de sender inn fremtidige søknader og kontrollerer at disse inneholder all informasjon som kreves

### 5.23.3 Dokumentasjon av sentrale kurs

En gjennomgang av deltakerlistene viste at organisasjonen hadde søkt om for få deltakerdager. I stedet for 45 deltakerdager skulle tallet vært 485 deltakerdager. UMEUs beregningsgrunnlag oppjusteres derfor med 440 deltakerdager.

### 5.23.4 Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.15 viste at organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

### 5.23.5 Justering av tilskuddets størrelse

UMEUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 11 tellende medlemmer, tilsvarende 55 grunnpoeng, og oppjusteres med 440 deltakerdager på kurs, tilsvarende 3 520 grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2017. Til sammen utgjør derfor endringene en oppjustering på 7 276,5 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med en eventuell tredje fordeling i 2017 eller bli utbetalt som et tillegg ved første ordinære utbetaling av nasjonal grunnstøtte for 2018.

UMEU tas ut i ny kontroll i tilskuddsåret 2018.

## 6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd

### 6.1 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

Saksnummer: 2016/56811

Registreringstidspunkt: 31.12.15

#### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 5

Antall A-deltakere: 13

Antall B-deltakere: 3

Poeng totalt: 22

Poeng A: 13

Poeng B: 9

#### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 5

Antall A-deltakere: 13

Antall B-deltakere: 3

Poeng totalt: 22

Poeng A: 13

Poeng B: 9

Utvalget kontrollerte tre av de fem aktivitetene og fant ingen avvik.



## 6.2 Europeisk Ungdom (EU)

Saksnummer: 16/56616

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 7	Antall A-deltakere: 61	Antall B-deltakere: 0
Poeng totalt: 61	Poeng A: 61	Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 8	Antall A-deltakere: 63	Antall B-deltakere: 0
Poeng totalt: 63	Poeng A: 63	Poeng B: 0

Utvalget kontrollerte alle aktivitetene og fant at det på kontrolltidspunktet manglet dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene. EU sendte imidlertid inn dokumentasjon på alle aktivitetene i ettertid. En gjennomgang av denne viste at det manglet en klar bekreftelse på fire av aktivitetene, men den samlede dokumentasjonen på disse viste at det var sannsynlighetsovervekt for at aktivitetene var blitt gjennomført og at deltakerne hadde deltatt. Utvalget godkjenner derfor alle EUs aktiviteter.

Den innsendte dokumentasjonen viste at EU hadde en aktivitet og to deltakere mer enn de hadde ført opp i søknaden, og EUs beregningsgrunnlag oppjusteres derfor med én aktivitet og to A-deltakere.

### 6.2.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

EUs beregningsgrunnlag oppjusteres med til sammen 2 A-deltakere. Tilskuddet justeres i forbindelse med utbetalingen i 2017.

## 6.3 Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA)

Saksnummer: 16/56762

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 5

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 5

Poeng A: 5

Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 0

Antall A-deltakere: 0

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 0

Poeng A: 0

Poeng B: 0

Det fantes ingen dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). Aktivitetene kan således ikke godkjennes, og Hekta trekkes for 5 A-deltakere i beregningsgrunnlaget. Organisasjonen vil imidlertid bli tatt ut til ny kontroll for tilskuddsåret 2017.

### 6.3.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

HEKTAs beregningsgrunnlag nedjusteres med 5 A-deltakere. Dermed har HEKTA ingen godkjente deltakere på sin aktivitet, og søknaden må avslås.

HEKTA vil bli tatt ut til ny kontroll av beregningsgrunnlaget neste gang organisasjoner søker om internasjonal grunnstøtte. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

## 6.4 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Saksnummer: 15/56778

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 3

Antall A-deltakere: 4

Antall B-deltakere: 11

Poeng totalt: 37

Poeng A: 4

Poeng B: 33

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 3

Antall A-deltakere: 4

Antall B-deltakere: 11

Poeng totalt: 37

Poeng A: 4

Poeng B: 33

Utvalget gjennomgikk to av de tre aktivitetene og fant ingen avvik.

## 6.5 Miljøagentene (MA)

Saksnummer: 16/56671

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 9

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 9

Poeng A: 9

Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 9

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 9

Poeng A: 9

Poeng B: 0

Utvalget kontrollerte den oppførte aktiviteten og fant ingen avvik.

## 6.6 Natur og Ungdom (N&U)

Saksnummer: 15/56758

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 10

Antall A-deltakere: 107

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 107

Poeng A: 107

Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 10

Antall A-deltakere: 107

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 107

Poeng A: 107

Poeng B: 0

Utvalget kontrollerte to av aktivitetene og fant ingen avvik.

## 6.7 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)

Saksnummer: 16/56681

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 9

Antall A-deltakere: 30

Antall B-deltakere: 79

Poeng totalt: 267

Poeng A: 30

Poeng B: 237

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 7

Antall A-deltakere: 30

Antall B-deltakere: 66

Poeng totalt: 228

Poeng A: 30

Poeng B: 198

Utvalget gjennomgikk alle de internasjonale aktivitetene, og fant at det på kontrolltidspunktet manglet dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten for syv av de ni aktivitetene, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). Det ble sendt inn tilfredsstillende dokumentasjon for fem av disse syv aktivitetene i ettertid. Følgende avvik ble funnet:

#### **Aktivitet nr. 5      "Studiereise Tanzania"      Tanzania      14. – 22. februar**

- det fantes ingen bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). I ettertid ble det sendt inn et dokument med en bekreftelse fra Youth Peacemakers Tanzania på at seks deltakere fra Norges KFUK-KFUM hadde vært på et ledertreningsprogram i Tanzania på det gitte tidspunktet. Denne bekreftelsen var imidlertid ikke signert, og det er dermed vanskelig for utvalget å vite at den faktisk er sendt fra den internasjonale organisasjonen Norges KFUK-KFUM møtte. Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes.
- på oversikten fra N KFUK-M over antallet deltakere på turen var det ført opp 8 personer, men bekreftelsen fra den internasjonale organisasjonen nevnte kun 6 deltakere.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende bekreftelse på at deltakerne deltok på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). N KFUK-M trekkes for åtte B-deltakere i beregningsgrunnlaget.

#### **Aktivitet nr. 9      "World YWCA Council 2015"      Thailand      11. – 16. oktober**

- det fantes ingen bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). N KFUK-M hadde ført opp fem B-deltakere i søknaden, og organisasjonen trekkes dermed for dette antallet i beregningsgrunnlaget.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende bekreftelse på at deltakerne deltok på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). N KFUK-M trekkes for fem B-deltakere i beregningsgrunnlaget.

Til sammen trekkes Norges KFUK-KFUM for 13 B-deltakere i beregningsgrunnlaget.

### 6.7.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

N KFUK-Ms beregningsgrunnlag reduseres med 13 B-deltakere, tilsvarende 39 poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 1. utbetaling i 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes ved senere kontroller.

N KFUK-M tas ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2018.

## 6.8 Norges Unge Venstre (NUV)

Saksnummer: 16/56749

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 18

Antall A-deltakere: 37

Antall B-deltakere: 13

Poeng totalt: 76

Poeng A: 37

Poeng B: 39

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 17

Antall A-deltakere: 34

Antall B-deltakere: 13

Poeng totalt: 73

Poeng A: 34

Poeng B: 39

Norges Unge Venstre fortalte i kontrollen at de hadde hatt en del utfordringer med å finne tilstrekkelig dokumentasjon før kontrollen. Utvalget gjennomgikk åtte av aktivitetene, og fant at det i enkelte tilfeller manglet noe dokumentasjon som klart viste hva deltakerne hadde deltatt på og at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 bokstavene a) og c). Imidlertid ble det funnet dokumentasjon, bl.a. på internett og Facebook som sannsynliggjorde at de fleste aktivitetene kunne godkjennes i tråd med forskriften.

Utvalget vil presiseres at det er viktig at organisasjonene kun søker om tilskudd for de aktivitetene hvor det finnes tilstrekkelig dokumentasjon i tråd med forskriften på søknadstidspunktet.

Utvalget fant følgende avvik:

#### **Aktivitet nr. 2      "LNU studietur"      Bosnia-Hercegovina 6. – 11. januar**

- reise- og oppholdskostnader ble fullt ut dekket av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og aktiviteten kan dermed ikke godkjennes, se forskriften § 22 andre ledd bokstav c). NUV har ført opp 2 deltakere på aktiviteten, og NUV trekkes dermed for 2 A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes ikke fordi reise- og oppholdskostnadene ble fullt ut dekket av andre tilskudd til internasjonalt arbeid, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). NUV trekkes for to A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

#### **Aktivitet nr. 7      "Liberal cooperation"      Tyrkia      18. – 21. juni**

- det fantes ingen bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). NUV hadde ført opp tre A-deltakere i søknaden, og organisasjonen trekkes dermed for dette antallet i beregningsgrunnlaget.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende bekreftelse på at deltakerne deltok på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). NUV trekkes for tre A-deltakere i beregningsgrunnlaget.



NUV opplyste i kontrollen om at de ikke hadde tatt med en aktivitet i Østerrike. Utvalget gjennomgikk dokumentasjonen for aktiviteten og fant at aktiviteten kunne godkjennes. Det hadde deltatt to deltakere på aktiviteten, og NUV får dermed godkjent to A-deltakere.

Til sammen trekkes Norges Unge Venstre for tre A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

#### 6.8.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NUVs beregningsgrunnlag reduseres med 3 A-deltakere, tilsvarende 3 poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2017. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes ved senere kontroller.

NUV tas ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2018.

## 6.9 Norsk Tourette Forening (NTF)

Saksnummer: 16/56769

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 3

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 3

Poeng A: 3

Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 3

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 3

Poeng A: 3

Poeng B: 0

Utvalget kontrollerte den oppgitte aktiviteten og fant ingen avvik.

## 6.10 Ny Generasjon (NyG)

Saksnummer: 15/56733

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 2

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 2

Poeng A: 2

Poeng B: 0

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 2

Antall B-deltakere: 0

Poeng totalt: 2

Poeng A: 2

Poeng B: 0

Utvalget gikk den oppgitte aktiviteten og fant følgende avvik:

#### **Aktivitet nr. 1**

**"NGILD"**

**Stockholm 10. – 13. mai**

- det fantes ingen bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). Denne ble imidlertid sendt inn i ettertid, og aktiviteten kan dermed godkjennes.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes

## 6.11 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU)

Saksnummer: 16/56750

Registreringstidspunkt: 31.12.15

### **Beregningsgrunnlaget i søknaden:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 0

Antall B-deltakere: 12

Poeng totalt: 36

Poeng A: 0

Poeng B: 36

### **Resultat etter kontroll:**

Antall aktiviteter: 1

Antall A-deltakere: 0

Antall B-deltakere: 12

Poeng totalt: 36

Poeng A: 0

Poeng B: 36

### **Aktivitet nr. 1**

**"Studietur"**

**USA**

- det manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet. Denne ble imidlertid sendt inn i ettertid, og aktiviteten kan dermed godkjennes.

**Innstilling:** Aktiviteten godkjennes