

Revisorpåtegning intern revisor Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerbys Vandværk.

Som intern revisor har jeg to opgaver i forbindelse med revidering af foreningens regnskaber.

1. Undersøge om alle bilag er stilet til Vellerup Sommerby og Vandværk.
2. Undersøge om bestyrelsen har anvendt foreningens midler efter generalforsamlingens anvisning.

Alle bilag er i dag scannet ind og er vedhæftet ved hvert posteringsnummer.

Dette betyder at jeg som revisor på et hvilket som helst tidspunkt kan følge samtlige posteringer, det betyder også at jeg skal bruge en del flere flere timer på at gennemgå regnskabet, i forhold til at alle bilag sad i nummerorden i et ringbind.

Jeg bruger gerne denne ekstra tid på at få det nødvendige overblik.

I forbindelse med at nogle grundejere har kontaktet mig, og meddelt at der ikke var bevilget penge til at få en advokat til at gennemgå foreningens vedtægter og udarbejde et responsum må jeg meddele, at min funktion som intern revisor ikke er at skulle godkende bestyrelsens dispositioner, men alene undersøge bilagene som beskrevet i punkt 1 og 2.

Bestyrelsen har flere steder begrundet, hvorfor det var påtrængende at få vedtægterne gennemgået af en anden advokat end foreningens sædvanlige advokat.

Jeg har som Bjarne Skjoldager beskriver det andre steder på blandt andet Facebook, haft et møde med ham og Henriette Dedichen. Et møde hvor jeg ikke ville fremvise de bilag som de ønskede at se.

Igen skal jeg henvise til at min funktion som intern revisor **ikke** er andet end det ovenfor anført. En intern revisor skal ikke udleverer regnskabsbilag til foreningens medlemmer eller bestyrelse. Bestyrelsen har selv bilagende.

De pågældende fik besked om at kontakte foreningsformanden, som bestyrelsen har besluttet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Bjarne og Henriette fik mundtligt svar på de spørgsmål og herudover oplyst beløb på de posteringer de efterspurte.

Jeg deltog i en del af det første bestyrelsesmøde efter der var valgt en ny bestyrelse ved urafstemningen i efteråret.

Et møde hvor den nye bestyrelse og jeg skulle udtale om vi havde tillid til optællingsresultat. Jeg overværede også, at den nye bestyrelse konstituerede sig efter at Allan Kirkestrup havde meddelt at han på trods at valget ikke ønskede at fortsætte som formand. Det udsendte materiale fra Allan ved sin afgang og bestyrelsens efterfølgende referat beskriver de nærmere omstændigheder og er korrekt beskrevet. Vedtægtens bestemmelser for urafstemningen er overholdt i begge tilfælde.

Efter det konstituerede bestyrelsesmøde underskrev samtlige bestyrelsesmedlemmer bestyrelsens forretningsorden, fortrolighedserklæring, IT politik og databehandleraftale.

Jeg har også set samtlige ansættelseskontrakter på de ansatte i foreningen og kan bekræfte, at lønninger og honorarer mv. stemmer ens med budgetterne.

Jeg har set samtlige dokumenter underskrevet af alle personer med tilknytning til bestyrelsen og ansatte.

Jeg deltog også på mødet efter urafstemningen om nye vedtægter i marts 2022. Her blev der efterfølgende udarbejdet et referat, som er udsendt til foreningens medlemmer. Vedtægtens bestemmelser for urafstemningen er overholdt.


Jeg kan supplerer med, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens bestemmelser kan indkalde til en urafstemning og det ikke kræver en generalforsamlingsbeslutning først.

Som sidste bemærkning kan jeg oplyse, at bestyrelsen ved formand Henrik Kirkestrup efter hvert bestyrelsesmøde fremsender kopi af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen informerer undertegnede med utroligt mange oplysninger. Mere end hvad man kan forvente og hvad, som egentlig ligger i at være intern revisor.

Jeg kan konkludere, at alle bilag i regnskabet er stilet til grundejerforeningen eller til vandværket.

Jeg vurderer efter bedste evne, at bestyrelsen har administreret efter generalforsamlingens anvisning.



Jesper Janholm (Mar 20, 2022 16:14 GMT+1)

Jesper Janholm

Intern Revisor

Mar 20, 2022






Revisorpåtegning

Final Audit Report

2022-03-20

Created:	2022-03-20
By:	Henrik Kirkestrup (henrik@vellerupsommerby.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAMs5ZiiU33jmUuD9tkbv1EVCLlgJK5Sm

History

-  Document created by Henrik Kirkestrup (henrik@vellerupsommerby.dk)
2022-03-20 - 3:12:09 PM GMT
-  Document emailed to Jesper Janholm (janholm@hotmail.dk) for signature
2022-03-20 - 3:12:43 PM GMT
-  Email viewed by Jesper Janholm (janholm@hotmail.dk)
2022-03-20 - 3:13:18 PM GMT
-  Document e-signed by Jesper Janholm (janholm@hotmail.dk)
Signature Date: 2022-03-20 - 3:14:32 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2022-03-20 - 3:14:32 PM GMT