

Bemærkninger fra intern revisor i forbindelse med Rudehavens Generalforsamling 2019

Jeg har haft den interne revisionsopgave for regnskabsåret 2018-19, efter mit genvalg som intern revisor ved generalforsamlingen i september 2018.

Jeg har i regnskabsåret 2018 – 2019 løbende modtaget kopi af bestyrelsens interne kommunikation i forbindelse med bestyrelsesmøder og har fulgt deres overvejelser og debat om den løbende drift og udvikling i grundejerforeningen.

Jeg har 15-08-2019 konstateret, at foreningens formue på 4.063.318 kr. indestod på konto i Danske Bank ved regnskabsårets afslutning den 31-05-2019, svarende til det, der oplyses om balancen.

Jeg har 15-08-2019 haft adgang til regnskabsdatabase og bilag hos kassereren. Jeg på egen hånd foretaget tilfældige kontroller af bilag og sammenholdt med bogføringen. Jeg har set udgiftsbilag fra det seneste regnskabsår igennem med fokus på udgifternes relevans for foreningens drift. Jeg har gennemgået alle bilag på en bestemt konto og har herudover haft særlig fokus på store udgifter. Jeg har fået gode svar på de spørgsmål, jeg har haft, og intet usædvanligt fundet.

Jeg har 20-08-2019 deltaget i kasserens møde med den eksterne revisor Kim Foged. Ekstern revisor havde forudgående modtaget kopi af regnskabsdatabase og udvalgt posteringer til bilagskontrol, herunder bilag på honorering af bestyrelsen og etablering af motionsområde på fællesarealet og holdt begge dele op mod budgettet.

Holte, 22-08-2019



Michael Borg-Jensen

RV 72