

Bemærkninger fra intern revisor i forbindelse med Rudehavens Generalforsamling 2018

Jeg har løst den interne revisionsopgave for regnskabsåret 2017-18 efter mit genvalg som revisor ved generalforsamlingen 14-09-2017. I regnskabsåret har jeg modtaget alle dokumenter i forbindelse med bestyrelsesmøderne og deltaget i enkelte møder. Jeg har fulgt bestyrelsens overvejelser og debat om den løbende drift og vedligeholdelse i grundejerforeningen.

Jeg har konstateret, at honorar til formand og kasserer m.fl. svarer til det, der blev besluttet ved generalforsamlingen i 2017. Tilsvarende gør sig gældende for aflønning af varmemester.

Jeg har haft adgang til grundejerforeningens bogføring og bilag ved møde 21 og 22-08-2018 og ved stikprøve konstateret, at der er bilag på alle udgifter. Jeg har kun fundet bilag på udgifter, der har sammenhæng med grundejerforeningens aktiviteter og som hovedregel med leveringsadresse på Skovlodden 31.

Jeg har konstateret, at balancen på 3.678.830,26 kr. indestod på konto i Danske Bank den 31-05-2018. Jeg har gennemgået alle papirkontoudtog fra banken og intet usædvanligt fundet.

Egenkapitalen i Danske Bank (foreningens formue) er reduceret med 1,7 mio. kr. fra 5,4 mio. kr. pr. 31-05-2017 til 3,7 mio. kr. pr. 31-05-2018. Pengene er bl.a. brugt til vedligeholdelsesarbejder og til den tilbagebetaling af overskuddet fra sidste regnskabsår, der blev besluttet ved generalforsamlingen i 2017, herunder

- Fornyelse af koldtvandsledninger 0,9 mio. kr.
- Reparation af veje 0,1 mio. kr.
- Reparation af regnvandsbrønde 0,1 mio. kr.

Endelig er jeg blevet oplyst om, at kassereren har haft en dialog med den eksterne revisor om regnskabet 2017-18 og ingen bemærkninger har haft til det.

Holte, 27-08-2018



Michael Borg-Jensen

RV 72