

**Grundejerforeningen
Vanløsehøj Haveby**

**Revisionsprotokollat af 8. februar 2019
vedr. årsregnskabet for 2018**

Revisionsprotokollat af 8. februar 2019

Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

1. Revision af årsregnskabet for 2018

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2018.

2. Konklusion på den udførte revision

Årsregnskabet, der udviser et driftsresultat på kr. -50.374, har vi forsynet med påtegning uden forbehold.

3. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse

Vi har tidligere i vores aftalebrev redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og os. Revisionen af årsregnskabet for 2018 er udført i overensstemmelse hermed.

Revisionen af årsregnskabet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.

Vi har udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde mod risikofyldte områder. Vi har vurderet at der ikke er nogen særligt risikofyldte områder.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Foreningens bogholderi er ikke omfattende og vi gennemgår en stor del af bevægelserne og posteringerne. Vi har analyseret bevægelserne på foreningens bankkonti for væsentlige indskud og hævnings, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Vi har endvidere kontrolleret og fået bekræftet, at den vedtagne forretningsgang på likvidområdet er efterlevet. Efter vores opfattelse vil et uanmeldt beholdningseftersyn ikke bibringe yderligere revisionsmæssig overbevisning og dokumentation.

Som følge af det begrænsede antal personer der deltager i foreningens administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Den interne kontrol baseres derfor hovedsagelig på bestyrelsens overvågning og kontrol af driften, bogføringen og regnskabsafleggelsen.

Idet der ikke er effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller, foreligger der en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og der kan herved opstå tab. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed.

4. Øvrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi bistået foreningen med udarbejdelse af årsregnskabet.

Revisionsprotokollat af 8. februar 2019

5. Øvrige oplysninger

Vi har gennemgået referat(er) fra generalforsamling(er).

Vi har ikke kendskab til ikke korrigerede fejl af væsentlig betydning for regnskabet.

Bestyrelsen bekræfter ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat:

- sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og
- at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.
- at den er bevidst om sit ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde, herunder identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i foreningen samt de interne kontroller, som bestyrelsen har etableret for at imødegå disse risici.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

6. Underskrifter

København, den 8. februar 2019
Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 29 44 27 89

Jørn Munch
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 30156

Forelagt bestyrelsen

Jacob Quottrup
(kasserer)

Henrik Størner
(formand)

Anne-Grethe Schou

Steen Eriksen

Merete Dahl

Claus Grønlund

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jacob Quottrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-992492898377

IP: 212.237.xxx.xxx

2019-02-08 09:56:17Z

NEM ID 

Steen Eriksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-275792100676

IP: 89.221.xxx.xxx

2019-02-08 11:31:36Z

NEM ID 

Anne-Grethe Schou

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-295549263294

IP: 87.50.xxx.xxx

2019-02-08 15:05:38Z

NEM ID 

Henrik Juul Størner

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-153519683398

IP: 80.162.xxx.xxx

2019-02-08 16:54:58Z

NEM ID 

Merete Dahl

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-874775266900

IP: 80.197.xxx.xxx

2019-02-11 09:24:36Z

NEM ID 

Claus Rosted Grønlund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-935209719066

IP: 95.34.xxx.xxx

2019-02-13 06:57:00Z

NEM ID 

Jørn Munch

Godkendt revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-915194249800

IP: 188.180.xxx.xxx

2019-02-13 07:16:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 133XG-VYGX-4-6P4PP-72M20-7KBL2-EMKD4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>