

Sejs-Svejbæk Idrætsforening

CVR-nr. 96 94 88 59

Revisionsprotokollat af 29. januar 2024

(side 1 - 4)

vedrørende årsregnskabet for 2023

1. Revision af årsregnskabet for 2023

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget den vedtægtskrævede revision af årsregnskabet for 2023 for Sejs-Svejbæk Idrætsforening.

Årsregnskabet for 2023 udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital:

	2023	2022
	kr.	kr.
Årets resultat	646.717	332.390
Aktiver i alt	6.278.526	5.308.343
Egenkapital	1.021.286	374.569

2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning

Den udførte revision har ikke givet anledning til modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser eller andre oplysninger i revisionspåtegningen.

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser eller andre oplysninger.

3. Revisionens formål

I vores revisionsprotokollat af 29. januar 2024 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem foreningens bestyrelse og os. Revisionen af årsregnskabet for 2023 er udført i overensstemmelse hermed.

4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

Revisionen har været 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.

Som forberedelse til revisionen for 2023 har vi drøftet forventningerne til den økonomiske udvikling for 2023 med bestyrelsen, herunder risici relateret til foreningens aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, bestyrelsen har iværksat til styring heraf.

Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde mod risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler eller usikkerheder i årsregnskabet:

- Forekomst, fuldstændighed og periodisering af indtægter og udgifter
- Afstemning af foreningens indeståender i pengeinstitut

- Afstemning af tilgodehavender hos Multihuset

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, bestyrelsens regnskabsmæssige skøn samt bestyrelsens afgivne oplysninger i øvrigt.

5. Forretningsgange og intern kontrol

Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og de heri indlagte interne kontrolprocedurer. Bogholderiet omfatter en enkelt person, der ud over bogføring, herunder bogføring af ind- og udbetalinger, har ansvaret for poståbning, åbning af e-mails og afstemning af foreningens bank-, debitor- og kreditorbeholdning.

Bogholderen er dispositionsberettiget til foreningens bankkonti og forestår i vidt omfang betalingsoverførsler via banken.

Som følge af det begrænsede antal medarbejdere 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 regnskabsaflæggelsen.

Idet der ikke er en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller, er bestyrelsen bekendt med risikoen for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og at der herved kan opstå tab som følge af uberettigede hævnings på foreningens bankkonti. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed, da det ikke er muligt, eller alene begrænset muligt, at opdage fejl, der er opstået som følge af, at den samme person bestrider en disponerende, registrerende og kontrollerende funktion på samme område.

Vi har ikke i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for 2023 afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer.

6. Selskabsretlige formalia

6.1. Ledelsesansvar

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmerne af bestyrelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

6.2. Pligt til at føre bøger mv.

Vi påser, at bestyrelsen har overholdt sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at reglerne om fremlæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.

7. Øvrige oplysninger

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabsaflæggelse fra bestyrelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi bestyrelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form.

I forbindelse med revisionen har vi forespurgt bestyrelsen om risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt bestyrelsen har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

Bestyrelsen har oplyst, at der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at foreningen i forhold til foreningens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

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

I forbindelse med vores revision har vi forespurgt bestyrelsen om, hvorvidt foreningen overholder databeskyttelseslovgivningen. Bestyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at bestyrelsen har taget stilling til databeskyttelseslovgivningen og vurderer, at bestemmelserne heri overholdes af foreningen.

Silkeborg, den 29. januar 2024

Revisionshuset Tal & Tanker

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Poul Holmboe Borghus

Statsautoriseret revisor
mne21387

Forelagt for bestyrelsen den 29. januar 2024.

Niels Folke Wulff Jørgtensen
Formand

Peter Klitt Høher-Kristensen
Næstformand

Alexander Dierking

Janus Højgaard

Kirsten Kristensen

Klaus Svenningsen

Mogens Jensen

Morten Laugesen

Per Lorentzen

Per Udengaard

Peter Munch Burski

Thea Gintberg Holm

Mikkel Tholstrup Dahlqvist

Tim Bønding

Niels Folke Wulff Jørgensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Niels Folke Jørgensen
Bestyrelsesformand
ID: 5aed43cc-4241-4629-b6d4-5432becb8359
Tidspunkt for underskrift: 11-02-2024 kl.: 23:09:44
Underskrevet med MitID



Peter Klitt Høher-Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Klitt Høher-Kristensen
Bestyrelsesmedlem
ID: f9f244fc-8ea8-4cc6-852c-f51bcc72ed1c
Tidspunkt for underskrift: 11-02-2024 kl.: 12:27:51
Underskrevet med MitID



Alexander Dierking

Navnet returneret af dansk MitID var:
Alexander Østergaard Dierking
Bestyrelsesmedlem
ID: 57c83907-12b5-444b-b3c1-f4d85490a157
Tidspunkt for underskrift: 21-02-2024 kl.: 16:30:19
Underskrevet med MitID



Janus Højgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Janus Græsbøll Højgaard
Bestyrelsesmedlem
ID: 9c34f66b-0191-483a-b33e-37412e75c50c
Tidspunkt for underskrift: 12-02-2024 kl.: 19:10:49
Underskrevet med MitID



Kirsten Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kirsten Kristensen
Bestyrelsesmedlem
ID: e7e5ee17-f3f4-47ef-a971-85dc1e521d5b
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2024 kl.: 14:27:08
Underskrevet med MitID



Klaus Svenningsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Klaus Tangelev Rask Svenningsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 4d73dada-94ab-43d0-b3c0-4fb72b4fd696
Tidspunkt for underskrift: 16-02-2024 kl.: 09:07:53
Underskrevet med MitID



Mogens Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mogens Abild Jensen
Bestyrelsesmedlem
ID: 0eaf2516-8f5b-478a-a3ca-93c92d764041
Tidspunkt for underskrift: 14-02-2024 kl.: 17:12:13
Underskrevet med MitID



Morten Laugesen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Morten Laugesen
Bestyrelsesmedlem
ID: 1c945984-b715-4a8c-b31d-607d5f2c829b
Tidspunkt for underskrift: 09-02-2024 kl.: 13:49:37
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Per Lorentzen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Per Harboe Lorentzen
Bestyrelsesmedlem
ID: dbe9d80f-1bc1-4ce1-9bc7-f6b70795ac0c
Tidspunkt for underskrift: 19-02-2024 kl.: 21:41:34
Underskrevet med MitID



Per Udengaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Per Balle Udengaard
Bestyrelsesmedlem
ID: 9d16dfbb-52db-4cb8-97a5-4502fac7fcec
Tidspunkt for underskrift: 09-02-2024 kl.: 15:55:52
Underskrevet med MitID



Peter Munch Burski

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Munch Burski
Bestyrelsesmedlem
ID: 2b1e9066-ca09-4a20-ad6b-6f73be8728f7
Tidspunkt for underskrift: 26-02-2024 kl.: 17:13:25
Underskrevet med MitID



Thea Gintberg Holm

Navnet returneret af dansk MitID var:
Thea Gintberg Holm
Bestyrelsesmedlem
ID: af523532-6571-453b-8ebf-066f535c02da
Tidspunkt for underskrift: 14-02-2024 kl.: 10:36:46
Underskrevet med MitID



Mikkel Tholstrup Dahlqvist

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mikkel Tholstrup Dahlqvist
Bestyrelsesmedlem
ID: 4796d254-960e-425d-a2e7-ee9eef265b95
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2024 kl.: 12:14:31
Underskrevet med MitID



Tim Bønding

Navnet returneret af dansk MitID var:
Tim Bønding
Bestyrelsesmedlem
ID: d612b523-1cdd-4f98-88d9-090f97f5ee22
Tidspunkt for underskrift: 09-02-2024 kl.: 15:49:13
Underskrevet med MitID



Poul Borghus

Navnet returneret af dansk MitID var:
Poul Holmboe Borghus
Statsautoriseret revisor
På vegne af Revisionshuset Tal & Tanker
ID: cf245625-5b01-4fd0-8123-5d60df44ada6
CVR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 26-02-2024 kl.: 18:43:03
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.