

Ledelsens regnskabserklæring

Til VL Revision A/S

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet i forbindelse vedlagte årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2019.

Vi bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi vurderer, er nødvendige for at informere os selv om følgende forhold:

Årsregnskab:

- Vi har opfyldt vores ansvar i forhold til betingelserne i aftalebrevet af 01.07.2016 for udarbejdelse af et årsregnskab, som giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.
- De målingsmetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet er rimelige og i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser.
- Alle begivenheder efter balancedagen, som har en indvirkning på årsregnskabet, er blevet reguleret eller oplyst.
- Det er vores opfattelse, at der ikke forefindes ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet.
- Vi bekræfter, at foreningen ikke har pantsætninger og eventualforpligtelser eller stillet sikkerhed i foreningen aktiver.

Information

- Vi har givet jer:
 - adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet.
 - yderligere information, som I har anmodet mig om i forbindelse med revisionen samt ubegrænset adgang til personer i foreningen, som I har anset for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er fuldstændige samt foretaget på normal forretningsmæssig basis. Disse er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i årsregnskabet.

- Vi bekræfter:
 - Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
 - Vi har givet jer alle oplysninger vedrørende:
 - besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen eller andre som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
 - påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, som vi har fået oplyst af, foreningens medlemmer, offentlige myndigheder eller andre.
- I relation til ovenstående er vi bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores ansvar, at den interne kontrol er udformet, implementeret og opretholdt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Ingen bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer har eller har haft lån i foreningen i årets løb
- At ingen medlemmer af ledelsen, virksomhedens reelle ejere eller nære samarbejdspartnere, os bekendt, er omfattet af reglerne om politiske eksponerede personer.
- Vi opbevarer indeværende års og de forrige 5 års regnskabsmateriale på forsvarlig og betryggende vis.
- Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Desuden har vi oplyst jer om og på passende vis regnskabsmæssigt behandlet og/eller oplyst alle faktiske eller mulige retssager og krav, hvor effekten af disse bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.
- Vi har oplyst jer om foreningens nærtstående parter og om alle forbindelser og transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med.
- Vi har givet jer alle relevante oplysninger vedrørende alle væsentlige risikofaktorer, forudsætninger og usikkerheder, som vi er bekendt med er relevante for foreningens evne til at fortsætte driften. Væsentlig usikkerhed, der kan medføre væsentlig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften, er på fuldstændig vis oplyst i årsregnskabet.
- Vi har ingen planer eller intentioner om tiltag, der kan påvirke den regnskabsmæssige værdi eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- Vi har oplyst, at der pr. balancedagen ikke er verserende retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsregnskabet.
- Vi har overholdt samtlige kontraktlige forpligtelser.

- Vi har vurderet foreningens evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant information om fremtiden, som dækker en periode på mindst 12 måneder fra balancedagen. Vi bekræfter, at vi ikke er bekendt med væsentlig usikkerhed vedrørende begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

Videbæk, den 24/8 2020

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.”

Flemming Lau Frede Jørgensen

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-243050895213

IP: 85.83.xxx.xxx

2020-08-24 13:09:30Z

NEM ID 

Søren Emil Søe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-823616983498

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-08-24 13:18:00Z

NEM ID 

Knud Erik Petersen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-817891617805

IP: 85.203.xxx.xxx

2020-08-25 06:44:37Z

NEM ID 

Johannes Dideriksen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-075105181896

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-08-25 07:40:15Z

NEM ID 

Jakob Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-518265178436

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-08-26 19:54:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XD2MD-L5GEL-U0HVD-MTW3D-QXPSO-4V5F0

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 tidsstemplet 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>