

Albertslund Verdensmål Center S/I - CVR-nr. 20 53 11 34

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2023 udvisende et resultat på tkr. 292 og en egenkapital på tkr. 837.

Konklusionen på den udførte revision

Som konklusion på vor revision, der ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger, har vi forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer men med standard supplerende oplysninger om at budgettal ikke er omfattet af vores revision.

Udførte revisionsarbejder

Med det hovedformål at sikre at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl, har vi i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper hovedsageligt revideret de regnskabsposter og de dele af centrets registreringssystemer, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst. Vi skal henvise til vort tiltrædelsesprotokollat af 5. marts 2004, hvori dette er nærmere omtalt, ligesom vi anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.

Revisionen der er gennemført ved regnskabsmæssige analyser og stikprøver er udført i forbindelse med årsregnskabets udarbejdelse.

Vi har herunder overbevist os om aktivernes tilstedeværelse, tilhørsforhold til centret og forsvarlig måling, ligesom vi har overbevist os om, at de gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, der os bekendt påhviler centret, er forsvarligt målt og korrekt udtrykt i årsregnskabet.

Der er foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder sammenligning med resultatbudget og tidligere årsregnskaber.

Revisionen har tillige omfattet en gennemgang og vurdering af den anvendte regnskabspraksis, herunder af den foretagne periodisering og de regnskabsmæssige skøn.

Vi har undersøgt, om der efter statusdagen er indtruffet begivenheder, som er af væsentlig betydning, og derfor skal medtages i årsregnskabet, ligesom vi har indhentet erklæring om, at ledelsen ikke er bekendt med væsentlige forhold som ikke er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Endvidere har vi foretaget en helhedsvurdering af årsregnskabet med henblik på at konstatere om den fornødne informative sammenhæng mellem ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter er til stede.

Kommentarer til revisionen

Risiko for besvigelser

Efter gældende regler skal revisor i revisionsprotokollen give oplysninger om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende centrets bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Centrets forretningsgange er kontrolmæssigt behæftet med de principielle mangler, der følger af et begrænset administrationsapparat. Vor revision baseres derfor udelukkende på gennemgang af bilag og på afstemning til eksterne opgørelser. Såfremt der under revisionen konstateres unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen dog blive udvidet med henblik på opklaring heraf. Revisionen har ikke givet anledning til sådanne undersøgelser.

Prokuraforhold. Under vores revision er vi blevet opmærksomme på, at centrets leder Povl Markussen har alenefuldmagt til centrets bankkonti. Vi anbefaler normalt at flere i forening har fuldmagt, da der er en iboende risiko forbundet med alenefuldmagter. Vi anbefaler at bestyrelsen hvert år tager stilling til om der bør ændres i fuldmagtsforholdene.

Mobilepay. Albertslund Verdensmål Center har nu fået sin egen mobilepay løsning, så betalingerne automatisk både bliver tilknyttet til det korrekte cvr.nr. og indgår direkte på centrets bankkonto. Dermed er forholdet bragt i orden i forhold til sidste år.

Vi er i forbindelse med vores vurdering af centrets forretningsgange og interne kontroller i øvrigt ikke blevet opmærksomme på særlige risikofaktorer, som indikerer en forøget risiko for besvigelser på betalingsområdet, hvorfor vi ikke har udført uanmeldt beholdningseftersyn.

De revisionshandling, vi i øvrigt har udført i forbindelse med årsafslutningen, har været tilpasset under hensyntagen til, at der ikke er udført uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb.

Vi anbefaler, at ledelsen løbende vurderer risikoen for regnskabsmanipulation eller misbrug af centrets aktiver med henblik på at sikre tilstrækkelige forretningsgange og interne kontroller.

Udførte særopgaver og assistance i øvrigt

Vi har bistået med udarbejdelsen af årsregnskabet.

Andre oplysninger

Forsikringsforhold

Revisionen har ikke omfattet centrets forsikringsforhold. Vi anbefaler, at centret en gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med henblik på at vurdere de tegnede dækninger m.v., herunder om dækningerne er tilstrækkelige, og om centret eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder.

Vi har i forbindelse med vores revision bedt ledelsen bekræfte, at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til centrets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække centrets eventuelle skadessituationer.

REVISIONSPROTOKOLLAT

68.

Erklæring

Under henvisning til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Rødovre, den 28. februar 2024

Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Østergaard
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsen, den 28. februar 2024

Tove Jensen
(formand)

Dogan Polat

Lars Bremer

Rudi Tobisch

Birthe Yde Nielsen

Hans-Henrik Høg

Leif Pedersen

Marie Juhl

Lærke Jul Gagner

PENNEO

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

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

Dogan Polat

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 337b9039-55e5-4e6a-8dad-1966242188fc

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-02-29 10:02:24 UTC



Hans-Henrik Høg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1204f522-f4f2-4bda-a1a5-36aa48a62bc0

IP: 51.145.xxx.xxx

2024-02-29 10:10:03 UTC



Lars Bremer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3b32a4d6-617a-4223-b97f-839df4f4bb31

IP: 85.218.xxx.xxx

2024-02-29 10:55:49 UTC



Povl Dam Markussen

Daglig leder

Serienummer: 56c34fc0-61a5-4d4f-a91f-bf814390ecc3

IP: 2.107.xxx.xxx

2024-02-29 13:34:30 UTC



Lærke Jul Gagner

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: adf67661-41b0-477a-bfea-90eb40e1c52c

IP: 83.89.xxx.xxx

2024-02-29 13:54:27 UTC



Tove Merete Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 2a12b719-cf76-498e-b0bf-9e44cfd843b3

IP: 85.24.xxx.xxx

2024-03-01 08:54:43 UTC



Penneo dokumentnøgle: CAE31E4PS2-QTE74-4AJL5-P16OL-SSDBB

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/validator**

PENNEO

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

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

Leif Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6ae93552-40ec-4c54-8fe4-fabe97307084

IP: 2.108.xxx.xxx

2024-03-02 07:36:28 UTC



Birthe Yvonne Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f8eb02c6-30c5-4201-aed3-fd4296ebb9fa

IP: 87.72.xxx.xxx

2024-03-02 10:27:57 UTC



Rudie Tobisch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d044c1fb-0052-4c43-af22-82a9637173bd

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-03-05 08:35:38 UTC



Marie Agnete Lønholdt Juhl

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5493db46-c8f5-4125-a64a-fa88e6f4b2c2

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-03-08 15:20:40 UTC



Jan Østergaard

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 6fa4c2cc-80cb-4f9d-b053-d34bfebb48c9

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-03-08 15:26:17 UTC



Penneo dokumentnøgle: CAE31E4PS2-QTE74-4AJL5-P16OL-SSDBB

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/validator**