

ÖSTERLENS GOLFKLUBB

Granskningsrapport avseende verksamhetsåret

2023

Undertecknad, av Årsmötet utsedd lekmannarevisor, avger härmed min Granskningsrapport för verksamhetsåret 2023.

Styrelse och VD/Klubbchef ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar, årsmötesbeslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisor har att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Min granskning är genomförd på så sätt att jag;

- granskat klubbens räkenskapshandlingar i samråd med klubbens valda externrevisor
- tagit del av styrelsens sammanträdesprotokoll under 2023 såväl som övriga relevanta handlingar
- deltagit i ett antal av styrelsens möten under 2023
- haft genomgångar med klubbens Ordförande, Klubbchef, Ekonomiansvarig samt Externrevisor
- kontrollerat klubbens förvaltning i övrigt
- framfört mina iakttagelser till styrelsen

Jag bedömer, efter min granskning, att verksamheten i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att den interna kontrollen varit tillfredsställande.

Simrishamn den 1 mars 2024

Arne Liljedahl
Lekmannarevisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ARNE LIJEDAHL

Revisor

Serienummer: 19500608xxxx

IP: 172.226.xxx.xxx

2024-03-05 22:00:10 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>