

EXITCIRKLEN - VEJE UD AF PSYKISK VOLD

UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

SIDE 4 - 6

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2023

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2023

Som revisorer valgt af bestyrelsen har vi afsluttet den i årsregnskabsloven foreskrevne revision af årsregnskabet for 2023, der udviser et resultat på -469 t.kr., samlede aktiver på 1.673 t.kr. og en egenkapital ved årets udgang på 953 t.kr.

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision.
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet.
3. Den udførte revision, art og omfang.
4. Oplysninger til årsregnskabet.
5. Fondsretslige formalia.
6. Assistance og rådgivning.
7. Forvaltningsrevision
8. Revisors uafhængighedserklæring mv.

1. Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2023.

Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet.

Funktionsadskillelse

Under hensyn til foreningens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for foreningens forretningsgange.

Denne situation kan medføre, at foreningen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger.

Korrigerede og ikke korrigerede fejl

Vi skal over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vores revision, og som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl, som ikke er blevet korrigeret.

3. Den udførte revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. er uændret i forhold til tidligere.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsagelig fokusere på regnskabslementer og områder i årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Den udførte revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Resultat af revisionen

Vores revision af årsregnskabet og gennemgang af foreningens forhold i øvrigt har ikke givet anledning til bemærkninger.

Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere besvigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af årsregnskabet fokuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således ikke foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.

Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har selskabets ledelse over for os afgivet en skriftlig bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.

5. Formalia

Ledelsesansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar.

6. Assistance og rådgivning

Assistance og rådgivning

Siden seneste årsregnskab er der udført følgende opgaver:

- Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet.

Herudover er der ikke afgivet beretninger, ydet rådgivning eller udført assistance.

7. Forvaltningsrevision

Vi har udført forvaltningsrevision i henhold til Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) 5 og 7, og der er efter vores vurdering ikke dispositioner uden for institutionens formål.

Sparsommelighed

Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om foreningens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til foreningens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet mv.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, herunder om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår eller om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

8. Revisors uafhængighedserklæring mv.

I henhold til lovgivningen erklærer undertegnede:

- at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser, og
- at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Hørsholm, den 29. maj 2024

ReviTotal
Statsautoriseret Revisionsfirma
CVR-nr. 19 85 72 98

Frantz Slisz
Statsautoriseret revisor
Mne34380

Forevist, den 29. maj 2024

Marie Magne Larsen Brixtofte
Bestyrelsesformand

Christina Rosendahl Larsen
Bestyrelsesnæstformand

Emma Marie Holten

Andreas Gylling Æbleø

Thor Thorøe

Nanna Gram Ahlmark

Mathilde Worch Jensen

Frantz Slisz

Navnet returneret af dansk MitID var:
Frantz Slisz
Statsautoriseret revisor
ID: 9474aeda-89dd-435f-893a-2b50e17c74ee
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2024 kl.: 08:44:21
Underskrevet med MitID



Marie Magne Larsen Brixtofte

Navnet returneret af dansk MitID var:
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET
Bestyrelsesformand
ID: bcd7731e-ab46-4bc0-bc3e-3d8d58cbae9e
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2024 kl.: 12:52:36
Underskrevet med MitID



Christina Rosendahl Larsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Christina Rosendahl Larsen
Næstformand
ID: 688f9e70-8c72-44c4-8152-08233eb3fae2
Tidspunkt for underskrift: 10-06-2024 kl.: 20:42:50
Underskrevet med MitID



Emma Marie Holten

Navnet returneret af dansk MitID var:
Emma Marie Holten
Bestyrelsesmedlem
ID: 0c264c48-b054-4f02-a043-4abb0ee4aee9
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2024 kl.: 12:55:51
Underskrevet med MitID



Andreas Gylling Æbleø

Navnet returneret af dansk MitID var:
Andreas Gylling Æbleø
Bestyrelsesmedlem
ID: 3655b920-9e48-4140-a3f9-5c13410a7b0c
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2024 kl.: 08:59:12
Underskrevet med MitID



Thor Thorøe

Navnet returneret af dansk MitID var:
Thor Thorøe
Bestyrelsesmedlem
ID: 3a807ad4-9f94-436b-a180-753141e8955e
Tidspunkt for underskrift: 03-06-2024 kl.: 17:17:47
Underskrevet med MitID



Nanna Gram Ahlmark

Navnet returneret af dansk MitID var:
Nanna Gram Ahlmark
Bestyrelsesmedlem
ID: ee07d175-7c1e-4062-98a3-f1a2ebe64608
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2024 kl.: 20:18:00
Underskrevet med MitID



Mathilde Worch Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET
Bestyrelsesmedlem
ID: 2d0a87da-f17e-4183-8d3a-d6a1e6abfcba
Tidspunkt for underskrift: 29-05-2024 kl.: 08:49:02
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.