

## Kovsted & Skovgård Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Østerallé 8

8400 Ebeltoft

### Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Ebeltoft Golf Club for det regnskabsår, som sluttede 31. oktober 2020.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har desuden ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:
  - a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
  - b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og
  - c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.
2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
3. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker klubben og involverer ledelsen, medarbejdere, der har betydelige roller i forhold til intern kontrol i klubben eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
4. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
5. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
6. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestemmelserne heri overholdes.
7. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
8. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

9. De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der er målt til dagsværdi, er rimelige.
10. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
11. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som kan rejse betydelig tvivl om klubbens evne til at fortsætte driften.
12. Vi kan bekræfte, at vi:
  - a. minimum en gang årligt - eller oftere hvis klubbens forhold tilsiger det - har undersøgt, om der er sket ændringer til klubbens ledelse. Resultatet af denne eller disse undersøgelser er fremlagt på mødet, hvor den centrale ledelse godkender årsrapporten eller i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.

Ebeltoft, den /            2021

Jette Glargaard  
Formand

Gøsta Knudsen

Jacob Rosendahl

Gitte Sejersen

Allan Bante

# 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.”

## Allan Bante

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-846426986773

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-02-04 17:22:44Z

NEM ID 

## Allan Bante

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-846426986773

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-02-04 17:22:44Z

NEM ID 

## Jacob Rosendahl Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-447997108196

IP: 87.56.xxx.xxx

2021-02-08 14:16:10Z

NEM ID 

## Jette Glargaard

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-137777095052

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-02-10 11:03:55Z

NEM ID 

## Gøsta Thøger Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-915674150876

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-02-10 12:09:39Z

NEM ID 

## Gitte Sejersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-907692767935

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-02-12 12:09:41Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SST75-K68NZ-0FNMV-UVBSA-150CJ-CMA15

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](mailto: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>