

**Skjold Birkerød Fodbold  
Bistrupvej 1,  
3460 Birkerød**

**Cvr.nr. 17 11 09 18**

**Ledelsens regnskaberklæring vedrørende årsrapporten for 2021**

## **LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR 2021 FOR SKJOLD BIRKERØD FODBOLD**

Til ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Efter anmodning skal vi hermed bekræfte følgende oplysninger, som De har modtaget i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for 2021 for

### **Skjold Birkerød Fodbold**

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter Deres anmodning og til Deres overholdelse af krav i revisionsstandarder og god revisionsskik i øvrigt om indhentelse af erklæringer fra ledelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold eller for at understøtte anden dokumentation opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning.

1. Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.
2. Vi er ligeledes bekendt med ledelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
3. Vi har givet Dem adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet.
4. Vi har givet Dem den yderligere information, De har anmodet om og adgang til personer i virksomheden, som det efter Deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra.
5. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
6. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
7. Samtlige os bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter vores opfattelse ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på statustidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsrapporten.
8. Efter vores opfattelse er foreningens aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
9. Samtlige os bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.

10. Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod foreningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.
11. Vi har ikke kendskab til overtrædelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.
12. Foreningen har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra foreningens normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
13. Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller foreningens fremtidsudsigter.
14. Foreningens kapitalberedskab er efter vores opfattelse tilstrækkeligt til at gennemføre driften i det indeværende regnskabsår.
15. Vi har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer og selskaber, som har interessefællesskab med foreningen, f.eks. bestyrelse, medlemmer eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst Dem.
16. Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i foreningens styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på årsregnskabet, og vi anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
17. Vi skal bekræfte, at foreningen efter vores opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
18. Vi skal endvidere bekræfte, at vi har bemyndiget vores revisor til at foretage sådanne ændringer og rettelser i bogføringen, som er nødvendiggjort af hensyn til opfyldelse af lovkrav, samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn m.v.
19. Politisk Eksponerede Personer  
Vi skal bekræfte, at hverken vi eller den øvrige bestyrelse, vores ægtefælle / partner, vores børn, svigerbørn, børnebørn eller forældre tilhører en af nedenstående faggrupper:
  - Medlem af Folketinget eller Europaparlamentet
  - Minister eller departementschef
  - Ledende medlem af et politisk parti
  - Højesteretsdommer eller dommer ved en international domstol
  - Medlem af den øverste ledelse (direktion / bestyrelse / repræsentantskab) for Nationalbanken

- Medlem af den øverste ledelse (direktion / bestyrelse / repræsentantskab) for en statsejet virksomhed
- Ambassadør, generalkonsul eller chargé d'affaires
- Officer i de væbnede danske styrker
- Ledelsesmedlem i en international organisation (NGO'er regnes i denne sammenhæng ikke for en international organisation)

## 20. Persondataforordningen (GDPR)

Vi er bekendt med kravene i GDPR og bekræfter hermed at vi overholder disse, herunder, at vi:

- Kan påvise at vi overholder reglerne i GDPR
- Vi behandler personoplysninger lovligt og kun så længe, at det er lovligt
- Vi har indgået databehandleraftaler, når det er påkrævet
- Vi overholder reglerne for samtykke
- Vi overholder reglerne for nyhedsbreve og nyhedsbrevstilmelding
- Vi oplyser den registrerede tilstrækkeligt, så oplysningspligten overholdes
- Vi har taget age stilling til, om vi har behov for en DPO eller ej

Birkerød, den 29. marts 2022

Henrik Sloth  
Bestyrelsesformand

# 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.”

## Henrik Sloth-Ollendorff

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Foreningen

Serienummer: PID:9208-2002-2-551426163398

IP: 94.146.xxx.xxx

2022-03-30 07:08:25 UTC

NEM ID 

## Simon Møller Vollesen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Foreningen

Serienummer: PID:9208-2002-2-922102209191

IP: 2.104.xxx.xxx

2022-03-30 08:41:55 UTC

NEM ID 

## Pernille Ramm

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Foreningen

Serienummer: PID:9208-2002-2-374884067519

IP: 213.32.xxx.xxx

2022-03-30 10:50:20 UTC

NEM ID 

## Niels Bro Dragsbæk

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Foreningen

Serienummer: PID:9208-2002-2-977449383962

IP: 193.161.xxx.xxx

2022-03-30 13:07:26 UTC

NEM ID 

## Marianne With Bindslev

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Foreningen

Serienummer: PID:9208-2002-2-060886313128

IP: 108.7.xxx.xxx

2022-03-30 13:18:18 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: VIF5C-MWEGE-M8M5M-3VEKW-N82X5-6MM05

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>