

Dansk Revision Randers

Tronholmen 5
8960 Randers SØ

Indledning

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revision Randers' Godkendt Revisionspartnerfor-
enings revision af årsregnskabet for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta for det regnskabsår, som slut-
tede pr. 31. december 2016.

Det er mit ansvar som ledelse, at aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Herunder at fremskaffe og fremlægge alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for
Dansk Revision Randers' revision af årsregnskabet.

Erklæringen er afgivet efter min bedste viden og overbevisning, og efter at jeg har foretaget de forespørgsler,
internt som eksternt, som vi anser for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

I tilknytning til ledelsespåtegningen på årsrapporten skal undertegnede hermed bekræfte, at:

Formalia

- Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende billede i
overensstemmelse med den i regnskabet anførte begrebsramme,
- ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsam-
lingsreferater og referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret til rådighed,
- ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer,
der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- ingen bestyrelsesmedlem har – eller har haft i årets løb, lån i foreningen,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis,
- ledelsen har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige
ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,
- ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fun-
det under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og
mangler – både enkeltvis og sammenlagt,
- ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v., og
- indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende
vis.

Besvigelser

- Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medar-
bejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, eller
som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
- ledelsen har givet revisor oplysning om resultatet af ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet
kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser, og
- ledelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formod-
ninger om besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen eller års-
regnskabet.

Fuldstændighed

- Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens resultat og den finansielle stilling pr. 31. december 2016,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens indtjening eller finansielle stilling,
- samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- ledelsen ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,
- alle aktiver, der tilhører foreningen, er til stede pr. 31. december 2016, og at vurderingen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik samt fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler foreningen, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens finansielle stilling,
- foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i det kommende regnskabsår,
- årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

Randers, 7. marts 2017

Kasserer:

Patrick Lykkegaard

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.”

Mads Dyreberg Haldrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-844130780637

IP: 194.192.151.254

2017-03-16 11:13:07Z

NEM ID 

Kis Holm Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-068760959125

IP: 80.197.100.174

2017-03-16 15:47:54Z

NEM ID 

Berit Landbo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-746758177813

IP: 62.107.193.186

2017-03-16 17:16:21Z

NEM ID 

Patrick Lawrence Lykkegaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-399832853799

IP: 213.32.242.21

2017-03-16 20:44:16Z

NEM ID 

Karsten Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:13018006-RID:48652654

IP: 80.162.46.226

2017-03-17 08:27:43Z

NEM ID 

Kristina-Maj Ranch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-626005489599

IP: 83.88.64.218

2017-03-18 17:19:38Z

NEM ID 

Preben Werner Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-504902085998

IP: 85.82.173.5

2017-03-20 11:34:45Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-129667933547

IP: 80.62.116.69

2017-03-20 12:30:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IGXXH-4TIYC-UCNGX-I2504-CEV7G-17YEH

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/validate>

PENNEO

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

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

Marianne Beck

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-346574827217

IP: 91.101.16.219

2017-03-25 10:29:15Z

NEM ID 

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>. 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>