

Bestyrelsens regnskaberklæring

Til Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Den selvejende institution Hjarnø Færgeservice for regnskabsåret 2016.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Regnskabet

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring institutionens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af institutionens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om institutionens forventede fremtidige forhold og finansiering.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsafregningen eller i institutionens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Afgivet information

- Vi har givet revisor:
 - Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet
 - Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
 - Ubegrænset adgang til personer i institutionen, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker institutionen og involverer:
 - Formanden
 - Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
 - Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker institutionens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.
- Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om identiteten af institutionens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.
- Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, og vi har underrettet revisor om eventuelle fejl eller mangler i vores interne kontroller, som vi er bekendt med.
- Ingen formand, bestyrelsesmedlem eller kapitalejere har lån i institutionen (eller har haft det i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte.

- Bestyrelsen anser institutionens forsikringsdækning for tilstrækkelig.
- Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde.

Hjarnø, den 15. februar 2017
Den selvejende institution Hjarnø Færgesart

Susanne Ernst
formand

Jan Frederiksen
næstformand

Aage Pedersen
kasserer

Arne Ehmsen

Steen Christensen

Kasper Glyngø

Lars Poulsen

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.”

Susanne Merete Ernst

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-450169406296

IP: 2.105.98.78

2017-04-06 05:42:09Z

NEM ID 

Susanne Merete Ernst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-450169406296

IP: 2.105.98.78

2017-04-06 05:42:09Z

NEM ID 

Aage Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-182587826523

IP: 131.164.219.148

2017-04-06 06:32:13Z

NEM ID 

Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-899253526528

IP: 92.246.16.164

2017-04-06 06:46:44Z

NEM ID 

Arne Emil Ehmsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-468095736883

IP: 5.103.29.79

2017-04-07 05:24:47Z

NEM ID 

Kasper Egede Glyngø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-694001247734

IP: 87.52.50.240

2017-04-07 05:41:51Z

NEM ID 

Jan Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-144371665569

IP: 93.167.133.131

2017-04-07 06:52:49Z

NEM ID 

Lars Lomholt Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-438097216009

IP: 5.103.123.55

2017-04-18 06:23:59Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: N538P-H0KKV-TYZ8V-ALJGM-W5BVM-00Z0M

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>