

Kommentarer til revisjonsberetning Slekt og Data Nord

Jeg viser til revisjonsberetning datert 13. januar 2022 (skal være 2023), og har lyst til å komme med følgende kommentarer.

1. Utbetaling til «seg selv» - merknad 4.

Før jeg kunne få avslutta regnskapet, måtte jeg ha en utskrift fra kapitalkontoen i Slekt og Data sentralt. Den fikk jeg pr e-post mandag 09. januar slik at jeg fikk avslutta regnskapet den dagen.

Jeg hadde avtale med nestleder, Frøydis Betten, om at hun skulle signere alle bilaga. Frøydis reiste imidlertid på ferie 09. januar, slik at jeg ikke rakk å få hennes underskrift på bilaga. Frøydis skulle være borte ca 1 måned. For å slippe av vente så lenge med å få regnskapet levert til revisor, avtalte jeg med leder (Laila) at hun skulle signere på bilagsjournalen, det gjorde hun og det ble lagt ved regnskapet til revisor. Imidlertid var ikke det godt nok. Nå er Frøydis tilbake. Hun har gått gjennom bilagene og signert dem.

Alle bilaga til «seg selv» gjelder utgifter i forbindelse med bestilling av flyreise eller hotell i forbindelse med møter. Disse er gjort på nett, og jeg har da lagt ut fra min private konto for så å skrive regning fra meg til Slekt og Data Nord (jfr merknad nr 6 fra revisor). Organisasjonen har ikke eget bankkort. Alle regningene fra meg har da vært vedlagt kvittering fra flyselskap eller hotell som viser beløp + all annen informasjon om hva det gjelder.

2. Reiseregning og påføring av «formål» - merknad 5.

I noen tilfeller er det ikke brukt eget reiseregningsskjema, det er i stedet skrevet egen reiseregning på ark. Her er det kun tatt med direkte reiseutgifter (fly, båt, buss, tog etc), og det har vært lagt ved dokumentasjon av utgiftene.

Hva utgiftene gjelder har i noen tilfeller ikke vært påført i selve regninga, men i vedlegget. Det er nå blitt påført også i regninga.

Vestre Jakobselv, den 19. februar 2023

Trygg

sign

kasserer