

# **Verlag Kas Controle Commissie Nederlandse UNIFIL Vereniging**

## **Aanleiding**

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse UNIFIL Vereniging van 6 april 2019 zijn de leden van de Kas Controle Commissie (hierna: KCC) benoemd.

De benoemde leden zijn:

- Cees Nieuwpoort (voorzitter, aftredend)
- Johan Theunissen (1<sup>e</sup> lid)
- Han Jenster (2<sup>e</sup> lid)

De KCC heeft op 13 oktober 2020 haar controle uitgevoerd en rapporteert als volgt:

## **Controle van de werkzaamheden**

De KCC heeft steekproefsgewijs de boeken op de volgende punten gecontroleerd:

1. Eenduidigheid in de vastlegging van de gedane boekingen
2. Aanwezigheid van schriftelijke bewijsstukken van gedane boekingen zover deze betrekking hebben op uitgaven aan derden
3. Banksaldi en overige activa overzichten
4. Ledenlijst en contributie ontvangsten
5. Bestedingen declaraties van bestuursleden en commissieleden
6. Merchandising en voorraad beheer inclusief de verantwoording van kasontvangsten verkoop clubartikelen
7. Controle van de jaarrekening op basis van de in de administratie aangetroffen boekingen
8. Begroting 2020
9. De op vrijwillige basis voor inzage ter beschikking gestelde boeken van de Stichting Unifil Reünie (hierna: SUR)

## **Constatering en conclusies**

De KCC heeft veel vragen gesteld welke door Sjak Neele, nog optredend als penningmeester bij de controle, zeer duidelijk zijn beantwoord, voorzien van de nodige toelichtingen over de werkwijze.

De KCC 2019 komt na controle van de boeken en de ondergelegen stukken tot de conclusie dat deze een getrouwe weergave zijn van de feitelijke financiële mutaties in het boekjaar 2019 in de administratie van de Nederlandse Unifil Vereniging. Hieruit blijkt dat de administratie en het beheer van de financiële middelen en activa op professionele en deskundige wijze worden gevoerd.

De KCC ziet geen aanleiding dan wel noodzaak tot het doen van aanbevelingen.

Ondanks dat de KCC tijdens de Algemene Ledenvergadering niet benoemd is om de administratie van de SUR te controleren zijn deze wel, op vrijwillige basis door de penningmeester van de SUR, ter inzage gesteld aan de KCC.

Het betreft de administratie van de Reünie 2019 die in Breda is gehouden.

De penningmeester van de SUR heeft, in samenspraak met Sjak, de administratie verzorgt en deze zag er zeer overzichtelijk uit en is zeer zorgvuldig en professioneel opgezet.

Hoewel de controle op vrijwillige basis heeft plaatsgevonden heeft de KCC hier ook geen op- en/of aanmerkingen over.

Tot slot wil de Kas Controle Commissie Sjak hartelijk danken voor zijn vele jaren van inzet als penningmeester van de Nederlandse Unifil Vereniging. Het zal voor het bestuur moeilijk zijn een soortgelijke gedreven penningmeester te vinden.

Met vriendelijke groet,

Cees Nieuwpoort ook namens de leden van de KCC

14 december 2020