

# **Verslag Kas Controle Commissie Nederlandse Unifil Vereniging**

## **Aanleiding**

Conform de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Unifil Vereniging van 18 maart 2017 rapporteert de Kas Controle Commissie met dit document haar bevindingen van de op 6 maart 2018 gehouden controle.

De leden van de Kas Controle Commissie 2017 zijn:

Ron IJdo (voorzitter, aftredend)

Wilko de Vogel (1<sup>de</sup> lid)

Cees Nieuwpoort (2<sup>e</sup> lid)

## **Controle werkzaamheden**

De Kas Controle Commissie heeft steekproefsgewijs de boeken op de hierna te noemen punten gecontroleerd.

1. Eenduidigheid in de vastlegging van de gedane boekingen
2. Aanwezigheid van schriftelijk 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. Bankmachtigingen
9. Begroting 2017
10. Overige zaken

## **Constateringen, conclusies en aanbevelingen**

De Kas Controle Commissie 2017 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 2017 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.

Uit de hierboven genoemde controlepunten komt de Kas Controle Commissie tot de volgende conclusies.

### *Bankmachtigingen*

Bij de RABO bank staan Voorzitter en Secretaris geregistreerd als gemachtigde bestuurders. De penningmeester beschikt als enige over digitale toegang tot de bankrekeningen en daarmee, tot betalingen. Het bestuur van de NUV ziet geen noodzaak dit te veranderen. Wij als KCC kunnen hier alleen maar melding van maken maar geen opdracht geven dit te veranderen.

### *Merchandising*

De Kas Controle Commissie heeft de opgegeven voorraden en -waarde niet kunnen controleren en constateert dat deze voorraden ook niet door anderen dan de direct betrokkene worden bijgehouden en gecontroleerd. Hierover zou in 2017 door de voorzitter contact opgenomen worden met de KCC hetgeen niet is gebeurd. Gezien de wederom goede resultaten van de verkopen gaan wij ervan uit dat dit door de beheerder van de webshop op een juiste wijze geschied. Ook hij is vrijwilliger en maakt vele uren vrij om tot deze resultaten te komen.

De Kas Controle Commissie geeft hiermee een positief advies aan de algemene ledenvergadering van de NUV om de jaarrekening van het boekjaar 2017 vast te stellen overeenkomstig artikel 48 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Houten, 6 maart 2018

Nederlandse Unifil Vereniging

Kas Controle Commissie 2017

Ron IJdo

Wilko de Vogel

Cees Nieuwpoort