
Dansk Taekwondo Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Esbjerg, den 12. maj 2024

Intern revision for DTaF-regnskabet 2023

Den 12. maj 2024 blev der holdt møde, hvor det var planlagt at foretage den interne kritiske revision af Dansk Taekwondo- Forbunds regnskab for året 2023.

Mødedeltagerne var: DTaF-økonomi-ansvarlig David Coupar, DTaF- stævne og IT-ansvarlig Søren Dall, intern/kritisk revisor Ove Jensen og intern/kritisk revisor Herdis Linde Jensen.

Det har ikke været muligt, at foretage den interne kritiske revision for året 2023.

Bemærkning til det afholdte møde vedr. den interne revision, bl.a.:

- Det var ikke muligt at få indblik i bilagene – hverken fysisk eller på skærm, selvom vi har adgang til E-economic
- Det udleverede materiale - balance og kontokort - udviser tydelige fejl i konteringen iflg. David Coupar og Søren Dall (indenfor områderne stævne og IT og dommer), hvilket Ove og jeg ikke kunne kontrollere p.g.a. manglende indsigt i bilagene
- Vi kunne ikke få oplysninger omkring indgåede kontrakter
- Stemmeopgørelse vedr. repræsentantskabsmødet 2023 kan være fejlbehæftet, da licenstallet i stemmeopgørelsen/licenstallet modtaget den 13/05-2023 ikke svarer til det indbetalte beløb for licenser (iflg. regnskab 4382,8 licenser og iflg. opgørelse 4510 licenser)
- På mange konti har den tidligere bogholder (Fl. Bach) konteret forkert
- På mange posteringer mangler en tekst

På baggrund af ovenstående kan vi ikke kunnet foretage den kritiske/interne revision.

Esbjerg, den 12. maj 2024


Ove Jensen


Herdis Linde Jensen