

Aan de Algemene vergadering van de AMC Personeelsvereniging

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de Algemene vergadering van 10-03-2020 Zijn wij, Niels Borst en Fidan Yucedag benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, genoemd: kascommissie.

We hebben de financiële administratie en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2019 onderzocht.

De commissie heeft vastgesteld dat:

1. De boekhouding overzichtelijk is en daardoor goed te controleren;
2. De bewijsstukken voor gedane uitgaven aanwezig, danwel alsnog toegevoegd zijn.
3. De financiële situatie van AMC personeelsvereniging, na de door de kascommissie voorgestelde correcties, door de penningmeester correct is weergegeven in de balans en de exploitatierekening over het boekjaar 2019.

Tijdens de controle is er als gevolg van de Coronacrisis met een beperkte aanwezigheid gewerkt waardoor alleen Ronald Coenen (penningmeester) aanwezig was voor een toelichting op de cijfers en beantwoording van vragen, bij eventuele grote constatering was de voorzitter wel beschikbaar voor vragen. De kascommissie bedankt verder Ronald Coenen voor respectievelijk het opstellen van de jaarrekening en het bijhouden van de administratie en de organisatie van stukken rondom de controle.

We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

We adviseren de Algemene vergadering het bestuur te dechargeren van zijn beleid in 2019.

Getekend op 28-04-2020 te Amsterdam



N. Borst



F. Yucedag

Opvolging aanbevelingen van 2018 en toevoeging 2019:

Tekenen van facturen boven 5k (niet geconstateerd), aanbeveling blijft staan voor 2020.

Coderen van facturen met betaalddata en grootboekrekening (vrijwel niet geconstateerd), maar kosten zijn op juiste grootboek verwerkt.

Zichtbare aansluiting tussen de maandrapportage t/m december en de uiteindelijke jaarrekening (geconstateerd)

De handmatige overboekingen (met name Amsterdam Musica) te voorzien van onderliggende stukken. (geconstateerd)

Het toevoegen van een extra tab met de onderliggende stukken van de memoriaalboekingen. (geconstateerd)

Toevoegen aan checklist kascommissie een jaarrekening controle blad waarop balans/resultatenrekening ed. wordt aangesloten met toelichtingen.