

Arbetsprogram för föreningsvald revisor

Namn:

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsförening:

Styrelsearbetet (Läs styrelsens protokoll)

JA NEJ E/T*

Har styrelsen, vid större investeringar och underhåll, tagit in flera anbud och protokollfört dessa?

Har föreningen, vid större investeringar och underhåll, erhållit den leverans som avtalats?

Har utbetalning gjorts, vid större investeringar och underhåll, i enlighet med accepterat anbud?

— Har beslut fattats av föreningsstämman i de fall en väsentlig ny-, till- eller ombyggnation skett?

Är protokollen numrerade och undertecknade av protokollföraren samt justerade av mötesordförande jämte utsedd justeringsman?

Granskning av eventuella jävssituationer. Har någon styrelseledamot deltagit i en fråga som han/hon har ett väsentligt intresse i? Exempelvis avtal med närstående till en styrelseledamot, med ledamotens företag eller liknande.

Har styrelsen erhållit arvode inom ramen för beslut på föreningsstämma?

Leverantörsfakturor och inkomster

Avser bokförda leverantörsfakturor föreningens verksamhet? Bifogas, i tillämpliga fall, kvitton?

Har leverantörsfakturorna giltig attest?

Återfinns samtliga föreningens inkomster i bokföringen? T.ex. parkering, uthyrning av övernattningsrum etc.

Redovisas eventuell handkassa regelbundet till förvaltare för bokföring?

Rapportering

Vid min granskning har inget anmärkningsvärt framkommit, varpå jag undertecknar revisionsberättelsen.

Jag har tagit upp mina synpunkter med styrelsen. Eventuell skrivelse bifogas.

Jag vill ha kontakt med BoRevisions revisor. Om JA, specificera kort vad det gäller nedan.

* E/T = EJ TILLÄMPLIGT