

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?
Ytterligare kommentarer;

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

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

Har beslut fattats av föreningsstämman i de fall väsentliga ny-, till- och ombyggnation skett?
Ytterligare kommentarer;

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

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.
Ytterligare kommentarer;

Har styrelsen erhållit arvode inom ramen för beslut på föreningsstämma?
Ytterligare kommentarer;

Leverantörsfakturor och inkomster

JA NEJ E/T*

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

Har leverantörsfakturorna giltig attest?
Ytterligare kommentarer;

Återfinns samtliga föreningens inkomster i bokföringen? T.ex. parkering, ut hyrning av övernattningsrum etc.
Ytterligare kommentarer;

Redovisas eventuell handkassa regelbundet till förvaltare för bokföring?
Ytterligare kommentarer;

Rapportering

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

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

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

*** E/T = EJ TILLÄMPLIGT**