

**Trevang Vandværk
c/o Line Hougaard, Højgårdsvej 44
3520 Farum**

**Ledelsens regnskabserklæring vedrørende
årsrapporten for 2019**

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR 2019 FOR TREVANG VANDVÆRK

Til ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Efter anmodning skal vi hermed bekræfte følgende oplysninger, som De har modtaget i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for 2019 for

Trevang Vandværk

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter Deres anmodning og til Deres overholdelse af krav i revisionsstandarder og god revisionsskik i øvrigt om indhentelse af erklæringer fra ledelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold eller for at understøtte anden dokumentation opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning.

1. Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
2. Vi er ligeledes bekendt med ledelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
3. Vi har givet Dem adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet.
4. Vi har givet Dem den yderligere information, De har anmodet om og adgang til personer i virksomheden, som det efter Deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra.
5. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
6. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsafleggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
7. Samtlige os bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter vores opfattelse ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på statutidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsrapporten.
8. Efter vores opfattelse er grundejerforeningens aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
9. Samtlige os bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.

10. Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod grundejerforeningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.
11. Vi har ikke kendskab til overtrædelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.
12. Grundejerforeningen har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra grundejerforeningens normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
13. Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller grundejerforeningens fremtidsudsigter.
14. Grundejerforeningens kapitalberedskab er efter vores opfattelse tilstrækkeligt til at gennemføre driften i det indeværende regnskabsår.
15. Vi har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer og selskaber, som har interessefællesskab med grundejerforeningen; f.eks. bestyrelse, medlemmer eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst Dem.
16. Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i grundejerforeningens styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på årsregnskabet, og vi anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
17. Vi skal bekræfte, at grundejerforeningen efter vores opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
18. Vi skal endvidere bekræfte, at vi har bemyndiget vores revisor til at foretage sådanne ændringer og rettelser i bogføringen, som er nødvendiggjort af hensyn til opfyldelse af lovkrav, samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn m.v.
19. Politisk Eksponerede Personer
Vi skal bekræfte, at hverken vi eller den øvrige bestyrelse, vores ægtefælle / partner, vores børn, svigerbørn, børnebørn eller forældre tilhører en af nedenstående faggrupper:
 - Medlem af Folketinget eller Europaparlamentet
 - Minister eller departementschef
 - Ledende medlem af et politisk parti
 - Højesteretsdommer eller dommer ved en international domstol
 - Medlem af den øverste ledelse (direktion / bestyrelse / repræsentantskab) for Nationalbanken

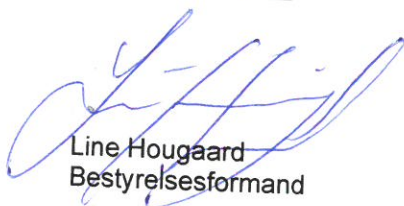
- Medlem af den øverste ledelse (direktion / bestyrelse / repræsentantskab) for en statsejet virksomhed
- Ambassadør, generalkonsul eller chargé d'affaires
- Officer i de væbnede danske styrker
- Ledelsesmedlem i en international organisation (NGO'er regnes i denne sammenhæng ikke for en international organisation)


20. Persondataforordningen (GDPR)

Vi er bekendt med kravene i GDPR og bekræfter hermed at vi overholder disse, herunder, at vi:

- Kan påvise at vi overholder reglerne i GDPR
- Vi behandler personoplysninger lovligt og kun så længe, at det er lovligt
- Vi har indgået databehandleraftaler, når det er påkrævet
- Vi overholder reglerne for samtykke
- Vi overholder reglerne for nyhedsbreve og nyhedsbrevstilmelding
- Vi oplyser den registrerede tilstrækkeligt, så oplysningspligten overholdes
- Vi har taget age stilling til, om vi har behov for en DPO eller ej

Farum, den 7.5 2020


Line Hougaard
Bestyrelsesformand


Jette Arildsen
Kasserer