

Kascommissie 2020 – verslag aan de ALV

De kascommissie van Coöperatie Rijne Energie U.A., geregistreerd onder KvK-inschrijvingsnummer 72728337, is ingesteld door de ALV van 27 oktober 2021.

De wettelijke taak van de kascommissie zoals vermeld in art. 2:48 BW luidt: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.”

Er zijn twee besprekingen gevoerd met de penningmeester. De kascommissie heeft uitgebreid de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en verduidelijking te vragen. De penningmeester heeft uitgebreid antwoord en toelichting gegeven. Ook zijn suggesties van de kascommissie overgenomen. De volgende zaken zijn besproken:

- Ledenadministratie en inning van lidmaatschapsgeld
- Verwerking van de rechten en plichten voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst
- Verwerking van de ontvangen giften met uitgestelde rechten
- Vergelijkende cijfers van boekjaar 2019 incl correctie
- Liquiditeit
- Negatief eigen vermogen
- Aangifte vennootschapsbelasting
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Overwegingen aanvragen BTW-nummer
- Workflow kostenfacturen en bankrekeningautorisaties
- Tijdigheid oplevering jaarrekening
- Budgettering

De kascommissie heeft de balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 2020 en de onderbouwende stukken gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten/uitgaven en het eigen vermogen van Coöperatie Rijne Energie U.A.

De penningmeester is een aantal acties gestart en heeft aangekondigd om de interne beheersing te verbeteren. Dit is gelegen in de ledenadministratie, het contractbeheer, de liquiditeitsprocuratie en de inrichting van de rapportage. De kascommissie ondersteunt deze ontwikkeling en moedigt dit aan, mede met het oog op de toekomstige verplichtingen en kasstromen.

De kascommissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Utrecht, 25 november 2021

Jan Willem Knop
Michiel Ronk