

Kascommissie 2023 – verslag aan de ALV

De kascommissie van Coöperatie Rijne Energie U.A., geregistreerd onder KvK-inschrijvingsnummer 72728337, is ingesteld door de ALV van 27 september 2022.

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 is een bespreking geweest met de penningmeester, waarin de concept jaarrekening is besproken en toegelicht. 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:

- Projectkosten versus projectvoortgang
- Validatie projectkosten door samenwerkingspartners
- Behandeling van declaraties en voorschotten
- Bestuurdersaansprakelijkheidspolis
- Cashflow-planning
- Governance in boekhoudsoftware (zowel flow als boekingsdocumenten)
- Aansluitcontrole op lidmaatschapsgeld

De kascommissie heeft de balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 2023 en de onderbouwende stukken gecontroleerd en komt tot de conclusie dat de jaarcijfers een reëel beeld geven van de diverse inkomsten/uitgaven en het (negatief) eigen vermogen van Coöperatie Rijne Energie U.A.

De penningmeester heeft een voorwoord in de jaarrekening geschreven, waarin onder andere de reeds genomen maatregelen voor interne beheersing worden toegelicht. De kascommissie ondersteunt deze ontwikkeling en moedigt dit aan door de besproken punten te implementeren.

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, 5 juni 2024

Maurits Briel
Michiel Ronk