

PricewaterhouseCoopers
Att.: Kristian Kjær Jensen
Skelagervej 1A
9000 Aalborg

1 Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet ("regnskabet") for Nordjyllands Beredskab for 2019. Regnskabet, som udviser et overskud i alt på TDKK 153 og en egenkapital på TDKK -1.322, har vi godkendt den 5. maj 2020 og forsynet med en ledelsespåtegning i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

2 Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en konklusion om, hvorvidt regnskabet er rigtigt, herunder giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2019 i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

3 Efterfølgende udtalelser er afgivet efter vores bedste overbevisning, og efter at vi, i det omfang vi har anset det nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere m.fl. i interessentskabet.

Regnskabet

4 Vi anerkender vores ansvar i henhold til den anvendte regnskabspraksis for at udarbejde og aflægge et regnskab, der er rigtigt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vi skal i den forbindelse efter vores bedste overbevisning bekræfte, at:

- Vores valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig.
- Interessentskabet har ejendomsretten eller kontrollen over samtlige aktiver, og der er ingen forpligtelser eller panthæftelser, der påhviler disse aktiver, ud over hvad der i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis er oplyst i regnskabet.
- Alle interessentskabets aktiver og forpligtelser er til stede på balancedagen og er indregnet og målt efter de kriterier, der er fastlagt i den anvendte regnskabspraksis, bortset fra effekten af de undersøgelser der fortsat pågår på leasingaktiver.
- Vi har ingen planer og eller intentioner, der væsentligt kan påvirke den regnskabsmæssige værdi eller klassificering af de aktiver og forpligtelser, som fremgår af regnskabet.

- Vi har oplyst om alle væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag, der er foretaget af interessentskabet i regnskabsperioden.
- Vi har oplyst Dem om alle kendte aktuelle eller mulige retstvister og krav, som vedrører interessentskabet og hvis betydning skal overvejes i forbindelse med aflæggelse af regnskabet.
- Regnskabets omtale af eventualaktiver og -forpligtelser er fuldstændig og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.
- Interessentskabet har opfyldt alle kontraktforhold, som ved manglende opfyldelse kan have en væsentlig indflydelse på regnskabet.
- Det er vores opfattelse, at væsentlige forudsætninger, som ligger til grund for regnskabsmæssige skøn, er rimelige. Forudsætninger som baserer sig på specifikke handlinger eller beslutninger, afspejler på passende vis ledelsens hensigter og de muligheder, der er for at gennemføre sådanne handlingsplaner.
- Vi har givet Dem alle oplysninger, der er relevante for anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift i regnskabet.
- Vi er ikke bekendt med aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen eller øvrig regulering, hvis konsekvens skal overvejes i forbindelse med regnskabet.
- Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indregnet eller oplyst i regnskabet eller ledelsesberetningen.

Interne kontroller

5 Vi anerkender vores ansvar for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

Fuldstændighed

6 Vi har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision.

7 Alle andre forretningsbøger og informationer, der kan have betydning for revisionen og det retvisende billede eller de nødvendige oplysninger i regnskabet, er blevet fremlagt for Dem.

8 Alle interessentskabets transaktioner er blevet behørigt afspejlet og registreret i regnskabsmaterialet.

9 Vi har i regnskabet oplyst identiteten af alle interessentskabets nærtstående parter samt samtlige transaktioner med og relationer til nærtstående parter, der er relevante for interessentskabet, og vi er ikke bekendt med andre forhold af denne art, der ifølge den anvendte regnskabspraksis skal oplyses i regnskabet.

10 Vi bekræfter, at:

- a) Vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser.
- b) Vores kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører interessentskabet, og som involverer:
 - den daglige ledelse
 - medarbejdere, der har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller
 - andre, hvor besvigelsen kunne have en væsentlig indflydelse på regnskabet.
- c) Vores kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom, som vedrører interessentskabets regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, analytikere, myndigheder eller andre.

Der er ikke efterfølgende indtruffet forhold, der ændrer på de i dette brev indeholdte oplysninger.

Ledelsesberetningen

11 Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i interessentskabets aktiviteter og økonomiske forhold i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Aalborg, den 12. maj 2020

Dianna Sørensen
Beredskabsdirektør

Per Højriis Vedsted
Stabschef

Jacob vang Poulsen
Controller

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jacob Vang Poulsen

Controller

På vegne af: Nordjyllands Beredskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-617084632055

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-05-14 13:15:20Z

NEM ID 

Diana Christensen

Beredskabs direktør

På vegne af: Nordjyllands Beredskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-321104142320

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-05-15 11:23:43Z

NEM ID 

Per Højriis Vedsted

Stabschef

På vegne af: Nordjyllands Beredskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-357681907303

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-05-17 18:00:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 17FXN-LVXDW-28V63-X6FBL-WOL01-M48Y0

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>