

REVISION 2023

Tema	Indhold	Frekvens			Opgaven	Ans.	
		Md	Kvr	ÅR			
Økonomi	Havnen						
	Afstemning af bank	x			Afstemning af driftskonto	LT	
	Kontrol af moms	x			Afstemmes og sikre at koder er på plads	LT	
	Kontrol af fakturering	x			Sikre udsendelse og kontrol af regninger	LT	
	Opfølgning restancer	x			Opfølgning på inddrivelse	LT	
	Opfølgning på anlægsinvesteringer	x		x	Kontrol af kapitalafløb	JB	
	Afstemning af kreditorer	x			Kontrol af statusopgørelser	LT	
	Indberetning af moms		x		Sikre korrekt indberetning	LT	
	Værdipapirbeholdning		x	x	Kontrol i dialog med bestyrelse	JB	
	Kontrol af balanceposter		x		Særlige forhold overvåges	LT	
	Opfølgning driftsbudget			x	Kontrol på afvigelser fra budget	JB	
	Lønbudget			x	Kontrol af lønbudget	JB	
	Kontrol af anlægskartotek			x	Opdatering af anlægskartotek	LT	
	Forsikringer			x	Gennemgang af alle forsikringsforhold	JB	
	Årsregnskab			x	Aflæggelse af regnskab	LT	
	Likviditetsopfølgning			x	Overvåge likviditetsudviklingen	LT	
	Drifts- og likviditetsbudget			x	Udarbejdelse af årsbudget/ drift & anlæg/likvid	JB	
	Skellet ApS						
	Afstemning af kreditorer	x			Kontrol af statusopgørelser	LT	
	Kontrol af fakturering	x			Sikre udsendelse og kontrol af regninger	LT	
	Opfølgning på renoveringer	x		x	Kontrol af kapitalafløb	JB	
	Likviditetsopfølgning	x			Overvåge likviditetsudviklingen	LT	
	Opfølgning restancer	x			Overvåge inddrivelse af restancer	LT	
	Opfølgning driftsbudget			x	Kontrol på afvigelser fra budget	JB	
	Kontrol af balanceposter			x	Særlige forhold overvåges	LT	
	Drifts- og likviditetsbudget			x	Udarbejdelse af årsbudget/ drift & anlæg/likvid	JB	
	Forsikringer			x	Gennemgang af alle forsikringsforhold	JB	
	Årsregnskab			x	Aflæggelse af regnskab	LT	
	Medarbejdere						
		Saldo - overarbejde/afspad.	x			Kontrol af udviklingen	Lt
	Kunder/lejere						
		Godsmængder	x	x	x	Overvåge omsætning	RS
	Havneråd		x		Afholde kvartalsvise møder med havnerådet	JB	
	Lejeaftaler		x		Overvåge omfanget og indhold	JB	
	Samarbejdsaftaler			x	Overvåge omfanget og indhold	JB	
	Serviceaftaler			x	Overvåge omfanget og indhold	JB	
	Forretningsbetingelser			x	Definere næste års betingelser	JB	
Processer							
	Strategi						
	Bestyrelsens årshjul	x		x	Dagsordener, udsendelse og afholdelse	JB	
	Riskovurdering			x	Gennemgang af Øko, tek, kompetence	JB	
	Drift						
	Vedligeholdelsesplaner		x		Overvåge udførelse og opdatering	JB	
	Driftsrapport, slamdepot			x	Udfør og dokumenter	JB	
	Indberetninger			x	Danske havne, Statistik etc.	LT	

x Afrapportering til Havnebestyrelsen
x Interne kontroller