

Granskning av Sjöstadsföreningens verksamhet för 2021

Sammanfattning

Under 2021 har undertecknad varit förtroendevald revisor för Sjöstadsföreningen. Den förtroendevalda revisorn har haft dialog med styrelsemedlemmar och med den redovisningsansvarige hos CV Ekonomi för att granska föreningens verksamhet för 2021. Styrelsemötesprotokoll samt dokumentation kopplat till årets möten har genomgått och föreningen har granskats från olika perspektiv. Resultatet av revisionen är:

- Verksamheten är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande.
- Räkenskaperna är rättvisande.
- Den interna kontrollen är tillräcklig.
- Styrelsen har följt målen i verksamhetsplanen och haft fokus på att fortsätta komma nära innevånarna i Hammarby Sjöstad genom flera möten med föreningens medlemmar.
- Flera aktiviteter med diverse teman har genomförts och utskick av infobrev har varit tät.
- Trots ett ytterligare annorlunda år har föreningen fortsatt vara en aktiv partner med Stockholms Stad/myndigheter samt stärkt Hammarby Sjöstads profil.

Granskning av årets aktiviteter

Föreningen har även under andra året med Covid-pandemin haft en tät kommunikation med medlemmarna genom utskick av månatliga medlemsbrev och en serie medlemsmöten. Hemsidan är välstrukturerad och informationen lättillgänglig. Aktiviteterna har varit riktade mot att etablera ett utbyte av erfarenheter medlemmarna emellan som t.ex. presentation av olika brf:er och dess utmaningar, enkät om lokaler för att identifiera påverkan på föreningarnas ekonomi p.g.a. hyresrabatter, hantering av boendesociala frågor m.m.

Föreningen är väletablerad i Sjöstaden och medlemmarna har varit aktiva genom att delta på de planerade mötena och involverats i de olika aktiviteterna med olika teman. Även flera skrivelser har skickats till Stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret med målet att öka värdet för innevånare i Sjöstaden. Enligt de nya stadgarna som har ändrats under året ska Sjöstadsföreningen verka för innevånarnas intressen och inte endast föreningens medlemmars intressen. Flera aktiviteter genom Snyggt & Tryggt har varit riktade till alla innevånare, som t.ex. rensning av vattnet i området, aktiviteter för ungdomarna i Sjöstaden m.m.

Styrelsen har bland årets aktiviteter fokuserat på att få en bättre struktur gällande föreningens dokumenthantering. Föreningen har skapat konto på Google Workspace där alla dokument sparas. Tidigare dokument som sparades i Basecamp har migrerats till Google Workspace för en bättre spårbarhet.

Granskning av föreningens ekonomi

Föreningen har under året följt sin verksamhetsplan och budget. Föreningens ekonomi har följts upp regelbundet av föreningens kassör som har rapporterat på styrelsemöten status för kassa, leverantörs- och kundfakturor. Föreningen har haft färre aktiviteter en vanligt p.g.a. pandemirestriktionerna och därmed färre fakturor att hantera. Andra året i rad har Sjöstadsdagen inte kunnat genomföras vilket har lett till att föreningen har byggt upp sin kassa inför framtida aktiviteter.

Föreningen har erhållit verksamhetsbidrag om 100 000 kr från Stadsdelsnämnden Södermalm. En stor del av bidraget har använts för att ersätta aktiviteter som har genomförts med hjälp av Snyggt & Tryggt i området.

Gällande internkontrollen så har styrelsemedlemmarna följt tidigare beslut som innebär att alla fakturor över 10 000 kr ska attesteras av två styrelsemedlemmar. Under året har åtta fakturor överstigit detta belopp och dessa har kontrollerats av både kassör och styrelseordförande, d.v.s. kravet av dubbelt attest har uppnåtts. Den största fakturan är från Snyggt & Tryggt på ett belopp om 50 000 kr. Vissa fakturor har tagits emot i leverantörsfakturasystemet medan andra på mail men i båda fallen har fakturakontrollen gjorts först av styrelseordförande och slutligen av kassör. Föreningens kassör är den enda som har licens i leverantörsfakturasystemet Fortnox där hen attesterar fakturorna digitalt. Internkontrollen bedöms att vara tillfredställande.

Gällande kundfakturor finns det också ett upparbetat arbetssätt för att kunna följa upp inbetalda fakturor. Ett extra arbete har krävts av kassören när medlemsavgifterna har varit försenade. I vanliga fall hamnar fakturorna inte i rätt system eller med rätt referens. En manuell uppföljning av inbetalda poster har krävts för att säkerställa att alla medlemsavgifter har betalats under året och det har genomförts av föreningens kassör.

Förtroendevald revisor i Sjöstadsföreningen för Hammarby Sjöstad

/Carmen Stefan

Mobil: 073 913 85 96

Mail: stefan_carmen2002@yahoo.com