

# Ledelsens regnskabserklæring

**Til Øernes Revision Registreret revisionsaktieselskab  
Næstvedvej 2  
4760 Vordingborg**

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Ulvshale-Fællesskov Digelag for regnskabsåret 2023.

Det er vores ansvar som ledelse at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende forhold:

at vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring virksomhedens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen.

Vurderingen af virksomhedens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om virksomhedens forventede fremtidige forhold og finansiering,

at der ikke har været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra bestyrelsesmøder til rådighed,

at vi bekræfter fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende nærtstående

at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller udeladelse,

at vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl, som revisor har fundet under revisionen, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af vedhæftede oversigt,

at vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelse og fejl,

at vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende kendte besvigelser og mistanker herom, som vi har kendskab til, og som kan påvirke virksomheden,

at vi har oplyst revisor om vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser,

at virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at der ikke har været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at følgende er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet:

Pantsætninger af eller sikkerhedsstillelser i aktiver  
Oplysninger om verserende eller truende retssager

at vi ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,

at virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet,

at vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand,

at vi ikke har modtaget kontantbetaling på over kr. 19.999 pr. indbetaler, ej heller ved indbyrdes forbundne betalinger,

Vi bekræfter, at reglerne i persondataloven og i hvidvaskloven er overholdt.

Der foreligger ikke nogen korrespondance med Datatilsynet.

at der udover hvad der er oplyst i årsregnskabet, ikke har været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsregnskabet,

at ingen bestyrelsesmedlemmer har lån i selskabet (eller har haft i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte,

at vi anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig,

at indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde,

Stege, den 26. februar 2024

Ege Lau Frandsen  
(formand)

Michael Lippert

Dorte Egestad

Ole Lie

Alex Friis Hansen

## Ege Lau Frandsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Ege Lau Frandsen  
Bestyrelsesformand  
ID: 6c5218bb-d1e6-41a1-8e9c-c39531c1d5bb  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2024 kl.: 09:58:43  
Underskrevet med MitID



## Michael Lippert

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET  
Bestyrelsesmedlem  
ID: b8c4aebe-a68d-458a-aa49-73b9a4158a14  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2024 kl.: 10:25:02  
Underskrevet med MitID



## Dorte Egestad

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Dorte Egestad  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 7aab7ca0-9dfe-44e0-8cf1-5aef3ad74f24  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 02-03-2024 kl.: 12:45:11  
Underskrevet med MitID



## Ole Lie

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Ole Lie  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 2101e3f8-93dd-48e4-9416-cbc29bd1e17a  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 02-03-2024 kl.: 16:49:30  
Underskrevet med MitID



## Alex Friis Hansen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Alex Friis Hansen  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 9bc9b01e-6265-4d96-b622-4fd51d460218  
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2024 kl.: 12:37:00  
Underskrevet med MitID

