

REVISION 2023

Tema	Indhold	Frekvens			Opgaven	Ans.	
		Md	Kvr	ÅR			
<b>Økonomi</b>	<b>Havnen</b>						
	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				Kontrol af lønbudget	JB	
	Kontrol af anlægskartotek				Opdatering af anlægskartotek	LT	
	Forsikringer				Gennemgang af alle forsikringsforhold	JB	
	Årsregnskab				Aflæggelse af regnskab	LT	
	Likviditetsopfølgning				Overvåge likviditetsudviklingen	LT	
	Drifts- og likviditetsbudget				Udarbejdelse af årsbudget/ drift & anlæg/likvid	JB	
		<b>Skellet ApS</b>					
		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				Udarbejdelse af årsbudget/ drift & anlæg/likvid	JB
		Forsikringer				Gennemgang af alle forsikringsforhold	JB
		Årsregnskab				Aflæggelse af regnskab	LT
	<b>Medarbejdere</b>		<b>Md</b>	<b>Kvr</b>	<b>ÅR</b>		
		Saldo - overarbejde/afspad.	x			Kontrol af udviklingen	Lt
	<b>Kunder/lejere</b>		<b>Md</b>	<b>Kvr</b>	<b>ÅR</b>		
		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	
<b>Processer</b>		<b>Md</b>	<b>Kvr</b>	<b>ÅR</b>			
	<b>Strategi</b>						
	Bestyrelsens årshjul	x		x	Dagsordener, udsendelse og afholdelse	JB	
	Riskovurdering			x	Gennemgang af Øko, tek, kompetence	JB	
	<b>Drift</b>						
	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