

FONDEN ARENA NORD, CVR-NR. 27 31 31 75

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederikshavn

**LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2020**

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af resultatopgørelse med noter for Det Musiske Hus. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne resultatopgørelsen med en revisionspåtegning om, hvorvidt denne giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillestedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores ansvar at aflægge resultatopgørelsen med noter således, at den giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

- at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret er medtaget i resultatopgørelsen med noter og er periodiseret korrekt,
- at vi har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at vi har oplyst vores vurdering af risikoen for, at resultatopgørelsen med noter kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- at der ikke er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket resultatopgørelsen med noter eller det regionale spillested,
- at resultatopgørelsen med noter ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
- at revisor har fået oplyst alle kendte tilfælde af manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkninger bør overvejes ved udarbejdelsen af resultatopgørelsen med noter,
- at resultatopgørelsen med noter indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af det regionale spillestedets resultat
- at de i forbindelse med udarbejdelse af resultatopgørelsen med noter foretagne om- og efterposter er godkendt af os og indgår i det regionale spillestedets bogholderi,
- at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af resultatopgørelsen med noter, herunder oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om sådanne.
- at de foretagne dispositioner er forvaltet under hensyntagen til, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder at goder og tjenesteydelser er erhvervet økonomisk hensigtsmæssigt under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet m.v.

FONDEN ARENA NORD, CVR-NR. 27 31 31 75

**LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT  
SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2020 (FORTSAT)**

at økonomistyringen er tilrettelagt på en sådan måde, at den hensigtsmæssigt sikrer, at ressourcerne anvendes og aktiviteterne tilrettelægges, således at målsætningen i henhold til den indgåede rammeaftale med Kunstrådets Musikudvalg opfyldes.

Frederikshavn, den 28. juni 2021.

---

Per Malmberg  
Direktør

---

Jens Ole Amstrup  
Spillestedsleder

# PENNEO

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

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

## Per Hornum Malmberg

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-627490577845

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-06-28 15:14:13Z

NEM ID 

## Jens Ole Hvid Amstrup

Spillestedsleder

Serienummer: PID:9208-2002-2-156755306491

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-06-30 06:32:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: APOXH-7CEJY-QMSUI-2LADW-VSJD2-ZIANG

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](mailto: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>