|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# Checklista revision av LH (skriv LH-nummer och LH-namn ovan)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fråga | Ja | Nej | Kommentar |
| Har årsmöte genomförts föregående år? |  |  |  |
| Finns signerat protokoll från årsmötet föregående år? |  |  |  |
| Finns beslut om attestrutiner? |  |  |  |
| Är verksamhetsplan upprättad för föregående år? |  |  |  |
| Har protokoll skrivits och justerats vid samtliga styrelsemöten? |  |  |  |
| Är protokollen löpnumrerade och underskrivna? |  |  |  |
| Har verksamhetsberättelse för föregående år tagits fram och är den undertecknad av alla i styrelsen? |  |  |  |
| Finns inventarielista per 31/12? (Om man har egen LH-lokal) |  |  |  |
| Är resultaträkning för föregående år upprättad? |  |  |  |
| Har styrelsen följt stadgarna (särskilt 8.3 Uppgifter för den lokala hyresgästföreningens styrelse) |  |  |  |
| Har någon ekonomisk oegentlighet förekommit? |  |  |  |
| Har LH egen ekonomi (eget bankkonto, betalar/överför själv och bokför i huvudbok) |  |  | Om ja, fyll i raderna nedan |
| * Finns alla transaktioner och är de rätt bokförda i huvudboken?
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Fråga | Ja | Nej | Kommentar |
| * Är verifikationerna i löpnummerföljd, finns de insatta i pärm och är de signerade av minst 2 i styrelsen enl attestrutinerna?
 |  |  |  |
| * Är banksaldo i huvudbok är avstämt mot Swedbank?
 |  |  |  |
| * Om kontantkassa finns, är den kontrollräknad?
 |  |  |  |
| * Har kassainventeringsintyg upprättats och signerats?
 |  |  |  |
| * Stämmer kassainventeringsintyget med saldot i huvudboken?
 |  |  |  |
| * Har kontantkassan rapporterats in via utskickad Webropol-länk till Ekonomi Förtroendevalda?
 |  |  |  |

Ort och datum:

LH-revisor/Föreningsrevisor