

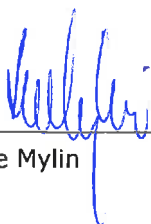
Boardmember ApS

Ahlefeldtsgade 16
1359 København K
CVR-nr. 36702052

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 01.05.2018

Dirigent



Navn: Lene Mylin

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017	5
Balance pr. 31.12.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2017	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Boardmember ApS
Ahlefeldtsgade 16
1359 København K

CVR-nr.: 36702052

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelse

Lene Mylin, formand
Morten Linnemann Andersen
Hanne Østergaard

Direktion

Hannu Vangsgaard

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
City Tower, Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for Boardmember ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 01.05.2018

Direktion

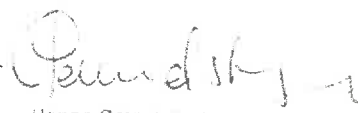

Hanne Vangsgaard

Bestyrelse


Lene Mylin

formand


Morten Linnemann Andersen


Hanne Ostergaard

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Boardmember ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Boardmember ApS for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 01.05.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556



Michael Bach

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne19691



Steen Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne27730

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til professionelle bestyrelser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i år realiseret et underskud på 177 t.kr. mod et underskud på 16 t.kr. i 2016.

Anpartshaver vil støtte selskabet likviditetsmæssigt, hvis dette bliver nødvendigt.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Bruttotab		(60.925)	(13.252)
Personaleomkostninger	1	<u>(113.911)</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		(174.836)	(13.252)
Andre finansielle omkostninger		<u>(2.551)</u>	<u>(2.365)</u>
Resultat før skat		(177.387)	(15.617)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>(177.387)</u>	<u>(15.617)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(177.387)</u>	<u>(15.617)</u>
		<u>(177.387)</u>	<u>(15.617)</u>

Balance pr. 31.12.2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre tilgodehavender		1.042	0
Krav på indbetaling af virksomhedskapital		0	20.000
Tilgodehavender		1.042	20.000
Likvide beholdninger		19.844	116.495
Omsætningsaktiver		20.886	136.495
Aktiver		20.886	136.495

Balance pr. 31.12.2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Virksomhedskapital		59.000	53.000
Overført overskud eller underskud		(163.377)	(69.990)
Egenkapital		(104.377)	(16.990)
Ansvarlig lånekapital		106.567	103.968
Langfristede gældsforpligtelser	2	106.567	103.968
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.628	43.671
Anden gæld		13.068	5.846
Kortfristede gældsforpligtelser		18.696	49.517
Gældsforpligtelser		125.263	153.485
Passiver		20.886	136.495

Egenkapitaloppgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital	Overført overskud eller underskud	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital primo	53.000	(69.990)	(16.990)
Kapitalforhøjelse	6.000	84.000	90.000
Årets resultat	0	(177.387)	(177.387)
Egenkapital ultimo	59.000	(163.377)	(104.377)

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	112.027	0
Andre omkostninger til social sikring	1.884	0
	113.911	0
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	1	0
		Restgæld
		efter 5 år
		kr.
2. Langfristede gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital		106.567
		106.567

Selskabets langfristede lånekapital forfalder i sin helhed til betaling, når selskabet opløses eller afhændes, hvorfor den fulde gæld er sat til forfald efter 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er enkelte poster ændret ved reklassifikation.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner og lign. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.