

## ERKLÆRING OM AFTALTE ARBEJDSHANDLINGER VEDRØRENDE VIDEREGIVELSE AF OVERSKUD FRA ALMENNYTTET LOTTERI

Til Morsø Handelsstandsforening og Spillemyndigheden

**Formålet med denne erklæring om aftalte arbejdshandlinger og begrænsninger i anvendelse og distribution**

Formålet med vores erklæring er udelukkende at assistere Spillemyndigheden med at vurdere, om Morsø Handelsstandsforenings anvendelse af overskud fra almennyttet lotteri overholder bekendtgørelse nr. 1288 af 29. november 2019, og erklæringen kan være uegnet til andet formål.

Denne erklæring er alene tiltænkt Morsø Handelsstandsforening og Spillemyndigheden og må ikke anvendes af eller distribueres til andre parter.

### Ledelsens ansvar

Ledelsen i Morsø Handelsstandsforening har bekræftet, at de aftalte arbejdshandlinger, der er fastlagt af Spillemyndigheden, er egnede til formålet med opgaven.

Ledelsen i Morsø Handelsstandsforening er ansvarlig for det erklæringsemne, hvorpå de aftalte arbejdshandlinger udføres.

### Revisors ansvar

Vi har udført opgaven om aftalte arbejdshandlinger i overensstemmelse med den internationale standard om beslægtede opgaver ISRS 4400 (Ajourført) Opgaver om aftalte arbejdshandlinger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. En opgave om aftalte arbejdshandlinger indebærer, at vi udfører de arbejdshandlinger, der er fastlagt af Spillemyndigheden, og som er aftalt med Morsø Handelsstandsforening, og rapporterer om observationerne, som er de faktiske resultater af de udførte aftalte arbejdshandlinger. Vi udtaler os ikke om egnetheden af de aftalte arbejdshandlinger.

Denne opgave om aftalte arbejdshandlinger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Vi afgiver derfor ikke en revisionskonklusion eller udtrykker anden form for konklusion med sikkerhed.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, kunne andre forhold være fundet og rapporteret.

### *Professionel etik og kvalitetsstyring*

Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu og uafhængighedskravene i IESBA Code.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

### Arbejdshandlinger og observationer

Vores arbejde har bestået i at udføre de nedenfor beskrevne arbejdshandlinger, der er fastlagt af Spillemyndigheden og, som er aftalt med Morsø Handelsstandsforening i aftalebrev indgået den 15. maj 2024 vedrørende videregivelse af overskud fra almenlyttet lotteri:

Arbejdshandlinger	Observationer
1 Vi har sammenholdt de af Morsø Handelsstandsforening afgivne oplysninger i lotteriregnskab med modtaget dokumentation for kontrol af at overskud er anvendt til køb af juleudsmykning i henhold til Spillemyndighedens tilladelse af 6. november 2023 jf. nr. 23-325849.	Men hensyn til punkt 1 fandt vi, at De af Morsø Handelsstandsforening angivne oplysninger i lotteriregnskabet om anvendelse af overskud til køb af juleudsmykning var korrekt.

Nykøbing Mors, den 15. maj 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70



Thomas Baagø

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne34119

Spillemyndigheden  
 Englandsgade 25, 6. sal  
 5000 Odense C

**Regnskab**  
 Almennyttigt lotteri

## Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

**Arrangør**

Navn	Personnummer	CVR-nummer
Morsø Handelsstandsforening	.	18614871
Adresse		Husnummer
c/o Michael Hansen, Algade 19		
Postnummer	By	
7900	Nykøbing Mors	
Telefonnummer	Mail adresse	Journalnummer
97723737	llmk@mail.dk	23-325849
Salgsperiode	fra <u>15.11.2023</u> til <u>24.12.2023</u>	

	Indtægter	Udgifter
Salgssum i alt	68.600 kr.	
Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren		kr.
Øvrige indtægter, arten angives:		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
Indtægter i alt		kr.
Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift		15.888 kr.
Øvrige udgifter. Arten angives:		
udgift til trykning af julekalender/lodsedler		10.947 kr.
		kr.
		kr.
		kr.
Udgifter i alt		26.835 kr.
Overskud		41.735 kr.
Underskud		kr.
Balance	68.600 kr.	68.600 kr.
Værdi af sponserede gevinster		95.000 kr.
Andel af salgssum anvendt til almennyttige formål	61 %	
Mindst 35 % af salgssummen skal gå til almennyttige formål		

## Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

---

En erklæring fra revisor om, hvordan overskuddet fra lotteriet er anvendt, noteres eller vedlægges som et bilag.  
Hvis den samlede salgssum i det almennyttige lotteri er over 100.000 kr., skal revisoren være statsautoriseret eller registreret.

Hvis overskuddet er fordelt mellem flere modtagere, skal fordelingsprocenten anføres:

årets overskud er anvendt til køb af juleudsmykning i henhold til spillemyndighedens tilladelse af 6. november 2023 jf. journal nr. 23-32.5849

Revisor stempel

Revisor underskrift - Du kan indsende blanketten via borger.dk eller e-boks med anvendelse af dit NemID. Alternativt kan du underskrive den i hånden og sende den via spillemyndighedens kontaktformular på [spillemyndigheden.dk](mailto:spillemyndigheden.dk) under "Kontakt".

Dato

Underskrift

Dato

---

Revisor CVR-/personnummer

---

## Behandling af persondata

Da du med denne ansøgning angiver personoplysninger, er vi efter databeskyttelsesforordningen forpligtet til, at give dig en række oplysninger om vores behandling af dine persondata.

### Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Spillemyndigheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

#### Spillemyndigheden

Englandsgade 25, 6. sal  
5000 Odense C

CVR: 34730415

Telefon: 72 38 79 13

E-mail: [gopr@spillemyndigheden.dk](mailto:gopr@spillemyndigheden.dk)

#### Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Persondatabeskyttelse  
Osvald Helmuths Vej 4  
2000 Frederiksberg

E-mail: [DPO@ufst.dk](mailto:DPO@ufst.dk)

### Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Spillemyndigheden har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Vores kerneopgaver i henhold til spillelovgivningen er at beskytte spillere, herunder særligt unge eller andre udsatte personer, mod at blive udnyttet gennem spil. Dette sker blandt andet ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde.

Spillemyndigheden behandler personoplysninger om borgere og virksomheder, som indsendes til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til at udbyde spil. Personoplysningerne behandles dermed som led i de opgaver, vi har fået pålagt som offentlig myndighed.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger det samtykke der er givet i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen.

### Kategorier af personoplysninger

Spillemyndigheden behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

- o Identifikationsoplysninger
- o Økonomi- og erhvervs-mæssige oplysninger
- o Familiemæssige forhold
- o Bevægelses- opholdsmønstre
- o Personalemæssige forhold (ej følsomme)

Herudover behandler Spillemyndigheden oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

### Modtagere eller kategorier af modtagere

Spillemyndigheden videregiver ofte personoplysninger til vores databehandlere og andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgavevaretagelse og på baggrund af samtykke fra ansøgere. Det kan følge af lovgivningen, at Spillemyndigheden har en videregivelsespligt. Oplysninger videregives eksempelvis til Skattestyrelsen/Skatteforvaltningen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.

### Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Spillemyndigheden videregiver sjældent personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

### Hvor personoplysningerne stammer fra

Spillemyndigheden behandler personoplysninger, som du selv har afgivet til Spillemyndigheden i forbindelse med din ansøgning.

Spillemyndigheden kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx som led i en lovbestemt indberetningspligt.

### Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at behandle din ansøgning. Vi lægger i den forbindelse vægt på ansøgningens kompleksitet, når vi skal fastlægge, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret.

### Automatiske afgørelser, herunder profilering

Spillemyndigheden anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

### Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata i forbindelse med din ansøgning med den konsekvens, at Spillemyndigheden skal ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan vi ikke behandle din ansøgning.

### Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Spillemyndigheden behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

#### Ret til underretning

Du har ret til at blive underrettet, når Spillemyndigheden indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

Spillemyndighedens pligt til at underrette dig kan i visse situationer være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

#### Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Spillemyndighedens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger.

#### Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

#### Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

#### Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

#### Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

## Behandling af persondata fortsat

---

### *Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)*

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

### *Opbevaring og sletning*

De oplysninger, som Spillemyndigheden indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Spillemyndighedens it-systemer. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside [datatilsynet.dk](http://datatilsynet.dk).

### **Klage til Datatilsynet**

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Spillemyndigheden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på [datatilsynet.dk](http://datatilsynet.dk).