

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Media Park 1
6000 Kolding

CVR no.: 11 70 71 30

Årsrapport 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens årsmøde

den _____ 20 ____

dirigent

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Virksomhedsoplysninger	6
Koncernoversigt	7
Hoved- og nøgletal for koncernen	8
Beretning	9
Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december	18
Resultatopgørelse	18
Balance	19
Egenkapitalopgørelse	21
Pengestrømsopgørelse	22
Noter	23

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Årsrapport 2019

CVR no.: 11 70 71 30

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Den selvejende Institution TV-SYD's Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 12. maj 2020

Bestyrelse:

Anders Sørensen
formand

Lene Sandberg Møller

Svend Egon Christensen

Elvis Comic

Georg Høeg

Ole Jacobsen

Preben Hansen

Torben Haahr Pedersen

Inge Vad Wodskou



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Den selvejende Institution TV-SYD's Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som virksomheden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet". Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

- identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og virksomhedens interne kontrol.
- tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskab, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 12. maj 2020

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98

Nikolaj Møller Hansen
statsaut. revisor
mne33220

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond
Årsrapport 2019
CVR no.: 11 70 71 30

Ledelsesberetning

Virksomhedsoplysninger

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond
Media Park 1
6000 Kolding

Telefon: 76 30 31 32

CVR-nr.: 11 70 71 30
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

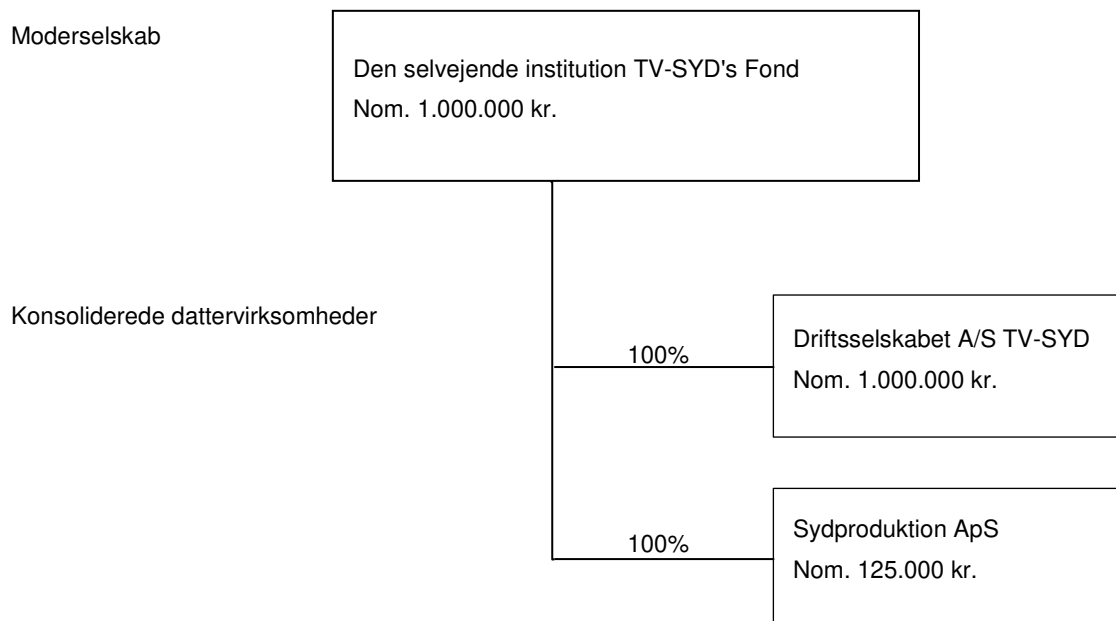
Anders Sørensen, formand
Torben Haahr Pedersen, næstformand
Svend Egon Christensen
Elvis Comic
Georg Høeg
Ole Jacobsen
Preben Hansen
Lene Sandberg Møller
Inge Vad Wodskou

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Ledelsesberetning

Koncernoversigt



Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen

tkr.	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsætning	71.387	70.533	69.957	68.774	74.737
Bruttofortjeneste	48.819	49.698	54.117	53.591	47.466
Ordinær driftsresultat	675	573	919	657	933
Resultat af finansielle poster	-577	-567	-539	-549	-583
Årets resultat	98	6	-19	-3	301
Balancesum	56.333	52.140	51.415	51.019	58.301
Egenkapital	12.659	12.561	12.554	12.573	12.576
Pengestrøm fra driftsaktiviteten	3.096	5.927	2.760	6.518	1.366
Pengestrøm til investeringsaktiviteten	-361	-212	-161	-1.918	-3.531
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten	-489	-491	-479	-671	-473
Pengestrøm i alt	2.246	5.225	2.120	3.929	-2.638
Egenkapitalforrentning	0,8%	0,1%	-0,2%	0,0%	2,4%
Overskudsgrad	1,0%	0,8%	0,7%	0,9%	1,2%
Soliditetsgrad	22,5%	24,1%	24,4%	24,6%	21,6%
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	75	75	84	76	75

Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Recommendations & Ratios".
 De anførte hoved- og nøgletal er beregnet således:

Egenkapitalens forrentning	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$

Ledelsesberetning

Beretning

Koncernens væsentligste aktiviteter

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond ejer de to datterselskaber Driftsselskabet A/S TV-SYD og Sydproduktion ApS. Den selvejende Institution TV-SYD's Fond udgøres af en bestyrelse på ni medlemmer, der ud over at stå for to årlige repræsentantskabsmøder, udpeger bestyrelsesmedlemmerne til Driftsselskabet A/S TV-SYD, dog undtaget en medarbejdervalgt repræsentant.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerheder ved måling og indregning for så vidt angår Den selvejende Institution TV-SYD's Fond.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold ved måling og indregning for så vidt angår Den selvejende Institution TV-SYD's Fond.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet hændelser af betydning efter regnskabsårets slutning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for 2019 udviser et resultat på 98.079 kr. mod 6.136 kr. for 2018. Balancen viser en egenkapital på 12.658.670 kr.

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond har afholdt to repræsentantskabsmøder.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

I 2019 har aktiviteterne i Sydproduktion fortsat været på meget lavt niveau, og den eneste omsætning har været produktion af spots til TV-SYD's støtteforening, ClubSyd.

Forventet udvikling

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond forventer et stabilt 2020 med et aktivitetsniveau svarende til 2019.

Særlige risici

Prisrisici

Vi vurderer ikke, at der er risici forbundet med virksomhedens udvikling eller drift.

Miljøforhold

Det vurderes ikke, at virksomheden påvirker det eksterne miljø i nævneværdig grad.

Ledelsesberetning

Beretning

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Fonden har ingen udviklings- eller forskningsaktiviteter, når der bortses fra debatter og ideudviklingspunkter på repræsentantskabsmøder.

Filialer

Den selvejende Institution TV-SYD's Fond har ingen filialer i udlandet.

Fondens uddelingspolitik

Fonden foretager ingen uddelinger, idet fonden ikke p.t. oppebærer selvstændige indtægter.

Redegørelse for god fondsledelse

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a"

1. Åbenhed og kommunikation

- 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden følger: Formanden og i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på Fondens vegne om de af bestyrelsen vedtagne politikker og strategier, samt om forhold i relation til Fondens virke.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

- 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger: Fonden foretager ingen uddelinger, idet fonden ikke p.t. oppebærer selvstændige indtægter. Fondens overordnede strategi drøftes løbende samt årligt i forbindelse med årsregnskabsmødet.

Ledelsesberetning

Beretning

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a" (fortsat)

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger: Jf. forretningsordenens § 2: Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøderne, mindst en gang i kvartalet, efter et af bestyrelsen godkendt årshjul. Jf. vedtægternes § 5.4, skal bestyrelsesformanden indkalde til bestyrelsesmøde, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Fonden følger: I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for Fonden, skal dette ske ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

Fonden forklarer: Der er p.t. ikke beskrevet en arbejdsdeling mellem formand, næstformand og bestyrelsen. Særlige opgaver løses af bestyrelsen ved nedsættelse af ad hoc arbejdsudvalg.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger: Valg til bestyrelsen, jf. vedtægtens § 4, sikrer, at der er den nødvendige diversitet og geografiske spredning til, at kunne udføre de opgaver der påhviler bestyrelsen.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger: Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af et repræsentativt repræsentantskab, dermed sikres en struktureret og gennemskuelig proces for udvælgelsen. Jf. vedtægtens § 4.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

Ledelsesberetning

Beretning

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a" (fortsat)

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger: Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskab som repræsentant for et folkeligt bagland, der kan understøtte fondens formål. Gennem udvælgelsen sikres der kontinuitet i forhold til valggrupperne. Ved valgene søges begge køn repræsenteret.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- den pågældendes navn og stilling,
- den pågældendes alder og køn,
- dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
- medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger: Årsrapporten skal redegøre for sammensætningen af bestyrelsen. Der gives oplysning om, navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers eventuelle særlige kompetencer og uafhængighed.

Fonden forklarer: Der henvises til årsrapporten.

Ledelsesberetning

Beretning

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a" (fortsat)

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden følger: Alene formanden er bestyrelsesmedlem i fondens dattervirksomhed Sydproduktion ApS, øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke repræsenteret i fondens dattervirksomheder.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt.

Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige.

Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
- inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
- er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Ledelsesberetning

Beretning

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a" (fortsat)

Fonden følger: Bestyrelsen består af 9 medlemmer, alene 2 medlemmer repræsenterer stifteren, øvrige bestyrelsesmedlemmer opfylder alle betingelserne for uafhængighed. I øvrigt henvises til vedtægternes § 4.4.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det **anbefales**, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Fonden følger: Jf. vedtægterne § 4.3:
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.5.2 Det **anbefales**, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden følger: Der er ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, idet disse skal afspejle seerne i sendeområdet.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger: Bestyrelsen gennemfører hvert år i efteråret, en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde med Driftsselskabet A/S TV Syd. Selvevalueringen, der faciliteres af formandskabet, kan ske på grundlag af spørgeskema, og resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

Ledelsesberetning

Beretning

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a" (fortsat)

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger: Jf. vedtægterne § 7.1: Fonden har ingen direktion. Fondens bogføring, formueforvaltning og administration er outsourcet til Driftsselskabet A/S TV Syd. Evalueringen heraf foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det **anbefales**, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger: Ingen bemærkninger

Fonden forklarer: Der ydes p.t. ikke fast vederlag til bestyrelsen. Der ydes alene en mødediæt for fremmøde ved bestyrelsesmøderne.

3.1.2 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Fonden følger: Det fremgår af årsregnskabet, at der ikke ydes vederlag til bestyrelsen.

Fonden forklarer: Ingen bemærkninger

Ledelsesberetning

Beretning

Bestyrelsens sammensætning

I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse (anbefaling 2.3.4) oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer, der består af følgende:

Formand Anders Sørensen, 1959, mand

Stilling: Overkonstabel

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2008. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: Støtteforeningen Club Syd

Øvrige ledelseshverv: Udpeget af Støtteforeningen Club Syd

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Næstformand Torben Haahr Pedersen, 1964, mand

Stilling: Centerleder

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2019. Medlemmet er valgt i 2019 og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: DGI Sydvest, Tistrup, Mediehus, Varde Sommerland, LAG Varde-Fanø, ProVarde

Øvrige ledelseshverv: Driftsleder, SSP Ølgod

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Lene Møller, 1959, kvinde

Stilling: Socialpædagog

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2019. Medlemmet er valgt i 2019 og den nuværende valgperiode udløber 2021

Særlige kompetencer: DGI Sydøstjylland, Vejle Idrætshøjskole, Vejle Idrætsefterskole

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Svend Egon Christensen, 1947, mand

Stilling: Pensionist

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2016. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: Støtteforeningen Club Syd

Øvrige ledelseshverv: Udpeget af Støtteforeningen Club Syd

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Ledelsesberetning

Beretning

Bestyrelsens sammensætning (fortsat)

Elvis Comic, 1996, mand

Stilling: Byrådsmedlem

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2019. Medlemmet er valgt i 2019 og den nuværende valgperiode udløber 2021

Særlige kompetencer: Flore Klubben, AFR Kolding, Kolding Garden

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Ole Jacobsen, 1945, mand

Stilling: Pensioneret overlærer

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2009. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: Vadehavsrådet (Nationalparken), FLAG Vestjylland, formand for Badminton Danmarks Netmuseum

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Preben Hansen, 1958, mand

Stilling: Landmand/Chauffør

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2015. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: Bestyrelsen Sønderjysk Familielandbrug, Haderslev Østeramts Familielandbrug

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Georg Høeg, 1959, mand

Stilling: Postbud formand

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2001. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: KLF Kirke og Medier

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Inge Vad Wodskou, 1942, kvinde

Stilling: Forretningsindehaver

Dato for indtræden i bestyrelsen: 2015. Medlemmet er genvalgt i 2019, og den nuværende valgperiode udløber 2021.

Særlige kompetencer: Den Vestjyske Amatørscene 7-kanten, Venstre, Varde Sydvest, Smedeværkstedet Varde

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængig.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

	Note	Koncern		Modervirksomhed	
		2019	2018	2019	2018
Nettoomsætning		71.387.408	70.532.633	0	0
Andre driftsindtægter		200.000	200.000	0	0
Andre eksterne omkostninger		-22.768.505	-21.034.654	0	0
Bruttofortjeneste		48.818.903	49.697.979	0	0
Personaleomkostninger	2	-45.557.935	-44.591.962		
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-2.586.082	-4.533.247	0	0
Ordinært driftsresultat		674.886	572.770	0	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0	98.079	6.136
Andre finansielle indtægter		34	0	0	0
Finansielle omkostninger		-576.841	-566.634	0	0
Resultat før skat		98.079	6.136	98.079	6.136
Skat af årets resultat		0	0	0	0
Årets resultat	3	98.079	6.136	98.079	6.136

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

	Note	Koncern		Modervirksomhed	
		2019	2018	2019	2018
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Materielle anlægsaktiver	4				
Grunde og bygninger		32.739.949	34.226.300	0	0
Produktionsanlæg og maskiner		733.053	1.380.768	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.096.586	1.187.274	0	0
		<u>34.569.588</u>	<u>36.794.342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver					
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	0	0	12.658.670	12.560.591
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.658.670</u>	<u>12.560.591</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>34.569.588</u>	<u>36.794.342</u>	<u>12.658.670</u>	<u>12.560.591</u>
Omsætningsaktiver					
Varebeholdninger					
Færdigvarer		865.685	662.224	0	0
		<u>865.685</u>	<u>662.224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.945.642	1.371.851	0	0
Andre tilgodehavender		1.957.496	783.947	0	0
Periodeafgrænsningsposter	6	5.806.764	4.586.358	0	0
		<u>10.709.902</u>	<u>6.742.156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>10.187.358</u>	<u>7.941.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>21.762.945</u>	<u>15.346.019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>56.332.533</u></u>	<u><u>52.140.361</u></u>	<u><u>12.658.670</u></u>	<u><u>12.560.591</u></u>

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

	Note	Koncern		Modervirksomhed	
		2019	2018	2019	2018
PASSIVER					
Egenkapital					
Fondskapital	7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0	11.358.670	11.260.591
Overført resultat		11.658.670	11.560.591	300.000	300.000
Egenkapital i alt		<u>12.658.670</u>	<u>12.560.591</u>	<u>12.658.670</u>	<u>12.860.591</u>
Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser					
Gæld til realkreditinstitutter	8	15.717.083	16.214.962	0	0
		<u>15.717.083</u>	<u>16.214.962</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser					
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	486.374	477.430	0	0
Leverandører af varer og tjene- steydelser		7.628.079	4.011.506	0	0
Anden gæld		10.670.875	10.837.543	0	0
Periodeafgræsningsposter	9	9.171.452	8.038.329	0	0
		<u>27.956.780</u>	<u>23.364.808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>43.673.863</u>	<u>39.579.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PASSIVER I ALT		<u>56.332.533</u>	<u>52.140.361</u>	<u>12.658.670</u>	<u>12.860.591</u>

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

	Fonds- kapital	Nettop- skrivning efter indre værdi- metode	Overført resultat	I alt
Koncern				
Egenkapital 1. januar 2019	1.000.000	0	11.560.591	12.560.591
Overført via resultatdisponering	0	0	98.079	98.079
Egenkapital 31. december 2019	1.000.000	0	11.658.670	12.658.670
Moderselskabet				
Egenkapital 1. januar 2019	1.000.000	11.260.591	300.000	12.560.591
Overført via resultatdisponering	0	98.079	0	98.079
Egenkapital 31. december 2019	1.000.000	11.358.670	300.000	12.658.670

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Pengestrømsopgørelse

	Note	Koncern	
		2019	2018
Årets resultat		98.079	6.136
Af- og nedskrivninger		2.586.082	4.533.246
Reguleringer	10	576.841	566.634
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital		3.261.002	5.106.016
Ændring i driftskapital	11	411.826	1.387.674
Pengestrøm fra primær drift		3.672.828	6.493.690
Betalte renteudgifter		-576.846	-566.634
Pengestrøm fra driftsaktivitet		3.095.982	5.927.056
Køb af materielle anlægsaktiver		-361.328	-211.709
Salg af materielle anlægsaktiver		0	0
Pengestrøm fra investeringsaktivitet		-361.328	-211.709
Afdrag på langfristet gældsforpligtelse		-488.935	-490.821
Forøgelse af gæld til kreditinstitutter		0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet		-488.935	-490.821
Årets pengestrøm		2.245.719	5.224.526
Likvider, primo		7.941.639	2.717.113
Likvider ultimo		10.187.358	7.941.639
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:			
Likvide beholdninger		10.187.358	7.941.639
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		
Transaktioner med nærtstående parter	14		

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den selvejende Institution TV-SYD's Fond for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem).

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Den selvejende Institution TV-SYD's Fond og dattervirksomheder, hvori Den selvejende Institution TV-SYD's Fond direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. En oversigt over koncernen fremgår på side 7.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelses opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Tilskud

Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet vil blive modtaget.

Tilskud modtaget til fremstilling eller opførelse af aktiver indregnes som en periodeafgrænsningspost under gældsforpligtelser. For afskrivningsberettigede aktiver indregnes tilskuddet i takt med afskrivning af aktivet.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, driftstilskud samt produktioner indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til koncernens aktiviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger, og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, herunder feriepenge, pension og andre sociale omkostninger mv. til selskabets medarbejdere, undtagen refusioner fra offentlige myndigheder.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til koncernens aktiviteter, herunder tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

For kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der i modervirksomheden måles efter indre værdis metode, indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter eliminering af urealiserede interne gevinster og tab.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indeholder renter og finansielle omkostninger vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes løbende som finansiell omkostning.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter endt brugstid. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der er skønnet, som følger:

Bygninger	30 år
Produktionsanlæg og maskiner	2-6 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2-10 år

Der afskrives ikke på grunde.

Anlægsaktiver under udførelse indregnes og måles til kostpris på statusdagen. Ved ibrugtagning overføres kostprisen til den relevante gruppe af materielle anlægsaktiver.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver og kapitalandele i tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af forbundne aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris eller kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen inkl. forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Leasingkontrakter

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Varebeholdninger

Programmer måles til kostpris.

Der foretages nedskrivning til nettorealiseringsværdi efter en individuel vurdering.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter forudbetalinger for omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i modervirksomhedens årsregnskab under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Uddelinger

Fonden foretager ingen uddelinger, idet fonden ikke p.t. oppebærer selvstændige indtægter.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for korrektioner af skat vedrørende tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på baggrund af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen henholdsvis egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, så forskellen mellem kostprisen og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden sammen med rentekomkostninger.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til virksomhedsdeltagere.

Likvider

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter.

	Koncern		Modervirksomhed	
	2019	2018	2019	2018
2 Personaleomkostninger				
Gager og lønninger	39.158.145	38.823.458	0	0
Pensioner	3.464.221	3.389.700	0	0
Andre omkostninger til social sikring	550.864	642.817	0	0
Andre personaleomkostninger	2.384.705	1.735.987	0	0
	<u>45.557.935</u>	<u>44.591.962</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vederlag til ledelsen:				
Vederlag til direktion og bestyrelse	<u>1.833.561</u>	<u>1.761.144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Forslag til resultatdisponering				
Overført resultat	98.079	6.136	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98.079</u>	<u>6.136</u>
	<u>98.079</u>	<u>6.136</u>	<u>98.079</u>	<u>6.136</u>

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	Koncern			
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. januar 2019	43.144.340	22.656.453	4.074.223	69.875.016
Tilgang	0	0	361.328	361.328
Afgang	0	-753.861	0	-753.861
Kostpris 31. december 2019	43.144.340	21.902.592	4.435.551	69.482.483
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-8.918.040	-21.275.685	-2.886.949	-33.080.674
Årets afskrivninger	-1.486.351	-647.715	-452.016	-2.586.082
Tilbageførsel af afskrivninger	0	753.861	0	753.861
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	-10.404.391	-21.169.539	-3.338.965	-34.912.895
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	32.739.949	733.053	1.096.586	34.569.588

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	Modervirk- somhed
Kostpris 1. januar 2019	1.300.000
Kostpris 31. december 2019	1.300.000
Opskrivninger 1. januar 2019	11.260.591
Årets opskrivninger	98.079
Opskrivninger 31. december 2019	11.358.670
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	12.658.670

Navn og hjemsted	Ejerandel	Egen- kapital	Årets resultat
Dattervirksomheder			
Driftsselskabet A/S TV-SYD, Kolding	100%	12.210.723	98.575
Sydproduktion ApS, Kolding	100%	447.947	-496
		<u>12.658.670</u>	<u>98.079</u>

6 Periodeafgrænsningsposter, aktiver

	Koncern		Modervirksomhed	
	2019	2018	2019	2018
Forudbetalt løn	203.694	267.947	0	0
Forudbetalt omkostninger	5.603.070	4.318.411	0	0
	<u>5.806.764</u>	<u>4.586.358</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

7 Fondskapital

Fondskapitalen består af 10 aktier a nominelt 100.000 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Koncern		Modervirksomhed	
	2019	2018	2019	2018
De langfristede gældsforpligtelser fordeler sig således:				
0-1 år	486.374	477.430	0	0
1-5 år	4.431.756	4.386.429	0	0
>5 år	11.285.327	11.828.533	0	0
I alt 31. december	16.203.457	16.692.392	0	0

9 Periodeafgrænsningsposter, passiver

Modtagne tilskud fra TV-SYD's Støtteforening til nyinvesteringer er i årsregnskabet opført som en periodeafgrænsningspost under kortfristet gæld.

Periodeafgrænsningsposterne indtægtsføres løbende over den periode, som svarer til den forventede brugstid for aktiver, som er anskaffet for tilskuddet og i takt med afskrivningerne. Tilskuddet medtages under andre indtægter i resultatopgørelsen.

	Koncern		Modervirksomhed	
	2019	2018	2019	2018
Forudfakturerede indtægter	421.456	588.333	0	0
Tilskud fra TV-SYD's støtteforening	8.749.996	7.449.996	0	0
	9.171.452	8.038.329	0	0

10 Andre reguleringer

	Koncern
	2019
Finansielle omkostninger	576.841
	576.841

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

11 Ændring i driftskapital

	Koncern
	2019
Ændring i varebeholdninger	-203.461
Ændring i tilgodehavender	-3.967.746
Ændring i leverandører og anden gæld	4.583.033
	<u>411.826</u>

12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Koncern

Leje- og leasingforpligtelser

Virksomheden har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en restløbetid på maksimalt 22 måneder og en gennemsnitlig månedlig ydelse på 7 tkr., i alt 154 tkr.

Modervirksomhed

Fonden har ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Koncern

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 16.203 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 34.570 tkr.

Modervirksomhed

Fonden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.

14 Transaktioner med nærtstående parter

Virksomheden har efter årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7 ikke oplyst om transaktioner med nærtstående parter, idet disse er foretaget på normale markedsvilkår.

Penneo

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

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

Betina Bendix

Direktør

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-311228289979

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-05-13 09:41:54Z

NEM ID 

Ole Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-478214260204

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-05-13 10:07:16Z

NEM ID 

Torben Haahr Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-314019898538

IP: 46.32.xxx.xxx

2020-05-13 10:19:26Z

NEM ID 

Lene Sandberg Møller

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-434879937040

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-05-13 10:38:04Z

NEM ID 

Georg Nicolai Knudsen Høeg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-342882871323

IP: 87.50.xxx.xxx

2020-05-13 11:40:41Z

NEM ID 

Svend Egon Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-298936242716

IP: 86.52.xxx.xxx

2020-05-13 12:42:47Z

NEM ID 

Preben Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-205765319750

IP: 185.5.xxx.xxx

2020-05-13 14:44:38Z

NEM ID 

Inge Magda Amalie Vad Wodskou

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-836199370753

IP: 176.21.xxx.xxx

2020-05-14 15:34:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y0MBN-KVWKP4-QLN3J-PI2EX-530EB-YKESQ

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 tidsstempelt 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>. 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>

PENNEO

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

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

Anders Sørensen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-242216123091

IP: 83.88.xxx.xxx

2020-05-15 11:00:34Z

NEM ID 

Elvis Comic

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-323801671336

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-05-24 19:28:10Z

NEM ID 

Nikolaj Møller Hansen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: KPMG

Serienummer: CVR:25578198-RID:27293213

IP: 83.151.xxx.xxx

2020-05-24 19:40:14Z

NEM ID 

Torben Georg Seldrup

Dirigent

På vegne af: Den selvejende Institution TV-SYD's Fond

Serienummer: PID:9208-2002-2-630080249365

IP: 83.92.xxx.xxx

2020-05-25 05:50:24Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y0MBN-KWKP4-QLN3J-PI2EX-530EB-YKESQ

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>. 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>