

ERHVERVSSTYRELSEN

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

www.grantthornton.dk

Preben Johan Michelsens Fond
c/o Advokaterne Amaliegade No 42
Amaliegade 42
1256 København K
(CVR.nr. 20 39 30 33)

Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære bestyrelsesmøde,
København, den 26. maj 2016



Bestyrelsesformand
T. Ingemann-Hansen

Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Preben Johan Michelsens Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

København, den 26. maj 2016



Henrik A. Holtegaard
Direktør

I Bestyrelsen



T. Ingemann-Hansen
Advokat (formand)



Henrik A. Holtegaard
Advokat



Maria Poppelhøj
Advokat

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2-3
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse	8
Balance pr. 31. december 2015	9-10
Noter til årsregnskabet	11-20

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Preben Johan Michelsens Fond

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Preben Johan Michelsens Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 26. maj 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 34 20 99 36



Michael Beuchert

statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden	Preben Johan Michelsens Fond c/o Advokaterne Amaliegade No 42 Amaliegade 42 1256 København K
CVR-nr.:	20 39 30 33
Stiftet:	26. august 1997
Hjemsted:	København
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Direktør	Advokat Henrik A. Holtegaard
Bestyrelse	Advokat T. Ingemann-Hansen, formand Advokat Henrik A. Holtegaard Advokat Marie Poppelhøj
Revision	Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelse	SydBank, forvaltningsafdelingen

Ledelsesberetning

Fondens formål og aktiviteter

Fondens formål er ved sit afkast at yde støtte til alment velgørende formål af væsentlig kulturel og national betydning samt tilsvarende formål, der kan sidestilles hermed og efter bestyrelsens skøn såvel med hensyn til midler og mål.

Fondens aktiviteter består i afkast fra udlejningsvirksomhed af fondens ejendomsportefølje samt afkast fra fondens børsnoterede værdipapirbeholdning.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har i regnskabsåret ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev på kr. 168.500, hvilket bestyrelsen betragter som et tilfredsstillende resultat.

Fonden forventer et fortsat positivt resultat for 2016, hvilket især afhænger af udviklingen i fondens værdipapirbeholdning noteret på Københavns Fondsbørs samt driftsindtægter hidrørende fra fondens ejendom.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Redegørelse for god Fondsledelse

Der henvises til note 8, hvor bestyrelsen har redegjort for hvordan de forholder sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse, udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, jf. Lov om Erhvervsdrivende fonde §60 og Årsregnskabsloven §77 a.

Vederlag til ledelsen

Der er ikke udbetalt vederlag til fondens ledelse i 2015.

Uddelingspolitik

Den lovpligtige redegørelse omfattende fondens uddelingspolitik, jf. Årsregnskabslovens §77 b, stk. 2, fremgår af note 7.

Revision

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, som deltager i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Preben Johan Michelsens Fond er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed samt i overensstemmelse med Lov om Erhvervsdrivende Fonde.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

DER ER ANVENDT FØLGENDE REGNSKABSPRAKSIS:

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 afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter og omkostninger

Ejendommens driftsindtægter og omkostninger medtages i den regnskabsperiode posterne vedrører.

Renteindtægter

Renteindtægter periodiseres pr. statusdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Kursgevinster og kurstab

Kursgevinster og kurstab på værdipapirbeholdningen - såvel realiserede som urealiserede - indregnes i resultatopgørelsen. De realiserede kursgevinster indgår i årets disponible resultat, medens de urealiserede kursreguleringer indregnes direkte i anden bunden kapital.

Skat

Skat indregnes ikke i årsrapporten, idet skattelovgivningen giver mulighed for fradrag for hensættelser til senere uddeling, hvorved fonden kan eliminere en eventuel positiv skattepligtig indkomst.

Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling og den udskudte skatteforpligtelse heraf indregnes idet bestyrelsen har til hensigt at foretage fuld uddeling af fondens resultat i overensstemmelse med fonden ikke skal svare skat.

BALANCEN

Indestående i ejendom

Ejendomme indregnes til den seneste offentlige ejendomsvurdering med tillæg af aktiverede forbedringsomkostninger udført siden vurderingen.

Der foretages nedskrivning til ejendommens skønnede genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den bogførte værdi.

Værdipapirbeholdningen

Værdipapirbeholdningen måles til statusdagens officielle handelskurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Uddelinger

Uddelingerne føres direkte over dispositionsfonden, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hensættelser til senere uddeling.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris normalt svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for året 2015

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Resultat af udlejningsejendommens drift	1	262.543	301
Renteindtægter og aktieudbytter m.v.		30.440	35
Realiseret tab ved salg af investeringsbeviser/aktier		-3.234	0
Kursregulering af værdipapirbeholdning		56.201	159
Resultat af primær drift		345.950	495
Administrationsomkostninger	2	-177.450	-159
Resultat før skat		168.500	336
Skat af årets resultat	3	0	0
ÅRETS RESULTAT		168.500	336
Forslag til resultatdisponering			
Kursregulering af værdipapirbeholdningen der overføres til anden bunden kapital		56.201	159
Overført til uddelingsramme		112.299	177
		168.500	336

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Udlejningsejendom	4	<u>16.244.781</u>	<u>15.690</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Værdipapirbeholdning		<u>626.230</u>	<u>964</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>16.871.011</u>	<u>16.654</u>
Omsætningsaktiver			
Bankindeståender		100.805	801
Andre tilgodehavender		<u>562.510</u>	<u>464</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>663.315</u>	<u>1.264</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>17.534.326</u></u>	<u><u>17.918</u></u>

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Egenkapital			
Grundkapital		300.000	300
Anden bunden kapital		16.016.321	15.960
Uddelingsramme		<u>627.882</u>	<u>741</u>
	5	<u>16.944.203</u>	<u>17.001</u>
Gældsforpligtelser			
Deposita		<u>275.014</u>	<u>205</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>275.014</u>	<u>205</u>
Kortfristet gæld			
Anden gæld		<u>315.109</u>	<u>712</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>315.109</u>	<u>712</u>
Gæld i alt		<u>590.123</u>	<u>917</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>17.534.326</u></u>	<u><u>17.918</u></u>
Eventualforpligtelser	6		
Fondens uddelingspolitik jf. ÅRL § 77 b stk. 2	7		
Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. ÅRL § 77	8		
Nærtstående parter	9		

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1. Resultat og indestående i udlejningsejendom		
<i>Årets resultat kan specificeres således:</i>		
Lejeindtægter	728.274	670
Driftsomkostninger	-472.558	-376
Andre finansielle indtægter	7.441	8
Andre finansielle omkostninger	-614	-1
	<u>262.543</u>	<u>301</u>
 2. Administrationsomkostninger		
Der ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.		
 3. Skat af årets resultat		
Skat af året resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
 4. Udlejningsejendom		
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	2.845.468	2.656
Årets tilgang	<u>554.875</u>	<u>190</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2015	<u>3.400.343</u>	<u>2.846</u>
 Opskrivninger pr. 1. januar 2015	12.844.438	12.844
Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger pr. 31. december 2015	<u>12.844.438</u>	<u>12.844</u>
 Bogført værdi pr. 31. december 2015	<u>16.244.781</u>	<u>15.690</u>

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	tkr.
5. Egenkapital		
<i>Grundkapital:</i>		
Grundkapital pr. 1. januar 2015	300.000	300
	<u>300.000</u>	<u>300</u>
 <i>Anden bunden kapital:</i>		
Saldo pr. 1. januar 2015	15.960.120	15.801
Kursregulering af værdipapirbeholdning	56.201	159
	<u>16.016.321</u>	<u>15.960</u>
 <i>Uddelingsramme:</i>		
Saldo pr. 1. januar 2015	740.583	1.083
Overførsel af årets resultat	112.299	177
Årets uddelinger	-225.000	-519
Heraf modregnet i hensættelse tidligere år	0	0
	<u>627.882</u>	<u>741</u>
 EGENKAPITAL I ALT	<u>16.944.203</u>	<u>17.001</u>
 6. Eventualforpligtelser		
Vedligeholdelsespligt på ejendommene udgør:		
Saldo indvendig vedligeholdelse, § 22	283.627	225
Saldo udvendig vedligeholdelse, § 18	0	19
Saldo udvendig vedligeholdelse, § 18 B	348.471	533

Noter til årsrapporten

7. Fondens uddelingspolitik jf. ARL § 77 b stk. 2

Uddelingspolitik for Preben Johan Michelsens Fond

1. Fundats

Preben Johan Michelsens Fonds (i det følgende benævnt Fonden) uddeling af støtte og i forlængelse heraf Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i Fondens fundats § 4, hvorefter det er Fondens formål at yde støtte til alment velgørende formål af væsentlig kulturel og national betydning.

2. Ansøgningsprocedure

Til brug for ansøgning om økonomisk støtte fra Fonden anvendes ikke ansøgningskema.

Der gælder ingen ansøgningsfrist.

Ansøgning om støtte fra Fonden udarbejdes af ansøger som en individuel ansøgning, der kort og præcist beskriver projektet, der ønskes støtte til, bilagt nødvendig dokumentation i form af budget og så vidt muligt seneste årsregnskab for ansøger,

Ansøgning vedlagt dokumentation sendes pr. post til Preben Johan Michelsens Fond, Amaliegade 42, 1256 København K, eller pr. e-mail til Fondens direktør (hah@amalex.com).

Fonden bruger 3-4 måneder på at behandle en ansøgning.

En ansøger, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage brev/mail med information om udbetaling af støtte fra Fonden. Forinden udbetaling kan finde sted, skal Fonden have information om bankkontonummer.

En ansøger, hvis ansøgning ikke imødekommes, vil ikke modtage særskilt meddelelse

På grund af sin størrelse har Fonden ikke etableret en hjemmeside.

3. Økonomisk uddelingsramme

Fonden beslutter hvert år under et bestyrelsesmøde/regnskabsmøde typisk i maj måned, hvilket beløb, der er til rådighed til uddeling af støtte det pågældende år.

Fondens uddelingspolitik er gældende, indtil Fonden måtte træffe beslutning om at foretage ændringer i uddelingspolitikken.

Fondens uddelingspolitik offentliggøres i Fondens årsrapport hvert år.

Noter til årsrapporten

7. Fondens uddelingspolitik jf. ARL § 77 b stk. 2

4. Uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i fundatsen og med det overordnede formål for øje at virke til gavn for alment velgørende formål af væsentlig kulturel og national betydning i Danmark.

Uddelinger fra Fonden skal have en sådan størrelse, at de for ansøger får en økonomisk betydning, som muliggør en opfyldelse af aktiv støtte til realisering af alment velgørende formål af væsentlig kulturel og national betydning.

Fonden tilstræber at foretage uddelinger af støtte med minimum 100.000 kr..

Uddelinger behøver ikke at finde sted hvert år.

Fonden ønsker i alle sammenhænge at fungere selvstændigt uafhængigt af eksterne interesser - såvel offentlige som private. Fonden løser gerne opgaver i samarbejde med andre Fonde, men påtager sig ikke løbende forpligtelser i forhold til andre fonde, og giver som udgangspunkt heller ikke økonomisk støtte til andre fonde, som foretager uddelinger.

I den udstrækning Fonden vurderer, at der er behov for ekstern, sagkyndig bistand ved uddeling af støtte, vil Fonden antage sådan ekstern, sagkyndig bistand.

Fonden støtter bevarelse af danske historiske og kulturelle værdier, der har generel interesse (alment velgørende) for det danske samfund. Der ydes støtte til danske museer, til bevarelse af danske kulturminde eller til formidlingen af dansk kultur og den fælles kulturarv. Der ydes støtte til etablering af museer, udvidelse af renovering af museumsbygninger, etablering og organisering af samlinger, anskaffelser til samlinger, arkæologiske undersøgelser, bevaringsarbejder, forskning, udstillinger, specialudstillinger, udgivelse af historiske bøger samt publikationer m.m..

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er særlig bevaringsværdige. Der ydes kun støtte til bygninger i Danmark, og det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningen.

Fonden lægger vægt på at støtte professionelt drevne institutioner og museer, der har national betydning og et højt kvalitetsniveau.

Fonden støtter udgivelse af faglitteratur af historisk betydning, og støtten gives til udgivelser, der har litterære eller videnskabelige kvaliteter.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om 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

Fondens kommunikationsstrategi er den, at formanden for bestyrelsen tegner Fonden over for offentligheden, og formanden har således al ekstern kommunikation til offentligheden, mens Fondens direktør på Fondens vegne kommunikerer såvel eksternt som internt om Fondens forretningsmæssige aktiviteter over for eventuelle ansatte medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

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

Det er et fast punkt på bestyrelsens sidste møde i et kalenderår eller første møde i et kalenderår.

Fondens uddelingspolitik fremgår dels af formålsbestemmelsen i fondsfundatsens § 4, dels har Fonden udarbejdet særskilt beskrivelse af Fondens uddelingspolitik, der offentliggøres i Fondens årsrapport.

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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. Arsregnskabslovens § 77 a

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen - fortsat

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

Bestyrelsen har ikke en næstformand, idet dette ikke findes at være nødvendigt henset til bestyrelsens størrelse og sammensætning.

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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

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 forklarer

Bestyrelsen følger retningslinjerne for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer som fastsat i Fondsfundatsens §§ 8-9.

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

Bestyrelsen følger denne anbefaling; dog med respekt af udpegningsretten i Fondsfundatsens §§ 8-9.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. Arsregnskabslovens § 77 a

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering - fortsat

Fonden forklarer

Fonden er ikke omfattet LEF § 41 om at opstille måltal for kvinder i bestyrelsen, da kriterierne herfor i samme bestemmelse ikke er overskredet.

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 m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

Fonden forklarer

Fonden har ingen dattervirksomheder.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. Arsregnskabslovens § 77 a

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 en 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.

Fonden følger

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. Årsregnskabslovens § 77 a

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 forklarer

I henhold til fondsfundatsen er der ingen åremålsbegrænsning for det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af stifter af Fonden.

De to øvrige medlemmer til bestyrelsen udpeges for en periode på 5 år. Genvalg kan finde sted.

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

Fonden forklarer

I henhold til fondsfundatsen er der ikke fastsat nogen pensionsalder for medlemmer af bestyrelsen.

Fondens bestyrelse følger ikke denne anbefaling, dels med henvisning til ovennævnte bemærkning, dels med henvisning til, at for det tilfælde medlemmerne af bestyrelsen opfylder kravene om besiddelse af en forretningsmæssig og økonomisk indsigt samt indsigt i samfundsforhold i relation til fondsfundatsens formålsbestemmelse, har alder ingen betydning. Bestyrelsen vil foretage evaluering af det enkelte bestyrelsesmedlems arbejde én gang om året, og måtte det vise sig, at et bestyrelsesmedlem på grund af alder, sygdom eller anden svækkelse ikke måtte være i stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, vil vi forholde sig til denne problemstilling, når og hvis dette måtte blive aktuelt.

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og 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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

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

Fonden følger

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

Noter til årsrapporten

8. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. Arsregnskabslovens § 77 a

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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

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

Fonden følger anbefalingerne for god fondsledelse for dette punkt.

9. Nærtstående parter

Der har i årets løb været transaktioner med de af bestyrelsesmedlemmerne, T. Ingemann-Hansen og Henrik A. Holtegaards delvist ejede virksomheder, Advokaterne Amaliegade No 42, Domus Administration ApS samt AAA Ejendomsservice I/S.

Der er i 2015 afholdt vederlag som følger, administration af fonden med t.kr. 105 til Advokaterne Amaliegade No 42, løbende ejendomsadministration med t.kr. 30 til Domus Administration ApS, juridisk assistance i forbindelse med istandsættelse af lejligheder med t.kr. 72 til Advokaterne Amaliegade No 42, løbende juridisk assistance vedrørende ejendommen med t.kr. 11 til Advokaterne Amaliegade No 42 samt viceværtsydelse med t.kr. 65 til AAA Ejendomsservice, alle beløb er ekskl. moms. Det skal anføres, at de anførte vederlag er bruttobeløb, og dermed ikke et udtryk for nettoindtjeningen i de anførte delvist ejede virksomheder.