

FONDEN FOR FYNDSKE BANK

CVR 26 19 27 81

ÅRSRAPPORT

For perioden 1/1 - 31/12 2018

(inkl. interne specifikationer)

Årsrapport 2018 er
godkendt 7/5 2019



Uffe Strandby
Bestyrelsesformand

Fonden for Fynske Bank

Indhold

Oplysninger om fonden	Side	3
Ledelsespåtegning	Side	4
Den uafhængige revisors påtegning	Side	5
Ledelsesberetning	Side	7
Anvendt regnskabspraksis	Side	8
Resultatopgørelse for året 2018	Side	14
Balance pr. 31. december 2018	Side	15
Noter	Side	16

Fonden for Fynske Bank

Oplysninger om fonden

Navn	Fonden for Fynske Bank
Adresse	c/o Fynske Bank Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg
Telefon	62 21 33 22
CVR-nr.	26 19 27 81
Stiftelsesdato	21.08.2001
Hjemsted	Svendborg Kommune
Bestyrelse	Uffe Strandby - formand Flemming Schmidt Arne Knudsen Finn Boel Pedersen Ole Rasmussen Michael K. Petersen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Faaborgvej 44 5700 Svendborg
Regnskabsperiode	01.01.2018 - 31.12.2018

Fonden for Fynske Bank

Ledelsespåtegning:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Fonden for Fynske Bank.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Svendborg, den 7. maj 2019.

Uffe Strandby
formand



Arne Knudsen
Flemming Schmidt
Finn Boel Pedersen
Ole Rasmussen
Michael K. Petersen

Fonden for Fynske Bank

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden for Fynske Bank

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for Fynske Bank for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionen

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

Uafhængighed

Vi er uafhængige af fonden 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.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 årsregnskabet.

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 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.

Fonden for Fynske Bank

- 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 fondens 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 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 fondens 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 årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 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.

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

Svendborg, den 7. maj 2019

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Kenneth Skov Hansen
Statsautoriseret revisor
mne32748

Fonden for Fynske Bank

Ledelsesberetning

Fonden har følgende formål:

- a. at videreføre Svendborg Sparekasses virksomhed i Fynske Bank A/S, således at denne til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut, og
- b. at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, og
- c. at udøve almennyttige eller velgørende uddelingsvirksomhed.

Det forløbne år:

Fondens aktivitet har i 2018 bestået af investeringsvirksomhed og uddeling i henhold til Fondens vedtægter.

Resultatet for 2018 udgør kr. 1.192.517.

Begivenheder efter balancedagen:

Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning for Fondens økonomiske stilling.

Det kommende år:

Der forventes et overskud for 2019.

Fonden for Fynske Bank

Redegørelse for god Fondsledelse:

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende.

Politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af fonden.

Komiteén for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at bestyrelsen og administrator i den daglige drift alene varetager fondens interesser.

Bestyrelsen varetager endvidere fondens interesser i forhold til fondens dattervirksomheder, blandt andet ved udøvelsen af aktivt ejerskab i disse.

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Der er 16 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014 kan rekvireres på Komiteén for god Fondsledelses hjemmeside:

<https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf>

Fonden har besluttet at fravige 1 af anbefalingerne og dermed at indrette sig anderledes på følgende område:

Anbefaling

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

Afvigelse

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges jf. vedtægterne for 1 år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Fondens redegørelse om god fondsledelse kan ses på fondens hjemmeside:

<http://fondenforfynskebank.dk/Om-fonden.4.aspx>

Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger:

Fondens uddelingspolitik er forankret i vedtægterne, senest opdateret 21.10.2013. Fondens bestyrelse har på grundlag af vedtægterne fastlagt en uddelingspolitik baseret på vedtægtsbestemmelsen som anført på side 7.

Uddelinger sker primært til idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er kunde i Fynske Bank.

Der ydes normalt ikke støtte til enkeltpersoner, rejser, studieture og udlandsophold, drift og administration, politiske og religiøse organisationer.

Fondens uddelinger beslattes som udgangspunkt på 4 årlige bestyrelsesmøder. Af disse bestyrelsesmøder udgør mødet for maj ligeledes fondens årsmøde, hvor årsrapporten behandles.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger skal kunne indeholdes i.

Fonden for Fynske Bank

Alle ansøgninger modtages og behandles af fondens administrator, som sikrer, at disse er i overensstemmelse med fondens uddelingsformål. Ansøgninger i overensstemmelse hermed og som beløbsmæssigt er over 75.000 kr. medtages og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. Ansøgninger under 75.000 behandles af fondens administrator og indstilles til fondens bestyrelsesformands afgørelse. Bestyrelsesformandens afgørelser fremlægges for bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde som efterretningssager.

Årets uddelinger:

Årets uddelinger på 5.933 t.kr. for 2018 fordeler sig således:

Uddelinger i t.kr.	2018
Idrætsaktiviteter	3.656
Kulturelle aktiviteter	1.978
Øvrige aktiviteter	2.976
Tilsagn givet tidligere år, annulleret	<u>-2.677</u>
	<u>5.933</u>

For det kommende år forventes bestyrelsen på årsmødet at fastsætte en uddelingsramme på 12.000 t.kr.

Fonden for Fynske Bank

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af bestyrelsen i Fynske Bank A/S

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Michael K. Petersen	Arkitekt	61	20.03.2019	Nej

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

Direktør i:

C & W Arkitekter A/S

MP Svendborg ApS

Fynske Bank A/S

Hospice Sydfyn

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Finn Boel Pedersen	Direktør	60	23.03.2017	Nej

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

Direktør i:

Base Erhverv A/S

Fynske Bank A/S

Base Udvikling A/S

Auto-Centralen Holding ApS

Contrans A/S

Auto-Centralen A/S

Damstien ApS

Auto-Centralen Horsens A/S

Dansk Boligbyg A/S

Baxx Promotion A/S

Dansk Boligbyg Holding A/S

Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1

DNG Invest A/S

Core Bolig VI Kommanditaktieselskab

DN Albuen ApS

Jørgen Lund Frederiksen A/S

DN Tømrer A/S

P. V. Johansen Holding A/S

DN Vejlevej 465 A/S

S. E. Hansson Holding ApS

DN Aptering A/S

Autocentralen.com Vejle A/S

Ejendomsudvikling Danmark A/S

PVJ Ejendomme I P/S

Ejendomsvækst Kolding A/S

PVJ Ejendomme II P/S

Erhvervsbyvej 4 ApS

Dorthealund A/S

Erhvervsbyvej 11 ApS

Erhvervsbyvej 14 ApS

HH Invest. Kolding ApS

HL Ejendomme Kolding ApS

Vangsoe Gruppen ApS

PAYProff A/S

Udviklingselskabet Horsens Syd ApS

Bækkelunden Horsens ApS

Fonden for Fynske Bank

Medarbejderrepræsentanter i Fynske Bank A/S

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Ole Rasmussen	Kunderådgiver	61	20.03.2019	Nej

Øvrige ledelseshverv

<i>Bestyrelsesformand i:</i>	<i>Bestyrelsesmedlem i:</i>	<i>Direktør i:</i>
	Fynske Bank A/S	

Udpeget af fondens bestyrelse

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Uffe Strandby	Forstander	64	07.01.2013	Ja

Øvrige ledelseshverv

<i>Bestyrelsesmedlem i:</i>	<i>Forstander på:</i>
A/S Svendborg Avis Anna Kristiane Hansen Fonden Svendborg Gymnasium Børnegården i Ollerup TV2 Fyn	Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Arne Knudsen	Advokat	71	19.03.2015	Nej

Øvrige ledelseshverv

<i>Bestyrelsesformand i:</i>	<i>Bestyrelsesmedlem i:</i>	<i>Direktør i:</i>
2KJ A/S Regional Invest Fyn A/S C&W Arkitekter A/S Probus City Ejendomme ApS Probus Tværkajen ApS	Holbecks Fajance's Fond Probus Rosenbækken ApS Svendborg Vand A/S Svendborg Spildevand A/S Svbg. Forsyningservice A/S Svendborg Affald A/S Svendborg Forsyning A/S	Rådgivningsfirmaet Arne Knudsen ApS AKN Svendborg ApS ARKN ApS Ejd.selsk. Rudkøbing II ApS Ejd.selsk. Centrumpladsen ApS Ejd.selsk. Torvet 3 Svbg. ApS

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Flemming Schmidt	Advokat	67	07.01.2013	Ja

Øvrige ledelseshverv

<i>Bestyrelsesformand i:</i>	<i>Bestyrelsesmedlem i:</i>	<i>Direktør i:</i>
H.H. Danship A/S H.H. Danship Holding A/S Gnisten & Thurøbund Marine A/S Cai Edelbo Larsen Holding A/S Thurøbund Marina A/S	Ejd.selskabet Pasopvej P/S Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Ejd.aktieselskabet Silja Fonden Danmarks Museum for Lystsejlad	Kloster Selskabet ApS Advokat Flemming Schmidt ApS

Fonden for Fynske Bank

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Uddelinger

Uddelinger indgår som en del af resultatdisponeringen, såfremt tilsagn er afgivet inden regnskabsårets udgang. Skyldige uddelinger indgår i anden gæld.

På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som forventes uddelt det kommende år. Dette beløb overføres fra den disponible kapital til uddelingsrammen. I takt med at uddelingerne bliver kundgjort overfor modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til anden gæld.

Resultatopgørelsen

Opstillingen af resultatopgørelsen er med henvisning til årsregnskabslovens § 11 tilpasset fondens formål og aktiviteter for at give et retvisende billede af fondens drift.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger vedrører omkostninger til administration og revision mv. Omkostningerne periodiseres så de vedrører det pågældende regnskabsår.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster vedrører udbytte, kursreguleringer og renter. Renter indregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet, hvor der foretages fuld periodisering af renterne.

Skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver indregnes ved første måling til kostpris og efterfølgende måles de som det fremgår af de følgende afsnit.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til dagsværdi.

Dagsværdien af den associerede virksomhed Fynske Bank A/S opgøres på baggrund af lukkekursen på Nasdaq Copenhagen ultimo året.

Et beløb svarende til opskrivningen af kapitalandele indregnes direkte i posten "Reserve for opskrivning" under egenkapitalen. Der hensættes til underbalance i tilknyttede virksomheder og andel af underbalance i associerede virksomheder i det omfang fonden har en faktisk forpligtelse hertil.

Kapitalandele i øvrige virksomheder måles til kostpris.

Kapitalandele nedskrives til genindvindingsværdien hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fonden for Fynske Bank

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver):

Andre værdipapirer og kapitalandele måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavendet.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de 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.

Fonden for Fynske Bank

Resultatopgørelse

	Note	2018	2017
Andre eksterne omkostninger		-623.919	-393.715
Omkostninger til personale og administration	1	-1.280.000	-1.030.000
Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder:			
Tilknyttede virksomheder		-262.716	281.523
Associerede virksomheder		4.241.632	38.710
Andre finansielle indtægter		2.044.111	1.744.655
Andre finansielle omkostninger		<u>-2.926.591</u>	<u>-107.500</u>
Resultat før skat		1.192.517	533.673
Skat	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>1.192.517</u>	<u>533.673</u>
Overskudsfordeling:			
Årets uddelinger		-5.933.250	-7.136.500
Heraf anvendt af uddelingsramme		<u>5.933.250</u>	<u>7.136.500</u>
		0	0
Årets resultat		1.192.517	533.673
Overført til uddelingsramme næste år		<u>-7.933.250</u>	<u>-9.136.500</u>
Overføres til disponibel kapital		<u>-6.740.733</u>	<u>-8.602.827</u>

Fonden for Fynske Bank

Balance

	Note	2018	2017
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	3	1.969.860	1.755.247
Kapitalandele i associerede virksomheder...	4	29.059.089	24.817.457
Kapitalandele i Fynske Bank A/S.....	4	274.438.990	296.598.660
Kapitalandele i øvrige virksomheder	5	15.628.984	15.347.369
Anlægsaktiver i alt		321.096.923	338.518.733
Omsætningsaktiver:			
Andre værdipapirer og kapitalandele		60.874.602	63.797.443
Andre aktiver		293.157	47.062
		61.167.759	63.844.505
Likvide beholdninger		7.128.872	15.225.890
Omsætningsaktiver i alt		68.296.631	79.070.395
Aktiver i alt		389.393.554	417.589.128
Passiver:			
Egenkapital:			
6			
Bunden egenkapital:			
Grundkapital		50.000.000	50.000.000
Stiftelsesreservekapital		186.788.000	186.788.000
Bunden egenkapital i alt		236.788.000	236.788.000
Reserve for opskrivning		81.694.728	103.854.398
Uddelingsramme		12.000.000	10.000.000
Disponibel kapital		52.872.997	59.613.730
Egenkapital i alt		383.355.725	410.256.128
Hensættelser			
Hensættelser vedr. tilknyttede virks.		477.329	0
Hensættelser i alt		477.329	0
Kortfristet gæld:			
Anden gæld		5.560.500	7.333.000
Kortfristet gæld i alt		5.560.500	7.333.000
Passiver i alt		389.393.554	417.589.128
Nærtstående parter	7		
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	8		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2018	2017
Note nr.		
1		
<u>Personaleomkostninger:</u>		
Bestyrelseshonorar:		
Uffe Strandby (formand)	80.000	80.000
Flemming Schmidt	40.000	40.000
Arne Knudsen	40.000	40.000
Finn Boel Pedersen	40.000	30.000
Jeppe Gorm Frederiksen	0	10.000
Jens Heimbürger	40.000	40.000
Kristoffer Marchmann	40.000	30.000
Gitte Madsen	0	10.000
	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>
<u>Administration</u>		
Administrationshonorar Fynske Bank	<u>1.000.000</u>	<u>750.000</u>
Omkostninger til personale og administration	<u>1.280.000</u>	<u>1.030.000</u>
2		
<u>Skat:</u>		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år ..	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2018	2017
Note nr.		
3		
<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:</u>		
Anskaffelsespris primo	13.261.250	11.261.250
Tilgang i året	0	2.000.000
Afgang i året	0	0
Anskaffelsespris ultimo	<u>13.261.250</u>	<u>13.261.250</u>
Op- og nedskrivninger primo	-11.506.003	-10.589.827
Andel af årets resultat	-262.716	281.523
Underbalance overført til hensættelser	477.329	-1.197.699
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>-11.291.390</u>	<u>-11.506.003</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.969.860</u>	<u>1.755.247</u>
Ejendomsselskabet Rudkøbing II ApS		
Resultat	-1.027.376	-252.254
Egenkapital	-477.329	550.047
Ejerandel 100 % Hjemsted: Svendborg Kommune		
Ejendomsselskabet Torvet 3, Svendborg ApS		
Resultat	764.660	533.777
Egenkapital	1.969.860	1.205.200
Ejerandel 100 % Hjemsted: Svendborg Kommune		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

2018

2017

Note nr.

4	<u>Kapitalandele i associerede virksomheder:</u>		
	Anskaffelsespris primo	41.869.872	41.869.872
	Tilgang i året	0	0
	Afgang i året	0	0
	Anskaffelsespris ultimo	<u>41.869.872</u>	<u>41.869.872</u>
	Op- og nedskrivninger primo	-17.052.415	-14.091.125
	Andel af årets resultat	4.241.632	38.710
	Modtaget udbytte	0	-3.000.000
	Op- og nedskrivninger ultimo	<u>-12.810.783</u>	<u>-17.052.415</u>
	Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>29.059.089</u>	<u>24.817.457</u>
	Regional Invest Fyn A/S		
	Resultat	8.483.264	77.420
	Egenkapital	58.118.179	49.634.915
	Ejerandel 50 %		
	Hjemsted: Faaborg Kommune		
	<u>Kapitalandele i Fynske Bank A/S:</u>		
	Anskaffelsespris primo	192.744.262	192.744.262
	Tilgang i året	0	0
	Anskaffelsespris ultimo	<u>192.744.262</u>	<u>192.744.262</u>
	Op- og nedskrivninger primo	103.854.398	66.353.418
	Årets op- og nedskrivning	-22.159.670	37.500.980
	Op- og nedskrivninger ultimo	<u>81.694.728</u>	<u>103.854.398</u>
	Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>274.438.990</u>	<u>296.598.660</u>
	Fynske Bank A/S		
	Resultat	83.491.000	74.694.000
	Egenkapital	1.041.841.000	979.876.000
	Ejerandel 44,97 %		
	Hjemsted: Svendborg Kommune		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2018	2017
Note nr.		
5		
<u>Kapitalandele i øvrige virksomheder:</u>		
Anskaffelsespris primo	15.454.869	12.154.869
Tilgang i året	424.115	3.300.000
Afgang i året	250.000	0
Anskaffelsespris ultimo	<u>15.628.984</u>	<u>15.454.869</u>
Op- og nedskrivninger primo	-107.500	0
Årets op- og nedskrivning	0	-107.500
Tilbageført opskrivning afgang	107.500	0
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>-107.500</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>15.628.984</u>	<u>15.347.369</u>
6		
<u>Egenkapital:</u>		
Bunden egenkapital:		
Grundkapital primo / ved stiftelse	<u>50.000.000</u>	<u>50.000.000</u>
Grundkapital ultimo	<u>50.000.000</u>	<u>50.000.000</u>
Stiftelsesreservekapital primo	<u>186.788.000</u>	<u>186.788.000</u>
Stiftelsesreservekapital ultimo	<u>186.788.000</u>	<u>186.788.000</u>
Bunden egenkapital i alt ultimo	<u>236.788.000</u>	<u>236.788.000</u>
Reserve for opskrivning:		
Reserve primo	103.854.398	66.353.418
Årets regulering	-22.159.670	48.410.356
Overført til disponibel kapital	0	-10.909.376
Reserve ultimo	<u>81.694.728</u>	<u>103.854.398</u>
Uddelingsramme:		
Uddelingsramme primo	10.000.000	8.000.000
Anvendt i året	-5.933.250	-7.136.500
Henlagt af årets resultat	7.933.250	9.136.500
Uddelingsramme ultimo	<u>12.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Disponibel kapital:		
Overført resultat primo	59.613.730	57.307.181
Henlagt af årets resultat	-6.740.733	-8.602.827
Overført fra reserve for opskrivning	0	10.909.376
Overført resultat ultimo	<u>52.872.997</u>	<u>59.613.730</u>
Egenkapital i alt	<u>383.355.725</u>	<u>410.256.128</u>

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

2018

2017

Note nr.

7 Nærtstående parter:

Fynske Bank:

Indestående i pengeinstitut, rentesats 0,375%

7.128.872

15.225.890

Rente af indlån

46.989

108.346

Der har ikke herudover været transaktioner med nærtstående parter udover de i note 1 anførte vederlag.

8 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser:

Sikkerhedsstillelser: Ingen

Eventualforpligtelser: Fonden har afgivet bindende tilsagn til Fynske Bank A/S om på anmodning at ville tilføre Fynske Bank A/S kapital med op til 50 mio.kr. Tilsagnet er gældende indtil den 12/5-2022.