

# FONDEN FOR FYNske BANK

CVR 26 19 27 81

## ÅRSRAPPORT

**For perioden 1/1 - 31/12 2019**

*(inkl. interne specifikationer)*

Årsrapport 2019 er  
godkendt 13/5 2020

---

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 | 12 |
| Resultatopgørelse for året 2019 .....   | Side | 14 |
| Balance pr. 31. december 2019 .....     | Side | 15 |
| Noter .....                             | Side | 16 |

# Fonden for Fynske Bank

---

## Oplysninger om fonden

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn             | Fonden for Fynske Bank                                                                                                    |
| Adresse          | c/o Fynske Bank<br>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<br>Flemming Schmidt<br>Arne Knudsen<br>Finn Boel Pedersen<br>Ole Rasmussen<br>Michael K. Petersen |
| Revision         | Ernst & Young<br>Godkendt Revisionspartnerselskab<br>Faaborgvej 44<br>5700 Svendborg                                      |
| Regnskabsperiode | 01.01.2019 - 31.12.2019                                                                                                   |

# Fonden for Fynske Bank

---

## Ledelsespåtegning:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 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 2019 samt af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019.

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

Svendborg, den 13. maj 2020.

Uffe Strandby  
formand

Flemming Schmidt

Arne Knudsen

Finn Boel Pedersen

Ole Rasmussen

Michael K. Petersen

## 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 2019, 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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 revisionshandlingerne 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 13. maj 2020

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

Kenneth Skov Hansen  
Statsautoriseret revisor  
mne32748

## 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 2019 bestået af investeringsvirksomhed og uddeling i henhold til Fondens vedtægter.

Resultatet for 2019 udgør kr. 6.231.622.

### Begivenheder efter balancedagen:

Fonden har afledt af den globale Covid-19 virus efter balancedagen haft negativt afkast af kapitalandele og værdipapirer. Forholdet påvirker ikke målingen heraf pr. 31. december 2019.

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

# 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.

Komitéen 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 Komitéen 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 genudpegnings.

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 besluttet 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 10.548 t.kr. for 2019 fordeler sig således:

| Uddelinger i t.kr.                           | 2019   |
|----------------------------------------------|--------|
| Idrætsaktiviteter .....                      | 6.311  |
| Kulturelle aktivieter .....                  | 2.082  |
| Øvrige aktiviteter .....                     | 2.199  |
| Tilsagn givet tidligere år, annulleret ..... | -44    |
|                                              | <hr/>  |
|                                              | 10.548 |
|                                              | <hr/>  |

For det kommende år forventes bestyrelsen på årsmødet at fastsætte en uddelingsramme på 15.000 t.kr.

# Fonden for Fynske Bank

## Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af bestyrelsen i Fynske Bank A/S

| <b>Navn</b>                  | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b>                | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b>   |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Michael K. Petersen          | Arkitekt        | 62                          | 20.03.2019       | Nej                |
| <i>Øvrige ledelseshverv</i>  |                 |                             |                  |                    |
| <i>Bestyrelsesformand i:</i> |                 | <i>Bestyrelsesmedlem i:</i> |                  | <i>Direktør i:</i> |
|                              |                 | C & W Arkitekter A/S        |                  | MP Svendborg ApS   |
|                              |                 | Fynske Bank A/S             |                  |                    |
|                              |                 | Hospice Sydfyn              |                  |                    |

| <b>Navn</b>                        | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b>                | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b>   |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Finn Boel Pedersen                 | Direktør        | 61                          | 23.03.2017       | Nej                |
| <i>Øvrige ledelseshverv</i>        |                 |                             |                  |                    |
| <i>Bestyrelsesformand i:</i>       |                 | <i>Bestyrelsesmedlem i:</i> |                  | <i>Direktør i:</i> |
| AL Bolig og Erhverv ApS            |                 | Auto-Centralen A/S          |                  |                    |
| Base Erhverv A/S                   |                 | Auto-Centralen Holding ApS  |                  |                    |
| Base Udvikling A/S                 |                 | Auto-Centralen Horsens A/S  |                  |                    |
| Boligselskabet Dan-Miljø ApS       |                 | Autocentralen.com Vejle A/S |                  |                    |
| Bækkelunden Horsens ApS            |                 | Baxx Promotion A/S          |                  |                    |
| Core Bolig VI Investor A/S Nr. 1   |                 | Dorthealund A/S             |                  |                    |
| Core Bolig VI Kommandit A/S        |                 | Fynske Bank A/S             |                  |                    |
| Damstien ApS                       |                 | Jørgen Lund Frederiksen A/S |                  |                    |
| Dansk Boligbyg A/S                 |                 | P. V. Johansen Holding A/S  |                  |                    |
| Dansk Boligbyg Holding A/S         |                 | PVJ Ejendomme I P/S         |                  |                    |
| DN Aptering A/S                    |                 | PVJ Ejendomme II P/S        |                  |                    |
| DN Tømrer A/S                      |                 | S. E. Hansson Holding ApS   |                  |                    |
| DN Tømrer Holding A/S              |                 |                             |                  |                    |
| DN Tømrer Invest ApS               |                 |                             |                  |                    |
| DN Vejlevej 465 A/S                |                 |                             |                  |                    |
| DNG Invest A/S                     |                 |                             |                  |                    |
| Drejens Skovbo ApS                 |                 |                             |                  |                    |
| Ejendomsudvikling Danmark A/S      |                 |                             |                  |                    |
| Ejendomsvækst Kolding A/S          |                 |                             |                  |                    |
| Erhvervsbyvej 11 ApS               |                 |                             |                  |                    |
| Erhvervsbyvej 14 ApS               |                 |                             |                  |                    |
| Erhvervsbyvej 4 ApS                |                 |                             |                  |                    |
| HH Invest. Kolding ApS             |                 |                             |                  |                    |
| HL Ejendomme Kolding ApS           |                 |                             |                  |                    |
| PAYProff A/S                       |                 |                             |                  |                    |
| RMA Holding 2020 A/S               |                 |                             |                  |                    |
| Udviklingselskabet Horsens Syd ApS |                 |                             |                  |                    |
| Vangsoe Gruppen ApS                |                 |                             |                  |                    |

# Fonden for Fynske Bank

## Medarbejderrepræsentanter i Fynske Bank A/S

| <b>Navn</b>   | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b> | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b> |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Ole Rasmussen | Kunderådgiver   | 62           | 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

| <b>Navn</b>   | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b> | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b> |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Uffe Strandby | Forstander      | 65           | 07.01.2013       | Ja               |

### *Øvrige ledelseshverv*

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

| <b>Navn</b>  | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b> | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b> |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Arne Knudsen | Advokat         | 72           | 19.03.2015       | Nej              |

### *Øvrige ledelseshverv*

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

| <b>Navn</b>      | <b>Stilling</b> | <b>Alder</b> | <b>Indtræden</b> | <b>Uafhængig</b> |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Flemming Schmidt | Advokat         | 68           | 07.01.2013       | Ja               |

### *Øvrige ledelseshverv*

|                                                                                                                    |                             |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Bestyrelsesformand i:</i>                                                                                       | <i>Bestyrelsesmedlem i:</i> | <i>Direktør i:</i>                                    |
| H.H. Danship A/S<br>H.H. Danship Holding A/S<br>P.S. - Gnisten Marine A/S<br>Fonden Danmarks Museum for Lystsejlad | Ejd.selskabet Pasopvej P/S  | Kloster Selskabet ApS<br>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.

Der er under henvisning til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens §110 ikke udarbejdet koncernregnskab for 2019, idet Fonden for Fynske Bank koncernen tilsammen ikke overstiger beløbsgrænserne for klasse B-virksomheder.

## 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 hjemmeside, gebyrer, aktiviteter 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.

# Fonden for Fynske Bank

---

Kapitalandele i øvrige virksomheder måles til kostpris.

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

## 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 gælds metode 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 | 2019             | 2018             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Andre eksterne omkostninger .....                                             |      | -995.962         | -623.919         |
| Omkostninger til personale og administration ....                             | 1    | -1.385.000       | -1.280.000       |
| <b>Regulering af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder:</b> |      |                  |                  |
| Tilknyttede virksomheder .....                                                |      | 1.608.811        | -262.716         |
| Associerede virksomheder .....                                                |      | -133.295         | 4.241.632        |
| Andre finansielle indtægter .....                                             |      | 7.137.068        | 2.044.111        |
| Andre finansielle omkostninger .....                                          |      | 0                | -2.926.591       |
| <b>Resultat før skat .....</b>                                                |      | <b>6.231.622</b> | <b>1.192.517</b> |
| <b>Skat .....</b>                                                             | 2    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Årets resultat .....</b>                                                   |      | <b>6.231.622</b> | <b>1.192.517</b> |
| <b>Overskudsfordeling:</b>                                                    |      |                  |                  |
| Årets uddelinger .....                                                        |      | -10.548.100      | -5.933.250       |
| Heraf anvendt af uddelingsramme .....                                         |      | 10.548.100       | 5.933.250        |
|                                                                               |      | 0                | 0                |
| Årets resultat .....                                                          |      | 6.231.622        | 1.192.517        |
| Overført til uddelingsramme næste år .....                                    |      | -13.548.100      | -7.933.250       |
| Overføres til disponibel kapital .....                                        |      | -7.316.478       | -6.740.733       |

# Fonden for Fynske Bank

## Balance

|                                                            | Note | 2019               | 2018               |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>Aktiver:</b>                                            |      |                    |                    |
| <b>Anlægsaktiver:</b>                                      |      |                    |                    |
| <b>Finansielle anlægsaktiver:</b>                          |      |                    |                    |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....              | 3    | 3.101.342          | 1.969.860          |
| Kapitalandele i associerede virksomheder...                | 4    | 3.925.794          | 29.059.089         |
| Kapitalandele i Fynske Bank A/S.....                       | 4    | 260.802.270        | 274.438.990        |
| Kapitalandele i øvrige virksomheder .....                  | 5    | 15.628.984         | 15.628.984         |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                           |      | <b>283.458.390</b> | <b>321.096.923</b> |
| <b>Omsætningsaktiver:</b>                                  |      |                    |                    |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....                  |      | 81.382.590         | 60.874.602         |
| Andre aktiver .....                                        |      | 284.250            | 293.157            |
|                                                            |      | <b>81.666.840</b>  | <b>61.167.759</b>  |
| Likvide beholdninger .....                                 |      | 12.605.985         | 7.128.872          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>                       |      | <b>94.272.825</b>  | <b>68.296.631</b>  |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                                 |      | <b>377.731.215</b> | <b>389.393.554</b> |
| <b>Passiver:</b>                                           |      |                    |                    |
| <b>Egenkapital:</b>                                        | 6    |                    |                    |
| Bunden egenkapital:                                        |      |                    |                    |
| Grundkapital .....                                         |      | 50.000.000         | 50.000.000         |
| Stiftelsesreservekapital .....                             |      | 186.788.000        | 186.788.000        |
| Bunden egenkapital i alt .....                             |      | <b>236.788.000</b> | <b>236.788.000</b> |
| Reserve for opskrivning .....                              |      | 68.058.008         | 81.694.728         |
| Uddelingsramme .....                                       |      | 15.000.000         | 12.000.000         |
| Disponibel kapital .....                                   |      | 51.011.207         | 52.872.997         |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                             |      | <b>370.857.215</b> | <b>383.355.725</b> |
| <b>Hensættelser</b>                                        |      |                    |                    |
| Hensættelser vedr. tilknyttede virks. ....                 |      | 0                  | 477.329            |
| <b>Hensættelser i alt .....</b>                            |      | <b>0</b>           | <b>477.329</b>     |
| <b>Kortfristet gæld:</b>                                   |      |                    |                    |
| Anden gæld .....                                           |      | 6.874.000          | 5.560.500          |
| <b>Kortfristet gæld i alt .....</b>                        |      | <b>6.874.000</b>   | <b>5.560.500</b>   |
| <b>Passiver i alt .....</b>                                |      | <b>377.731.215</b> | <b>389.393.554</b> |
| <b>Nærtstående parter .....</b>                            | 7    |                    |                    |
| <b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser .....</b> | 8    |                    |                    |

# Fonden for Fynske Bank

## Noter og specifikationer

|                                                                          | 2019             | 2018             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Note nr.</b>                                                          |                  |                  |
| <b>1</b>                                                                 |                  |                  |
| <u>Personaleomkostninger:</u>                                            |                  |                  |
| Bestyrelseshonorar:                                                      |                  |                  |
| Uffe Strandby (formand) .....                                            | 90.000           | 80.000           |
| Flemming Schmidt .....                                                   | 45.000           | 40.000           |
| Arne Knudsen .....                                                       | 45.000           | 40.000           |
| Finn Boel Pedersen .....                                                 | 45.000           | 40.000           |
| Michael Købmand Petersen .....                                           | 33.750           | 0                |
| Jens Heimburger .....                                                    | 11.250           | 40.000           |
| Kristoffer Marchmann .....                                               | 11.250           | 40.000           |
| Ole E. Rasmussen .....                                                   | 33.750           | 0                |
|                                                                          | <u>315.000</u>   | <u>280.000</u>   |
| Honorar for ledelseshverv i selskaber hvor fonden har kapitalinteresser: |                  |                  |
| Flemming Schmidt .....                                                   | 5.000            | 0                |
| Arne Knudsen .....                                                       | 65.000           | 0                |
|                                                                          | <u>70.000</u>    | <u>0</u>         |
|                                                                          | <u>385.000</u>   | <u>280.000</u>   |
| <br><u>Administration</u>                                                |                  |                  |
| Administrationshonorar Fynske Bank .....                                 | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> |
| <br>Omkostninger til personale og administration                         | <u>1.385.000</u> | <u>1.280.000</u> |
| <br><b>2</b>                                                             |                  |                  |
| <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

|                                                           | 2019               | 2018               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Note nr.</b>                                           |                    |                    |
| <b>3</b> <u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:</u> |                    |                    |
| Anskaffelsespris primo .....                              | 13.261.250         | 13.261.250         |
| Tilgang i året .....                                      | 0                  | 0                  |
| Afgang i året .....                                       | 0                  | 0                  |
| Anskaffelsespris ultimo .....                             | <u>13.261.250</u>  | <u>13.261.250</u>  |
| Op- og nedskrivninger primo .....                         | -11.291.390        | -11.506.003        |
| Andel af årets resultat .....                             | 1.608.811          | -262.716           |
| Underbalance overført fra hensættelser .....              | -477.329           | 477.329            |
| Op- og nedskrivninger ultimo .....                        | <u>-10.159.908</u> | <u>-11.291.390</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo .....                        | <u>3.101.342</u>   | <u>1.969.860</u>   |
| <br>                                                      |                    |                    |
| Ejendomsselskabet Rudkøbing II ApS                        |                    |                    |
| Resultat .....                                            | 1.143.677          | -1.027.376         |
| Egenkapital .....                                         | 666.348            | -477.329           |
| Ejerandel 100 %                                           |                    |                    |
| Hjemsted: Svendborg Kommune                               |                    |                    |
| <br>                                                      |                    |                    |
| Ejendomsselskabet Torvet 3, Svendborg ApS                 |                    |                    |
| Resultat .....                                            | 465.134            | 764.660            |
| Egenkapital .....                                         | 2.434.994          | 1.969.860          |
| Ejerandel 100 %                                           |                    |                    |
| Hjemsted: Svendborg Kommune                               |                    |                    |

# Fonden for Fynske Bank

## Noter og specifikationer

|                                                  | 2019               | 2018               |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Note nr.</b>                                  |                    |                    |
| <b>4</b>                                         |                    |                    |
| <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 .....                | -12.810.783        | -17.052.415        |
| Andel af årets resultat .....                    | -133.295           | 4.241.632          |
| Modtaget udbytte .....                           | -25.000.000        | 0                  |
| Op- og nedskrivninger ultimo .....               | <u>-37.944.078</u> | <u>-12.810.783</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo .....               | <u>3.925.794</u>   | <u>29.059.089</u>  |
| Regional Invest Fyn A/S                          |                    |                    |
| Resultat .....                                   | -266.589           | 8.483.264          |
| Egenkapital .....                                | 7.851.588          | 58.118.179         |
| 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 .....                | 81.694.728         | 103.854.398        |
| Årets op- og nedskrivning .....                  | -13.636.720        | -22.159.670        |
| Op- og nedskrivninger ultimo .....               | <u>68.058.008</u>  | <u>81.694.728</u>  |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo .....               | <u>260.802.270</u> | <u>274.438.990</u> |
| Fynske Bank A/S                                  |                    |                    |
| Resultat .....                                   | 76.206.000         | 83.491.000         |
| Egenkapital .....                                | 1.108.684.000      | 1.041.841.000      |
| Ejerandel 44,97 % (stemmeret 20%)                |                    |                    |
| Hjemsted: Svendborg Kommune                      |                    |                    |

# Fonden for Fynske Bank

## Noter og specifikationer

|                                             | 2019               | 2018               |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Note nr.</b>                             |                    |                    |
| <b>5</b>                                    |                    |                    |
| <u>Kapitalandele i øvrige virksomheder:</u> |                    |                    |
| Anskaffelsespris primo .....                | 15.628.984         | 15.454.869         |
| Tilgang i året .....                        | 0                  | 424.115            |
| Afgang i året .....                         | 0                  | 250.000            |
| Anskaffelsespris ultimo .....               | <u>15.628.984</u>  | <u>15.628.984</u>  |
| Op- og nedskrivninger primo .....           | 0                  | -107.500           |
| Årets op- og nedskrivning .....             | 0                  | 0                  |
| Tilbageført opskrivning afgang .....        | 0                  | 107.500            |
| Op- og nedskrivninger ultimo .....          | <u>0</u>           | <u>0</u>           |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo .....          | <u>15.628.984</u>  | <u>15.628.984</u>  |
| <b>6</b>                                    |                    |                    |
| <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 .....                         | 81.694.728         | 103.854.398        |
| Årets regulering .....                      | -8.182.032         | -22.159.670        |
| Overført til disponibel kapital .....       | -5.454.688         | 0                  |
| Reserve ultimo .....                        | <u>68.058.008</u>  | <u>81.694.728</u>  |
| Uddelingsramme:                             |                    |                    |
| Uddelingsramme primo .....                  | 12.000.000         | 10.000.000         |
| Anvendt i året .....                        | -10.548.100        | -5.933.250         |
| Henlagt af årets resultat .....             | 13.548.100         | 7.933.250          |
| Uddelingsramme ultimo .....                 | <u>15.000.000</u>  | <u>12.000.000</u>  |
| Disponibel kapital:                         |                    |                    |
| Overført resultat primo .....               | 52.872.997         | 59.613.730         |
| Henlagt af årets resultat .....             | -7.316.478         | -6.740.733         |
| Overført fra reserve for opskrivning .....  | 5.454.688          | 0                  |
| Overført resultat ultimo .....              | <u>51.011.207</u>  | <u>52.872.997</u>  |
| Egenkapital i alt .....                     | <u>370.857.215</u> | <u>383.355.725</u> |

# Fonden for Fynske Bank

## Noter og specifikationer

2019

2018

### Note nr.

#### 7 Nærtstående parter:

Fynske Bank:

Indestående i pengeinstitut, rentesats -0,75-0,75%

12.605.985

7.128.872

Rente af indlån .....

21.686

46.989

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.

# PENNEO

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

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

## Ole Eiler Rasmussen

### Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-001646856653

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-05-14 14:57:39Z

NEM ID 

## Arne Knudsen

### Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-047402937798

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-05-14 15:09:32Z

NEM ID 

## Finn Boel Pedersen

### Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-388645499226

IP: 87.55.xxx.xxx

2020-05-14 15:37:17Z

NEM ID 

## Flemming Jesper Schmidt

### Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-339476666562

IP: 87.58.xxx.xxx

2020-05-15 07:33:40Z

NEM ID 

## Uffe Strandby

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-448267491837

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-05-15 14:57:30Z

NEM ID 

## Uffe Strandby

### Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-448267491837

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-05-15 14:57:30Z

NEM ID 

## Michael Petersen

### Bestyrelse

Serienummer: CVR:36018445-RID:75072149

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-05-17 17:44:59Z

NEM ID 

## Kenneth Skov Hansen

### Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:30700228-RID:1274257426637

IP: 145.62.xxx.xxx

2020-05-18 06:54:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OWVDV-ILEC8-J3WLD-TSEGP-GKOM1-M8FFZ

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](mailto: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>