

FONDEN FOR FYSKE BANK

CVR 26 19 27 81

ÅRSRAPPORT

For perioden 1/1 - 31/12 2021

Årsrapport 2021 er
godkendt 24/5 2022

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 2021	Side	14
Balance pr. 31. december 2021	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 Lise Lotte Honoré Finn Boel Pedersen Kristoffer Marchmann Jeppe Gorm Frederiksen
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Faaborgvej 44 5700 Svendborg
Regnskabsperiode	01.01.2021 - 31.12.2021

Fonden for Fynske Bank

Ledespåtegning:

Bestyrelsen har den 24. maj 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 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 2021 samt af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021.

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

Svendborg, den 24. maj 2022.

Uffe Strandby
formand

Flemming Schmidt

Lise Lotte Honoré

Finn Boel Pedersen

Kristoffer Marchmann

Jeppe Gorm Frederiksen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden for Fynske Bank

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for Fynske Bank for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorerets etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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 24. maj 2022

EY 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 2021 bestået af investeringsvirksomhed og uddeling i henhold til Fondens vedtægter.

Resultatet for 2021 udgør kr. 15.295.996.

Begivenheder efter balancedagen:

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

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 juni 2020 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 17 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af juni 2020 kan rekvireres på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside:

<https://godfondsledelse.dk/>

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:

<https://www.fondenforfynskebank.dk/om-fonden>

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 efterretningsager.

Årets uddelinger:

Årets uddelinger på 10.629 t.kr. for 2021 fordeler sig således:

Uddelinger i t.kr.	2021
Idrætsaktiviteter	5.421
Kulturelle aktiviteter	3.431
Øvrige aktiviteter	2.169
Tilsagn givet tidligere år, annulleret	<u>-392</u>
	<u>10.629</u>

For det kommende år forventes bestyrelsen på årsmødet at fastsætte en uddelingsramme på 18.000 t.kr.

Fonden for Fynske Bank

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af bestyrelsen i Fynske Bank A/S

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Jeppé Gorm Frederiksen	Lektor	65	24.03.2021	Nej

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

Direktør i:

Fynske Bank A/S

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Finn Boel Pedersen	Direktør	63	23.03.2017	Nej

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

Direktør i:

AL Bolig og Erhverv ApS

Auto-Centralen A/S

Base Ejendomme A/S

Auto-Centralen Holding ApS

Base Erhverv A/S

Auto-Centralen Horsens A/S

Boligselskabet Dan-Miljø ApS

Auto-Centralen Vejle A/S

Box 3 ApS

Autocentralen.com Vejle A/S

Core Bolig VI Investor A/S Nr. 1

Baxx & Metz Holding A/S

Core Bolig VI Kommandit A/S

Baxx Promotion A/S

Dansk Boligbyg A/S

Fynske Bank A/S

Dansk Boligbyg Holding A/S

Jørgen Lund Frederiksen A/S

Drejens Skovbo ApS

Metz A/S

Erhvervsbyvej 11 ApS

P. V. Johansen Holding A/S

HH Invest. Kolding ApS

PVJ Ejendomme A/S

HL Ejendomme Kolding ApS

S. E. Hansson Family Invest ApS

Kolding Firmacenter ApS

Residensen ApS

RMA Holding 2020 A/S

Råsted Golfpark Aps

Secure Payment A/S

Vangsoe Gruppen ApS

Fonden for Fynske Bank

Medarbejderrepræsentanter i Fynske Bank A/S

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Kristoffer Marchmann	Privatkundechef	34	31.03.2022	Nej

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

Fynske Bank A/S

SFE Invest A/S

Direktør i:

Marchmann Holding ApS

Udpeget af fondens bestyrelse

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Uffe Strandby	Direktør	67	07.01.2013	Ja

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

A/S Svendborg Avis

Svendborg Gymnasium

TV2 Fyn

K/S Svendborg Maritime Erhvervspark ApS

Svendborg Maritime Erhvervspark P/S

Direktør i:

US Consult

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Lise Lotte Honoré	Galleriejer	55	31.03.2022	Ja

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

LPH Holding ApS

Svendborg

Begravelsesforretning A/S

Direktør i:

Galleri DGV ApS

LPH Holding ApS

Navn	Stilling	Alder	Indtræden	Uafhængig
Flemming Schmidt	Direktør Juridisk rådgiver	70	07.01.2013	Ja

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand i:

H.H. Danship A/S

H.H. Danship Holding A/S

P.S. - Gnisten Marine A/S

Fonden Danmarks Museum for Lystsejlad

Bestyrelsesmedlem i:

Ejd.selskabet Pasopvej P/S

Direktør i:

Kloster Selskabet ApS

Cand. Jur. Flemming Schmidt ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Der er under henvisning til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens §110 ikke udarbejdet koncernregnskab for 2021, 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	2021	2020
Andre eksterne omkostninger		-408.374	-536.056
Omkostninger til personale og administration	1	-1.630.000	-1.350.000
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder:			
Tilknyttede virksomheder		-784.786	5.663.634
Associerede virksomheder		5.394.354	1.301
Andre finansielle indtægter		14.546.844	3.174.838
Andre finansielle omkostninger		-1.498.011	-5.558.877
Resultat før skat		15.620.027	1.394.840
Skat	2	324.031	0
Årets resultat		15.295.996	1.394.840
Overskudsfordeling:			
Årets uddelinger		-10.629.296	-14.806.655
Heraf anvendt af uddelingsramme		10.629.296	14.806.655
		0	0
Årets resultat		15.295.996	1.394.840
Overført til uddelingsramme næste år		-13.629.296	-14.806.655
Overføres til disponibel kapital		1.666.700	-13.411.815

Fonden for Fynske Bank

Balance

	Note	2021	2020
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	7.507.714	8.764.976
Kapitalandele i Fynske Bank A/S (assoc.virk).	4	439.784.220	269.325.220
Kapitalandele i øvrige virksomheder	5	16.281.050	17.294.094
Forudbetalinger		5.448.000	0
Anlægsaktiver i alt		469.020.984	295.384.290
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende hos associerede virks		60.200	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	84.233.677	76.107.869
Andre aktiver		301.210	389.614
		84.595.087	76.497.483
Likvide beholdninger		606.329	8.525.237
Omsætningsaktiver i alt		85.201.416	85.022.720
Aktiver i alt		554.222.400	380.407.010
Passiver:			
Egenkapital:	7		
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		247.039.958	76.580.958
Uddelingsramme		18.000.000	15.000.000
Disponibel kapital		39.266.092	37.599.392
Egenkapital i alt		541.094.050	365.968.350
Hensættelser			
Udskudt skat		324.031	0
Hensættelser i alt		324.031	0
Kortfristet gæld:			
Anden gæld		12.804.319	14.438.660
Kortfristet gæld i alt		12.804.319	14.438.660
Passiver i alt		554.222.400	380.407.010
Nærtstående parter	8		
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	9		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2021	2020
Note nr.		
1		
<u>Personaleomkostninger:</u>		
Bestyrelshonorar:		
Uffe Strandby (formand)	100.000	90.000
Flemming Schmidt	50.000	45.000
Arne Knudsen	50.000	45.000
Finn Boel Pedersen	50.000	45.000
Michael Købmand Petersen	12.500	45.000
Jeppe Gorm Frederiksen	37.500	0
Ole E. Rasmussen	50.000	45.000
	<u>350.000</u>	<u>315.000</u>
Honorar for ledelseshverv i selskaber hvor fonden har kapitalinteresser:		
Flemming Schmidt	5.000	5.000
Arne Knudsen	25.000	30.000
	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>
	<u>380.000</u>	<u>350.000</u>
<u>Administration</u>		
Administrationshonorar Fynske Bank	1.250.000	1.000.000
	<u>1.250.000</u>	<u>1.000.000</u>
Omkostninger til personale og administration	<u>1.630.000</u>	<u>1.350.000</u>
2		
<u>Skat:</u>		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	324.031	0
	<u>324.031</u>	<u>0</u>

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2021	2020
Note nr.		
3 <u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:</u>		
Anskaffelsespris primo	13.261.250	13.261.250
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	2.130.000	0
Anskaffelsespris ultimo	<u>11.131.250</u>	<u>13.261.250</u>
Op- og nedskrivninger primo	-4.496.274	-10.159.908
Andel af årets resultat	-784.786	5.663.634
Tilbageførsel ved salg af kapitalandele	1.657.524	0
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>-3.623.536</u>	<u>-4.496.274</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>7.507.714</u>	<u>8.764.976</u>
Ejendomsselskabet Rudkøbing II ApS (likvideret)		
Resultat	-187	-193.685
Egenkapital	0	472.663
Ejerandel 100 % Hjemsted: Svendborg Kommune		
Ejendomsselskabet Torvet 3, Svendborg ApS		
Resultat	-784.599	5.857.319
Egenkapital	7.507.714	8.292.313
Ejerandel 100 % Hjemsted: Svendborg Kommune		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i henhold til anvendt regnskabspraksis til dagsværdi. Dagsværdien er udtrykt ved selskaberne indre værdi, idet væsentligste aktiver er indregnet heri til dagsværdi.		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2021	2020
Note nr.		
4 Kapitalandele i Fynske Bank A/S:		
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	76.580.958	68.058.008
Årets op- og nedskrivning	170.459.000	8.522.950
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>247.039.958</u>	<u>76.580.958</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>439.784.220</u>	<u>269.325.220</u>
Fynske Bank A/S		
Resultat	64.277.000	36.051.000
Egenkapital	1.201.885.000	1.148.242.000
Ejerandel 44,97 % (stemmeret 20%) Hjemsted: Svendborg Kommune		
5 Kapitalandele i øvrige virksomheder:		
Anskaffelsespris primo	17.294.094	15.628.984
Tilgang i året	552.000	1.665.110
Afgang i året	1.565.044	0
Anskaffelsespris ultimo	<u>16.281.050</u>	<u>17.294.094</u>
Op- og nedskrivninger primo	0	0
Årets op- og nedskrivning	0	0
Tilbageført opskrivning afgang	0	0
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>16.281.050</u>	<u>17.294.094</u>
6 Andre værdipapirer og kapitalandele:		
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Dagsværdien af fondens børsnoterede værdipapirer udgør i alt t.kr. 84.234 pr. 31. december 2021 og årets urealiserede værdireguleringer af børsnoterede værdipapirer er indregnet med i alt t.kr. 8.394 i resultatopgørelsen.		

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

	2021	2020
Note nr.		
7 Egenkapital:		
Bunden egenkapital:		
Grundkapital primo / ved stiftelse	50.000.000	50.000.000
Grundkapital ultimo	50.000.000	50.000.000
Stiftelsesreservekapital primo	186.788.000	186.788.000
Stiftelsesreservekapital ultimo	186.788.000	186.788.000
Bunden egenkapital i alt ultimo	236.788.000	236.788.000
Reserve for opskrivning:		
Reserve primo	76.580.958	68.058.008
Årets regulering	170.459.000	8.522.950
Reserve ultimo	247.039.958	76.580.958
Uddelingsramme:		
Uddelingsramme primo	15.000.000	15.000.000
Anvendt i året	-10.629.296	-14.806.655
Henlagt af årets resultat	13.629.296	14.806.655
Uddelingsramme ultimo	18.000.000	15.000.000
Disponibel kapital:		
Overført resultat primo	37.599.392	51.011.207
Henlagt af årets resultat	1.666.700	-13.411.815
Overført resultat ultimo	39.266.092	37.599.392
Egenkapital i alt	541.094.050	365.968.350

Fonden for Fynske Bank

Noter og specifikationer

2021

2020

Note nr.

8 Nærtstående parter:

Fynske Bank:

Indestående i pengeinstitut, rentesats -0,6%

606.329

8.525.237

Rente af indlån

-47.236

-47.384

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

9 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 26/5-2026.

Fonden for Fynske Bank

Specifikationer - IKKE DEL AF REGNSKAB

	2021	2020
Finansielle indtæger:		
Løbende kto. i Fynske Bank	-47.236	-47.383
Kursreg. investeringsforeninger	9.625.742	284.156
SKAT, overskydende skat	176	272
Udbytte Rantzau A/S	280.039	0
Udbytte Fyns Amts Avis	0	20.150
Udbytte Pasopvej P/S	1.660.620	46.474
Udbytte Probus City Ejendomme ApS	470.440	309.500
Udbytte Probus Rosenbækken ApS	470.060	247.400
Udbytte Probus Tværkajen ApS	290.000	100.000
Udbytte Maj Invest Value Aktier	0	992.830
Udbytte Bankinvest Virksomhedsobligationer	107.988	132.909
Udbytte Bankinvest Korte HY Obligationer	298.920	19.080
Udbytte Stonehenge Globale Valueaktier	862.920	697.950
Udbytte Sparinvest Virksomhedsobligationer	357.975	0
Udbytte Sparinvest Mellemlange Obligationer	70.200	135.000
Udbytte Sparinvest Lange Obligationer	99.000	236.500
	14.546.844	3.174.838
Finansielle udgifter:		
Kursreg. investeringsforeninger	1.498.011	5.558.877
	1.498.011	5.558.877
Resultat fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder:		
Ejd.selsk. Rudkøbing II realiseret	-187	-193.685
Ejd.selsk. Torvet 3, Svendborg urealiseret	-784.599	5.857.319
	-784.786	5.663.634
Resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder:		
Regional Invest Fyn A/S realiseret	7.850	1.301
Fynske Bank A/S urealiseret	5.386.504	0
	5.394.354	1.301
Administrationsudgifter:		
EY: Revision	41.943	38.625
Årsafgift til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	20.000	25.000
Øvrige udgifter	42.207	74.659
Udgifter vedr. hjemmeside	10.275	10.873
Diverse annoncer/reklamer	140.732	135.000
Omkostninger i forb. med Landsstævne	0	81.250
Omkostninger i forb. med Sportslørdag	61.150	72.250
Fynske Bank Prisen (statuetter etc.)	86.165	91.844
Gebyrer	5.902	6.555
	408.374	536.056

Fonden for Fynske Bank

Specifikationer - IKKE DEL AF REGNSKAB

	2021	2020
<u>Skat:</u>		
Resultat før skat	15.620.027	1.394.840
Ej skattepligtige renter (overskydende skat)	-176	-272
Ej skattepligtig udbytte (10%-regel)	-3.171.159	-703.374
Skattefri del af udbytte unoterede aktier, 30 %	0	-6.045
Skattemæssigt resultat Svbg. Maritime Erhv.park F	-25.392	0
Skattemæssigt resultat Pasopvej P/S	1.948.202	211.245
Resultat af kapitalandele	-4.609.568	-5.664.935
Erhvervsmæssig indkomst	<u>9.761.934</u>	<u>-4.768.541</u>
- bundfradrag	-25.000	0
Skattepligtig indkomst før underskud tidl. år	<u>9.736.934</u>	<u>-4.768.541</u>
Årets uddelinger, dog maks positiv indkomst	-10.629.296	0
Konsolideringsfradrag (4% af almen. uddelinger)	-425.172	0
Fradragsbegrænsning, skattefrie udbytter	8.557.663	0
Hensættelse til senere uddelinger	-1.472.868	0
Udnyttet bundfradrag jvf. foranstående	25.000	0
Anvendt underskud tidligere år	-5.792.261	0
Skattepligtig indkomst	<u>0</u>	<u>-4.768.541</u>
 <u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:</u>		
Ejd.selsk. Rudkøbing II ApS (100%)	0	472.663
Ejd.selsk. Torvet 3, Svbg. ApS (100%)	7.507.714	8.292.313
	<u>7.507.714</u>	<u>8.764.976</u>
 <u>Kapitalandele i øvrige virksomheder:</u>		
Ejendomsselskabet Rantzau A/S	3.468.323	3.468.323
Pasopvej P/S	213.235	1.778.279
Komplementaranpartsselskabet Pasopvej	836	836
Probus City Ejendomme ApS	3.837.500	3.837.500
Probus Rosenbækken ApS	3.525.000	3.525.000
Probus Tværkajen ApS	3.300.000	3.300.000
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S	552.000	0
A/S Svendborg Avis	1.384.156	1.384.156
	<u>16.281.050</u>	<u>17.294.094</u>
 <u>Andre værdipapier og kapitalandele (oms.aktiver):</u>		
83.068 stk. Bankinvest Virksomhedsobligationer	6.620.520	6.768.381
63.600 stk. Bankinvest Korte HY Obligationer	6.343.464	6.484.656
55.000 stk. Sparinvest Lange Obligationer	5.553.900	5.876.005
54.000 stk. Sparinvest Mellemlange Obligationer	5.656.500	5.888.674
79.550 stk. Sparinvest Virksomhedsobligationer	8.055.233	8.437.335
98.300 stk. Maj Invest Value Aktier	18.971.900	14.564.128
41.000 stk. Maj Invest Kontra	0	6.756.800
162.400 stk. Stonehenge Globale Valueaktier	33.032.160	21.331.890
	<u>84.233.677</u>	<u>76.107.869</u>
 <u>Andre aktiver:</u>		
Tilgodehavende skat (bet. aconto. + udbytteskat)...	289.210	377.614
Portrætter Etatsråd Dons og hustru	12.000	12.000
	<u>301.210</u>	<u>389.614</u>

Fonden for Fynske Bank

Specifikationer - IKKE DEL AF REGNSKAB

	2021	2020
<u>Kortfristet gæld:</u>		
Bevilget, ej udbetalt uddeling (foreninger mv.):		
Bevilget tidligere år, udbetalt/tilbageført i år	0	5.202.860
Vindinge Boldklub	250.000	250.000
Landsstævne 2022	1.000.000	1.000.000
Sportslørdag 2022-2023	250.000	250.000
Svendborg Badminton Klub	50.000	100.000
Danmarks Bridgefestival 2020-2021	100.000	100.000
DDS Ørnebjerg mfl.	75.000	75.000
Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt	100.000	100.000
Fynske Bank Prisen - Sydfyn 2020	50.000	100.000
Haahrs Skole	200.000	200.000
Kajakklubben Strømmen Middelfart	125.000	125.000
Kolding Golf Klub	300.000	300.000
Kolding Kommune	705.000	705.000
Konsortiet Synergien	500.000	1.500.000
Svendborg Jagtforening	100.000	100.000
Svendborg Sund Sejlklub	500.000	500.000
Svendborg Teater	75.000	75.000
Svendborg Tennisklub	200.000	200.000
Tåsinge Tennis og Padel Klub	200.000	200.000
Barløseborg Golf Klub	130.000	0
Danmarks Kostumarium	100.000	0
Det Nye Svendborg Egnsteater	1.000.000	0
Ebberup IF	100.000	0
Fynske Bank Prisen - Sydfyn 2021	100.000	0
Fredericia Håndboldklub	147.150	0
Gudbjerg Forsamlingshus	100.000	0
Helios Biograf og Kulturhus	100.000	0
Kirkeby Idrætsforening	200.000	0
Kunst Museum Brandts	150.000	0
Lohals Havn	99.000	0
Middelfart Boldklub	147.500	0
Nyborg Klatreklub	100.000	0
Odense Elite College	150.000	0
Pilehaveskolen, Assens	100.000	0
Rantzausminde Bådelaug	75.000	0
Rosariet La Roseraie de La Passion	135.000	0
Rudkøbing Tennisklub	150.000	0
SPULT / Sport og Kultur i Svendborg	150.000	0
Strib IF	300.000	0
Svendborg Padel	100.000	0
Tåsinge Tennis og Padel Klub	300.000	0
Vejstrup Forsamlingshus	125.000	0
Vestfyns Golfklub	150.000	0
Øhavets Bevægelsescenter på Thurø	350.000	0
Donationer på under kr. 75.000	2.807.450	3.243.300
	12.146.100	14.326.160
EY: Revision	41.000	40.000
Skyldige omkostninger	0	37.500
Skyldig skat Rudkøbing II ApS, likvidation	587.219	0
Skyldigt bestyrelseshonorar	30.000	35.000
	12.804.319	14.438.660

PENNEO

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

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

Kristoffer Martin Rosenkær Marchmann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 87db4528-5d1b-4f18-b6ce-889061162510

IP: 195.7.xxx.xxx

2022-05-25 12:58:52 UTC



Jeppe Gorm Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a2c47f1f-3364-4a75-ac57-dfb62054c6f1

IP: 85.27.xxx.xxx

2022-05-25 14:01:47 UTC



Uffe Strandby

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-448267491837

IP: 188.176.xxx.xxx

2022-05-25 14:22:57 UTC



Finn Boel Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ce1f2329-2415-4ae6-9bba-0f815a1de4b4

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-05-25 19:04:42 UTC



Flemming Jesper Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-339476666562

IP: 87.58.xxx.xxx

2022-05-27 14:29:40 UTC



Lise Lotte Honoré

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-833028064840

IP: 80.167.xxx.xxx

2022-05-27 17:34:39 UTC



Kenneth Skov Hansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:30700228-RID:1274257426637

IP: 165.225.xxx.xxx

2022-05-28 08:21:34 UTC



Uffe Strandby

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-448267491837

IP: 188.176.xxx.xxx

2022-05-30 17:26:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: X6DAH-V8UUQ-1ZNAU-QYCCQ-35N3N-JF6VE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>