

# ÅRHUS SØMANDSHJEM

Polensgade 3  
8000 Aarhus C

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

**06/04/2017**

---

**Aage Christensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

ÅRHUS SØMANDSHJEM

Polensgade 3

8000 Aarhus C

Telefonnummer: 86121599

CVR-nr: 29094411

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Revisor**

TORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

Søren Frichs Vej 38, 1 25

8230 Åbyhøj

DK Danmark

CVR-nr: 41777613

P-enhed: 1001815707

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og bestyrer har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Århus Sømandshjem/International Seamens Club.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af fondens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 06/04/2017

## Direktion

Paw Ankjær  
Bestyrer

## Bestyrelse

Aage Christensen

Søren Bo Jensen

Torben Emil Frederiksen

Marinus Hansen

Bent Erling Jensen

Jens Evald Pedersen

Arne Herskind Jørgensen

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til fondens bestyrelse

## Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for ÅRHUS SØMANDSHJEM for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

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

## Ledelsens ansvar for regnskabet

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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Mit 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 jeg faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer jeg 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 min konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår jeg 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 selskabets interne kontrol.

Tager jeg 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 jeg, 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 jeg konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal jeg i min revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere min konklusion. Mine konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for min revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

Tager jeg 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.

Jeg kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som jeg identificerer under revisionen.

## **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til min revision af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Jeg har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Åbyhøj, 06/04/2017

Torben Utzon  
Registreret Revisor  
TORBEN UTZON REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS  
CVR: 41777613

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Fondens formål er at give såvel danske søfolk, fiskere og deres pårørende, som søfarende fra alle nationer et godt hjem, ledet i kristen ånd.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Århus Sømandshjem har i 2016 haft et samlet overskud på 2.722.832 kr. Efter konsolidering af fondens formue med 32.864 kr. er resultatet et overskud på 2.689.968 kr. Resultatet indeholder en regnskabsmæssig fortjeneste på 3.297.893 kr. som følge af en erstatning ved ekspropriation af ejendommen. Sømandshjemmet har modtaget tilsagn om støtte på 3 mio. kr. til reetablering af sømandshjemmet i lokalerne i Polensgade fra A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Overtaksationskommissionens afgørelse den 22/12 2016 vil sandsynligvis blive påklaget med krav om en højere erstatning i forbindelse med ekspropriation af ejendommen i Sverigesgade.

Herudover er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af indtægter og omkostninger vedr. drift af kiosk, indtægter og omkostninger vedr. udleje af ejendommen, driftstilskud, lokaleomkostninger, administrations-omkostninger, omkostninger til drift af minibus samt formålsbestemte omkostninger. Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

### Personaleudgifter

Personaleudgifter består af lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og kursreguleringer på værdipapirer.

### Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt a conto skat.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

Ejendommen i Polensgade afskrives over en periode der svarer til den periode hvor lejekontrakten for grunden løber. Denne lejekontrakt er uopsigelig indtil 1/4 2045.



Renault Trafic minibus afskrives over en forventet levetid på 10 år. Der er i 2016 foretaget en ekstra nedskrivning på 136.500 kr.

**Værdipapirer**

Værdipapirer er optaget til balancedagens børskurs. Dog er obligationer som er udtrukket pr. 1/1 2017 medtaget til kurs 100. Kursgevinster og kurstab på værdipapirer er medtaget i resultatopgørelsen.

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>3.317.980</b>	<b>839.257</b>
Personaleomkostninger .....	1	-799.741	-764.688
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-234.109	-226.491
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>2.284.130</b>	<b>-151.922</b>
Andre finansielle indtægter .....	3	53.991	97.477
Øvrige finansielle omkostninger .....	4	-6.053	-14.133
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>2.332.068</b>	<b>-68.578</b>
Skat af årets resultat .....	5	390.764	73.175
<b>Årets resultat</b> .....		<b>2.722.832</b>	<b>4.597</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		2.722.832	4.597
<b>I alt</b> .....		<b>2.722.832</b>	<b>4.597</b>
	<b>Note</b>		
Særlige poster fra resultatopgørelsen .....	6		

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger .....		2.465.011	2.004.316
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		75.000	258.500
Indretning af lejede lokaler .....		966.457	0
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver .....		150.000	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>7</b>	<b>3.656.468</b>	<b>2.262.816</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		291.269	397.657
Andre tilgodehavender .....		104.053	102.515
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>395.322</b>	<b>500.172</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.051.790</b>	<b>2.762.988</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		19.792	25.896
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>19.792</b>	<b>25.896</b>
Andre tilgodehavender .....	8	5.121.326	38.183
Periodeafgrænsningsposter .....		33.194	73.932
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>5.154.520</b>	<b>112.115</b>
Likvide beholdninger .....		2.100.845	6.373.379
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>7.275.157</b>	<b>6.511.390</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>11.326.947</b>	<b>9.274.378</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		10.877.231	8.154.398
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>11.177.231</b>	<b>8.454.398</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	390.764
Andre hensatte forpligtelser .....		88.502	88.502
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>88.502</b>	<b>479.266</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		0	84.387
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		27.035	45.882
Skyldig selskabsskat .....		0	4.606
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		34.179	37.231
Deposita .....		0	168.608
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>61.214</b>	<b>340.714</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>61.214</b>	<b>340.714</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>11.326.947</b>	<b>9.274.378</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	703.487	736.343
Pensionsbidrag	44.000	0
Andre omkostninger til social sikring	52.254	28.345
	<b>799.741</b>	<b>764.688</b>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:	1,4	1,4

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Bygninger	50.609	179.491
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	183.500	47.000
	<b>234.109</b>	<b>226.491</b>

## 3. Andre finansielle indtægter

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renteindtægter, bank	39.251	77.535
Renteindtægter, obligationer	13.302	19.943
Kursregulering, obligationer	0	0
	<b>52.453</b>	<b>97.477</b>

#### 4. Øvrige finansielle omkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Renteudgifter, bank	208	42
Renteudgifter, Skat	165	997
Renteudgifter, kreditorer	148	0
Kursregulering, obligationer	5.532	13.094
	<u>6.053</u>	<u>14.133</u>

#### 5. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	-4.606
Ændring af udskudt skat	390.764	77.781
	<u>390.764</u>	<u>73.175</u>

#### 6. Særlige poster fra resultatopgørelsen

Der er i 2016 indtægtsført en ekstraordinær indtægt på 3.297.893 kr. som følge af erstatning vedr. ekspropriation af ejendommen Sverigesgade 1-3.

Beløbet fremkommer således:

	2016 kr.	2015 kr.
Erstatningsbeløb .....	6.500.000	0
Bogført værdi af ejendommen .....	-2.004.316	0
Overskud vedr. drift af ejendommen 1/11 2014 - 31/5 2016 overført til Aarhus Kommune .....	-875.791	0
Husleje for sømandshjemmets lokaler 1/11 2014 - 31/12 2015 .....	-322.000	0
I alt .....	3.297.893	0

## 7. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	5.961.077	520.819
Tilgang	2.515.620	0
Afgang	-5.961.077	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.515.620</b>	<b>520.819</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-3.956.761	-262.319
Årets afskrivning	-50.609	-183.500
Tilbageførsel ved afgang	3.956.761	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-50.609</b>	<b>-445.819</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.465.011</b>	<b>75.000</b>

## 8. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende på kr. 5.121.326 vedrører erstatning for ekspropriation af ejendommen i Sverigesgade fratrukket forventet refusionsopgørelse.

## 9. Oplysning om eventualforpligtelser

Århus Sømandshjem har en forpligtelse til nedrivning og oprydning når lejeperioden for grunden på Aarhus Havn ophører den 1/4 2045. Der er som følge af den lange tidshorisont ikke sat beløb på forpligtelsen i balancen.

## 10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser

## 11. Oplysning om ejerskab

### Nærtstående parter

Nærtstående parter består af bestyrer samt bestyrelsen.

Århus Sømandshjem har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i 2016.

Endvidere har ingen nærtstående parter lånt penge af eller ydet lån til Århus Sømandshjem.

## 12. Redegørelse for god fondsledelse

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse.

I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
1.1. Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Fonden følger. Der henvises til fondens forretningsorden.	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	Fondens følger. Fastpunkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet i december måned	
<b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>		
2.2.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsesformanden organiserer, indkaldt og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.	Fonden følger	Der udsendes referat umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.
2.2.2 Det <b>anbefales</b> , at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	Fonden følger	
<b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b>		



2.3.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Fonden følger	
2.3.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Fonden følger Nye kandidater vælges af bestyrelsen.	
2.3.3 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	Fonden følger.	
<p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	Fonden følger. Angives i årsregnskabet.	

<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	Ikke aktuelt	
<p><b>2.4 Uafhængighed</b></p>		
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p>	Fonden følger	

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

## 2.5 Udpegningsperiode

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

Fonden følger  
IKKE

Der har ikke været tradition for at have udpegningsperioder på bestyrelsesmedlemmer. Problemet drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Fonden følger IKKE	Der har ikke været behov for at fastsætte en øvre aldersgrænse
<b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>		
2.6.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Fonden følger	Proceduren vil blive fastlagt på det kommende bestyrelsesmøde.
2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Fonden følger	
<b>3. Ledelsens vederlag</b>		
3.1.1 Det <b>anbefales</b> , at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.	Fonden følger	Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer.
3.1.2 Det <b>anbefales</b> , at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.	Fonden følger	

### 13. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

Fondens bestyrer har i 2016 fået et vederlag på 567.726 kr. + pension 44.000 kr.

Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag udover udlæg for kørsel til bestyrelsesmøder.