

# Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden

Kuhlausvej 3, 9200 Aalborg SV

CVR-nr. 29 19 21 62

## Årsrapport

**2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære årsmøde den 22. maj 2016.

---

Torben Storm Nielsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Fondsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

## Ledespåtegning

---

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse på fondens ordinære årsmøde.

Aalborg SV, den 4. maj 2016

### Bestyrelse

Torben Storm Nielsen  
Formand

Lars Christian Matthiesen  
Næstformand

John Dalsgaard Sørensen

Marianne Kragelund Adamsen

Natalie Marie Gulsrud

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til bestyrelsen i Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

#### **Revisors ansvar**

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Konklusion

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

### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Aalborg, den 4. maj 2016

### Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik Hougaard  
statsautoriseret revisor

## Fondsoplysninger

---

<b>Fonden</b>	Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden Kuhlausvej 3 9200 Aalborg SV
	CVR-nr.: 29 19 21 62 Stiftet: 15. november 2005 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Torben Storm Nielsen, Formand Lars Christian Matthiesen, Næstformand John Dalsgaard Sørensen Marianne Kragelund Adamsen Natalie Marie Gulsrud
<b>Revision</b>	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg
<b>Bankforbindelse</b>	Jutlander Bank A/S
<b>Dattervirksomhed</b>	Dafico, Dansk Financierings Compagni A/S, Aalborg

## Ledelsesberetning

---

### Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er blandt andet at yde økonomisk støtte til dansk/amerikanske forbindelser og smerteforskning.

### God fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. Fondens "Redegørelse for god fondsledelse for Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden" er indsat som årsrapportens side 15 - 21. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	<b>Torben Storm Nielsen</b>	<b>Lars Christian Matthiesen</b>	<b>John Dalsgaard Sørensen</b>	<b>Marianne Kragelund Adamsen</b>	<b>Natalie Marie Gulsrud</b>
Stilling	Advokat	Ingeniør	Professor	Direktør	Adjunkt
Alder	71	70	59	69	36
Køn	Mand	Mand	Mand	Kvinde	Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den	2005	2010	2013	2005	2015
Genvælg har fundet det sted?	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	2020	2021	2031	2022	2054
Øvrige ledelseserhverv	Deltagelse i en række bestyrelser, herunder det helejede datterselskab Dafico A/S	Direktør i Highland Holdings inc. i USA	Deltagelse i en række bestyrelser, herunder det helejede datterselskab Dafico A/S	Deltagelse i bestyrelsen for det helejede datterselskab Dafico A/S, direktør og hovedaktionær i Adamsen & Adamsen A/S	Ingen i Danmark
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Stifter og Fondsbestyrelsen	Stifter og Fondsbestyrelsen	Fondsbestyrelsen	Stifter og Fondsbestyrelsen	Fondsbestyrelsen
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja

## Ledelsesberetning

---

### Fondens uddelingspolitik

Bestyrelsen fastlægger på hvert årsmøde på grundlag af det budgetterede årsresultat et maksimum beløb der kan uddeles i overensstemmelse med fondens formål der er, efter bestyrelsens frie skøn at yde økonomisk støtte til fremme af dansk/amerikanske forbindelser og til forskning i smertestillende midler og metoder af enhver art og til vedligeholdelse af kirken i Øster Lindet. Fondens formål er almennyttigt. Bestyrelsen har for tiden prioriteret danske studieansøgninger til UWA i Seattle højest med et beløb på 1500 US\$, og sekundært inden for rådighedsbeløbet danske ansøgninger til andre uddannelsesinstitutioner på videregående niveau, eller erhvervsuddannelser med samme legatbeløb. Størrelsen kan fraviges i enkelte tilfælde.

### Legatarfortegnelse

I årets løb, er der foretaget følgende uddelinger:

Modtager	Beløb (kr.)	Kommentar
Kontante uddelinger:		
Mads Holm Jacobsen	9.860	Studieophold USA - UWA
Astrid Egmosen	9.905	Studieophold USA - UWA
Christian Nørgaard Andersen	9.905	Studieophold USA - Kansas
Rola Ismael	10.186	Studieophold USA - UWA
Johan Thomas Buus	10.231	Studieophold USA - UWA
Nicolai Staugaard Eriksen	10.037	Studieophold USA - Columbia
Lea Hellmann	10.037	Studieophold USA - Columbia
Anders Led	10.037	Studieophold USA - UWA
Daniel Jebrailli	10.037	Studieophold USA - UWA
Malthe Dolleris	10.037	Studieophold USA - UWA
Camilla Demant	10.037	Studieophold USA - UWA
Thor Høgenhaug	10.037	Studieophold USA - Columbia
Nanna Schultz Christensen	10.237	Studieophold USA - Columbia
Julie Larsen	10.237	Studieophold USA - UWA
Nicholas Bruhn Hansen	10.237	Studieophold USA - UWA
Stephanie Hoholt	10.237	Studieophold USA - UWA
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>161.294</b>	

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på kr. 406.061. Der er i årets løb udloddet kr. 161.294 til vedtægtsbestemte formål. Fondens egenkapital udgør ved regnskabsårets afslutning kr. 13.241.718

Årets resultat anses for tilfredsstillende.



## Ledelsesberetning

---

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### 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.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

## Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger til administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter bestyrelseshonorar.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

### Skat af årets resultat

Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der afsættes ikke udskudt skat, da det er fondens hensigt at uddele eventuelle skattemæssige overskud.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

##### Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

##### Børsnoterede værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer der måles til børsværdien på balancedagen.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

##### Uddelinger

Uddelinger medtages i årsregnskabet når bestyrelsen har besluttet uddelingen. Uddelinger fratrækkes egenkapitalen.

##### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

##### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	2015 kr.	2014 t.kr.
<b>Bruttotab</b>	<b>-34.362</b>	<b>-33</b>
1 Personaleomkostninger	-25.000	-25
<b>Driftsresultat</b>	<b>-59.362</b>	<b>-58</b>
Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed	33.866	17
Andre finansielle indtægter	431.557	228
<b>Resultat før skat</b>	<b>406.061</b>	<b>187</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>406.061</b>	<b>187</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	33.866	17
Overføres til overført resultat	372.195	170
<b>Disponeret i alt</b>	<b>406.061</b>	<b>187</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>	2015	2014
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomhed	8.663.339	8.629
Børsnoterede værdipapirer	2.331.281	2.027
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>10.994.620</u>	<u>10.656</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>10.994.620</u></b>	<b><u>10.656</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomhed	2.259.735	2.323
Tilgodehavende selskabsskat	8.305	3
Tilgodehavender i alt	<u>2.268.040</u>	<u>2.326</u>
Likvide beholdninger	<u>10.933</u>	<u>46</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.278.973</u></b>	<b><u>2.372</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>13.273.593</u></b>	<b><u>13.028</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>	2015	2014
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Egenkapital</b>		
3 Virksomhedskapital	10.974.540	10.975
4 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.021.928	988
5 Overført resultat	1.245.250	1.035
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>13.241.718</u></b>	<b><u>12.998</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld	31.875	30
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	31.875	30
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>31.875</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>13.273.593</u></b>	<b><u>13.028</u></b>

## Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	25.000	25
	<b>25.000</b>	<b>25</b>
Bestyrelse	25.000	25
Bestyrelsen og direktionen modtager i alt fra andre koncern selskaber:	35.000	32.000

I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses herom:

	Torben Storm Nielsen	Lars Christian Matthiesen	John Dalsgaard Sørensen	Marianne Kragelund Adamsen	Natalie Marie Gulstrup	I alt
Bestyrelshonorar fra Scan Design v. Inger og Jens Bruun Fonden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 t.kr.
<b>2. Kapitalandele i tilknyttede virksomhed</b>		
Anskaffelsessum, primo 1. januar 2015	7.641.411	7.641
<b>Kostpris 31. december 2015</b>	<b>7.641.411</b>	<b>7.641</b>
Opskrivninger primo 1. januar 2015	988.062	971
Årets resultat	33.866	17
<b>Opskrivninger 31. december 2015</b>	<b>1.021.928</b>	<b>988</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015</b>	<b>8.663.339</b>	<b>8.629</b>
<b>Tilknyttet virksomhed:</b>		
	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
Dafico, Dansk Financierings Compagni A/S	Aalborg	100 %

## Noter

---

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 t.kr.
<b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	<u>10.974.540</u>	<u>10.975</u>
	<b><u>10.974.540</u></b>	<b><u>10.975</u></b>
<b>4. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</b>		
Reserve for opskrivninger 1. januar 2015	988.062	971
Nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>33.866</u>	<u>17</u>
	<b><u>1.021.928</u></b>	<b><u>988</u></b>
<b>5. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2015	1.034.349	1.018
Årets overførte overskud eller underskud	372.195	170
Årets udlodning til vedtægtsbestemt formål	<u>-161.294</u>	<u>-153</u>
	<b><u>1.245.250</u></b>	<b><u>1.035</u></b>



**Skema for "*Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,  
jf. årsregnskabslovens § 77 a*".**

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.	ja	
<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.	Ja	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
2.2.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.	Ja	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	Ja delvis	Fondens størrelse gør det nødvendigt at bestyrelsesformanden udfører driftopgaver og yderligere arbejdsdeling er ikke mulig
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
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.	Ja delvis	Fondens medlemmer er valgt for længere perioder, så muligheden for at inddrage ny forekommer sjældent
2.3.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	ja	Under respekt af vedtægten
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.	Ja	Under respekt af vedtægten
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	ja	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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>		
<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>	nej	Der er tale om et helejet selskab og størrelsen gør det ikke er økonomisk muligt at indsætte særskilt ledelse
<p>2.4 Uafhængighed</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</p>	nej	Bestyrelsesformanden er advokat og udfører også driftsopgaver for datterselskabet

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> <li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til</li> </ul>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	nej	Vedtægten har andre kriterier
2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	ja	75 år efter vedtægten
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
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.	nej	Det er uaktuelt
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.	ja	
<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 regnskabs-	ja	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
mæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.		
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.	nej	Bestyrelsen er af den opfattelse af disse oplysninger ikke tjener noget formål, fondens størrelse taget i betragtning