



Fonden Femern Belt Development

Vestre Kaj 50 C, 1.
4970 Rødby
CVR-nr. 30058356

Årsrapport 2019

Godkendt på fondens årsmøde, den 03.06.2020

Stig Rømer Winther
Dirigent

Indhold

| | |
|--|----|
| Virksomhedsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
| Ledelsesberetning | 8 |
| Resultatopgørelse for 2019 | 14 |
| Balance pr. 31.12.2019 | 15 |
| Egenkapitalopgørelse for 2019 | 17 |
| Noter | 18 |
| Anvendt regnskabspraksis | 20 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Fonden Femern Belt Development
Vestre Kaj 50 C, 1.
4970 Rødby

CVR-nr.: 30058356

Stiftelsesdato: 29.11.2006

Hjemsted: Lolland

Regnskabsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside

Redegørelse for fondsledelse: <https://femern.info/sites/default/files/2019-04/Governance%20FBD.pdf>

Bestyrelse

Holger Schou Rasmussen
Michael Svane
Gitte Louise Simoni
Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard
John Pommer Brædder
Tonni Randy Hansen
Mikael Smed
Kim Lind Larsen
Marie Borghild Hesselberg Stærke

Direktion

Stig Rømer Winther

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 for Fonden Femern Belt Development.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødbyhavn, den 03.06.2020

Direktion



Stig Rømer Winther

Bestyrelse



Holger Schou Rasmussen



Michael Svane

Gitte Louise Simoni

Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard

John Pommer Brædder



Tonni Randy Hansen



Mikael Smed



Kim Lind Larsen



Marie Borghild Hesselberg Stærke

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Femern Belt Development

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Femern Belt Development for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 31.12.2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- 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 anvendte 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 konklusioner 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 blandt andet 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 ledelsesberetningen

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 herudover 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.

København, den 03.06.2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556



Christian Dalmose Pedersen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24730

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

I januar 2018 indgav Femern A/S ansøgning om myndighedstilladelse til de tyske myndigheder i Kiel, og på den baggrund kom Femern Bælt projektet et stort skridt videre i den proces, der skal lede til en endelig godkendelse af projektet på tysk side. I starten af 2019 besluttede bestyrelsen i Fonden Femern Belt Development (herefter FBD) derfor at anbefale politikerne i Folketingets Transportudvalg at afsætte midler til fremrykkede anlægsaktiviteter på dansk side, mens en given retssag anlagt af de tyske modstandere ville blive gennemført.

Den 26. marts 2019 afsatte Transportudvalget ca. 6,6 milliarder kroner til iværksættelse af en række anlægsaktiviteter på dansk side, således at man ved denne fremrykkede anlægsaktivitet kunne fastholde den overordnede tidsplan for Femern Bælt forbindelsens åbning i 2028. På denne baggrund besluttede bestyrelsen i FBD at fortsætte de aktiviteter, som FBD gennem en årrække har gennemført, for at støtte op om Femern Bælt projektet: en fortsættelse af en aktiv interessevaretagelse på dansk og tysk side, iværksættelse af konkrete initiativer ift. at sætte en vækst dagsorden i de lokale og regionale SMV'er, en intensivering af informationsindsatsen om de muligheder, som danske virksomheder vil have i forbindelse med opstarten af anlægsarbejderne i 2019/2020.

Det tætte samarbejde og løbende dialog med bygherreselskaberne Femern A/S, A/S Femern Landanlæg, Vejdirektoratet og Banedanmark er fortsat i 2019, og udgør en meget væsentlig del af fundamentet for FBD's interessevaretagelse og informationsaktiviteter målrettet politikere og virksomheder i regionen samt i Tyskland. Vi kan fra FBD's side kun udtrykke stor tilfredshed med dette samarbejde. Der er en stor vilje fra bygherreselskaberne til at medvirke til initiativer, der kan skabe regional vækst.

Det fortsatte fokus på interessevaretagelse har betydet, at FBD i 2019 har intensiveret sit fokus på at skabe stærke samarbejdsrelationer mellem kommuner og erhvervsliv på begge sider af Femern Bælt. Med de tyske kommuner har der været en løbende dialog om de udviklings- og vækstmuligheder, der vil opstå i anlægsfasen på både dansk og tysk side. Denne dialog har medvirket til en mere positiv stillingtagen til selve Femern Bæltprojektet, mens der fortsat er en del skepsis ift. tyskernes egne anlægsprojekter, der er en opgradering af den nuværende infrastruktur. FBD har ydet en stor rådgivende indsats overfor de tyske kommuner, og på den måde medvirket til at de fleste kommuner stiller sig positive overfor den faste forbindelse.

Samarbejdsrelationerne til de tyske erhvervsorganisationer IHK zu Lübeck, IHK zu Schwerin og HanseBelt EV er også intensiveret, og der er en god og gensidig løbende dialog om samarbejds muligheder. FBD har i 2019 deltaget i en lang række informationsaftener og erhvervsarrangementer på tysk side, hvor der er knyttet nye netværker. Disse initiativer har betydet en væsentlig større opbakning fra det tyske erhvervsliv til Femern Bælt projektet. FBD ser det som en af sine kerne opgaver, at være bindeleddet mellem erhvervs-, uddannelses-, arbejdsmarkeds-, og kulturlivets organisationer i den kommende Femern Bælt region, og har derfor kunnet rådgive både danske og tyske interessenter om eksempelvis Interreg-programmets muligheder og øvrige samarbejdsflader i grænseregionen.

På dansk side har vi fortsat den konstruktive dialog med kommunerne i medlemskredsen, samt deres respektive erhvervsråd. Det er et på alle måder godt og tillidsfuldt samarbejde, og der bliver i stigende grad trukket på FBDs kompetencer fra kommunernes side. I 2019 genoptog vi en dialog med erhvervsskolerne i regionen med henblik på at få skabt en fælles indsats i forhold til at opkvalificere kommende medarbejdere til Femern-byggepladsen. Der har været en frugtbar dialog med alle erhvervsskolerne, VUC-Storstrøm og Erhvervsakademi Sjælland

omkring udvikling af nye uddannelsesinitiativer, der kan imødekomme de forventede behov hos de internationale entreprenørkonsortier. Sammen med Lolland-, Guldborgsund-, og Vordingborg Kommuner iværksatte FBD i forsommeren et projekt, der tager udgangspunkt i at mobilisere lokale og regionale virksomheder i netværk, der i anlægsfasen kan gennemføre større og mellemstore anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af tunnelelementfabrikken. Projektet har været en ubetinget succes, idet vi havde en forventning om ca. 60-70 deltagere, men endte med ca. 200 deltagere. Projektet kører videre i første halvår af 2020. Sammen med Erhvervsskolernes Projektsekretariat udviklede vi et projekt, som med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på i alt 29,0 mill. i de kommende to år skal medvirke til at gøre lokale og regionale virksomheder klar til at medvirke til de fremrykkede anlægsprojekter. Der har været en stor interesse blandt virksomhederne for at medvirke i dette projekt.

Sammen med Femern A/S, HanseBelt EV, Deutsche Bahn, IHK zu Lübeck har FBD i løbet af 2019 taget initiativ til en række informationsaktiviteter, der har sikret en løbende, fakta baseret informationsindsats om udviklings- og vækstmuligheder ved den nye infrastruktur overfor virksomheder og borgere i Holstein. I samme interessentkreds har vi gennemført et større fodboldarrangement – BELT CUP - i Nykøbing Falster i starten af juli. Arrangementet fik uventet stor mediebevågenhed i både Danmark og Tyskland, og har således også medvirket til at skabe en positiv stemning i befolkningerne mht. den fælles grænseregion.

FBD har også i 2019 haft et tæt samarbejde med de 4 store mediehuse i Femern Bælt regionen. I hele 2019 har der været et godt og målrettet samarbejde med nyhedsredaktionerne i Femern-regionens medier på både dansk og tysk side. Samarbejdet har taget udgangspunkt i at beskrive livet på begge sider af Femern Bælt gennem en række artikelsierier.

Generelt har FBD's indsats i 2019 overfor medierne i især Tyskland medvirket til en mere positiv og vækstorienteret dækning af Femern Bælt forbindelsen og de tyske landanlæg.

Som følge af, at politikerne i marts 2019 valgte at igangsætte en række fremrykkede anlægsinvesteringer, har FBD iværksat en dialog med de to konsortier, der skal bygge Femern-forbindelsen: Femern Link Contractors (FLC) og Femern Belt Contractors (FBC). Formålet med denne dialog er at bygge bro mellem lokale/regionale virksomheder og de store konsortier, således at vi fra starten af får udnyttet de lokale kompetencer og ressourcer. Begge konsortier har udvist en stor interesse for at anvende dansk arbejdskraft, og sikre en stærk lokal forankring på Sydlolland.

Udsigten til opstarten på anlægsfasen har givet ny optimisme i det lokale erhvervsliv. På den baggrund har der været gennemført en lang række informationsmøder med lokale/regionale virksomhedsnetværk og regionale virksomheder samt udenlandske virksomheder og politikere og erhvervsdelegationer fra ind og udland. Fra politisk side har der været en stigende interesse for Femern Bælt projektet, og FBD har derfor en bred kontakt til politiske delegationer fra både tyske og danske kommuner og landspolitikere fra Folketinget og Landdagen i Kiel.

På trods af at FBD har begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer, har vi opretholdt et højt aktivitetsniveau gennem hele 2019. De resultater, som FBD har skabt, er i høj grad resultatet af et nært og tillidsfuldt samarbejde med de mange interessenter, som FBD i det daglige har kontakt til, herunder især Region Sjællands Udviklingsafdeling. Vi lægger fra FBD's side vægt på en resultatorienteret tilgang, hvilket betyder, at vi hurtigt og effektivt kan løse de opgaver, som løbende opstår.

FBD's medarbejderstab udgjorde ved udgangen af året 7 medarbejdere, svarende til 6,4 årsværk.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

For regnskabsåret 2019 som helhed har Fonden haft et driftsresultat på tkr. 85, hvilket henset til det høje aktivitetsniveau er tilfredsstillende. Det er fortsat målet at konsolidere fondens egenkapital, for at fonden kan være rustet til at fastholde sine aktiviteter i de kommende år.

Likviditeten var ved årets udgang tkr. 1.038, hvilket er tilfredsstillende henset til aktivitetsniveauet. Likviditeten har været positiv hele året.

Aktiver og passiver balancerer pr. 31. december 2019 med tkr. 3.040, og egenkapitalen udgør ved årsskiftet tkr. 1.452.

Forventet udvikling

FBD indgik i efteråret 2018 en to-årig aftale med Region Sjælland om et fast kontingent på tkr. 2.400 årligt og et aktivitetsbidrag på tkr. 1.100 årligt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Som følge af den nye erhvervsfremmelov, der trådte i kraft i 2018, kan Region Sjælland ikke længere yde et kontingent og aktivitetsbidrag til FBD. Bestyrelsen har derfor i efteråret 2019 iværksat en række initiativer for at tilvejebringe finansiering til en videreførelse af fondens drift efter 1. januar 2021. Bestyrelsen vil henover foråret og sommeren 2020 tage stilling til FBD's videre drift efter 31. december 2020.

I samarbejde mellem FBD, Lolland-, Guldborgsund-, Vordingborg kommuner, Region Sjælland og STRING er der i regi af Femern Partnerskabet udarbejdet en række prioriterede indsatsområder for de kommende års indsats i forhold til at udnytte vækstpotentialerne ved anlægsfasen på dansk side. Målet med dette initiativ er at synliggøre, hvor der er behov for en indsats for at sikre maksimalt udbytte for den regionale vækst dagsorden, og dermed gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på, hvilke konkrete tiltag, der kan stimulere vækst i den sydlige del af Region Sjælland, og dermed gavne dansk økonomi på lang sigt. FBD er derudover i dialog med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om et stærkere fokus på Femern-projektet som "flagskibs-projekt" i den regionale vækststrategi både på kort og lang sigt. Det er forventningen, at denne dialog vil medføre et finansielt grundlag for at videreføre FBD's aktiviteter i 2021-2024.

Ved indgangen til 2020 er Femern Bælt projektet de facto gået i gang. Femern A/S har ultimo 2019 indgået kontrakt med Femern Belt Contractors om etablering af anlægshavn og den nye kystlinie øst for Rødbyhavn. Det er forventningen, at disse anlægsarbejder vil bidrage til vækst i lokalområdet allerede medio 2020. Femern A/S forhandler ved udgangen af 2019 kontrakten med Femern link Contractors vedrørende anlæggelse af tunnelfabrikken og portalbygningen. Det er forventningen, at også denne kontrakt falder på plads i første halvår af 2020, hvorefter Femern Bælt projektet vil være i gangsat i full-scale.

FBD vil i 2020 videreføre mobiliseringen af lokale og regionale virksomheder i forhold til kompetenceudviklingsforløb og netværksdannelse. Derudover vil vi intensivere informationsindsatsen overfor virksomhederne. Samarbejdet med konsortierne er en væsentlig forudsætning for, at der bliver bygget bro mellem lokale og udenlandske virksomheder, og dermed at vi gradvist får internationaliseret det lokale og regionale erhvervsliv. Derudover vil vi sammen med arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og AMK-Øst søge at iværksætte initiativer i de kommende år, der sikrer, at vi har den største og bedst muligt kvalificerede arbejdsstyrke til at medvirke i projektet.

Interessevaretagelsen vil i 2020 fortsat tage udgangspunkt i at fremme samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og organisationer på tværs af Femern Bælt med fokus på de muligheder og risici, som Femern Bælt projektet vil medføre for den nære geografi på begge sider. I den forbindelse har bestyrelsen med tilfredshed noteret sig, at man fra Transportministeriets side lægger op til, at også en eventuel kommende

Kattegat-forbindelse skal/kan produceres i Rødbyhavn.

Forventninger til den langsigtede udvikling i Femern Belt Development

Det er ved indgangen til 2020 forventningen, at processen ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland vil være afsluttet inden årets udgang, og at projektet dermed vil kunne iværksættes på begge sider af Femern Bælt. Dermed vil der, efter mange års forventningsfuld venten, blive tale om et vækst-eventyr i den sydlige del af Region Sjælland, hvor der alene på Lolland vil blive skabt ca. 5.000 nye arbejdspladser i de kommende år. Det er på den baggrund bestyrelsens bestemte opfattelse, at der er behov for at fastholde den tværgående indsats mellem de mange aktører: kommuner, erhvervsorganisationer, erhvervsråd, erhvervsskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner, internationale konsortier, bygherre, ministerier m.v., som kan medvirke til, at vi fra dansk og især regional side får de optimale vækstbetingelser i de kommende år. Fonden Femern Belt Development har gennem snart 10 år været et samlingspunkt for denne brede interessevaretagelse og initiativkreds, og bestyrelsen anser det for afgørende, at dette brede samarbejde fastholdes. Bestyrelsen har på den baggrund et stærkt ønske om, at også Staten involverer sig aktivt i denne proces, eksempelvis udmøntet via et tværministerielt samarbejde mellem Transportministeriet, Erhvervsministeriet, beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet. Netop et sådant bredt samarbejde vil kunne sikre, at den teknologiske og praktiske viden, der opstår i danmarkshistoriens største anlægsprojekt forankres i danske virksomheder.

Bestyrelsen har forholdt sig til den igangværende "Corona-krise" og de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter det vil få på kort og lang sigt for Danmark og for opstarten af Femern Bælt projektet. Her er det bestyrelsens anbefaling, at man fra Statens side yderligere fremskynder anlægsfasen, idet det vil give indtjening og beskæftigelse til små og mellemstore virksomheder i Danmark, i en tid, hvor der måske kommer en international recession af kortere eller mellemlang varighed.

Redegørelse for fondsledelse

Fonden Femern Belt Development ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen nedsatte ved årsmødet 2019 et forretningsudvalg bestående af formand Holger Schou Rasmussen, næstformand Gitte Simoni og næstformand Michael Svane.

Bestyrelsens sammensætning har i 2019 været som følger:

Navn: Holger Schou Rasmussen
Rolle: Formand for bestyrelsen
Stilling: Borgmester i Lolland Kommune
Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2014, genvalgt den 01. januar 2018 for en to-årig periode
Ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i Business LF, bestyrelsesmedlem i REFA, Gate 21, Balance DK
Afhængig/uafhængig: Uafhængig
Årligt vederlag: Kr. 100.000 i årligt formandshonorar

Navn: Michael Svane
Rolle: Næstformand for bestyrelsen
Stilling: Direktør for Transport, Dansk Industri
Indtrådt i bestyrelsen: 30. marts 2011, genvalgt i 2019 for en to-årig periode
Ledelseshverv: Business Europe, formand for transportudvalget, The Digital Transport & Logistics Forum, EU-Kommissionen, udpeget af Business Europe, Transportøkonomisk Forening, Formand, Advisory Board Copenhagen Electric (Elbilsforum, Advisory Board CBS- serviceuddannelser/transport.
Rådet for Dansk Luftfart. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Vejtransportrådet, Transport- og

Bygningsministeriet, Det nationale erhvervshavneråd, Transport- og Bygningsministeriet.

Afhængig/uafhængig: Uafhængig

Årligt vederlag: Kr. 25.000 i årligt næstformandshonorar

Navn: **Gitte Louise Simoni**

Rolle: Næstformand for bestyrelsen

Stilling: Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland

Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2018

Ledeshverv: Bestyrelsesmedlem BOMi, bestyrelsesmedlem i Hedeland I/S, bestyrelsesmedlem professionshøjskolen Absalon, bestyrelsesmedlem Teknisk skole Roskilde, medlem af Roskilde byråd.

Afhængig/uafhængig: Uafhængig

Årligt vederlag: Kr. 25.000 i årligt næstformandshonorar

Navn: **Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard**

Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem

Stilling: Godsejer, medlem af Regionsrådet i Region Sjælland

Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2010, genvalgt den 01. januar 2018 for en to-årig periode

Ledeshverv: Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland, medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen.

Afhængig/uafhængig: Uafhængig

Årligt vederlag: -

Navn: **John Pommer Brædder**

Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem

Stilling: Borgmester i Guldborgsund Kommune

Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2010, genvalgt den 01. januar 2018 for en to-årig periode

Ledeshverv: Medlem af bestyrelsen i Business LF, repræsentantskabsmedlem i Realdania, formand for bestyrelsen i Erhvervshus Sjælland, medlem af bestyrelsen i REFA, medlem af bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning.

Afhængig/uafhængig: Uafhængig

Årligt vederlag: -

Navn: **Tonni Randy Hansen**

Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem

Stilling: Borgmester i Langeland Kommune

Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2018

Ledeshverv: Medlem af bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, næstformand i

Midtlangeland Fjernvarme, medlem af lokalrådet i Arbejdernes Landsbank, Svendborg Afd., medlem af SF's landsledelse, medlem af bestyrelsen i Erhvervshus Fyn.

Afhængig/uafhængig: Uafhængig

Årligt vederlag: -

Navn: Mikael Smed
Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem
Stilling: Borgmester i Vordingborg Kommune
Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2018
Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Movia, formand for Rødeledfonden, formand for FGU Syd- & Vestsjælland, bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sjælland, bestyrelsesmedlem Visit Sydsjælland/Møn.
Afhængig/uafhængig: Uafhængig
Årligt vederlag: -

Navn: Kim Lind Larsen
Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem
Stilling: Fhv. gruppeformand i Byggegruppen, 3F
Indtrådt i bestyrelsen: 02. maj 2014, genvalgt i 2019 for en to-årig periode
Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Teknologisk Institut, bestyrelsesmedlem i Pension Danmark.
Afhængig/uafhængig: Uafhængig
Årligt vederlag: -

Navn: Marie Borghild Hesselberg Stærke
Rolle: Menigt bestyrelsesmedlem
Stilling: Borgmester i Køge Kommune
Indtrådt i bestyrelsen: 01. januar 2018
Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Køge Kyst A/S, bestyrelsesmedlem i FGU Midt- og Østsjælland, bestyrelsesmedlem i EUC Sjælland, Bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sjælland.
Afhængig/uafhængig: Uafhængig
Årligt vederlag: -

Redegørelse for uddelingspolitik

Fonden skal sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Fonden på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at foretage uddelinger i 2019.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten.

Fremkomsten af Corona-viruset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på forventninger til resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning.

Resultatopgørelse for 2019

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | | 6.939.741 | 6.359.029 |
| Andre eksterne omkostninger | | (2.192.691) | (2.165.573) |
| Bruttoresultat | | 4.747.050 | 4.193.456 |
| Personaleomkostninger | 1 | (4.630.276) | (4.151.988) |
| Driftsresultat | | 116.774 | 41.468 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 21 |
| Andre finansielle omkostninger | | (1.081) | (798) |
| Resultat før skat | | 115.693 | 40.691 |
| Skat af årets resultat | 2 | (30.468) | (13.289) |
| Årets resultat | | 85.225 | 27.402 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 85.225 | 27.402 |
| Resultatdisponering | | 85.225 | 27.402 |

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 0 |
| Indretning af lejede lokaler | | 0 | 0 |
| Materielle aktiver | 3 | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver | | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 9.375 | 0 |
| Udskudt skat | | 195 | 18.983 |
| Andre tilgodehavender | | 1.893.409 | 2.068.765 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 99.113 | 113.724 |
| Tilgodehavender | | 2.002.092 | 2.201.472 |
| Likvide beholdninger | | 1.037.910 | 1.101.446 |
| Omsætningsaktiver | | 3.040.002 | 3.302.918 |
| Aktiver | | 3.040.002 | 3.302.918 |

Passiver

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | | 300.000 | 300.000 |
| Overført overskud eller underskud | | 1.152.449 | 1.067.224 |
| Egenkapital | | 1.452.449 | 1.367.224 |
| Anden gæld | | 156.469 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 4 | 156.469 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 411.850 | 852.339 |
| Skyldig selskabsskat | | 6.178 | 11.037 |
| Anden gæld | | 1.013.056 | 1.072.318 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 1.431.084 | 1.935.694 |
| Gældsforpligtelser | | 1.587.553 | 1.935.694 |
| Passiver | | 3.040.002 | 3.302.918 |
| Eventualforpligtelser | 5 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 6 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2019

| | Virksomheds- kapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------------|
| Egenkapital primo | 300.000 | 1.067.224 | 1.367.224 |
| Årets resultat | 0 | 85.225 | 85.225 |
| Egenkapital ultimo | 300.000 | 1.152.449 | 1.452.449 |

Noter

1 Personaleomkostninger

| | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Gager og lønninger | 4.355.251 | 3.950.855 |
| Pensioner | 239.073 | 171.093 |
| Andre omkostninger til social sikring | 35.952 | 30.040 |
| | 4.630.276 | 4.151.988 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere | 6 | 5 |
|---|----------|----------|

| | Ledelses- vederlag 2019 kr. | Ledelses- vederlag 2018 kr. |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Samlet for ledelseskategorier | 1.470.555 | 1.468.042 |
| | 1.470.555 | 1.468.042 |

2 Skat af årets resultat

| | 2019 kr. | 2018 kr. |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Aktuel skat | 11.680 | 23.015 |
| Ændring af udskudt skat | 18.788 | (9.726) |
| | 30.468 | 13.289 |

3 Materielle aktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr. | Indretning af lejede lokaler kr. |
|-------------------------------------|--|--|
| Kostpris primo | 160.675 | 13.673 |
| Kostpris ultimo | 160.675 | 13.673 |
| Af- og nedskrivninger primo | (160.675) | (13.673) |
| Af- og nedskrivninger ultimo | (160.675) | (13.673) |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 | 0 |

4 Langfristede forpligtelser

| | Forfald efter 12 måneder 2019 kr. |
|------------|--|
| Anden gæld | 156.469 |
| | 156.469 |

5 Eventualforpligtelser

Fonden har pr. statusdagen en huslejeforpligtigelse på 45 t.kr.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter indregnes som omsætning i takt med, at der erhverves ret til indtægten eller ved levering af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for fondens medarbejdere.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der 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.

Balancen**Materielle aktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 3-5 år |

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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