

Trelleborg Fonden

Schweizerpladsen 1 A
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/05/2016

Jørgen Boe
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	10
--------------------------------	----

Resultatopgørelse	11
-------------------------	----

Balance	12
---------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Trelleborg Fonden Schweizerpladsen 1 A 4200 Slagelse Telefonnummer: 74373737 Fax: 74373535 CVR-nr: 30488652 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa DK Danmark
Revisor	ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Skibbroen 16 6200 Aabenraa DK Danmark CVR-nr: 30700228 P-enhed: 1014141150

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Trelleborg Fonden.

Årsregnskabet 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Skælskør, den 10/05/2016

Bestyrelse

Jørgen Boe
formand

Niels Tørslev
næstformand

Johan Nicolaj Flach de Neergaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Trelleborg Fonden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Trelleborg Fonden for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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 handlinger 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Konklusion

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

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Aabenraa, 10/05/2016

Jon Midtgaard
Statsautoriseret revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR: 30700228

Ledelsesberetning

Resumé

Fondens udvikling i 2015 har været tilfredsstillende og medført et overskud efter skat på 4.195 tkr. imod et overskud på 4.302 tkr. i 2014. Egenkapitalen pr. 31. december 2015 udgør herefter 42.907 tkr. imod 40.792 tkr. i 2014.

Formål

Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål i Trelleborg Fondens tidligere opland.

Årets resultat

Der er afholdt andre driftsomkostninger på 383 tkr., heraf udgør advokatomkostninger 80 tkr. De finansielle indtægter - i form af forrentning af den hybride lånekapital til Sydbank - udgør i alt 5.398 tkr.

Der er i 2015 en kursregulering på aktier i Sydbank på netto 662 tkr. Endelig er der finansielle omkostninger på 1.630 tkr. vedrørende Fondens bankgæld. Fondens ordinære resultat før skat og årets resultat udgør et overskud på 4.195 tkr. mod et overskud på 4.302 tkr. i 2014.

Resultatdisponering

Af årets resultat på 4.195 tkr. er der anvendt 2.080 tkr. til legatuddelinger med almennyttige og almenvelgørende formål samt henlagt 2.115 tkr. til overført resultat.

Balance

Kursværdien af Fondens aktier i Sydbank udgør ved udgangen af 2015 4.647 tkr. imod 3.985 tkr. i 2014. Herudover har Fonden hybrid lånekapital i Sydbank på 84.868 tkr. hvilket er uforandret i forhold til 2014. Øvrige aktiver består af periodeafgrænsningsposter i form af renter på 710 tkr., samt en likvid beholdning på 20.952 tkr. De samlede aktiver udgør i alt 111.209 tkr. imod 108.377 tkr. i 2014. Egenkapitalen - der består af en grundkapital og overført resultat - udgør pr. 31. december 2015 42.907 tkr. imod 40.792 tkr. i 2014. Grundkapitalen er i årets løb nedsat med 15.176 tkr. til 25.000 tkr. Overført resultat er endvidere forøget med 2.115 tkr. til 17.907 tkr. fra henlæggelse i henhold til resultatdisponeringen. Bankgælden udgør 67.000 tkr., og der er anden gæld på 1.302 tkr.

Redegørelse for god Fondsledelse

Fonden følger i relevant omfang anbefalingerne for god fondsledelse, som er udarbejdet af Komiteen for God Fondsledelse.

Den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77a er offentliggjort på fondens hjemmeside. For en gennemgang af fondens overholdelse af de enkelte anbefalinger henvises således til:

<http://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundsengagement/fonde/bt-fonden>

Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger

Fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er forankret i vedtægterne, senest opdateret 25. februar 2015. Fondens bestyrelse har på grundlag af vedtægterne fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles i uddeling til følgende 4 kategorier:

1. Aktivering af unge – sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt. Gerne aktiviteter baseret på fællesskaber.

2. Aktiviteter af kulturel karakter – både individuelle og fællesskabsbaserede – og både af udviklende og af præsterende karakter.
3. Videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger.
4. En pulje for wild-card uddelinger.

Fondens uddelinger besluttet på fondens bestyrelsesmøder. Der afholdes et årsmøde og sådanne yderligere møder, som formanden skønner fornødent.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger for ovenstående 4 kategorier skal kunne indeholdes i.

Alle ansøgninger modtages og behandles af fondens sekretær, som sikrer, at disse er i overensstemmelse med fondens uddelingsformål. Ansøgninger i overensstemmelse hermed medtages og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beslutter derefter periodens uddelinger og sikrer i den forbindelse, at fondens midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne.

Årets uddelinger

Årets uddelinger på 2.080 tkr. fordeler sig således på de 4 hovedkategorier:

Uddelinger i tkr.	2015
1. Aktivering af unge	611
2. Aktiviteter af kulturel karakter	695
3. Videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger	728
4. En pulje for wild-card uddelinger	46
I alt	2.080

For det kommende år forventes bestyrelsen på årsmødet at fastsætte en uddelingsramme på 2.500 tkr. Uddelingsrammen er indarbejdet under egenkapitalen i årsrapporten.

Sammensætningen af bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der for nuværende alle er mænd. Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremgår nedenfor :

Jørgen Boe (formand):

- Cand. jur., 70 år
- Indtrådt i bestyrelsen i 2013, udløb af valgperiode i 2017
- Ingen øvrige ledelseshverv
- Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen

Niels Tørslev (næstformand):

- Cand. oecon., 67 år
- Indtrådt i bestyrelsen i 2009, genvalgt i 2013, udløb af valgperiode i 2017
- Ingen øvrige ledelseshverv
- Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen

Johan Nicolai Flach de Neergaard:

- Godsejer, agrarøkonom, 66 år
- Indtrådt i bestyrelsen i 2009, genvalgt i 2013, udløb af valgperiode i 2017
- Øvrige ledelseshverv:
 - Bestyrelsesformand i: Stiftelsen Sorø Akademi,
 - Bestyrelsesmedlem i: Vemmetofte Kloster, Espefondens, Selsøe Fondens
- Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen

Hændelser efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige begivenheder, som vurderes at have indflydelse på vurderingen af den aflagte årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for Trelleborg Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Klassifikation og opstilling

I overensstemmelse med årsregnskabslovens § 23 stk. 4 er opstillingen af posterne i resultatopgørelsen og balancen tilpasset fondens særlige karakter.

Væsentlige regnskabsprincipper

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter udgifter til administration mv.

Kursregulering af aktier

Kursregulering af aktier omfatter realiserede og urealiserede kursreguleringer af aktier i Sydbank. Henset til beløbenes størrelse er de præsenteret særskilt i resultatopgørelsen.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, som indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, som indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i henholdsvis tilgodehavende og skyldig skat ved årets udgang og indregnes i balancen under henholdsvis "Tilgodehavende selskabsskat" eller "selskabsskat".

Porteføljeaktier følger lagerprincippet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Aktier i Sydbank A/S

Aktier i Sydbank A/S optages til den officielle børskurs på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Eksterne omkostninger	1	-383.000	-401.000
Bruttoresultat		-383.000	-401.000
Resultat af ordinær primær drift		-383.000	-401.000
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		662.000	945.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	2	5.398.000	5.398.000
Andre finansielle indtægter	3	148.000	0
Øvrige finansielle omkostninger	4	-1.630.000	-1.640.000
Ordinært resultat før skat		4.195.000	4.302.000
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		4.195.000	4.302.000

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.647.000	3.985.000
Andre tilgodehavender		84.868.000	84.868.000
Finansielle aktiver i alt	5	89.515.000	88.853.000
Langfristede aktiver i alt		89.515.000	88.853.000
Tilgodehavende skat		32.000	0
Andre tilgodehavender		0	25.000
Periodeafgrænsningsposter		710.000	710.000
Tilgodehavender i alt		742.000	735.000
Likvide beholdninger		20.952.000	18.789.000
Kortfristede aktiver i alt		21.694.000	19.524.000
Aktiver i alt		111.209.000	108.377.000

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	6	25.000.000	40.176.000
Overført resultat		15.407.000	616.000
Uddelinger		2.500.000	0
Egenkapital i alt		42.907.000	40.792.000
Gæld til banker		67.000.000	67.000.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	7	1.302.000	585.000
Kortfristede forpligtelser i alt		68.302.000	67.585.000
Forpligtelser i alt		68.302.000	67.585.000
Passiver i alt		111.209.000	108.377.000

Noter

1. Eksterne omkostninger

Andre driftsomkostninger	2015 kr.	2014 kr.
Sags- og advokatomkostninger	-80.000	-86.000
Bestyrelseshonorar	-140.000	-140.000
Administrationsomkostninger	-94.000	-125.000
Revision, lovpligtig	-38.000	-8.000
Revision, erklæringer	0	-21.000
Øvrige omkostninger	-31.000	-21.000
I alt andre driftsomkostninger	-383.000	-401.000

2. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Finansielle indtægter	2015 kr.	2014 kr.
Renteindtægter Hybrid Lånekapital	5.398.000	5.398.000
I alt finansielle indtægter	5.398.000	5.398.000

3. Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter	2015 kr.	2014 kr.
Udbytte af aktier	148.000	0
I alt andre finansielle indtægter	148.000	0

4. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger	2015 kr.	2014 kr.
Renteomkostninger til kreditinstitutter	1.630.000	1.640.000
I alt finansielle omkostninger	1.630.000	1.640.000

5. Finansielle aktiver i alt

	Aktier i Sydbank 2015 kr.	Aktier i Sydbank 2014 kr.
Kostpris primo	3.888.000	14.094.000
Tilgang	-	-10.206.000
Afgang	-	-
Kostpris ultimo	3.888.000	3.888.000
Nettoopskrivninger primo	97.000	-3.157.000
Andel i årets resultat jf. note	662.000	968.000
Udloddet udbytte	-	2.286.000
Nettoopskrivninger ultimo	759.000	97.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.647.000	3.985.000
Tilgodehavender	84.868.000	84.868.000
Hybrid kernekapital i Sydbank A/S		

6. Registreret kapital mv.

	Grundkapital kr.	Overført resultat kr.	Uddelings ramme kr.	I alt kr.
Saldo primo	40.176.000	616.000	-	40.792.000
Nedsættelse af grundkapital	-15.176.000	15.176.000	-	-
Uddelingsramme, overført primo		-2.500.000	2.500.000	-
Årets faktiske uddelinger	-	-	-2.080.000	-2.080.000
Overført, se resultatdisponering	-	2.115.000	2.080.000	4.195.000
Saldu ultimo	25.000.000	15.407.000	2.500.000	42.907.000

7. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Anden gæld	2015 kr.	2014 kr.
Skyldig revisionshonorar	30.000	28.000
Skyldig advokathonorar	3.000	-
Skyldig administrationshonorar	-	-
Periodiserede renter	9.000	9.000
Skyldige uddelinger	1.260.000	548.000
	<u>1.302.000</u>	<u>585.000</u>

8. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige begivenheder, som vurderes at have indflydelse på vurderingen af den aflagte årsrapport.

9. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fondens beholdning af aktier med en regnskabsmæssig værdi på 4.647 tkr. og 13.015 tkr. af de likvide beholdninger er pantsat til sikkerhed for gælden til kreditinstitutter.

11. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

Vederlag til fondens bestyrelse og administrator udgør 2015	2015 kr.
Jørgen Boe, formand	60.000
Niels Tørslev, næstformand	40.000
Johan Nicolaj Flach de Neergaard	40.000
Vederlag til fondens bestyrelse i alt	<u>140.000</u>
Administrator, Sydbank	<u>94.000</u>
Vederlag til fondens bestyrelse og administrator udgør i alt	<u>234.000</u>

12. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelsen jf. side 4 og fondens administrator Sydbank. Fonden har specificeret vederlaget til bestyrelsen og administrator i note 11.