

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Maritim Museums Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. Endvidere indeholder beretningen en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 25. maj 2021
Bestyrelse:

Mette Lene Christensen
(formand)

Jens Bjergmose

Jens Fehrn-Christensen

Lars Ole Hansen

Carsten Ulrick Larsen

Dan Pode Poulsen

LEDELSESBERETNING

Fondsoplysninger

Maritim Museums Fond
Amaliegade 33
1256 København K

Telefon: 33 11 40 88
CVR-nr.: 31 75 86 53
Stiftet: 4. april 2008
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mette Lene Christensen (f. 1945) – Formand.

Fhv. vicepræsident for Sø- og Handelsretten.

Udpeget af den siddende fondsbestyrelse.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020, nuværende valgperiode udløber i 2021.

Fhv. forligsmand og fhv. formand for Sølovsudvalget. Formand for Tilsynsrådet for Udligningskontoret for Dansk Søfart, bestyrelsesmedlem i Gotfred Birkedal Hartmanns Familiefond, i Ragna Lemkow F. Kongsteds Familielegat, i Skibsreder F. Stage og hustru Dorthea Stage f. Engelsteds Legat samt i Stiftelsen Georg Stages Minde.

Kompetencer inden for erhvervsjura, bestyrelsesarbejde og fondsledelse.

Mette Lene Christensen har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

Jens Bjergmose (f. 1946)

Fhv. direktør for TORM Fonden.

Udpeget af den siddende fondsbestyrelse.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020, nuværende valgperiode udløber i 2021.

Kompetencer inden for ledelse af maritime virksomheder og fondsledelse.

Jens Bjergmose har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

Jens Fehr Christensen (f. 1952)

Fhv. finansdirektør i Dampskibsselskabet NORDEN.

Udpeget af den siddende fondsbestyrelse.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2010, 2013, 2016 og 2019, nuværende valgperiode udløber i 2022.

Bestyrelsesmedlem i SUN-AIR Aviation Group Holding A/S, i SUN-AIR of Scandinavia A/S, i SmuuthCare A/S, i JoinJet A/S, i Hansi & Janus Larsens Familielegat, i Vognmand Johs. Rasmussen Svebølle og Ruth Rasmussens Fond, i Johs. Rasmussen Svebølle Holding ApS, i Johs. Rasmussen Svebølle A/S Vognmandsvirksomhed samt i Svebølle Auto Service ApS.

Kompetencer inden for økonomi og virksomhedsledelse i den maritime sektor.

Jens Fehr Christensen har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelse (fortsat)

Lars Ole Hansen (f. 1945)

Fhv. direktør for Universitets- og Byggestyrelsen.

Udpeget af den siddende fondsbestyrelse.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020, nuværende valgperiode udløber i 2021.

Kompetencer inden for styring og gennemførelse af større byggeprojekter.

Lars Ole Hansen har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

Carsten Ulrick Larsen (f. 1952)

Fhv. direktør for Folketinget.

Udpeget af den siddende fondsbestyrelse.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2010, 2013, 2016 og 2019, nuværende valgperiode udløber i 2022.

Formand for Hermod Lannungs Fond til støtte for arbejdet for en styrkelse og videreudvikling af De Forenede Nationer, bestyrelsesmedlem i Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond samt fuldt ansvarlig deltager i Culcom.

Kompetencer inden for ledelse, drift og styring af museer og kulturelle institutioner.

Carsten Ulrick Larsen har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

Dan Pode Poulsen (f. 1947)

Direktør for Maritim Museums Byg ApS, fhv. forretningsfører i Dampskibsselskabet Orient's Fond.

Udpeget af Danske Rederier.

Indtrådt april 2008, genvalgt i 2011, 2014, 2017, 2018, 2019 og 2020, nuværende valgperiode udløber i 2021.

Fuldt ansvarlig deltager i Albuevej 37 v/Dan Pode Poulsen.

Kompetencer inden for projektstyring, økonomi og virksomhedsledelse.

Dan Pode Poulsen har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år og anses derfor ifølge anbefalingerne for god fondsledelse ikke som uafhængig.

Bestyrelsen, der er ulønnet, sammensættes af 5-7 personer, hvoraf mindst ét medlem i bygge- og anlægsfasen af Museet for Søfart (dok 1, Helsingør) skal besidde ekspertise inden for større byggerier og projektstyring, mindst ét medlem udpeget af Danske Rederier skal have kendskab til Museet for Søfarts behov og virke, og mindst ét medlem skal have erhvervs- og forretningserfaring samt økonomisk indsigt. Bestyrelsesmedlemmer, ud over det af Danske Rederier udpegede medlem, udpeges af den siddende fondsbestyrelse og for en 3-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen ved udgangen af det år, hvor den pågældende bliver 70 år, medmindre den øvrige bestyrelse ved enstemmighed opfordrer den pågældende til at fortsætte som bestyrelsesmedlem, og da for en periode på ét år.

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 36

2000 Frederiksberg

LEDELSESBERETNING

Beretning

God fondsledelse

Fondens bestyrelse har forholdt sig til det sæt af ”Anbefalinger for god fondsledelse”, som er gældende ifølge Årsregnskabsloven § 77a. Fonden følger anbefalingerne som beskrevet i det følgende.

Åbenhed og kommunikation

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 1.1) om, at den 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 imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Bestyrelsen

Omkring bestyrelsen overordnede opgaver og ansvar, formandshvervet, sammensætning og organisering, uafhængighed, udpegningsperiode og evaluering følger Fondens bestyrelse anbefalingerne som beskrevet i nærværende afsnit.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.1.1) om, at den med henblik på at sikre Fondens 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 bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.1.2) om, at den løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.2.1) om, at bestyrelsesformand 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.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.2.2) om, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for Fonden, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden og den øvrige bestyrelse.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.3.1) om, at den løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.3.2) om, 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, hvilket tilstræbes i takt med, at udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne bliver aktuelt.

LEDELSESBERETNING

Beretning

God fondsledelse (fortsat)

- 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 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.

Baggrunden for ikke at kunne følge anbefalingen er, at alle fondens bestyrelsesmedlemmer har haft sæde i fondens bestyrelse i mere end 12 år. Fondens vedtægter åbner mulighed for, at fonden likvideres i 2023, og det er på denne baggrund ikke fundet hensigtsmæssigt at udskifte bestyrelsesmedlemmer tæt på beslutningen om en mulig afvikling. Det er vurderingen, at nuværende bestyrelsesmedlemmer har et historisk kendskab til fondens virksomhed og forhold, som skønnes værdifuld for beslutningen om en mulig afvikling.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.5.1) om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år, dog således at Fondens vedtægter respekteres. Fondens bestyrelse finder det væsentligst at bibeholde hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne i Fondens bestyrelse indtil mindst 5 år efter færdiggørelsen af den opførte bygning til M/S Museet for Søfart for at sikre fastholdelsen af mest mulig viden om det komplicerede projekt.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.5.2) om, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 2.6.1) om, at der er fastlagt en evalueringssprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Dette sker hovedsageligt i regi af dattervirksomheden Maritim Museums Byg, hvis resultater evalueres på 2 årlige møder i Fonden. Det forekommer derfor ikke relevant at evaluere indsatsen fra det enkelte bestyrelsesmedlem i Fonden.

LEDELSESBERETNING

Beretning

God fondsledelse (fortsat)

Fondens bestyrelse har ikke kunnet tage stilling til anbefalingen (nr. 2.6.2) om, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier, idet Fonden ikke har nogen direktion eller administrator. Aktiviteterne og Fondens væsentligste aktiver varetages af dattervirksomheden Maritim Museums Byg, som jf. ovenfor evalueres løbende.

Ledelsens vederlag

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 3.1.1) om, at medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. Fondens ledelseshverv, og herunder ledelseshverv i dattervirksomheden Maritim Museums Byg, som i al væsentlighed varetager aktiviteter og aktiver for Fonden, er ulønnet.

Fondens bestyrelse følger anbefalingen (nr. 3.1.2) om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden eller dattervirksomheden Maritim Museums Byg. Der er ikke udbetalt vederlag til ledelsen i Fonden eller dattervirksomheden Maritim Museums Byg.

ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat (fortsat)

Fondens skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde.

Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at fondet kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul ved indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddeling.

Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsrapporten, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskattning, da det er fondens hensigt at uddele og tage skattemæssigt fradrag herfor i overensstemmelse med fondets formål.

Uddelinger

Uddelinger indregnes på bevillingstidspunktet, hvilket vil sige, når fonden har en juridisk forpligtelse overfor uddelingsansøgeren.

Under disponeringen af årets resultat indgår årets uddelinger samt henlæggelse til fondens uddelingsramme.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomhed måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i dattervirksomhed vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel og objektiv vurdering.

Fonden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Fondens egenkapital opdeles i grundkapital, uddelingsramme og anden fri reserve på baggrund af fondens vedtægtsmæssige bestemmelser. Grundkapitalen er inddækket ved kapitalandel og tilgodehavende hos dattervirksomhed.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til fonde mv., indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

ÅRSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Balance

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandel i dattervirksomhed	1	<u>47.654.415</u>	<u>3.554.415</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>47.654.415</u>	<u>3.554.415</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende hos dattervirksomhed	2	<u>3.587.336</u>	<u>3.632.634</u>
Likvide beholdninger		<u>526.027</u>	<u>1.191.705</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.113.363</u>	<u>4.824.339</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>51.767.778</u></u>	<u><u>8.378.754</u></u>

ÅRSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Balance

	Note	2020	2019
PASSIVER			
Egenkapital			
Grundkapital		4.114.353	4.114.353
Uddelingsramme		6.000.000	3.000.000
Andre frie reserver		41.639.375	566.901
Egenkapital i alt		51.753.728	7.681.254
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Skyldige uddelinger		0	687.500
Anden gæld		14.050	10.000
Gældsforpligtelser i alt		14.050	697.500
PASSIVER I ALT		51.767.778	8.378.754
Nærtstående parter	3		

ÅRSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Egenkapitalopgørelse

	<u>Grund- kapital</u>	<u>Uddelings- ramme</u>	<u>Andre frie reserver</u>	<u>I alt</u>
Saldo 1. jan. 2019	4.114.353	2.750.000	83.327	6.947.680
Anvendt til uddelinger	0	-2.750.000	0	-2.750.000
Overført resultat, jf. resultatdisp.	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>483.574</u>	<u>3.483.574</u>
Saldo 1. jan. 2020	4.114.353	3.000.000	566.901	7.681.254
Anvendt til uddelinger	0	-3.000.000	0	-3.000.000
Overført resultat, jf. resultatdisp.	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>41.072.474</u>	<u>47.072.474</u>
Saldo 31. dec. 2020	<u><u>4.114.353</u></u>	<u><u>6.000.000</u></u>	<u><u>41.639.375</u></u>	<u><u>51.753.728</u></u>

PENNEO

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

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

Jens Fehrn-Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-619499185233

IP: 83.94.xxx.xxx

2021-05-26 15:07:03Z

NEM ID 

Jens Bjergmose

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-466498876712

IP: 2.108.xxx.xxx

2021-05-26 15:12:08Z

NEM ID 

Mette Lene Christensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-978423695972

IP: 109.56.xxx.xxx

2021-05-28 15:30:41Z

NEM ID 

Carsten Ulrick Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-714085719697

IP: 2.104.xxx.xxx

2021-05-31 08:38:02Z

NEM ID 

Dan Pode Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889519211604

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-05-31 14:39:58Z

NEM ID 

Lars Ole Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-705875396719

IP: 93.163.xxx.xxx

2021-06-07 10:15:19Z

NEM ID 

PENNEO.COM/DOCUMENTS/9208-2002-2-978423695972

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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

PENNEO

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

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

Navnet er skjult (CPR valideret)

Underskriver 1

Serienummer: PID:9208-2002-2-458385818085

IP: 93.176.xxx.xxx

2021-06-07 13:13:09Z

NEM ID 

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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