



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

STORE KONGENSGADE 68
1264 KØBENHAVN K

TLF: 33 30 15 15
E-MAIL: CK@CK.DK
WEB: WWW.CK.DK

Fonden Christianias Indkøbscentral

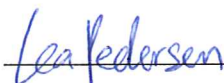
Bådmandsstræde 41, 1407 København K

CVR-nr. 33 59 40 03

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 16/6-2016 .



Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12



Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Fonden Christianias Indkøbscentral.

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 generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 13. juni 2016

Bestyrelse

Anders Rames Thorsen
Formand

Suzanne Elisabeth Hjorth
Næstformand

Lea Kirstine Pedersen

Carl Michael Bayer

Tobias Kingo Møller



Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden Christianias Indkøbscentral

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Christianias Indkøbscentral 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.

København, den 13. juni 2016

Christensen Kjarulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41


Jan M. Jefting
statsautoriseret revisor



Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Christianias Indkøbscentral
Bådmandsstræde 41
1407 København K

CVR-nr.: 33 59 40 03
Stiftet: 18. maj 2011
Hjemsted: Christiania
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
5. regnskabsår

Bestyrelse

Anders Rames Thorsen, Formand
Suzanne Elisabeth Hjorth, Næstformand
Lea Kirstine Pedersen
Carl Michael Bayer
Tobias Kingo Møller

Revision

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens aktivitet er at drive detailhandel.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 459.554 mod 568.809 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -198.529 mod 7.588 sidste år. Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fonden kan i henhold til vedtægterne, støtte initiativer, enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fonden kan alene uddele midler, som direkte eller indirekte er til gavn for Christiania og dermed beboerne på Christiania, virksomhederne og de på Christiania værende institutioner mv. Fonden kan støtte såvel egne som eksisterende aktiviteter af enhver art, herunder også egne eller eksterne erhvervsaktiviteter på Christiania, alt i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse. Der kan ikke ske uddeling til stifter, bestyrelse mv. Fonden kan både støtte efter ansøgning og selv træffe beslutning om uddeling.

Legatarfortegnelse

Jonathan Telling Zeuthen, kontant 2.000 kr.

Kræftens Bekæmpelse, kontant 2.000 kr.

Redegørelse om bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver

Redegørelsen om bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver fremgår af årsrapportens note 10.

Redegørelse om god fondsledelse

Bestyrelsens redegørelse om god fondsledelse fremgår af årsrapportens note 11.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Christianias Indkøbscentral 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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Fonden har i året valgt at ændre regnskabspraksis, således at fonden indregner hensættelse til fondsuddelinger som en del af egenkapitalen. Tidligere blev dette indregnet under hensatte forpligtelser.

Ændringen skyldes, at regnskabet giver et mere retvisende billede af fondens passiver efter ovenstående tilpasning.

Ændringen har ingen indvirkning på fondens aktiver, passiver, finansielle stilling eller resultat. Sammenligningstal er tilpasset.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.



Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af varer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration samt lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

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.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.



Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede andele, der måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektivere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste	459.554	568.809
1 Personaleomkostninger	-672.820	-587.056
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-3.943	-21.463
Driftsresultat	-217.209	-39.710
Andre finansielle indtægter	19.763	48.100
2 Andre finansielle omkostninger	-1.083	-802
Resultat før skat	-198.529	7.588
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-198.529	7.588
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	7.588
Årets uddelinger	4.000	0
Heraf anvendt af uddelingsramme	-4.000	0
Disponeret fra overført resultat	-198.529	0
Disponeret i alt	-198.529	7.588



Balance 31. december

Aktiver		
Note	2015	2014
Anlægsaktiver		
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.396	0
Materielle anlægsaktiver i alt	45.396	0
4 Andre værdipapirer	522.831	503.068
Finansielle anlægsaktiver i alt	522.831	503.068
Anlægsaktiver i alt	568.227	503.068
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	235.164	334.412
Varebeholdninger i alt	235.164	334.412
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	125.997	10.414
Andre tilgodehavender	115.124	305.897
Periodeafgrænsningsposter	0	15.039
Tilgodehavender i alt	241.121	331.350
Likvide beholdninger	165.616	181.308
Omsætningsaktiver i alt	641.901	847.070
Aktiver i alt	1.210.128	1.350.138



Balance 31. december

Passiver		
Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
5 Grundkapital	500.000	500.000
6 Uddelingsramme	409.454	413.454
7 Overført resultat	32.265	230.794
Egenkapital i alt	<u>941.719</u>	<u>1.144.248</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	219.341	174.017
Selskabsskat	79	79
Anden gæld	48.989	31.794
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>268.409</u>	<u>205.890</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>268.409</u>	<u>205.890</u>
Passiver i alt	<u>1.210.128</u>	<u>1.350.138</u>
8 Eventualposter		
9 Nærtstående parter		



Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	634.984	563.831
Andre omkostninger til social sikring	11.202	15.389
Personalemkostninger i øvrigt	<u>26.634</u>	<u>7.836</u>
	<u>672.820</u>	<u>587.056</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	<u>1.083</u>	<u>802</u>
	<u>1.083</u>	<u>802</u>
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2015	110.102	110.102
Tilgang i årets løb	<u>49.339</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>159.441</u>	<u>110.102</u>
Afskrivninger 1. januar 2015	-110.102	-88.639
Årets afskrivninger	<u>-3.943</u>	<u>-21.463</u>
Afskrivninger 31. december 2015	<u>-114.045</u>	<u>-110.102</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>45.396</u>	<u>0</u>



Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4. Andre værdipapirer		
Kostpris 1. januar 2015	<u>512.785</u>	<u>512.785</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>512.785</u>	<u>512.785</u>
Årets opskrivninger	<u>10.046</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2015	<u>10.046</u>	<u>0</u>
Nedskrivninger 1. januar 2015	-9.717	-33.638
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger	<u>9.717</u>	<u>23.921</u>
Nedskrivninger 31. december 2015	<u>0</u>	<u>-9.717</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>522.831</u>	<u>503.068</u>



Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Grundkapital		
Grundkapital 1. januar 2015	500.000	500.000
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
6. Uddelingsramme		
Uddelingsramme 1. januar 2015	413.454	413.454
Årets uddelinger	-4.000	0
	<u>409.454</u>	<u>413.454</u>
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	230.794	223.206
Årets overførte overskud eller underskud	-198.529	7.588
	<u>32.265</u>	<u>230.794</u>
8. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Grundet de særlige omstændigheder, at fondens lokaler er beliggende på Christiania, og lejes af Fristaden Christianias Fælleskasse, kan det oplyses at Fonden Christianias Indkøbscentral ingen huslejeoplygninger har.		
9. Nærtstående parter		
Transaktioner		
Fondens bestyrelsen har i året modtaget vederlag for arbejde for fonden med i alt 297 t.kr.		

10. Bestyrelsens kompetencer

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Fonden Christianias Indkøbscentral
<p>Anders Rames Thorsen Formand i fonden Alder: 52 år. Mand Medstifter af fonden – stiftet 28.03.11 Genvalgt som bestyrelsesformand 21.10.13 og videre genvalg 10.04.15 Nuværende valgperiode udløber 10.04.17 Udpeget af Christiania</p>	<p>Særlige kompetencer: Anders har ligesom Mikkel boet på Fristaden i mange år og har et stort netværk. Han var medlem af ”forhandlingsgruppen” og har i de senere år studeret på CBS. Fra sit arbejde på ”Woodstock” har han regnskaberfaring og han er medlem af Direktionen for den Grå Hal. Andre hverv bl.a.: Intern revisor på ”Woodstock”.</p>
<p>Suzanne E. Hjorth Ansat i fonden Næstformand i fonden Alder: 57 år. Kvinde Indtrådt 19.02.16 Suzanne er udpeget af medarbejdermødet, tirsdagsmødet ved aftale med en enig bestyrelse Nuværende valgperiode udløber 19.02.18, med mulighed for genvalg.</p>	<p>Særlige kompetencer: Psykosociale kompetencer, rengøring og sanitet – vokset op på Fristaden og har kendskab til området og beboerne. Andre hverv bl.a.:</p>
<p>Carl Michael Bayer Alder: 63 år. Mand Indtrådt 28.06.13 Genvalgt 10.04.15 Nuværende valgperiode udløber 10.04.17 Udpeget af Christiania</p>	<p>Særlige kompetencer: Musik og Kultur. Carl Michael Bayer, har arbejdet med musik hele sit liv, og er ankermand for vores kulturelle platform uden for butikken, hvor han står for gademusik og en god atmosfære blandt vores gæster. Han har et stort kendskab til butikken da han har været omkring på Fristaden siden begyndelsen. Andre hverv bl.a.:</p>
<p>Tobias Kingo Tidligere ansat i fonden. Alder: 27 år. Mand Indtrådt 28.06.13 Genvalgt 10.04.15 Nuværende valgperiode udløber 10.04.17 Valgt af medarbejdermøde som repræsentant for butikken Genvalgt af bestyrelsen 21.10.15 som alm. medlem</p>	<p>Særlige kompetencer: Tobias er aktiv i Fristadens børnepasningsordninger og vores ankermand på legepladsen. I øvrigt er han vores husgrafiker. Andre hverv bl.a.: Børneinstitutionen Sølyst</p>

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Fonden Christianias Indkøbscentral
<p>Lea Pedersen Ansat i fonden Udpeget af bestyrelsen Alder: 27 år. Kvinde Indtrådt 21.10.13, genvalgt 10.04.15 Nuværende valgperiode udløber 10.04.17</p>	<p>Særlige kompetencer: Lea har ikke bare evner i ledelse, hun har specielt kompetence i kollektiv ledelse. Og fonden sørger for yderligere kompetenceudvikling i fondsdrivelse. Samarbejder med revisor om årsregnskab. Arbejder med at digitalisere fondens administrative virke.</p> <p>Andre hverv bl.a.: Event koordinator og elitesportsudøver</p>

11. Bestyrelsens redegørelse om god fondsledelse

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>1. Åbenhed og kommunikation</p>		
<p>1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt 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.</p>	<p>Fonden følger</p>	<p>Det er beskrevet i forretningsordenen, at det er formanden der udtaler sig på vegne af fonden, medmindre andet aftales. Derudover skal bestyrelsen sikre, at væsentlige oplysninger, herunder i hvilket omfang fonden efterlever anbefalingerne for god fondsledelse, indgår i årsrapporten.</p>
<p>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</p>		
<p>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</p> <p>2.1.1 Det anbefales, 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.</p>	<p>Fonden følger delvist</p>	<p>Bestyrelsen udarbejder et årshjul der sikrer at bestyrelsen får behandlet bl.a. følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindst en gang årligt gennemgås fondens overordnede strategi - Mindst en gang hvert 2. år gennemgås fondens uddelingspolitik. <p>Der er i nogle tilfælde valgt hvert 2. år da fonden ønsker en reel drøftelse og ikke en rituel gennemgang.</p>

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen			
2.2.1 Det anbefales, 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.	Fonden følger	I henhold til vedtægterne og forretningsordningen er det formanden, der indkalder til møder og organiserer arbejdet i tæt samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.	
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	Fonden følger		
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering			
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Fonden følger	Bestyrelsen skal minimum 1 gang hvert 2. år, og i forlængelse af årsregnskabsmødet, foretage en evaluering af bestyrelsesarbejdets gennemførelse. I denne evaluering skal indgå de konkrete medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet i løbet af året. Der skal foretages en vurdering af hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for fremadrettet, samt en vurdering af om de siddende bestyrelsesmedlemmer tilsammen besidder disse kompetencer.	
2.3.2 Det anbefales, 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.	Fonden følger	Det er beskrevet i forretningsordningen, at der skal gennemføres en sådan drøftelse forud for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Dog kun i forhold til de medlemmer bestyrelsen selv udpeger.	
2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer,	Fonden følger	Bestyrelsen skal hvert år evaluere bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens kompetencer.	

<p>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 uddannelseserfaring, alder og køn.</p>	<p>Og i den forbindelse drøftes, hvilke kompetencer, der måtte være behov for at bestyrelsen bliver suppleret med. Desuden ses der ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer på, hvordan der kan sikres mangfoldighed og såvel kontinuitet, som fornyelse.</p>
<p>2.3.4 Det anbefales, 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 bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 	<p>Fonden følger</p> <p>Bestyrelsens sammensætning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten, herunder bestyrelsesmedlemmernes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navn, køn, alder og stilling - dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode - hvem bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af <p>Oplysninger om særlige kompetencer og øvrige ledelseshverv medtages dog kun i begrænset omfang, da det ellers kan blive en meget omfattende oversigt.</p>
<p>2.3.5 Det anbefales, 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>	<p>Fonden følger</p> <p>Dette er ikke relevant for Fonden da der ikke eksisterer dattervirksomheder.</p>
<p>2.4 Uafhængighed</p>	
<p>2.4.1 Det anbefales, 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</p>	<p>Fonden følger</p> <p>Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af medarbejderne.</p> <p>De øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen.</p>

<p>ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelelser eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos eksternt revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står tæt på personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavgiver, 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. 	<p>sen.</p> <p>Ingen i bestyrelsen sidder i direktionen.</p> <p>Der kan ikke ske uddelelse til medlemmer af bestyrelsen.</p>
--	--

2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	Fonden følger	Bestyrelsesmedlemmerne har en funktionsperiode på 2 år. Der er ikke i vedtægterne fastsat noget maksimum for antal genudpegninger, men bestyrelsen foretager før hver udpegning en grundig afvejning af behovet om kontinuitet overfor behovet for udskiftning, samt hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for.
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Bestyrelsen har ikke ønsket at fastsætte en aldersgrænse. Alle vælges for en funktionsperiode på 2 år af gangen. Bestyrelsen foretager derfor mindst hvert 2. år en konkret vurdering af, hvorvidt hvert enkelt bestyrelsesmedlem fortsat kan bestride hvervet.
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Fonden følger delvist	Bestyrelsen skal hvert år foretage en evaluering af bestyrelsesarbejdets gennemførelse. I denne evaluering skal indgå de konkrete medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet i løbet af året. Der skal foretages en vurdering af hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for fremadrettet, samt en vurdering af om de siddende bestyrelsesmedlemmer tilsammen besidder disse kompetencer.
2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Fonden følger	

3. Ledelsens vederlag

<p>3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>Fonden følger ikke</p>	<p>Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Der er ikke nogen direktion.</p>
<p>3.1.2 Det anbefales, 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.</p>	<p>Fonden følger</p>	<p>Bestyrelsen modtager ikke vederlag.</p>