



Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond

Sandskrænten 13
2850 Nærum
CVR-nr. 39133644

Årsrapport 2022

Godkendt på fondens fondsmøde, den
09.05.2023

Erik Steen Sophus Falck
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Koncernens resultatopgørelse for 2022	24
Koncernens balance pr. 31.12.2022	25
Koncernens egenkapitalopgørelse for 2022	27
Koncernens pengestrømsopgørelse for 2022	28
Koncernens noter	30
Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2022	35
Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2022	36
Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2022	38
Modervirksomhedens noter	39
Anvendt regnskabspraksis	42

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond

Sandskrænten 13

2850 Nærum

CVR-nr.: 39133644

Hjemsted: Rudersdal

Regnskabsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Bestyrelse

Erik Steen Sophus Falck, formand

Nels Klavs Petersen, næstformand

Dorte Brandt

Hanne Louise Degn

Jette Falck

Pia Anette Jespersgaard

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Østre Havnepromenade 26, 4. sal

9000 Aalborg

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 for Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Frederiksberg, den 09.05.2023

Bestyrelse

Erik Steen Sophus Falck

formand

Nels Klavs Petersen

næstformand

Dorte Brandt

Hanne Louise Degn

Jette Falck

Pia Anette Jespersgaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 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 koncernregnskabet og årsregnskabet". Vi er uafhængige af koncernen og fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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. Fejlinformation 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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
- Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

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 koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 09.05.2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

René Winther Pedersen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne34173

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

	2022	2021	2020	2019	2017/18
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Nettoomsætning	324.545	243.860	201.769	280.731	293.828
Bruttoresultat	195.807	167.974	135.741	163.636	166.597
Driftsresultat	22.488	22.685	1.107	22.136	32.195
Resultat af finansielle poster		(6.894)	(7.219)	(8.529)	(7.278)
Årets resultat	16.680	12.310	(4.759)	10.608	22.749
Årets resultat ekskl. minoriteter	5.725	4.205	(1.755)	3.817	18.102
Balancesum	579.313	590.698	552.220	544.949	472.759
Investeringer i materielle aktiver	28.186	32.504	23.397	85.175	469.387
Egenkapital	192.860	178.348	162.376	163.928	150.153
Egenkapital ekskl. minoriteter	67.134	61.465	57.374	59.196	55.528
Pengestrømme fra driftsaktivitet	19.861	39.711	28.637	33.506	71.088
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(28.458)	(32.426)	(23.484)	(86.088)	(470.251)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	7.229	(5.376)	(2.638)	55.420	373.973
Nøgletal					
Bruttoavance (%)	60,33	68,88	67,28	58,29	56,70
Nettomargin (%)	5,14	5,05	(2,36)	3,78	7,74
Egenkapitalforrentning (%)	8,90	7,08	(3,01)	6,65	32,61
Soliditetsgrad (%)	11,59	10,41	10,39	10,86	11,75

Regnskabsåret 2017/18 omfatter 15 måneder.

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af "Anbefalinger & Nøgletal".

Bruttoavance (%):

Bruttoresultat * 100

Nettoomsætning

Nettomargin (%):

Årets resultat * 100

Nettoomsætning

Egenkapitalforrentning (%):

Årets resultat ekskl. minoriteter * 100

Gns. egenkapital ekskl. minoriteter

Soliditetsgrad (%):

Egenkapital ekskl. minoriteter * 100

Balancesum

Regnskabsåret 2017/18 omfatter 15 måneder.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende fond er at eje, understøtte og have bestemmende indflydelse i Danske Hoteller A/S.

Danske Hoteller A/S er en stærk dansk hotelkæde, som driver traditionel hoteldrift. Driften bygger på solid lokal forankring, og hovedaktiviteten er at tilbyde overnatninger og bespisning af vores kunder. Danske Hoteller ønsker at tilbyde vores kunder en bred vifte af produkter med en ordentlig kvalitet og til fornuftspriser.

Hotellerne råder i forskelligt omfang desuden over gode møde- og konferencefaciliteter, som i rigt omfang anvendes af myndigheder, organisationer og erhvervsliv.

Driften omfatter 25 hoteller spredt hen over hele Danmark, dog med særlig vægt på Jylland. Hotel nr. 25 overtages 1. april 2023.

Danske Hotellers strategi bygger på en i 2022 vedtaget ny strategiplan – kaldet Plan 2027 – der blev vedtaget af koncernens direktion og bestyrelse i december 2022, hvor hovedelementerne er:

- at koncernen i 2027 omsætter knap en halv milliard kroner
- at koncernen i 2027 fortsat er en betydende aktør på hotelmarkedet i Danmark
- at koncernen i 2027 har øget værelseskapaciteten med flere hundrede værelser ved tilbygninger til de bestående hoteller og nye akquisitioner
- at koncernen formår at give et afkast, der svarer til den lange obligationsrente med et passende risikotillæg

Udover dette er der i forretningsmodellen indbygget det, at vi ønsker at give gæsterne gode oplevelser gennem god service og kvalitet til fornuftspriser. Vi ønsker, at kunderne mødes med et smil og at dette smil også omfatter smil til kollegerne for godt udført arbejde.

Koncernens servicekoncept bygger på fire dyder

- Vi er kvalitetsbevidste og hurtige i vores arbejdsprocesser
- Vi er målbevidste og troværdige, så vi gavner firmaet
- Vi er omhyggelige og hjælpsomme, så vi glæder gæsten
- Vi er servicemindede med fokus på gæsterne og salget

Ud over at give gæsterne en særlig god service er et væsentligt element i koncernens forretningsmodel også, at medarbejderne samtidig er serviceminded overfor deres kolleger, så det altid er en glæde at komme på arbejde.

Årene før 2022 var særdeles turbulente med konstante ned- og oplukninger, som forstyrrede driften i ganske betragtelig grad. Dette skete også i starten af 2022 – men heldigvis i en noget kortere periode. Disse turbulente tider har i ikke uvæsentlig grad forstyrret vores muligheder for at forfølge Plan 2023 inden for personaleuddannelse og dermed personaleudvikling samt udvikling af servicen inden for koncernens faglige områder.

På trods af disse driftsforstyrrelser har det alligevel været muligt at øge vores omsætning ganske betragteligt hen over perioden, således at vi i 2022 har haft den største omsætning i koncernens historie, ligesom overskuddet før skat ligeledes er det største i koncernens historie – også selv om der ses bort fra de ekstraordinære indtægter, der har været på grund af forskellige låneomlægninger.

Koncernen er samtidig fortsat den mest betydende hoteloperatør i Danmark udenfor Storkøbenhavn.

Vores forretningsmodel bygger på den tredobbelte bundlinjemodel omfattende finansiell ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed

Ud over det beskrevne strategiske mål for koncernens udvikling indtil 2027 omfatter vores ambitiøse mål også:

- at vi skaber værdi og gode oplevelser for tusindvis af virksomhedens gæster årligt og gør det på en ordentlig og redelig måde
- at koncernen drives på en finansiell og ressourcemæssig samt socialt ansvarlig måde
- at koncernen konstant er på forkant med udviklingen og evner at omstille virksomheden til de nye forretningsmæssige og samfundsmæssige krav

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året 2022 har været det bedste år i koncernens historie såvel på driftsresultatniveau som på PBT-niveau. Et helt igennem ekstraordinært godt resultat som primært er skabt ved et stærkt fokus på såvel driftsoptimering som på salg og forbedring af kunderelationer.

Året startede dog ganske anderledes, idet regeringen igen havde indført barske restriktioner, hvilket betød, at hotellerne på det nærmeste var nedlukket de første 1-2 måneder af året.

Det var som i 2021 en vanskelig periode, der krævede en stærk ledelse og opfølgning, således at de tab, som virksomheden blev udsat for på grund af begrænsningerne i driftsmulighederne, blev minimeret.

Da hotellerne igen åbnede op i fuldt omfang, strømmede gæsterne til, og det gav travlhed. Modsat 2021 var det dog noget nemmere at skaffe det fornødne personale til at betjene såvel vores trofaste kunder som en hel del nye, hvilket gav mulighed for bedre kundebehandling og dermed bedre kundeoplevelser.

Årene 2021 og 2022 er, som følge af forskellige perioder hvor vi var tvangslukkede, ikke helt sammenlignelige, da nedlukningsperioden i 2021 var noget længere. Vi har dog valgt at sammenligne udviklingen alligevel.

At resultatet på driftsresultat niveau ikke er blevet bedre, skyldes i altovervejende grad, at prisstigningerne på energi – især gas og el – var af en sådan størrelse, at vores energibetaling i 2022 var over 9 millioner kr. større end i 2021 svarende til en udgiftsstigning på 79 %

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling

For beskrivelse heraf, se nedenstående afsnit om forventet udvikling i 2023.

Forventet udvikling

Året 2023 har startet på et beskedent aktivitetsniveau, og kundetilstrømningen har været lidt mindre end vores forventninger. Denne udvikling er fortsat ind i februar måned. Det er utvivlsomt, at kundernes tilbageholdenhed skyldes den generelle usikkerhed i samfundet med bl.a. markant ændrede priser på rigtig mange varer og ydelser, som i ikke uvæsentlig grad har udhulet kundernes købekraft. De har som konsekvens heraf været noget tilbageholdende med at bestille ophold på vores hoteller. Den internationale ustabile situation spiller også afgørende ind på udviklingen i det danske samfund.

Som altid baserer vi vores forventninger til helåret på det faktiske forløb i januar og februar (jf. ovenfor) og dernæst på den afgørende forudsætning, at de forventninger, som hotelcheferne har til resten af året, kan gennemføres i overensstemmelse hermed.

Vi er dog af den opfattelse, at der netop i år er langt større usikkerhed omkring udviklingen netop baseret på de markedsændringer, som de stigende priser og det stigende renteniveau har medført.

Med baggrund i ovennævnte må vi nødvendigvis så tidligt på året indbygge et større interval i vores sædvanlige vurdering af mulighederne for året. Vi forventer dog, at vi ved halvåret kan indsnævre intervallet noget mere præcist.

Forventninger til helåret 2023 er således:

Omsætning 345-355 mio. kr.

EBITDA 36-43 mio. kr.

EBIT 21-28 mio. kr.

PBT 14-21 mio. kr.

Disse forventninger baserer sig på et – som omtalt ovenfor – noget højt aktivitetsniveau året ud med fortsat fokus på driftsoptimering, ressourceforbrug og miljøforhold, alt med henblik på sikring af gode kundeoplevelser.

På investeringsområdet kan fremhæves købet af Hotel Bymose Hegn med virkning fra den 1. april 2023, samt færdiggørelsen af 5 værelser på Hotel Ringkøbing. Dertil kommer opgraderings- og vedligeholdelsesinvesteringer på en lang række hoteller, ligesom vi løbende overvejer muligheder for bygning af nye værelser på hoteller med stor kundeefterspørgsel.

Det seneste af covid-19 upåvirkede regnskabsår var 2019, idet både 2020, 2021 og 2022 var i vekslende grad påvirket af regeringens covid-19 indgreb mod branchen. På trods heraf og som beskrevet i beretningen ovenfor leverede selskabet i 2022 et meget solidt resultat på baggrund af en god kapacitetsudnyttelse.

Forventningerne til 2023 kan selvsagt ikke bygges på en gentagelse af dette forhold, og det antages, at året vil blive med et lidt mindre aktivitetsniveau.

Redegørelse for fondsledelse

I henhold til §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde skal fondens bestyrelse tage stilling til komiteen for god fondsledelses anbefalinger efter følg eller forklar princippet. Fondens bestyrelse har gennemgået og taget stilling til hver enkelt anbefaling, som angivet nedenfor.

Nr. 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Anbefalingen følges. Fonden har udarbejdet et kommunikationsnotat, som redegør for kommunikation og af hvem den udføres.

Nr. 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.

Anbefalingen følges, idet overordnede strategi og uddelingspolitik er vedtaget.

Nr. 2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Anbefalingen følges.

Nr. 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.

Anbefalingen følges.

Nr. 2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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.

Anbefalingen følges. Såfremt bestyrelsesformanden udfører særlige opgaver vil det forud fremgå af beslutningsreferat fra bestyrelsen.

Nr. 2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Anbefalingen følges.

Nr. 2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Anbefalingen følges.

Nr. 2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Anbefalingen følges.

Nr. 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 bestyrelsens medlemmer:

- 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 ledeshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

Anbefalingen følges.

Redegørelse for sammensætning af bestyrelse:

Der er i 2022 vedtaget aktiesplit i Danske Hoteller i oktober måned 2022 så opgørelsen omfatter A-aktier og B-aktier.

Erik Steen Sophus Falck (mand), 74 år (Jurist fra Københavns Universitet med speciale i ansættelsesret. Fra 1978-2012 advokat (H). Har i ca. 50 år arbejdet i servicebranchen med ledelses- og strategiudvikling):

- Danske Hoteller A/S og alle dets datterselskaber (bestyrelsesformand)
- Detector Danmark ApS (bestyrelsesformand)
- Eva Crones Fond (bestyrelsesformand)
- Falcks Seniorforening (bestyrelsesformand)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 48.992 stk. A-aktier og 440.928 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Pia Anette Jespersgaard (kvinde), 46 år:

- Hotel Ringkjøbing af 1.1.2018 ApS (direktions- og bestyrelsesmedlem)
- Dronninglund Hotel ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Hjallerup Kro ApS (direktionsmedlem)
- Danske Hoteller A/S (direktionsmedlem)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 310 stk. A-aktier og 2.790 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Nels Klavs Petersen (mand, 70 år

(Journalist og tidligere kommunikationsdirektør. Har arbejdet i ca. 35 år med ledelse, strategi, finansiel kommunikation, generel kommunikation samt markedsføring og govenance):

- Danske Hoteller A/S (bestyrelsesmedlem)
- DGI (bestyrelsesnæstformand)
- Lokale- og Anlægsfonden (bestyrelsesmedlem)
- DGI byen København (bestyrelsesmedlem)
- Skydebaneforeningen Danmark (bestyrelsesmedlem)
- Fonden Team Copenhagen (bestyrelsesmedlem)
- DGI Huset, Vordingborg (bestyrelsesformand)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 580 stk. A-aktier og 5.220 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Hanne Louise Degn (kvinde), 52 år:

- Hotel Nørherredhus ApS (direktionsmedlem)
- Hotel Vissenbjerg Storkro af 1.2.2006 ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Norden af 1.3.2015 ApS (direktionsmedlem)
- Hotel Dagmar af 1 1 2009 ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Menstrup Kro af 1.4.2007 ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Vinhuset ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS (direktions- og bestyrelsesmedlem)
- Danske Hoteller A/S (direktionsmedlem)
- Driftsselskabet Kryb i Ly Kro ApS (direktions- og bestyrelsesmedlem)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 470 stk. A-aktier og 4.230 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Dorte Brandt (kvinde), 55 år:

- Danske Hoteller A/S (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Nørherredhus ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Norden af 1.3.2015 ApS (bestyrelsesmedlem)
- Hotel Dagmar af 1 1 2009 ApS (direktionsmedlem)
- Ejendomsselskabet Danske Hoteller ApS (bestyrelsesmedlem)
- Nørherredhus Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)
- Ejendomsselskabet Golf Hotel Viborg A/S (bestyrelsesmedlem)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 1.786 stk. A-aktier og 16.074 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Jette Falck (kvinde), 67 år:

- Detector Danmark ApS (bestyrelsesmedlem)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017 (genvalgt)

Aktiebeholdning i Danske Hoteller A/S, 5.300 stk. A-aktier og 47.700 stk. B-aktier.

Ikke uafhængig

Nr. 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.

Anbefalingen følges ikke, idet det, jævnfør Fondens formål er afgørende, at der i bestyrelsen er medlemmer med dyb indsigt i datterselskabernes drift. Sammensætningen af bestyrelsen skal netop afspejle dette, og anses som en ledelsesmæssig fordel.

Nr. 2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af

- op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt,
- mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller
- ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:

- 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 uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
- 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 virksomheder 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 ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på en 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 modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Anbefalingen følges ikke, jævnfør pkt. 2.3.5.

Nr. 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.

Anbefalingen følges.

Nr. 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Anbefalingen følges, idet bestyrelsesmedlem, der er fyldt 75 år, kun kan udpeges for et år ad gangen.

Nr. 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.

Anbefalingen følges ikke, da arbejdet i bestyrelsen er uhyre minimalt vil en evaluering fylde mere tid end selve arbejdet i bestyrelsen, hvorfor dette udelades.

Nr. 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 har ikke en direktion eller administrator.

Nr. 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 en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefalingen følges. Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med 25.000 kr. pr. år.

Nr. 3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.

Anbefalingen følges, idet det fremgår af note 1 i modervirksomhedens regnskab.

Redegørelse for uddelingspolitik

I forbindelse med fondsloven specificeres uddelingsrammen.

Der er ikke sket uddeling i 2022.

Rammen for 2023 udgør 0 kr.

Redegørelse for samfundsansvar

Koncernen er en national, men samtidig en meget lokalt forankret hotelkæde. Der er derfor stort lokalt fokus på de steder, hvor Danske Hoteller driver virksomhed samt et stort lokalt engagement i de respektive hotellers naturlige markedsområde.

Som en naturlig del af hotellernes lokale tilstedeværelse er de lokale ledere optaget af og engageret i, hvad der optager lokalområderne, og ofte er vi med vores lokaler og servicetilbud på restaurant- og hotelområdet et markant omdrejningspunkt for det lokale forenings- og samfundsliv, familiesammenkomster m.m.

Selskabet har arbejdet med samfundsansvar gennem flere år og i 2020 vedtaget en politik for samfundsansvar i overensstemmelse med anbefalingerne i good governance for aktieselskaber. Politik for samfundsansvar kan læses på selskabets hjemmeside.

Som følge af vores nationale udbredelse er vi også stærkt optaget af det generelle samfundsansvar og de emner, der optager befolkningen i Danmark. Vi arbejder derfor med både nationale og lokale dagsordener.

For at understøtte vores sociale engagement sponsorerer vi Danske Hospitalsklovne, Alle vores børn og Red Barnet. Dette er i tråd med vores ønske om også at støtte foreninger, der tager hånd om mennesker med særlige problemstillinger.

Danske Hoteller har fra 2021 indgået et strategisk samarbejde med Divisionsforeningen inden for håndbold, som omfatter forskellige samarbejder og udviklingsmuligheder til begge parter gav og glæde.

Endelig yder de fleste af vores hoteller sponsorater til lokale idrætsforeninger eller andre lokale arrangementer, der støtter udviklingen i lokalsamfundet. Mange af disse foreninger og lokale arrangementer ville have haft betydeligt vanskeligere ved deres aktivitet, hvis ikke Danske Hoteller havde hjulpet dem.

Vores årlige redegørelse om samfundsansvar sætter rammerne for arbejdet og samler Danske Hotellers indsats på de væsentligste områder, der omfatter gæster, medarbejdere og ressourceforbruget. I vores arbejde med at gøre virksomheden så bæredygtig som mulig er det besluttet at udvælge 3 af de 17 verdensmål.

De 3 udvalgte mål er sundhed og trivsel, bæredygtig energianvendelse og ansvarlig forbrug og produktion. Nedenfor er i forskellige afsnit omtalt, hvad vi gør i udvalgte områder. Om vores samfundsansvar kan der i øvrigt læses mere på vores hjemmeside, hvor der er et særskilt afsnit omkring emnet.

Gæster

Det er ambitionen, at vores gæster oplever, at de får ordentlig kvalitet til fornuftspriser. At de mødes af smilende og venligt personale og hjælpes på de områder, hvor de har behov inden for vores forretningsområde. At hotellerne er ordentligt rengjorte, og fejl og mangler afhjælpes så hurtigt, som det er muligt. Gæsterne forventer at få en positiv oplevelse, og vi søger til stadighed at opfylde disse forventninger.

Vi har ambition om, at vores medarbejdere altid fremtræder høflige og interesserede overfor vores gæster. At de er uniformerede i overensstemmelse med vores regler herom, herunder at der på det personale, der fronter gæsterne, er logo/navn: Danske Hoteller.

Mange af vores gæster kommer igen og igen – og mange rejser rundt på tur og besøger flere af vores hoteller. Ja nogle har endda ambition om at besøge alle hotellerne, og det vidner efter vores opfattelse om, at vi i stort omfang er lykkedes med at opfylde den ovenfor anførte ambition.

Det er tillige vores ambition, at vi tilbereder mad på en forsvarlig og bæredygtig måde, herunder at sørge for så lidt madspild som muligt. Vi indfører i stigende omfang økologi i vores køkkener. Endvidere har alle hoteller et stort udvalg af økologiske drikkevarer.

Vi har siden 2018 indgået i et landsdækkende samarbejde med "Too Good To Go" organisationen, hvor de enkelte hoteller gennem aftaler med "Too Good To Go" kan udlevere et nærmere aftalt, oftest variabelt, antal madportioner direkte til interesserede danskere. Interesserede kan via en landsdækkende app selv se, hvor der er overskudsmad at hente til små penge.

I 2022 har vi sammen med "Too Good To Go" formået at sikre udlevering af 4.410 måltider. Vi forhindrede derfor 4,41 ton madspild svarende til en mindre CO2 udledning på 11,025 ton. Der var 3.173 personer, der på denne måde ved vores ordning har modtaget mad fra de forskellige hoteller til en særdeles favorabel pris. Ordningen er meget populær, og tilgangen til vores profil på app'en er stor. Vores profil blev i 2022 åbnet 54.493 gange.

Hotellernes rest af madaffald – efter køkkenproduktion og udlevering i "Too Good To Go" – afhentes af firmaet Daka og anvendes til produktion af biobrændstof.

Medarbejdere

Medarbejderne er i enhver servicevirksomhed den væsentligste ressource, og Danske Hoteller er meget bevidste om, at fastholdelse og udvikling af medarbejderne er helt afgørende for udviklingen i virksomheden.

Vi afholder derfor årligt kurser for medarbejderne på alle niveauer og søger konstant at understøtte medarbejdernes udvikling. Bl.a. er det væsentligt, at personalet jævnligt undervises i førstehjælp, hvilket bl.a. er sket i februar måned 2023.

De mere detaljerede regler for medarbejderne og det, som vi alle ønsker at stå for, er beskrevet i virksomhedens personaleguide, hvor et af målene bl.a. er – udover at give gæsterne en god service – at give kollegerne en god service og hjælpe hinanden i hverdagen. Hermed opnås nemlig, at kollegerne bliver gladere og mere engagerede, hvilket i høj grad smitter af på serviceniveauet overfor virksomhedens gæster, som i sidste ende gavner såvel medarbejderne som virksomheden.

Personaleguiden indeholder det værdisæt, som vi arbejder efter og som altid har været grundlæggende for virksomheden. Deri er der beskrevet det grundlæggende i vores servicekoncept og reglerne for samarbejde i virksomheden, herunder ikke mindst hvordan vi ønsker, gæsterne skal behandles og hvorledes kollegerne skal behandles.

Vi henviser også til vores politik for mangfoldighed, som kan læses på vores hjemmeside.

Personaleguiden beskriver ligeledes reglerne for brug af sociale medier og hvorledes man omgås hotellets midler/varer. Endelig er reglerne for håndtering af persondata anført, samt interne regler for afholdelse af jubilæer og rabatordningerne for personalet.

Med udgangspunkt i bevidstheden om vores ansvar for at understøtte vores medarbejders faglige udvikling og trivsel er vi påbegyndt opbyggelsen af et e-læringsystem, som er en online platform til både onboarding og løbende uddannelse af vores personale. Systemet – kaldet Barma – ser vi som et solidt fundament for koncernen til at strukturere en effektiv og tryk boarding af nye medarbejdere og løbende individuel kompetenceudvikling af al personale. Barma fungerer således, at personalet kan undervises enkeltvis og når de har tid hertil.

Undervisningsmaterialet består af alt fra f.eks. tjenerkurser, salgskurser og hygiejnekurser til præsentation af det lokale hotel, Danske Hotellers historie og værdier samt Danske Hotellers personaleguide.

Vi ser e-læring som et værdifuldt udviklingsinitiativ, der vil være med til at løfte både medarbejdere og ledelse. Bl.a. ved at styrke en fælles forståelse på tværs af roller og hoteller i koncernen, ved at skabe et mere stabilt kompetence- og vidensniveau i hele koncernen, samt ved at kunne tilbyde udvikling inden for vores medarbejders fagområder og interessefelter. Dette sker gennem et struktureret uddannelsesforløb, som altid er let tilgængeligt online for al personale i koncernen. E-læringssystemet vil være under løbende udvikling i 2023 og 2024 og fremefter.

Da virksomheden i større omfang beskæftiger deltidsmedarbejdere, er den gennemsnitlige personaleomsætning ikke et relevant mål for virksomheden.

Fastholdelsen af de fuldtidsbeskæftigede er dog et selvstændigt mål for Danske Hoteller, og på trods af virksomhedens forholdsvis unge alder – virksomheden har eksisteret i godt 30 år – har der allerede været et 30 års jubilæum og to 25 års jubilæer. Dette vidner om særlig stor stabilitet i den del af medarbejderskaren, der er fuldtidsbeskæftigede.

På grund af restriktionerne, der er blevet gennemført på baggrund af coronakrisen, har det desværre både i 2021 og 2022 været nødvendigt periodisk at afvikle enkelte faste medarbejdere, hvilket var en smertelig proces.

Danske Hoteller ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor det at skabe resultater sammen er et væsentligt element. Det er her vigtigt, at den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn, uddannelsesniveau samt oprindelsesland.

Vi ønsker mangfoldighed i medarbejderskaren, jævnfør vores politik for mangfoldighed, og bl.a. derfor har vi trykt vores personaleguide på engelsk, så også medarbejdere, der umiddelbart har svært ved det danske sprog, kan orientere sig om vores interne regelsæt og målsætninger.

Ledelsen arbejder for at minimere væsentlige risici i forretningsaktiviteterne i relation til medarbejderne og deres arbejdsforhold.

Det er ledelsens vurdering, at Danske Hoteller her er på linje med de risici, der er gængse for større og velorganiserede enheder inden for hotel- og restaurationsbranchen, herunder det forhold at der er skiftende arbejdstider og til tider højt arbejdstempo. På grund af koncernens meget decentrale struktur med selvstændige hotelenheder vurderes der dog ikke at være enkeltstående risici, der markant kan påvirke selskabets forretningsaktiviteter.

Ledelsen har på koncernniveau gennem driftsudvalget og personaleudvalget løbende megen fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø med henblik på løbende at skabe forbedringer, samtidig med at koncernen udvikles.

Det er målsætningen, at vi fremtidigt laver trivselsundersøgelser, således at ledelsen opnår tilstrækkelig indsigt i, at de målsætninger omkring trivsel for vores mange medarbejdere er på niveau med disse mål. På baggrund af løbende tiltag er det derfor vores vurdering, at vi i 2021 og 2022 har fastholdt medarbejdernes trivsel – selv om det har været en stor udfordring at gøre dette på baggrund af den usikkerhed, som de periodevis indførte restriktioner har medført. Vi er i den forbindelse også meget opmærksomme på, at vi i

perioder uden restriktioner har haft helt ekstraordinært travlt på hoteller og restauranter og i disse perioder har trukket store veksler på både ledere og medarbejdere, som alle har ydet en helt fantastisk og erkendelsesværdig indsats ud over det, man som arbejdsgiver normalt kan forvente.

Vi vil arbejde videre med trivselstiltag i 2023.

Menneskerettigheder

Den væsentligste risiko ift. menneskerettigheder vurderes at være risikoen for, at medarbejderne føler sig diskrimineret eller at de ikke behandles lige. Det er som tidligere beskrevet en del af koncernens værdigrundlag, at kollegerne skal behandles lige og ordentligt, så det vurderes, at der er ingen eller en meget lille risiko for, at dette ikke sker.

Vi har ikke kendskab til, at menneskerettighederne er blevet overtrådt i Danske Hoteller.

Vi har derfor på nuværende tidspunkt ikke fundet det nødvendigt at vedtage en politik for beskyttelse af menneskerettigheder, idet virksomheden udelukkende opererer i Danmark og følger den danske lovgivning på området.

Selskabet har i overensstemmelse med lovgivningen i december 2021 etableret en whistleblower-ordning, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Der har i 2022 været 2 sager, som begge er afsluttet.

Ressourceforbrug

Det er til stadighed koncernens ambition at optimere vort ressourceforbrug, så vi mindst muligt belaster miljøet. Vi har som en naturlig del af vores nye strategiramme et afsnit omhandlende vores CSR/ESG-strategi. I konsekvens af denne er der konstant forøget fokus på ressourceforbruget, hvilket også er afspejlet i den ledelsesstruktur, bestyrelsen vedtog i februar 2019, hvor der blev sat særligt fokus på dette område. Der blev i samme forbindelse afsat ressourcer hertil med målrettet henblik på at reducere forbruget og dermed risikoen for negativ påvirkning af miljøet.

Der er stærkt fokus på de miljømæssige belastninger, således at vi ressourceminimerer brugen af udtømmelige og knappe naturressourcer. Væsentlige elementer i ressourceforbruget er f.eks. el-, varme-, vand- og fødevarerforbrug. Der er for alle disse områder taget aktion på at styre og nedbringe forbruget og spild.

Der er i virksomheden særligt fokus på forbrug af varme, el og vand. Dette er blevet endnu mere væsentligt. Ikke mindst på grund af den energikrise, der er opstået på baggrund af krigen i Ukraine.

Coronakrisen har også haft indflydelse på forbruget af disse knappe ressourcer, så forbruget har svinget rigtig meget på grund af op- og nedlukning i forskellige perioder i de seneste år. Sammenligning er derfor gjort meget vanskelig.

Vi har i 2022 indført fjernvarme på Dronninglund Hotel, på Hotel Søparken, på Hotel Kryb i Ly Kro, og senest er vi ved at installere det på Nørherredhus Hotel i Nordborg.

På Hotel Søparken er anlægget ikke helt færdiginstalleret, idet det har knebet med leverance af de komponenter, der skal til for at få det til at fungere optimalt.

På Hotel Menstrup Kro er vi i gang med at installere varmepumper, som vil afløse den gamle installation fra næste varmesæson.

Der pågår tillige undersøgelser andre steder med henblik på at reducere forbruget af energi, ligesom vinduesudskiftning og andre former for energibesparende tiltag gennemføres.

I 2019 indgik vi, som de første i Danmark, aftale med Grundfos om energitjek og udskiftning af varmepumper, og vi vil arbejde videre ad denne vej de kommende år.

I 2022 indkøbes nu på alle lokationer i Danske Hoteller grøn strøm.

Vi har investeret i el-opladere til biler på hovedparten af vores hoteller.

Som den første hotelvirksomhed i Danmark startede vi allerede i 2018 projekt "Plastik ud af Danske Hoteller".

Vi ønsker en minimering af plastikforbruget og er f.eks. gået fra plastkrus over til papkrus, fra plastæggebægre til papæggebægre og fra plastsugerør til sugerør produceret uden plastindhold. Vi arbejder videre med andre produkter i 2023.

Vi indfører mere økoproducerede fødevarer i vores produktion. Bl.a. serverer vi nu næsten udelukkende økoproduceret øl.

Vores køkkenchefer har gennemgået eller har fået tilbud om uddannelse i bæredygtig økologi, og vi agter at gennemgå vores råvareforbrug med henblik på i større og større omfang at benytte økoproducerede råvarer.

I indkøbsudvalget arbejdes der målrettet med henblik på at gøre vores indkøb så miljøvenlige som muligt, og der stilles krav til leverandørerne om at producere leverancerne på en bæredygtig måde.

Vi har i koncernledelsen arbejdet med optimering af forbruget på alle områder på hotellerne. I den forbindelse har vi indført, at alle hotellerne skal have en "miljøminister", der får som sit særlige ansvar at arbejde med at optimere ressourceanvendelsen på netop det hotel, hvor han/hun arbejder. Det vil give særligt fokus på området, og vi forventer os meget af denne løsning.

Som landsdækkende "miljøminister" fungerer Henrik Nothlev fra Østergaards Hotel, og han gør sammen med de øvrige miljøministre en stor indsats på alle områder for at minimere ressourceforbruget.

En helt ny familie gæster vores hoteller. Fem af vores nord- og vestjyske hoteller har sagt goddag og særdeles velkommen til en helt ny gruppe gæster. Gæster vel at mærke af den flyvende og brummende slags. Gæsterne er installeret udendørs i hvide huse med et rødt Danske Hoteller logo på facaden. De er yderst flittige og byder ind med den skønneste smagsoplevelse til glæde for vores øvrige gæster.

Der er tale om bierne fra "High Flying Bees", som siden foråret 2022 og til stadighed residerer på Hotel Ringkøbing, Hotel Falken, Hotel Limfjorden, Hotel Søparken og Dronninglund Hotel.

Hermed er vi med til at sikre større biodiversitet, og bierne er blandt de bestøvere, som medvirker til bestøvning af det største antal forskellige plantearter Danmark. Det gælder i landbrug, frugtplantager og haver.

Anti-korruption

Den væsentligste risiko ift. korruption vurderes at være risikoen for, at en medarbejder uberettiget modtager

gaver/andre midler fra interessenter, der har interesse i at påvirke deres beslutninger.

Der er i Danske Hoteller regler for, hvor indkøb til virksomheden skal placeres, og den enkelte medarbejder kan derfor ikke påvirkes til at indkøbe andre steder. Medlemmer af indkøbsudvalget må ingensinde modtage gaver eller andre ydelser fra leverandører, uden at dette på forhånd er godkendt af ledelsen.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for korruption i koncernen og der er i 2022 ikke konstateret eksempler herpå.

Der er i koncernen desuden en intern regel om, at korruption og bestikkelse ingenlunde må finde sted, idet dette er i strid med virksomhedens værdigrundlag, der overfor alle medarbejdere er beskrevet i den tidligere omtalte personaleguide.

Koncernen har ikke kendskab til overtrædelse af de interne regler, men vil fortsat arbejde med området i 2023 og fremefter.

Ultimo 2021 har koncernen etableret en åben whistleblowerordning, hvor medarbejdere, leverandører eller andre samarbejdspartnere i fortroligt og/eller anonymiseret form kan indberette uregelmæssigheder.

Skat

Det er koncernens holdning, at vi til stadighed skal betale skat efter de regelsæt, vi er underlagt i Danmark, som er det eneste land vi driver virksomhed i.

I den forbindelse har vi etableret interne kontroller, der sikrer, at vi til stadighed overvåger de enkelte hotelenheder, således at der skabes så høj grad af sikkerhed som muligt for at reglerne – såvel de interne som de eksterne – overholdes.

Vi har etableret en central bogholderi-funktion, der ledes af CFO Thor Pedersen og som til stadighed, som en af deres opgaver, kontrollerer, at hotellerne overholder det skattemæssige regelsæt.

I overensstemmelse med anbefalinger for god selskabsledelse har Danske Hoteller A/S i slutningen af 2021 vedtaget en skattepolitik, som allerede nu er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Redegørelse for det underrepræsenterede køn

Koncernen overordnede mål er, at der er en passende ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen.

Koncernens personalepolitik sikrer, at alle har lige vilkår uanset køn. Koncernen udvælger medarbejdere og ledere på baggrund af kvalifikationer og tidligere resultater og ikke på baggrund af køn.

Det er bestyrelsens ambition, at der på alle niveauer skal være mangfoldighed med hensyn til kompetencer, uddannelsesmæssig baggrund og køn for at sikre, at drøftelserne inddrager alle relevante perspektiver, der afspejler virksomhedens kompleksitet.

Samlet set er der i koncernledelsen ca 50% af hvert køn, hvorfor ønsket om ligelig fordeling i den samlede ledelsesgruppe skønnes opfyldt, og det søges til stadighed at opfylde denne ambition, under forudsætning af, at de rette kompetencer er tilstede hos de pågældende valgte medarbejdere.

I danske hotellers direktion er der 2 kvinder og 2 mænd, som alle er valgt på dette grundlag. I driftsudvalget er

der 7 medlemmer, hvoraf 3 er kvinder. I bestyrelsen er der 6 medlemmer, hvoraf der er 1 kvinde. I Fonden er der 6 medlemmer fordelt på 2 mænd og 4 kvinder.

Omkring politik for mangfoldighed kan vi i øvrigt henvise til koncernens hjemmeside www.danske-hoteller.dk.

Redegørelse for politik for dataetik

Ledelsen i Danske Hotellers A/S har i forbindelse med udviklingen af virksomheden stort fokus på IT anvendelsen og har løbende styrket vores IT-afdeling.

Den teknologiske udvikling har for Danske Hoteller A/S væsentlig indflydelse på udviklingen og på den måde, hvorpå vi driver virksomheden.

Dataetik er i den forbindelse blevet væsentlig, og det kræver indsigt og ansvarlighed, hvorledes virksomheden håndterer de stigende mængder af data og informationer, der er en konsekvens af IT-udviklingen. Dataetik handler i den forbindelse om at gøre det rigtige for det enkelte menneske og for samfundet.

Danske Hoteller A/S bestræber sig på at være åbne om den måde, hvorpå vi anvender de indsamlede data og søger til stadighed at sikre sig, at oplysninger kun anvendes i nødvendigt omfang og med stor respekt for den enkelte kunde.

Derfor udleveres kundenavn og data kun til offentlige myndigheder, der har lovligt krav herpå. Medarbejderne i Danske Hoteller A/S, der håndterer personfølsomme data, er via vores personaleguide informeret om reglerne for dataindsamling, ligesom vores systemer automatisk sletter oplysninger, vi ikke længere har nødvendig anvendelse af.

Danske Hoteller A/S er samtidig ved at udarbejde etiske principper for brugen af data. De vil beskrive, hvorledes Danske Hoteller inden for lovgivningen ønsker at håndtere brugen af data på tværs af hotellerne og i forretningsrelationer. De dataetiske principper giver Danske Hoteller A/S et godt udgangspunkt for at kunne give kunderne den bedste service, samtidig med at vi tilsikrer, at alle gældende regler overholdes, og det vil samtidig bidrage til at understøtte en god adfærd i virksomheden og opbygge tillid til Danske Hoteller A/S.

Begivenheder efter balancedagen

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S besluttede i starten af 2023 at gennemføre en ny aktieemission, og i perioden 30. januar til 20. februar 2023 blev der udbudt 100.000 styk nye B-aktier til en pris på 55 kr. pr. aktie. Samtidig blev der udbudt et mindre antal aktier til favørkurs til koncernledelsen.

Ved denne kapitaludvidelse blev der tilført koncernen ny egenkapital på ca. 5,7 mio. kr., og efter fradrag af omkostninger på ca. 300.000 kr. blev nettovirkningen på ca. 5,4 mio. kr.

Koncernens resultatopgørelse for 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Nettoomsætning	2	324.544.545	243.860.362
Andre driftsindtægter	3	14.665.824	35.898.357
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		(57.658.834)	(47.366.282)
Andre eksterne omkostninger	4	(85.744.088)	(64.418.229)
Bruttoresultat		195.807.447	167.974.208
Personaleomkostninger	5	(156.725.066)	(129.780.419)
Af- og nedskrivninger	6	(16.594.348)	(15.508.976)
Driftsresultat		22.488.033	22.684.813
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		0	(17.770)
Andre finansielle indtægter		5.725.238	32.198
Andre finansielle omkostninger		(6.315.776)	(6.926.244)
Resultat før skat		21.897.495	15.772.997
Skat af årets resultat	7	(5.217.668)	(3.463.485)
Årets resultat	8	16.679.827	12.309.512

Koncernens balance pr. 31.12.2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Erhvervede immaterielle aktiver		572.119	568.175
Immaterielle aktiver	9	572.119	568.175
Grunde og bygninger		527.103.297	514.405.673
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		36.846.350	35.902.186
Materielle aktiver under udførelse		178.529	1.929.970
Materielle aktiver	10	564.128.176	552.237.829
Anlægsaktiver		564.700.295	552.806.004
Fremstillede varer og handelsvarer		4.088.565	4.153.791
Varebeholdninger		4.088.565	4.153.791
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.585.726	7.393.419
Andre tilgodehavender		1.590.470	23.572.934
Periodeafgrænsningsposter	11	46.083	102.139
Tilgodehavender		9.222.279	31.068.492
Andre værdipapirer og kapitalandele		14.750	14.750
Værdipapirer og kapitalandele		14.750	14.750
Likvide beholdninger		1.286.646	2.654.921
Omsætningsaktiver		14.612.240	37.891.954
Aktiver		579.312.535	590.697.958

Passiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Virksomhedskapital		37.670.000	37.670.000
Overført overskud eller underskud		29.464.215	23.794.919
Egenkapital tilhørende modervirksomhedens kapitalejere		67.134.215	61.464.919
Egenkapital tilhørende minoritetsinteressent		125.725.917	116.883.112
Egenkapital		192.860.132	178.348.031
Udskudt skat	12	36.333.559	31.252.661
Hensatte forpligtelser		36.333.559	31.252.661
Gæld til realkreditinstitutter		201.082.596	217.996.970
Bankgæld		12.037.548	12.675.609
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		6.873.362	7.679.580
Anden gæld	13	17.386.534	25.844.436
Langfristede gældsforpligtelser	14	237.380.040	264.196.595
Kortfristet del af langfristede forpligtelser	14	20.004.170	14.077.145
Bankgæld		29.031.619	4.437.410
Modtagne forudbetalinger fra kunder		8.420.764	10.768.859
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.997.677	21.557.252
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		35.339	27.975
Skyldig skat		53.225	621.412
Anden gæld	15	33.196.010	65.410.618
Kortfristede gældsforpligtelser		112.738.804	116.900.671
Gældsforpligtelser		350.118.844	381.097.266
Passiver		579.312.535	590.697.958
Begivenheder efter balancedagen	1		
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	17		
Eventualforpligtelser	18		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	19		
Transaktioner med nærtstående parter	20		
Dattervirksomheder	21		

Koncernens egenkapitalopgørelse for 2022

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Egenkapital tilhørende modervirksom -hedens kapitalejere kr.	Egenkapital til hørende minoritets- interesser kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	37.670.000	23.794.919	61.464.919	116.883.112	178.348.031
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(1.643.005)	(1.643.005)
Øvrige egenkapitalposter	0	(56.183)	(56.183)	(468.538)	(524.721)
Årets resultat	0	5.725.479	5.725.479	10.954.348	16.679.827
Egenkapital ultimo	37.670.000	29.464.215	67.134.215	125.725.917	192.860.132

Koncernens pengestrømsopgørelse for 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Driftsresultat		22.488.033	22.684.813
Af- og nedskrivninger		16.594.348	15.508.976
Ændringer i arbejdskapital	16	(12.203.478)	8.411.108
Avance ved salg af anlægsaktiver		(30.269)	0
Pengestrømme vedrørende primær drift		26.848.634	46.604.897
Modtagne finansielle indtægter		33.573	32.198
Betalte finansielle omkostninger		(6.315.776)	(6.926.244)
Refunderet/(betalt) skat		(704.957)	0
Pengestrømme vedrørende drift		19.861.474	39.710.851
Køb mv. af immaterielle aktiver		(350.933)	(84.587)
Køb mv. af materielle aktiver		(28.186.437)	(32.504.466)
Salg af materielle aktiver		79.000	42.200
Salg af finansielle aktiver		0	120.495
Pengestrømme vedrørende investeringer		(28.458.370)	(32.426.358)
Frie pengestrømme frembragt fra drift og investering før finansiering		(8.596.896)	7.284.493
Optagelse af lån		(15.197.862)	7.108.406
Udbetalt udbytte		(1.643.005)	0
Køb af egne aktier		(1.042.200)	(754.419)
Salg af egne aktier		517.479	1.012.200
Kontant kapitalforhøjelse		0	3.404.863
Afdrag på / optagelse af kassekredit		24.594.209	(16.146.948)
Pengestrømme vedrørende finansiering		7.228.621	(5.375.898)

Ændring i likvider	(1.368.275)	1.908.595
Likvider primo	2.654.921	746.326
Likvider ultimo	1.286.646	2.654.921
<hr/>		
Likvider ultimo sammensætter sig af:		
Likvide beholdninger	1.286.646	2.654.921
Likvider ultimo	1.286.646	2.654.921
<hr/>		

Koncernens noter

1 Begivenheder efter balancedagen

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S besluttede i starten af 2023 at gennemføre en ny aktieemission, og i perioden 30. januar til 20. februar 2023 blev der udbudt 100.000 styk nye B-aktier til en pris på 55 kr. pr. aktie. Samtidig blev der udbudt et mindre antal aktier til favørkurs til koncernledelsen.

Ved denne kapitaludvidelse blev der tilført koncernen ny egenkapital på ca. 5,7 mio. kr., og efter fradrag af omkostninger på ca. 300.000 kr. blev nettovirkningen på ca. 5,4 mio. kr.

2 Nettoomsætning

Koncernens segment er alene drift af hoteller, som alle er geografisk placeret i Danmark.

3 Andre driftsindtægter

I andre driftsindtægter indgår 10.389 t.kr. (2021: 35.283 t.kr.) svarende til indtægtsført kompensation fra COVID-19 kompensationer.

4 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

	2022 kr.	2021 kr.
Lovpligtig revision	492.100	492.100
Andre ydelser	733.250	795.100
	1.225.350	1.287.200

5 Personaleomkostninger

	2022 kr.	2021 kr.
Gager og lønninger	138.233.750	114.999.956
Pensioner	12.973.669	10.789.890
Andre omkostninger til social sikring	2.775.779	1.940.029
Andre personaleomkostninger	2.741.868	2.050.544
	156.725.066	129.780.419

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	349	322
---------------------------------------------------	------------	------------

	Ledelses- vederlag 2022 kr.	Ledelses- vederlag 2021 kr.
Bestyrelse	582.500	582.500
	582.500	582.500

6 Af- og nedskrivninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Afskrivninger på immaterielle aktiver	346.989	379.068
Afskrivninger på materielle aktiver	16.247.359	15.105.847
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver	0	24.061
	16.594.348	15.508.976

7 Skat af årets resultat

	2022	2021
	kr.	kr.
Aktuel skat	53.225	621.412
Ændring af udskudt skat	5.080.898	2.842.073
Regulering vedrørende tidligere år	83.545	0
	5.217.668	3.463.485

8 Forslag til resultatdisponering

	2022	2021
	kr.	kr.
Overført resultat	5.725.479	4.204.636
Minoritetsinteressers andel af resultatet	10.954.348	8.104.876
	16.679.827	12.309.512

9 Immaterielle aktiver

	Erhvervede immaterielle aktiver kr.
Kostpris primo	1.537.419
Tilgange	350.933
Kostpris ultimo	1.888.352
Af- og nedskrivninger primo	(969.244)
Årets afskrivninger	(346.989)
Af- og nedskrivninger ultimo	(1.316.233)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	572.119

10 Materielle aktiver

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Materielle aktiver under udførelse kr.
Kostpris primo	574.992.888	132.722.427	1.929.970
Overførsler	1.929.970	0	(1.929.970)
Tilgange	17.985.777	10.022.131	178.529
Afgange	0	(79.000)	0
Kostpris ultimo	594.908.635	142.665.558	178.529
Af- og nedskrivninger primo	(60.587.215)	(96.820.241)	0
Årets afskrivninger	(7.218.123)	(9.014.236)	0
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	(15.000)	0
Tilbageførsel ved afgang	0	30.269	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(67.805.338)	(105.819.208)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	527.103.297	36.846.350	178.529

11 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som tilgodehavende omfatter forudbetalte omkostninger.

12 Udskudt skat

	2022 kr.	2021 kr.
Bevægelser i året		
Primo	31.252.661	27.789.176
Indregnet i resultatopgørelsen	5.080.898	3.463.485
Ultimo	36.333.559	31.252.661

Udskudt skat vedrører immaterielle og materielle anlægsaktiver, låneomkostninger, forpligtelser samt skattemæssige underskud til fremførsel.

13 Anden gæld (langfristet)

	2022 kr.	2021 kr.
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	0	5.763.999
Feriepengeforpligtelser	2.805.588	2.831.117
Anden gæld i øvrigt	14.580.946	17.249.320
	17.386.534	25.844.436

14 Langfristede forpligtelser

	Forfald inden for 12 måneder 2022 kr.	Forfald inden for 12 måneder 2021 kr.	Forfald efter 12 måneder 2022 kr.	Restgæld efter 5 år 2022 kr.
Gæld til realkreditinstitutter	10.550.283	10.643.398	201.082.596	162.712.859
Bankgæld	675.736	690.531	12.037.548	9.234.972
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	808.737	769.560	6.873.362	3.273.542
Anden gæld	7.969.414	1.973.656	17.386.534	11.856.837
	20.004.170	14.077.145	237.380.040	187.078.210

15 Anden gæld (kortfristet)

	2022 kr.	2021 kr.
Moms og afgifter	10.566.485	27.355.321
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	6.497.280	16.862.653
Feriepengeforpligtelser	2.738.501	4.285.601
Anden gæld i øvrigt	13.393.744	16.907.043
	33.196.010	65.410.618

16 Ændring i arbejdskapital

	2022 kr.	2021 kr.
Ændring i varebeholdninger	65.226	(618.706)
Ændring i tilgodehavender	21.846.213	(19.112.647)
Ændring i leverandørgæld mv.	(34.114.917)	28.142.461
	(12.203.478)	8.411.108

17 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

	2022 kr.	2021 kr.
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt	246.000	396.396

18 Eventualforpligtelser

Der er indgået en 10 årig lejeaftale om 32 værelser på Hotel Postgården, Fredericia fra tidspunktet hvor det nyopførte byggeri er klarmeldt. Første års leje udgør 426 t.kr., og de efterfølgende år pristalsreguleres med udgangspunkt heri.

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld, kreditinstitutter i øvrigt og prioritetsgæld er der deponeret ejerpantebreve og realkreditpantebreve nom. 445.609 t.kr. i ejendomme.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 527.103 t.kr.

20 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

21 Datterivirksomheder

	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %
Danske Hoteller A/S	Frederiksberg	A/S	35,20
Hotel Søparken af 7/6 1994 ApS	Jammerbugt	ApS	100,0
Hotel Hjallerup Kro ApS	Brønderslev	ApS	100,0
Hotel Medi ApS	Ikast	ApS	100,0
Dronninglund Hotel ApS	Brønderslev	ApS	100,0
Hotel Vildbjerg A/S	Herning	A/S	100,0
Hotel Vissenbjerg Storkro af 1.2.2006 ApS	Assens	ApS	100,0
Hotel Menstrup Kro af 1.4.2007 ApS	Næstved	ApS	100,0
Hotel Dagmar af 01.01.2009 ApS	Esbjerg	ApS	100,0
Hotel Ansgar af 15.06.2019 ApS	Esbjerg	ApS	100,0
Hotel Vinhuset ApS	Næstved	ApS	100,0
Hotel Årslev Kro ApS	Århus	ApS	100,0
Østergaards Hotel ApS	Herning	ApS	100,0
Hotel Ringkjøbing af 1.1.2008 ApS	Ringkjøbing-Skjern	ApS	100,0
Hotel Marina af 1.8.2014 ApS	Norddjurs	ApS	100,0
Hotel Juelsminde Strand af 1.7.2015 ApS	Hedensted	ApS	100,0
Hotel Norden af 1.3.2015 ApS	Haderslev	ApS	100,0
Nørherredhus Ejendomme ApS	Frederiksberg	ApS	100,0
Hotel Nørherredhus ApS	Sønderborg	ApS	100,0
Ejendomsselskabet Golf Hotel Viborg A/S	Viborg	A/S	100,0
Driftsselskabet Golf Hotel Viborg A/S	Viborg	A/S	100,0
Driftsselskabet Kryb i Ly Kro ApS	Fredericia	ApS	100,0
Ejendomsselskabet Danske Hoteller ApS	Frederiksberg	ApS	100,0
Driftsselskabet Hotel Postgården ApS	Fredericia	ApS	100,0

Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond har majoriteten af stemmerettighederne i Danske Hoteller A/S via en ejeraftale.

Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Andre eksterne omkostninger		(83.236)	(73.739)
Bruttoresultat		(83.236)	(73.739)
Personaleomkostninger	1	(150.000)	(150.000)
Driftsresultat		(233.236)	(223.739)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.944.751	4.439.741
Andre finansielle indtægter	2	120.000	120.000
Andre finansielle omkostninger		(106.036)	(69.758)
Resultat før skat		5.725.479	4.266.244
Skat af årets resultat	3	0	(61.608)
Årets resultat	4	5.725.479	4.204.636

Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		69.520.396	63.593.987
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.000.000	2.000.000
Finansielle aktiver	5	71.520.396	65.593.987
Anlægsaktiver		71.520.396	65.593.987
Likvide beholdninger		0	938
Omsætningsaktiver		0	938
Aktiver		71.520.396	65.594.925

Passiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Virksomhedskapital		37.670.000	37.670.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		29.299.555	24.302.717
Overført overskud eller underskud		164.660	(507.798)
Egenkapital		67.134.215	61.464.919
Bankgæld		4.138.342	3.889.531
Leverandører af varer og tjenesteydelser		212.500	212.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		35.339	27.975
Kortfristede gældsforpligtelser		4.386.181	4.130.006
Gældsforpligtelser		4.386.181	4.130.006
Passiver		71.520.396	65.594.925
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		
Tilknytning til erhvervsdrivende virksomhed eller anden fond	8		
Transaktioner med nærtstående parter	9		
Transaktioner med nærtstående parter	10		
Egne kapitalandele i dattervirksomheder	11		

Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2022

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdis metode kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	37.670.000	24.302.717	(507.798)	61.464.919
Øvrige egenkapitalposter	0	(56.183)	0	(56.183)
Udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	(891.730)	891.730	0
Årets resultat	0	5.944.751	(219.272)	5.725.479
Egenkapital ultimo	37.670.000	29.299.555	164.660	67.134.215

Modervirksomhedens noter

1 Personaleomkostninger

	2022 kr.	2021 kr.
Gager og lønninger	150.000	150.000
	150.000	150.000
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	1	1

	Ledelses- vederlag 2022 kr.	Ledelses- vederlag 2021 kr.
Bestyrelse	150.000	150.000
	150.000	150.000

2 Andre finansielle indtægter

	2022 kr.	2021 kr.
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	120.000	120.000
	120.000	120.000

3 Skat af årets resultat

	2022 kr.	2021 kr.
Ændring af udskudt skat	0	61.608
	0	61.608

4 Forslag til resultatdisponering

	2022 kr.	2021 kr.
Overført resultat	5.725.479	4.204.636
	5.725.479	4.204.636

5 Finansielle aktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Tilgode- havender hos tilknyttede virksom- heder kr.
Kostpris primo	39.291.270	2.000.000
Tilgange	929.571	0
Kostpris ultimo	40.220.841	2.000.000
Opskrivninger primo	24.302.717	0
Egenkapitalreguleringer	(56.183)	0
Andel af årets resultat	5.944.751	0
Udbytte	(891.730)	0
Opskrivninger ultimo	29.299.555	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	69.520.396	2.000.000

Specifikation af kapitalandele i dattervirksomheder fremgår af noterne til koncernregnskabet.

6 Eventualforpligtelser

Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond har en købspligt til køb af yderligere aktier i Danske Hoteller A/S. Det er endnu uvished om og hvornår modparten vil udnytte sin ret.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med banken er der givet pant i kapitalandele i Danske Hoteller A/S.

Bankgælden udgør 4.138 t.kr. pr. 31. december 2022, mens den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene udgør 69.520 t.kr.

Sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomheder

Virksomheden har kautioneret for tilknyttede virksomheders gæld til Sparekassen Danmark. Kautionen er maksimeret til 30.100 t.kr.

8 Tilknytning til erhvervsdrivende virksomhed eller anden fond

Det er vedtægtsbestemt, at Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond skal eje, understøtte og have bestemmende indflydelse i Danske Hoteller A/S.

9 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

10 Transaktioner med nærtstående parter

	Datter- virksomheder kr.	Ledelse kr.
Tilgodehavende hos Danske Hoteller A/S	2.000.000	0
Rente af tilgodehavende hos Danske Hoteller A/S	120.000	0
Samlet aflønning i koncern (som bestyrelse og direktion)	1.901.051	150.000

11 Egne kapitalandele i dattervirksomheder

	Antal	Nominel værdi kr.	Andel af virksom- heds- kapital %	Købs- og salgspris kr.
Egne aktier (før aktiesplit)	2.225	222.500	0,61	933.000
Egne A-aktiver (efter aktiesplit)	270	2.700	0,01	11.649
Egne B-aktiver (efter aktiesplit)	2.261	22.610	0,06	97.551
Erhvervede kapitalandele	4.756	247.810	0,68	
Egne aktier	2.628	282.800	0,73	1.271.050
Egne B-aktiver (efter aktiesplit)	3.241	32.410	0,09	176.000
Afhændede kapitalandele	5.869	315.210	0,82	
Egne A-aktier	260	2.600	0,01	
Egne B-aktier	1.030	10.300	0,03	
Beholdning af egne kapitalandele	1.290	12.900	0,04	

Dattervirksomheder har erhvervet og afhændet kapitalandele i Danske Hoteller A/S i forbindelse med almindelig omsætning af selskabets aktier.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Koncernen har ændret regnskabspraksis for så vidt angår præsentation i pengestrømmen.

I overensstemmelse med en fortolkning fra Erhvervsstyrelsen klassificeres træk på koncernens kassekredit i pengestrømsopgørelse som pengestrømme fra finansieringsaktiviteter, hvor trækket på kassekrediten tidligere blev klassificeret som likvider i pengestrømsopgørelsen.

Bortset fra ovennævnte områder er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes i takt med de omkostninger der opnås tilskud til afholdes, samt det er sandsynligt, at de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, vil blive opfyldt. Tilskud indregnes som indtægt i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder offentlige tilskud.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

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 virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter forholdsmæssig eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder og amortisering af finansielle forpligtelser

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

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle anlægsaktiver.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Brugstiden er fastsat til 4 år.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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:

	Brugstid
Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-20 år
Ombygninger	15-25 år

Den samlede scrapværdi for bygninger og ombygninger udgør 321.315 t.kr.

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet goodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Periodeafgrænsningsposter

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

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser måles ved første indregning til minoritetsinteressernes andel af den overtagne virksomheds nettoaktiver målt til dagsværdi. Der indregnes ikke goodwill vedrørende minoritetsinteressernes andel i den overtagne virksomhed.

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.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende skat

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt skat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, udvikling og forbedring af immaterielle og materielle aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier.

Likvider omfatter likvide beholdninger.