

# **SØFOLKENES MINDEHOTEL I DANMARK**

Dortheavej 39A  
2400 København NV

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

**Årsrapporten er godkendt den**

**25/08/2020**

**Søren Lundin Sørensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|  |   |
|--|---|
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... | 5 |
|--|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 7 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 8 |
|--------------------------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse ..... | 11 |
|-------------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 12 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 14 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SØFOLKENES MINDEHOTEL I DANMARK  
Dortheavej 39A  
2400 København NV

CVR-nr: 55739110  
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

**Revisor** HR REVISION Godkendt revisionsanpartsselskab  
Industrivej Industrivej 22, 1.  
4000 Roskilde  
DK Danmark  
CVR-nr: 28842562  
P-enhed: 1011407109

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for SØFOLKENES MINDEHOTEL I DANMARK.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 29/06/2020

## Bestyrelse

Søren Lundin Sørensen

Henrik Michael Berlau

Gert Johannes Christian Christensen

Morten Bach

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Søfolkenes Mindehotel i Danmark

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SØFOLKENES MINDEHOTEL I DANMARK for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Roskilde, 29/06/2020

Sten Elm , mne12317  
Registreret Revisor - FSR  
HR REVISION Godkendt revisionsanpartsselskab  
CVR: 28842562

# Ledelsesberetning

## **Fondens væsentligste aktiviteter**

Fondens aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i bortforpagtning af hotel.

## **Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold**

Fonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter i 2019.

I den offentliggjorte årsrapport er oplysninger om fondens nettoomsætning udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

## **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og er aflagt i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

## GENERELT

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 og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelse

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter vedligeholdelse i øvrigt.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter honorarer til fondens bestyrelse samt tilknyttede konsulenter.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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



posterings direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som et tilgodehavende i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- 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:

Bygninger 1 % p.a.

Småanskaffelser indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt regnskabspost.

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs).

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

### Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs).

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter samt indestående i pengeinstitut.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret, enten ved udligning af skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

|  | Note | 2019<br>kr.     | 2018<br>kr.    |
|--|------|-----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>   |      | <b>-69.141</b>  | <b>640.173</b> |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | -121.851        | -180.000       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>.....                       |      | -85.505         | -85.505        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>  |      | <b>-276.497</b> | <b>374.668</b> |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender,<br>der er anlægsaktiver ..... |      | 100.032         | 58.704         |
| Andre finansielle omkostninger .....   |      | -66.024         | -146.250       |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>  |      | <b>-242.489</b> | <b>287.122</b> |
| Skat af årets resultat .....   |      | 92.972          | -64.878        |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>-149.517</b> | <b>222.244</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>   |      |                 |                |
| Overført resultat .....  |      | -149.517        | 222.244        |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>-149.517</b> | <b>222.244</b> |

# Balance 31. december 2019

## Aktiver

|  | Note | 2019<br>kr.      | 2018<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger .....                    |      | 5.846.918        | 5.932.423        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>  |      | <b>5.846.918</b> | <b>5.932.423</b> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....    |      | 2.467.011        | 2.441.173        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b> |      | <b>2.467.011</b> | <b>2.441.173</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>             |      | <b>8.313.929</b> | <b>8.373.596</b> |
| Andre tilgodehavender .....                  |      | 26.821           | 22.796           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>           |      | <b>26.821</b>    | <b>22.796</b>    |
| Likvide beholdninger .....                   |      | 227.371          | 313.529          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>         |      | <b>254.192</b>   | <b>336.325</b>   |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                   |      | <b>8.568.121</b> | <b>8.709.921</b> |

# Balance 31. december 2019

## Passiver

|  | Note | 2019<br>kr.      | 2018<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 300.000          | 300.000          |
| Overført resultat .....  |      | 5.926.331        | 6.075.848        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>6.226.331</b> | <b>6.375.848</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....   |      | 997.634          | 1.090.606        |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>997.634</b>   | <b>1.090.606</b> |
| Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .....  |      | 165.000          | 165.000          |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder .....  |      | 360.000          | 360.000          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 52.625           | 17.000           |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 0                | 35.405           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 766.531          | 666.062          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>1.344.156</b> | <b>1.243.467</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.344.156</b> | <b>1.243.467</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>8.568.121</b> | <b>8.709.921</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|              | 2019<br>kr. | 2018<br>kr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Løn og gager | -121.851    | -180.000    |
|              | -121.851    | -180.000    |

Heraf til bestyrelse:

2019: kr. 121.851

2018: kr. 120.000

## 2. Redegørelse for god fondsledelse

### Åbenhed og kommunikation

Bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til

offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. Det er fondens formand der alene kan udtale sig til offentligheden på fondens vegne.

### Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen sikrer den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser. Mindst en gang årligt tages stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. Eneste aktiv er et Hotel der drives af tredje mand.

### Formanden og næstformanden for bestyrelsen

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. Hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, foreligger en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Dermed sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, og den øvrige bestyrelse.

### Bestyrelsens sammensætning og organisering

Bestyrelsen foretager løbende vurdering og fastlægning af, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Bestyrelsen udfører med respekt en eventuel udpegningsret i vedtægten der sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn .

## Uafhængighed

En passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Mindst ét medlem er uafhængigt.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- 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 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 ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
- er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

## Udpegningsperiode

Bestyrelsens medlemmer udpeges i henhold til vedtægternes punkt 5.

Der er ikke vedtægtsmæssig hjemmel til fastsættelse af aldersgrænse for bestyrelsen. Forslag om vedtægtsændring vedrørende dette emne vil blive forelagt fondsmyndigheden såfremt et sådant forslag bliver besluttet.

## Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

Bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Bestyrelsen evaluerer én gang årligt administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

## Ledelsens vederlag

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag, der ikke er afhængigt af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Vederlag til ledelsen er oplyst i en note til årsregnskabet.

### 3. Redegørelse for fondens uddelingspolitik

I henhold til vedtægterne, så er institutionens formål oprettelse og drift af hotel for søfolk i Danmark. Personer der er beskæftiget ved søfartsarbejde, skal fortrinsvis have ret til at bo på hotellet.

Bestyrelsen træffer beslutning om et eventuelt overskuds anvendelse.

### 4. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

|                         | <b>2019</b>    | <b>2018</b>    |
|-------------------------|----------------|----------------|
|                         | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Vederlag til bestyrelse | 121.851        | 120.000        |
|                         | <b>121.851</b> | <b>120.000</b> |

### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | <b>2019</b> |
|                                    | 0           |