



**CHRISTENSEN
KJÆRULFF**

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

STORE KONGENSGADE 68
POSTBOKS 9015
1022 KØBENHAVN K

CVR: 15 91 56 41

TLF: 33 30 15 15

FAX: 33 13 19 91

E-MAIL: CK@CK.DK

WEB: WWW.CK.DK

Vennerslund Familiefond

Nørre Alslev

CVR-nr. 67 64 56 18

Årsregnskab for 2015

(29. regnskabsår som erhvervsdrivende fond)



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3 - 4
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 25



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2015 for Vennerslund Familiefond.

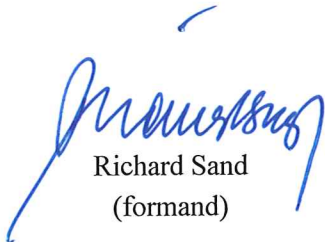
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Lov om erhvervsdrivende fonde.

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

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

Vennerslund, den 11. maj 2016

Bestyrelse



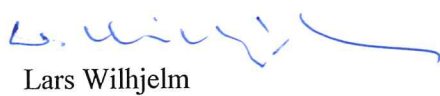
Richard Sand
(formand)



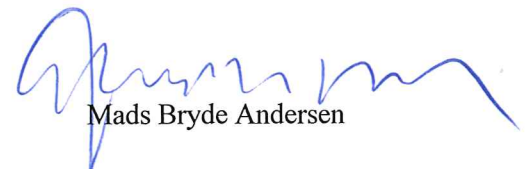
Susanne I. Brockenhuus-Schack



Michael Iuel



Lars Wilhjelmsen



Mads Bryde Andersen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Vennerslund Familiefond

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Vennerslund Familiefond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt Lov om erhvervsdrivende fonde.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Lov om erhvervsdrivende fonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat

Konklusion

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 11. maj 2016

CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Jan M. Jefting
Statsautoriseret revisor



Fondsoplysninger

Navn og hjemsted

Vennerslund Familiefond
c/o Advokat Richard Sand
Bech Bruun Advokatfirma
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefon 33 36 66 66
Telefax 33 15 30 63
CVR nr. 67 64 56 18
Hjemsted: Københavns Kommune

Bestyrelse

Richard Sand (formand)
Susanne I. Brockenhuus-Schack
Lars Wilhjelm
Michael Iuel
Mads Bryde Andersen

Revisor

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
Postboks 9015
1022 København K

Advokat

Richard Sand
Bech Bruun Advokatfirma
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Pengeinstitut

Danske Bank
Langgade 13
4800 Nykøbing F



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Fondens formål er at eje, bevare og administrere de til fonden overdragne aktiver samt at yde økonomisk støtte efter bestyrelsens bestemmelse og suveræne skøn.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i vedtægterne, senest opdateret den 26. juni 2008.

Fondens bestyrelse har på grundlag af vedtægterne fastlagt følgende overordnede uddelingspolitik:

- a) Uddelinger skal primært ske med det formål at sikre driften af Vennerlund Gods, såfremt ejeren er efterkommer af fondens stifter
- b) I det omfang fondens årlige overskud tillader det, skal uddelinger herudover tilgodese stifterens efterkommere til delvis dækning af uddannelsesmæssige formål samt etablering, køb af bolig og indgåelse af ægteskab
- c) I det omfang fondens årlige overskud tillader det, skal uddelinger endelig tilgodese land- og skovbrugsfaglig forskning, primært foretaget på Vennerlund Gods

Fondens uddelinger sker sædvanligvis 2 gange om året og beslutes derfor på 2 årlige bestyrelsesmøder. På det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet behandles, fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvori uddelinger for de ovennævnte kategorier skal kunne indeholdes.

Årets uddelinger udgør i alt t. kr. 90, og relaterer sig til ovenstående punkt a).

For det kommende år forventer bestyrelsen at fastsætte en uddelingsramme på t.kr. 90, da fondens nettoindtægt pt. ikke muliggør mere.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

For så vidt angår bestyrelsens redegørelse om god fondsledelse henvises til årsrapportens note 10.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Den økonomiske stilling har i det forløbne regnskabsår været som forventet. Der forventes en positiv udvikling i regnskabsåret 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Vennerlund Familiefond for 1. januar - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder samt Lov om erhvervsdrivende fonde.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration.

Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed indregnes med fondens andel af den tilknyttede virksomheds regnskabsmæssige resultat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling og udlodninger samt kursregulering vedrørende værdipapirer.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret



Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Balancen

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

I balancen er kapitalandele i tilknyttet virksomhed indregnet til den regnskabsmæssige indre værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen under finansielle poster.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til nominel værdi efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der nedskrives til imødegåelse af tab i det omfang det findes nødvendigt.

Skat af årets resultat

I resultatopgørelsen er indregnet skat med 23,5 % af årets resultat korrigeret for indtægter og omkostninger, der er den skattepligtige indkomst uvedkommende, tillagt/fratrullet eventuelle procenttillæg efter acontoskatteordningen.

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. Selskabsskatteprocenten vil fra og med 2016 udgøre 22 %, hvorfor eventuel udskudt skat indregnes med 22 %.



Resultatopgørelse for perioden
1. januar - 31. december 2015

Noter	2015	2014
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Andre eksterne omkostninger	- 108.280	- 70.983
Resultat før finansielle poster	- 108.280	- 70.983
1 Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed	- 133.458	89.057
Finansielle indtægter	98.880	99.538
Finansielle omkostninger	- 11.454	- 4.372
Resultat før skat	- 154.312	113.240
2 Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	- 154.312	113.240
Forslag til resultatdisponering:		
Regulering af nettoopskrivning efter indre værdis metode.....	- 233.458	89.057
Årets uddelinger til vedtægtsmæssige formål	90.000	90.000
Heraf anvendt af uddelingsramme 1. januar	- 90.000	0
Overført til uddelingsramme.....	90.000	90.000
Overført fra dispositionsfond.....	- 10.854	- 155.817
Disponeret i alt.....	- 154.312	113.240

**Balance pr. 31. december****AKTIVER**

	31.12.15	31.12.14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Noter		
1 Kapitalandele i tilknyttet virksomhed.....	7.453.575	7.687.033
3 Andre værdipapirer og kapitalandele	344.387	354.945
Andre tilgodehavender.....	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>10.797.962</u>	<u>11.041.978</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>10.797.962</u>	<u>11.041.978</u>
Likvide beholdninger	<u>77.754</u>	<u>76.050</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>77.754</u>	<u>76.050</u>
AKTIVER I ALT	<u>10.875.716</u>	<u>11.118.028</u>



Balance pr. 31. december

PASSIVER

	31.12.15	31.12.14
Noter	kr.	kr.
4 Grundkapital	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>
5 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>753.575</u>	<u>987.033</u>
6 Dispositionsfond	<u>2.784.141</u>	<u>2.794.995</u>
7 Uddelingsramme	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
8 EGENKAPITAL I ALT	<u>10.827.716</u>	<u>11.072.028</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	30.000	28.000
Anden gæld	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>48.000</u>	<u>46.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>48.000</u>	<u>46.000</u>
PASSIVER I ALT	<u>10.875.716</u>	<u>11.118.028</u>
9 Transaktioner med nærtstående parter		
10 Anbefalinger for god fondsledelse		
11 Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen		



Noter til regnskab

	31.12.15	31.12.14
	kr.	kr.
1 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar	6.700.000	6.700.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Kostpris 31. december	6.700.000	6.700.000
Opskrivninger 1. januar.....	987.033	897.976
Årets resultat.....	- 133.458	89.057
Udloddet udbytte.....	- 100.000	0
Opskrivninger 31. december	753.575	987.033
Regnskabsmæssig værdi 31. december	7.453.575	7.687.033
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Vennerslund Skove A/S, Guldborgsund Kommune, ejerandel: 100%.		
2 - Skat af årets resultat		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Ændring i eventualskat.....	0	0
	0	0
3 - Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar	396.485	396.485
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Kostpris 31. december	396.485	396.485
Opskrivninger 1. januar.....	0	0
Årets opskrivninger	0	0
Tilbageførte opskrivninger.....	0	0
Opskrivninger 31. december	0	0
Nedskrivninger 1. januar.....	41.540	37.958
Årets nedskrivninger	10.558	3.582
Tilbageførte nedskrivninger.....	0	0
Nedskrivninger 31. december	52.098	41.540
Kursværdi 31. december	344.387	354.945



Noter til regnskab - fortsat

	31.12.15	31.12.14
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
4 - Grundkapital		
Saldo 1. januar.....	7.200.000	7.200.000
Saldo 31. december	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>
5 - Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		
Saldo 1. januar.....	987.033	897.976
Resultatandel.....	- 133.458	89.057
Udloddet udbytte.....	- 100.000	0
Saldo 31. december	<u>753.575</u>	<u>987.033</u>
6 - Dispositionsfond		
Saldo 1. januar.....	2.794.995	2.950.812
Overført i henhold til resultatdisponering	- 10.854	- 155.817
Saldo 31. december	<u>2.784.141</u>	<u>2.794.995</u>
7 - Uddelingsramme		
Saldo 1. januar.....	90.000	0
Årets anvendelse af uddelingsramme 1. januar.....	- 90.000	0
Overført i henhold til resultatdisponering	90.000	90.000
Saldo 31. december	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
8 - Egenkapital i alt		
Saldo 1. januar.....	11.072.028	11.048.788
Årets resultat.....	- 154.312	113.240
Årets uddelinger til vedtægtsmæssige formål	- 90.000	- 90.000
Saldo 31. december	<u>10.827.716</u>	<u>11.072.028</u>



Noter til regnskab - fortsat

9 – Transaktioner med nærtstående parter

Nærtstående part	Indhold af transaktion	Vederlag 2015, kr.	Vederlag 2014, kr.
Fondens bestyrelse	Vederlag for bestyrelsesarbejde	25.000	25.000
Bech-Bruun, advokatfirma, hvor et bestyrelsesmedlem i fonden er partner	Vederlag for administration, rådgivning og bistand ud over almindeligt bestyrelsesarbejde	43.750	13.425
Bestyrelsen for Vennerlund skove A/S, 100 % ejet datterselskab	Vederlag for bestyrelsesarbejde	3.000	3.000



Noter til regnskab - fortsat

10 - anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komiteén for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenteres behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Ja	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
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.	Ja	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	Ja	
2.2.2 Det anbefales , at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtager sesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	Ja	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
2.3.1 Det anbefales , at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Ja	
2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Ja	
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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddannelseserfaring, alder og køn.	Ja	



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">• den pågældendes navn og stilling,• den pågældendes alder og køn,• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og• om medlemmet anses for uafhængigt.	Ja, jf. note 11	
<p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	Ja	



<p>2.4 Uafhængighed</p>	<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none">• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder 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
-------------------------	--

Ja
Michael Iuel og Lars Wilhjelm er uafhængige



<p>år,</p> <ul style="list-style-type: none">er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,er stifter eller væsentlig gavgiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, ellerer 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.		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det anbefales , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.		Ifølge fondatsen er bestyrelsens medlemmer ikke valgt for noget årsmål.
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Der er fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne i fondens fundats, hvorved bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at nedlægge deres hverv i det kalenderår, hvori vedkommende fylder 75 år. Dette gælder ikke stifteren personligt.
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
2.6.1 Det anbefales , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Ja	
2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Ja	
3. Ledelsens vederlag		
3.1.1 Det anbefales , at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være af-	Ja	



<p>hængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>		
<p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.</p>	<p>Ja</p> <p>Formanden modtager 7.000 kr. i honorar. Alle øvrige modtager 4.500 kr. i honorar.</p>	



Noter til regnskab - fortsat

11– Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Vennerslund Familiefond
Richard Sand, formand Indvalgt 18/12 1995 56 år gammel Ikke uafhængig	Uddannelse: Møderet for Højesteret i 1994 Møderet for Landsret i 1988 Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1985 Erhvervs erfaring: Partner, Bech-Bruun Advokatfirma (2012-) Partner, Philip Advokatfirma (2010-2011) Stifter og ejer, Sand & Partnere Advokatfirma, København (1995-2009) Opgaver i Vennerslund Familiefond Formand for bestyrelsen i Vennerslund Familiefond (1995-) Tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Hempel A/S Formand for bestyrelsen i Aller Holding A/S Formand for bestyrelsen i Pressalit Holding A/S Næstformand for bestyrelsen i Jacob Holm & Sønner Holding A/S Medlem af bestyrelsen for Codan Forsikring (1998-2007) Formand for bestyrelsen i Hempel Fonden Medlem af bestyrelsen i Allerfonden M.fl. Medlem af Mary Fondens Præsidium Honorær konsul for Botswana i Danmark



Noter til regnskab - fortsat

11- Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen, fortsat

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Vennerslund Familiefond
Susanne Ingeborg Brockenhuus-Schack Født den 10. januar 1938	Uddannelse: 1957, Lyngby landbrugsskole. Landbrugsuddannelse 1958, Niels Brock, København Erhvervs erfaring: 1961 - 1963 SAS, Kastrup, København. Ground hostess 1963 - 2004 Ejer af Vennerslund Gods 1981 - Stifter Vennerslunds Familiefond og bestyrelsesmedlem 1989 - Stifter Fonden til sikring af Vennerslund Gods og formand for bestyrelsen



Noter til regnskab - fortsat

11- Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen, fortsat

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Vennerslund Familiefond
Michael Frederik Iuel, bestyrelsesmedlem Født 1969	Uddannelse: Statsautoriseret revisor, 2002 Cand. merc. aud. fra CBS i 1998 H.A. fra CBS i 1992 Erhvervs erfaring: Adm. direktør & partner, Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab (2003-) Chief controller, KFK (2002-2003) Manager, Ernst & Young (1996-2002) Direktør, MFI Holding ApS (1992-) Godsejer, Meilgaard Gods (1986-) Opgaver i Vennerslund Familiefond: Medlem af bestyrelsen (2012-), økonomikyndig. Tillidserhverv: Medlem af bestyrelsen for Robæk Godkendt Revisionsaktieselskab Medlem af bestyrelsen for Fonden til Sikring af Vennerslund Gods Medlem af bestyrelsen for Rudolph Als Fondet Medlem af bestyrelsen for Rudolph Als A/S Kammerherre Hofjægermester



Noter til regnskab - fortsat

11– Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen, fortsat

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Vennerslund Familiefond
Lars Wilhjelm, bestyrelsesmedlem	<p>Board member of:</p> <ul style="list-style-type: none">• International Woodland Company Holding A/S• International Woodland Company A/S• International Woodland Company Employee ApS <p>: IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S</p> <ul style="list-style-type: none">• WEFRI A/S <p>: Wefri Holding A/S</p> <ul style="list-style-type: none">• PF Entreprise ApS• Vennerslund Familiefond <p>: Vennerslund Skove A/S</p> <ul style="list-style-type: none">• KW Plan Software A/S• Triangelhus A/S• Ejendomsselskabet Bispenbo• H.C.A. ApS• H.C.Andersens Boulevard 39 A/S <p>: Det Wassarske Familefond</p> <ul style="list-style-type: none">• Owner and C.E.O. of Orenæs Gods• Owner and C.E.O. of Wilhjelm Holding ApS• C.E.O. of Holdingselskabet Poulsker ApS <p>: C.E.O. of Skovselskabet Poulsker ApS</p> <p>: C.E.O. of Wilhjelm A/S</p>



Noter til regnskab - fortsat

11- Bestyrelsens kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen, fortsat

Navn	Kompetencer og særlige opgaver i bestyrelsen for Vennerslund Familiefond
Mads Bryde Andersen, bestyrelsesmedlem	<p>Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1981 Møderet for Landsret i 1984 Dr.jur. i 1989</p> <p>Erhvervs erfaring: Advokatfuldmægtig og advokat Jon Palle Buhl Advokatfirma (1981-1986) Stipendiat, adjunkt og lektor ved Københavns Universitet (1986-1991) Professor sammesteds (1991-)</p> <p>Opgaver i Vennerslund Familiefond Medlem af bestyrelsen i Vennerslund Familiefond (1995-)</p> <p>Tillidshverv: Formand for Finanstilsynet Formand for Radio- og TV-nævnet Formand for Den Berlingske Fond, Det Finneske Legat, Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet Formand for Alfred Benzons Fond Medlem af en række andre forenings- og fondsbestyrelser Medlem af flere styrende organer ved Københavns Universitet</p>