

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Petersminde Fonden
Kullinggade 31 C
5700 Svendborg

CVR-nr. 75 60 67 10

Årsrapport for 1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens bestyrelsesmøde
den 23. april 2020

advokat Michael Steen Jensen
Dirigent



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 3
Ledelsesberetning	
Fondens oplysninger	4
Ledelsesberetning	5 - 14
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	15 - 17
Resultatopgørelse	18
Balance	19 - 20
Noter	21 - 22

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Petersminde Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Svendborg, den 17. april 2020

BESTYRELSE

Michael Steen Jensen (formand)

Louise Caroline Mogensen

Klaus E. Andersen

Jan Peter M. T. Andersen

Søren Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Petersminde Fonden.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Petersminde Fonden for regnskabsåret 1. januar - 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 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 fonden 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 årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 årsregnskabet

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- 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 om 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.

Svendborg, den 17. april 2020

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78


 Jan Ole Edelbo
 statsaut. revisor
 mne4404

FONDS OPLYSNINGER**FONDENS NAVN:**

Petersminde Fonden
c/o advokat Flemming Schmidt
Kullinggade 31 C
5700 Svendborg

CVR-nr. 75 60 67 10

Hjemstedskommune: Svendborg
Stiftet: 30. september 1983

BESTYRELSE:

Michael Steen Jensen (formand)
Klaus E. Andersen
Jan Peter M. T. Andersen
Louise Caroline Mogensen
Søren Andersen

ADMINISTRATOR:

Gorrissen Federspiel, Advokatpartnerselskab
Axeltorv 2
1609 København V

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

KONTAKTPERSONER

Statsaut. revisor Jan Ole Edelbo
Reg. revisor Jan Madsen
jm@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

AKTIVITETER:

Fondens formål er at yde hjælp og støtte til efterkommere af teglværksejer Marius Andersen og fru Marie Andersen og/eller disses ægtefæller, navnlig i form af uddannelseshjælp til descendensen og at yde støtte til medarbejdere eller tidligere medarbejdere på Petersminde Teglværk, disses efterladte og børn til at afhjælpe pludselig økonomisk vanskeligheder eller til videreuddannelse.

Som et led i forvaltningen af fondens midler, er der med myndighedernes godkendelse erhvervet et sommerhus på Thurø til udlejning til familiens medlemmer.

Fondens erhvervsmæssige aktiviteter udøves i dattervirksomheden PF Ejendomme ApS, CVR - nr. 28 86 98 51.

UDVIKLING I REGNSKABSÅRET:

Fondens resultat udviser for regnskabsåret et resultat på 3.322.256 kr.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING:

Udbruddet og spredningen af COVID-19 og den potentielle påvirkning af økonomien i de lande og de selskaber, som fonden investerer i, vil forventeligt have betydning for kursudviklingen af fondens værdipapirer. Det er ikke muligt at foretage en vurdering af potentiel negativ kursudvikling eller hvorvidt den vil være af kortvarig eller langvarig karakter. Det kommende års resultat kan på ovenstående baggrund medføre et negativt resultat i år 2020.

UDDELINGER OG LÅN:

Årets uddelinger og lån fordeler sig som følger:

Uddelinger efter Fundatsens § 3 (a): Hjælp og støtte til efterkommere af teglværksejer Marius Andersen og fru Marie Andersen og/eller disses ægtefæller, navnlig i form af uddannelseshjælp til descendensen 3.779.333 kr.

Uddelinger efter Fundatsens § 3 (b): Støtte til medarbejdere eller tidligere medarbejdere på Petersminde Teglværk, disses efterladte og børn til at afhjælpe pludselig opstået økonomiske vanskeligheder eller til videre uddannelse 69.000 kr.

Lån til familien, jf. Fundatsens § 7, stk. 6 i med sikkerhedsstillelse i fast ejendom 1.400.000 kr.

REDEGØRELSE FOR FONDSLEDELSE:

Jf. Lov om erhvervsdrivende Fonde § 60 skal fonde redegøre for god fondsledning. Komiteen for god Fondsledning er fremkommet med 6 anbefalinger, som bestyrelsen har forholdt sig til. Nedenfor præsenteres fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledning, jf. årsregnskabslovens §77a.

Anbefaling

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at 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. Fonden følger anbefalingen.

LEDELSESBERETNING

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.

Fonden følger anbefalingen.

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger anbefalingen.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen - ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Fonden følger anbefalingen.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

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

Fonden følger anbefalingen.

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

Fonden følger anbefalingen.

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 uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger anbefalingen.

LEDELSESBERETNING

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelses 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 pågældende øvrige ledeshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævede organisationsopgaver,
 - hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 - om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen.

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.

Fonden følger anbefalingen.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 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.

Fonden følger ikke anbefalingen.

Fonden er en familiefond stiftet før 1. januar 1985 og flertallet af bestyrelsens medlemmer er nært-beslægtede med stifteren, og har været medlemmer af fondens bestyrelse i mere end 12 år.

LEDELSESBERETNING

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år

Fonden følger ikke anbefalingen.

Fondens fundats indeholder ikke udpegningsperioder for de familieudpegede medlemmer af bestyrelsen. Et familie bestyrelsesmedlem skal fratræde hvis det enstemmigt ønskes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og efter aflæggelse af regnskabet for det år, hvori medlemmet er fyldt 75 år. Et medlem vælges for 4 år ad gangen.

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

Fonden følger anbefalingen.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og hos administrator

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

Fonden følger anbefalingen.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer administrators arbejde og resultatet efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger anbefalingen.

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 afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger ikke anbefalingen.

Bestyrelseshvervet er ulønnet. Dog kan bestyrelsen i forbindelse med afslutning af årsrapporten bestemme, at der tillægges medlemmer honorar for deltagelse i møder og betaling for rejseudgifter. Bestyrelsen kan bestemme, at enkelte medlemmer påtager sig særlige opgaver for, hvilket der kan udbetales særskilt honorar.

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.

Fonden følger anbefalingen.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsens sammensætning og medlemmer:

I henhold til fondens fondats § 8 består fondens bestyrelse af 3-7 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Bestyrelsen bør have en sammensætning, der sikrer en forsvarlig gennemførelse af de vedtægsmæssige formål.

Petersminde Fonden er en familifond stiftet før den 1. januar 1985 og størstedelen af fondens resultat anvendes til uddeling til familien efter stifteren. Flertallet af bestyrelsens medlemmer er nærtbeslægtede med stifteren og har været medlemmer af fondens bestyrelse i mere end 12 år.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

- * Klaus Ejner Andersen
- * Louise Caroline Mogensen
- * Jan Peter Andersen
- * Søren Andersen
- * Michael Steen Jensen (formand)

Det anbefales i anbefaling at 2.3.4, 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 medlem af bestyrelsens medlemmer:

KLAUS EJNER ANDERSEN

<u>Den pågældendes alder og køn:</u>	Født den 21. juni 1946
<u>Dato for indtræden i bestyrelsen:</u>	6. december 1983
<u>Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:</u>	Familemedlem med mangeårigt kendskab til fondens virksomhed.
<u>Den pågældende øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelse og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organistaionsopgaver:</u>	Medlem af Robert Wehnerts og Kirsten Wehnerts fond.
<u>Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:</u>	N/A
<u>Om medlemmet anses for uafhængigt.</u>	Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

LEDELSESBERETNING

LOUISE CAROLINE ANDERSEN

<u>Den pågældendes alder og køn:</u>	Født 9. januar 1973 (K)
<u>Dato for indtræden i bestyrelsen:</u>	11. april 2019
<u>Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:</u>	Familemedlem med mangeårigt kendskab til fondens virksomhed.

Den pågældendes øvrige ledelsehverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:

Bestyrelsesmedlem:	Nykredits Fond Nationaløkonomisk Forening
Direktion:	Forenet Kredit
<u>Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:</u>	N/A
<u>Om medlemmet anses for uafhængigt:</u>	Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

JAN PETER ANDERSEN

<u>Den pågældendes alder og køn:</u>	Født 28. december 1966 (M)
<u>Dato for indtræden i bestyrelsen:</u>	27. april 2004
<u>Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:</u>	Familemedlem med mangeårigt kendskab til fondens virksomhed.

Den pågældendes øvrige ledelsehverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:

	N/A
<u>Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:</u>	N/A
<u>Om medlemmet anses for uafhængigt:</u>	Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

LEDELSESBERETNING

SØREN ANDERSEN

Den pågældendes alder og køn: Født 13. februar 1952 (M)

Dato for indtræden i bestyrelsen: 26. november 2018

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer: Familemedlem med mangeårigt kendskab til fondens virksomhed.

Den pågældendes øvrige ledelsehverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:

Direktion og bestyrelsesmedlem: Mariendal A/S

Direktion: SA Holding Fyn ApS
S.A. Landbrug ApS
Dyrlægegården Mariendal ApS

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:
N/A

Om medlemmet anses for uafhængigt: Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

LEDELSESBERETNING

MICHAEL STEEN JENSEN

Den pågældendes alder og køn:

Født 7. februar 1958 (M)

Dato for indtræden i bestyrelsen:

11. november 2008.

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:

Advokat, kendskab til arbejdet i fondsbestyrelse og administration af fonde.

Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:

Bestyrelsesformand:

Petersminde Fonden
 Ambassadør Anker Svart og hustru Nina Svarts Fond
 Grosserer Georg Bjørkner og Hustru Ellen Bjørkners Fond
 Søren og Helene Hempels Legat
 Foreningen Zoo's Dyrefond
 Louis Petersens Legat
 Louis Petersens Børnegård
 Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas
 Havnen ved Kolby Kaas Holding A/S
 Egeskov Gods
 Egeskov Fonden
 Forening for Bank og Finansret
 A.E. Reimann Foundation
 Komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøes Familie- og Funktionærlegat

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:

N/A

Om medlemmet anses for uafhængigt:

Medlemmet anses ikke for uafhængigt, da medlemmet er partner i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, der er administrator for fonden.

LEDELSESBERETNING

REDEGØRELSE FOR UDDELINGSPOLITIK

Bestyrelsen har udarbejdet redegørelse for fondens uddelingspolitik i henhold til årsregnskabslovens § 77b.

Fondens formål i henhold til fondens Fundats

Fondens formål, jf. fundatsens § 3 er:

- (a) at yde hjælp og støtte til efterkommere af teglværksejer Marius Andersen og fru Marie Andersen og/eller disses ægtefæller, navnlig i form af uddannelseshjælp til descendensen; og
- (b) at yde støtte til medarbejdere eller tidligere medarbejdere på Petersminde Teglværk, disses efterladte og børn til at afhjælpe pludselig opståede vanskeligheder eller til videreuddannelse.

Uddelinger til familien, jf. fundatsen § 7, stk. 3

Den øvrige del af fondens resultat anvendes til uddelinger. Det bør tilstræbes, at de årlige uddelinger til dyrlæge Søren Andersen, overlæge Klaus Andersen, overlærer fru Lise Andersen og lærer fru Joan Andersen og/eller øvrige livsarvinger og/eller descendens (for fru Lise Andersen i dennes ægteskab med afdøde A.P. Andersen, og for fru Joan Andersen i dennes ægteskab med afdøde Finn Andersen) i det hele taget sker inden for samme økonomiske rammer, idet eventuelle uligheder søges udlignet over det eller de næstfølgende år. Bestyrelsen skal stedse sørge for en ajourført fortegnelse over efterkommere af teglværksejer Marius Andersen og fru Marie Andersen.

Uddelinger til familien, jf. fundatsens § 7 stk. 6

Uddelingerne kan tillige ske i form af lån, og bestyrelsen kan fastsætte lempelige regler for forrentning og afdragstid.

Uddelinger

Der uddeles en til to gange i årets løb beløb, der efter fondens formål og bestemmelse om uddeling fordeles på følgende hovedkategorier:

Uddannelse

- (a) hjælp og støtte til efterkommere af teglværksejer Marius Andersen og fru Marie Andersen og/eller disses ægtefæller, navnlig i form af uddannelseshjælp til descendensen;

Sociale formål

- (b) støtte til medarbejdere eller tidligere medarbejdere på Petersminde Teglværk, disses efterladte og børn til at afhjælpe pludselig opståede økonomiske vanskeligheder eller til videreuddannelse.

Støtte efter § 3 (a) i formålsbestemmelsen ydes til hjælp til descendents videreuddannelse i Danmark og/eller i udlandet, herunder til high school ophold. Tildeling af støtte til descendenten sker på baggrund af ansøgning med angivelse af formål og vedlagt budget.

Støtte efter § 3 (b) i formålsbestemmelsen til medarbejdere eller tidligere medarbejdere på Petersminde Teglværk, disses efterladte og børn til at afhjælpe pludselig opståede økonomiske vanskeligheder eller til videreuddannelse sker i form af en årlig besluttet udbetaling og efter konkret ansøgning.

LEDELSESBERETNING

Familien

Uddeling efter § 7, stk. 3 uddeles til dyrlæge Søren Andersen, overlæge Klaus Andersen, overlærer fru Lise Andersen og lærer fru Joan Andersen og/eller øvrige livsarvinger og/eller descendens (for fru Lise Andersen i dennes ægteskab med afdøde A.P. Andersen, og for fru Joan Andersen i dennes ægteskab med afdøde Finn Andersen) i det hele taget sker inden for samme økonomiske rammer, idet eventuelle uligheder søges udlignet over det eller de næstfølgende år.

Herunder sker der uddeling til de umyndige livearvinger med et beløb svarende til det skattemæssige bundfradrag.

USIKKERHEDER OG UDSÆDVANLIGE FORHOLD

Efter ledelsens opfattelse eksisterer der ikke konkrete usikkerheder eller usædvanlige forhold, der påvirker årsrapporten.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Ud over COVID-19 er der ikke indtruffet begivenheder frem til årsrapportens godkendelse, der anses at kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Petersminde Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

I resultatopgørelsen er der sket en fravigelse fra skemapligten, jf. årsregnskabslovens § 23. Fravigelsen er sket med henvisning til årsregnskabslovens § 11 stk. 3, og kan begrundes med, at fondens primære indtægter hidrører fra afkast af værdipapirer.

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter og omkostninger, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, er medtaget i resultatopgørelsen.

RESULTAT AF DATTERVIRKSOMHED

Udbytte fra kapitalandel indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der 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 poster direkte på egenkapitalen.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger måles til kostpris.

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

Bygninger ekskl. grund afskrives over 50 år.

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anparter i datterselskab måles til kostpris.

VÆRDIFORRINGELSE AF LANGFRISTEDE AKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle og finansielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender er værdiansat under hensyntagen til individuel vurdering af evt. tabsrisiko.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Børsnoterede værdipapirer måles til børskursen.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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.

RESULTATOPGØRELSE

<u>No- ter</u>	<u>2019 Kr.</u>	<u>2018 Kr.</u>
1. Finansielle indtægter	4.493.480	2.304.872
Finansielle omkostninger	0	-2.151.840
2. Personalemkostninger	0	0
Andre eksterne omkostninger	-178.628	-167.843
Afskrivning anlægsaktiver	-44.087	-44.087
RESULTAT FØR SKAT	4.270.765	-58.898
3. Skat af årets resultat	-948.509	13.764
ÅRETS RESULTAT	3.322.256	-45.134
 RESULTATDISPONERING:		
15 % henlæggelse til fondens kapitalkonto, jf. Fundatsens § 8, stk. 2	498.338	0
Årets uddelinger	3.848.333	1.223.733
Overført fra/til fondens uddelingskonto	-1.024.415	-1.268.867
	3.322.256	-45.134

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**AKTIVER**

<u>No- ter</u>	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
	<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	4.267.885	4.311.972
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
5. Kapitalandele i dattervirksomhed	5.130.000	5.130.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>9.397.885</u>	<u>9.441.972</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavende dattervirksomhed	852.124	827.305
Vedtægtsmæssige udlån	12.871.633	12.871.633
Tilgodehavende selskabsskat	0	292.563
	<u>13.723.757</u>	<u>13.991.501</u>
VÆRDIPAPIRER	<u>33.873.553</u>	<u>34.318.516</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>330.699</u>	<u>113.368</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>47.928.008</u>	<u>48.423.385</u>
AKTIVER I ALT	<u>57.325.893</u>	<u>57.865.357</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019**PASSIVER**

<u>No- ter</u>	<u>31/12 2019</u> Kr.	<u>31/12 2018</u> Kr.
6. EGENKAPITAL:		
Grundkapital	1.905.600	1.905.600
Kapitalkonto, jf. Fundatsens § 8, stk. 2	12.264.083	11.765.745
Uddelingskonto, hensat til uddelinger	43.063.804	44.088.219
	<u>57.233.487</u>	<u>57.759.564</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Skyldig selskabsskat	62.406	0
Anden gæld	30.000	105.793
GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT	<u>92.406</u>	<u>105.793</u>
PASSIVER I ALT	<u>57.325.893</u>	<u>57.865.357</u>
7. Sikkerhedsstillelse, garantistillelse og eventualforpligtelse.		
8. Nærtstående parter		

NOTER

	2019 Kr.	2018 Kr.
1. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renter, lån dattervirksomhed	24.819	24.096
Øvrige finansielle indtægter	4.468.661	2.280.776
	<u>4.493.480</u>	<u>2.304.872</u>
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger	0	0
Der er ingen beskæftigede i fonden.		
I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses om bestyrelsens vederlag:		
Klaus E. Andersen	0	0
Louise Caroline Andersen	0	0
Jan Peter M. T. Andersen	0	0
Søren Andersen	0	0
Michael Steen Jensen	0	0
Vedrørende advokat Michael Steen Jensen henvises endvidere til note 8 om nærtstående parter for vederlag udbetalt til advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Advokatpartnerselskab.		
3. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Regulering skat tidligere år	-292	-13.764
Skat af årets skattepligtige indkomst	948.801	0
	<u>948.509</u>	<u>-13.764</u>
4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger:		
Anskaffelsessum primo	4.618.871	4.618.871
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>4.618.871</u>	<u>4.618.871</u>
Af- og nedskrivninger primo	306.899	262.812
Årets afskrivninger	44.087	44.087
Afskrivninger ultimo	<u>350.986</u>	<u>306.899</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>4.267.885</u>	<u>4.311.972</u>

NOTER

	<u>2019</u> <u>Kr.</u>	<u>2018</u> <u>Kr.</u>
5. KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHED:		
Anskaffelsessum primo	5.130.000	5.130.000
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>5.130.000</u>	<u>5.130.000</u>
Nom. 130.000 kr. anpartar i PF Ejendomme ApS. (CVR nr. 28 86 98 51)		
Selskabets indre værdi udgør	4.208.642	3.992.978
Årets resultat	215.664	-19.384

2019
Kr.

6. EGENKAPITAL:

	<u>Grundkapital</u>	<u>Kapitalkonto, jf. fundatsens § 8, stk. 2</u>	<u>Uddelingskonto Hensat til uddelinger</u>	<u>I alt</u>
Saldo primo	1.905.600	11.765.745	44.088.219	57.759.564
Årets henlæggelse til fondens kapitalkonto	0	498.338	0	498.338
Årets henlæggelse til uddelings- konto	0	0	-1.024.415	-1.024.415
	<u>1.905.600</u>	<u>12.264.083</u>	<u>43.063.804</u>	<u>57.233.487</u>

7. SIKKERHEDSSTILLELSER, GARANTISTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Ingen.

8. NÆRTSTÅENDE PARTER:

Fonden har i årets løb indhentet juridisk assistance hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Advokatpartnerselskab for i alt 0 kr. samt erlagt et administrationshonorar for 75.000 kr. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelsen eller andre nærtstående parter, ligesom der ikke på balancedagen er mellem værender med parterne.

Penneo

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

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

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-258866018847

IP: 195.249.xxx.xxx

2020-05-01 07:47:52Z

NEM ID 

Jan Peter Marius Trapman Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-942787467529

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-05-01 10:11:57Z

NEM ID 

Klaus Ejner Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-020098981080

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-05-01 19:33:13Z

NEM ID 

Søren Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-019709138244

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-05-05 07:51:39Z

NEM ID 

Michael Steen Jensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-243449498431

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-05-05 11:43:19Z

NEM ID 

Michael Steen Jensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-243449498431

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-05-05 12:07:41Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FKS3M-A8BFP-2IEFC-6JWKE-5HZ11-UW8UE

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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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