

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Petersminde Fonden
Kullingsgade 31 C
5700 Svendborg

CVR-nr. 75 60 67 10

Årsrapport for 1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens bestyrelsesmøde
den 20. maj 2021



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 - 13
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	14 - 16
Resultatopgørelse	17
Balance	18 - 19
Egenkapitalopgørelse	20
Noter	21 - 22

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Svendborg, den 4. maj 2021

BESTYRELSE



Jacob Ølgaard (formand)



Klaus Ejner Andersen



Karen Vibeke Trapman 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 2020, 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.
- Konkuderer 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.

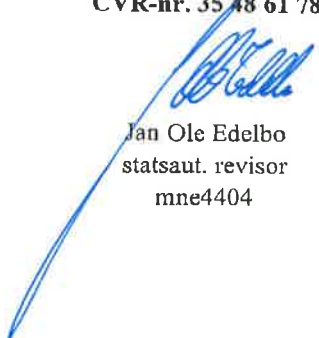
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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 4. maj 2021

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


 Jan Ole Edelbo
 statsaut. revisor
 mne4404

FONDS OPLYSNINGER**FONDENS NAVN:**

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

CVR-nr. 75 60 67 10

Hjemstedskommune: Svendborg
Stiftet: 30. september 1983

BESTYRELSE:

Jacob Ølgaard (formand)
Klaus Ejner Andersen
Karen Vibeke Trapman Andersen
Søren Andersen

ADMINISTRATOR:

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø

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.

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

UDVIKLING I REGNSKABSÅRET:

Fondens resultat udviser for regnskabsåret et resultat på -2.044.034 kr.

Året resultat er ekstraordinært påvirket af nedskrivning på ejendom med 2.079.048 kr. Herudover har der været urealiseret tab på fondens beholdning af værdipapirer.

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 fortsat have betydning for kursudviklingen af fondens værdipapirer.

Det er ikke muligt at foretage en vurdering af potentiel kursudvikling, eller hvorvidt den vil være af kortvarig eller langvarig karakter. Det kommende års resultat kan på ovenstående baggrund være påvirket af væsentlige kursreguleringer.

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 738.386 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 72.000 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.

LEDELSESBERETNING

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.

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.

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

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.

2.2.3 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.

2.3 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.

LEDELSESBERETNING

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.

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 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.

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 eksternt revisor,
- * har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

LEDELSESBERETNING

2.4.1 Uafhængighed (forsat)

- * 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 anbefalingen.

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 fastsætte 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.

LEDELSESBERETNING

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.

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 familiefond 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
- * Karen Vibeke Trapman Andersen
- * Søren Andersen
- * Jacob Ølgaard (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 organisationsopgaver:</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

KAREN VIBEKE TRAPMAN ANDERSEN

Den pågældendes alder og køn: Født 28. maj 1964 (K)

Dato for indtræden i bestyrelsen: 1. august 2020

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:

Bestyrelsesmedlem: N/A
Direktion: N/A

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

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

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**JACOB ØLGAARD**

<u>Den pågældendes alder og køn:</u>	Født 15. oktober 1982 (M)
<u>Dato for indtræden i bestyrelsen:</u>	10. februar 2021. Valgt for 4 årig periode.
<u>Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:</u>	Advokat, kendskab til arbejdet i fondsbestyrelse og administration af fonde.
<u>Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive, ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:</u>	
Bestyrelsesformand:	Petersminde Fonden Manja Mouriers Børnefond
<u>Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.:</u>	N/A
<u>Om medlemmet anses for uafhængigt:</u>	Medlemmet anses for uafhængigt.

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 Søren Andersen, Klaus Ejner Andersen, fru Lise Andersen og 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 Søren Andersen, Klaus Ejner Andersen, fru Lise Andersen og 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 livsarvinger med et beløb svarende til det skattemæssige bundfradrag.

USIKKERHEDER OG UDSÆDVANLIGE FORHOLD

Efter ledelsens opfattelse eksisterer der ikke udover de i ledelsesberetningen nævnte forhold konkrete usikkerheder eller usædvanlige forhold, der påvirker årsrapporten.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Ud over kursudvikling på værdipapirer afledt af COVID-19 er der ikke indfruffet 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 2020 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 skemaoplygningen, 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 risici, 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 acontoskatteordningen 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 posteringer 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 andre indtægter henholdsvis andre omkostninger.

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)**ANDRE VÆRDIPAPIRER**

Andre 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 aconto-skatter.

RESULTATOPGØRELSE

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>2020</u> <u>Kr.</u>	<u>2019</u> <u>Kr.</u>
1. Finansielle indtægter	1.554.607	4.493.480
Finansielle omkostninger	-1.281.797	0
2. Personaleomkostninger	0	0
Andre eksterne omkostninger	-214.325	-178.628
Afskrivning anlægsaktiver	-2.079.048	-44.087
RESULTAT FØR SKAT	-2.020.563	4.270.765
3. Skat af årets resultat	-23.470	-948.509
ÅRETS RESULTAT	-2.044.034	3.322.256
 RESULTATDISPONERING:		
15 % henlæggelse til fondens kapitalkonto, jf. Fundatsens § 7, stk. 2	0	498.338
Årets uddelinger	810.386	3.848.333
Overført fra/til fondens uddelingskonto	-2.854.420	-1.024.415
	-2.044.034	3.322.256

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020AKTIVER

<u>No- ter</u>	<u>31/12 2020 Kr.</u>	<u>31/12 2019 Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	2.250.000	4.267.885
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
5. Kapitalandele i dattervirksomhed	5.130.000	5.130.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.380.000	9.397.885
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavende dattervirksomhed	877.687	852.124
Vedtægtsmæssige udlån	12.871.633	12.871.633
Tilgodehavende selskabsskat	722.535	0
	<u>14.471.854</u>	<u>13.723.757</u>
6. ANDRE VÆRDIPAPIRER	32.486.925	33.873.553
LIKVIDE BEHOLDNINGER	70.288	330.698
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.029.067	47.928.008
AKTIVER I ALT	54.409.067	57.325.893

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020PASSIVER

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>31/12 2020</u> <u>Kr.</u>	<u>31/12 2019</u> <u>Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
Grundkapital	1.905.600	1.905.600
Kapitalkonto, jf. Fundatsens § 7, stk. 2	12.264.083	12.264.083
Uddelingskonto, hensat til uddelinger	40.209.384	43.063.804
	<u>54.379.067</u>	<u>57.233.487</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Skyldig selskabsskat	0	62.406
Anden gæld	30.000	30.000
GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT	<u>30.000</u>	<u>92.406</u>
PASSIVER I ALT	<u>54.409.067</u>	<u>57.325.893</u>
7. Sikkerhedsstillelse, garantistillelse og eventualforpligtelse.		
8. Nærtstående parter		

EGENKAPITALOPGØRELSE

				<u>2020</u> <u>Kr.</u>
EGENKAPITAL:	<u>Grundkapital</u>	<u>Kapitalkonto, jf. fundatsens § 7, stk. 2</u>	<u>Uddelingskonto Hensat til uddelinger</u>	<u>I alt</u>
Saldo primo	1.905.600	12.264.083	43.063.804	57.233.487
Årets henlæggelse til fondens kapitalkonto	0	0	0	0
Årets henlæggelse til uddelings- konto	0	0	-2.854.420	-2.854.420
	<u>1.905.600</u>	<u>12.264.083</u>	<u>40.209.384</u>	<u>54.379.067</u>

NOTER

	2020	2019
	Kr.	Kr.
1. FINANSIELLE INDTÆGTER:		
Renter, lån dattervirksomhed	25.563	24.819
Øvrige finansielle indtægter	1.529.044	4.468.661
	<u>1.554.607</u>	<u>4.493.480</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 Ejner Andersen	0	0
Karen Vibeke Trapman Andersen	0	0
Søren Andersen	0	0
Jacob Ølgaard (formand).....	0	0
Michael Steen Jensen (tidl. formand)	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	10.622	-292
Skat af årets skattepligtige indkomst	12.848	948.801
	<u>23.470</u>	<u>948.509</u>
4. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger:		
Anskaffelsessum primo	4.618.871	4.618.871
Årets tilgang	61.163	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>4.680.034</u>	<u>4.618.871</u>
Af- og nedskrivninger primo	350.986	306.899
Årets afskrivninger	2.079.048	44.087
Afskrivninger ultimo	<u>2.430.034</u>	<u>350.986</u>
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>2.250.000</u>	<u>4.267.885</u>

NOTER

	<u>2020</u> <u>Kr.</u>	<u>2019</u> <u>Kr.</u>
5. KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHED:		
Anskaffelsessum primo	5.130.000	5.130.000
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	5.130.000	5.130.000
Nom. 130.000 kr. anparter i PF Ejendomme ApS. (CVR nr. 28 86 98 51)		
Selskabets indre værdi udgør	4.194.805	4.208.642
Årets resultat	-13.836	215.664
6. ANDRE VÆRDIPAPIRER:		
Dagsværdi af børsnoterede værdipapirer ultimo	32.486.925	33.873.553
Ændring i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen som urealiseret tab/gevinst	-1.294.690	2.186.949

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 55.000 kr. samt erlagt et administrationshonorar for 60.000 kr. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelsen eller andre nærtstående parter, ligesom der ikke på balancedagen er mellemværender med parterne.