Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33963556
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Telefon 58558200
Telefax 58558201
www.deloitte.dk

Holsteinborg Erhvervsfond

CVR-nr. 12845545
c/o Holsteinborg Godskontor, Ørslevvej 334
4243 Rude

Årsrapport 2015

Godkendt på bestyrelsesmødet, den 17.05.2016

Bestyrelsesformand

Navn: Ulrich Holstein-Holsteinborg

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Holsteinborg Erhvervsfond
c/o Holsteinborg Godskontor, Ørslevvej 334
4243 Rude

CVR-nr.: 12845545
Hjemsted: Slagelse
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Ulrich Holstein-Holsteinborg, formand
Kurt Hejlesen
Claus de Neergaard
Birgitte Lykke Nielsen
John Veje
Pia Ringø Jørgensen
Jørgen Rasmussen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Holsteinborg Erhvervsfond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Rude, den 17.05.2016

Bestyrelse

Ulrich Holstein-Holsteinborg formand	Kurt Hejlesen	Claus de Neergaard
Birgitte Lykke Nielsen	John Veje	Pia Ringø Jørgensen
Jørgen Rasmussen		

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Holsteinborg Erhvervsfond

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holsteinborg Erhvervsfond for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Slagelse, den 17.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Fondens aktivitet består i at yde støtte i form af driftstilskud, indskud som ansvarlig kapital og besiddelse af aktier samt på anden måde støtte bestående eller nyetablerede erhvervsvirksomheder inden for Holsteinborg Sparekasses hidtidige lokalområde.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat

Årets resultat udgør et underskud på 37 t.kr.

Uddelinger

Fonden har i 2015 uddelt i alt 5 t.kr. til fondens formål.

Uddelingspolitik

Det er bestyrelsens forventning, at der foretages uddelinger på et højere niveau i det kommende år, jf. hensat til uddelinger. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet fordelingen af det kommende års uddelinger. Bestyrelsen forsøger ud fra de indkomne ansøgninger at fordele årets uddelinger bredt i henhold til formålet.

Bestyrelsen har besluttet, at årets legatarfortegnelse ikke bliver en integreret del af årsrapporten, men indsendes separat til fondsmyndigheden.

Redegørelse i henhold til anbefalingerne for god fondsledelse

Præsentation af bestyrelsen, jf. uafhængighedsanbefalingerne

Navn: Ulrich Holstein-Holsteinborg
Stilling: Kammerherre, konsul, godsejer, bestyrelsesformand
Alder og køn: 67 år, mand
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: xx.xx.1989, som formand og medstifter
Har genvalg fundet sted: Ja
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: I bestyrelsen af flere pengeinstitutter, formand for et
Øvrige ledelseshverv: Aktiv i erhvervsliv, samt eget firma. I perioden 1974 - 2000 siddet i 63 bestyrelser og formand for en pæn del deraf
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Ja, dette er nærmest det ”helligste” i en fondsledelse

Ledelsesberetning

Navn: Kurt Hincheli Hejlesen
Stilling: Key Account Manager – Outdoor Lighting
Alder og køn: 65 år, mand
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: 1995
Har genvalg fundet sted: N/A
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Økonomisk ansvarlig for store kunder i den offentlige sektor og har derved en sund og skarp vurdering af ansøgninger og vedlagte budgetter m.m.
Øvrige ledelseshverv: Har i mit virke siddet i flere ledelsesmæssige jobs, og er pt. formand i bestyrelsen for Fonden Præstø Brand
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Er ikke på nogen måde politisk eller erhvervsmæssigt tilknyttet lokalområdet. Arbejder i bestyrelsen for Holsteinborg Fonde som ulønnet repræsentant.

Navn: Claus de Neergaard
Stilling: Godsejer
Alder og køn: 58 år, mand
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: 07.10.1993
Har genvalgt fundet sted: Ja
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Landbrugskandidat, HD
Øvrig ledelseshverv: Formand: Landboforeningen, Landøkonomisk Selskab, Thomas Harttung A/S, Slow Money A/S, Black Carbon A/S, Green Carbon A/S, JAC Holding af 2005, BredEjerLauget for Tystrup-Bavelse-Søerne. Næstformand: Producentorganisationen for dybfrostærter til Ardo. Bestyrelsesmedlem: A/S Knabstrup Gods, Zuzu og Knud Lunns Mindelegat, Østlige Øers Landboforeninger, Borreby Fonden, Margit og Adam Moltke-Huitfeldts Fond, Holsteinborg Erhvervsfond, Holsteinborg Gavefond, Holsteinborg Jubilæumsfond, Højres Fond, Øjenforeningen for Gl. Storstrøms Amt, Reinstrup-Gunderslevlille Vandværk. Repræsentantskabsmedlem: Det danske Hedeselskab, Medlem af Inspirationsudvalget for LandbrugsAvisen og Brand-Tyveri- og Hærværksudvalget u. Miljøministeriet. Direktør: Gunderslevholm A/S, A/S Skovselskabet Rumænien, SC Danonesti Beeschwood SRL, SC NeergaardSilvAgri SRL, SC AgroAlsavit SRL
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Fondsarbejdet varetages som ansvarligt bestyrelsesarbejde og er ulønnet

Ledelsesberetning

Navn: Birgitte Lykke Nielsen
Stilling: Økonomichef
Alder og køn: 60 år, kvinde
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: Konstitueret bestyrelse den 5. april 1994
Har genvalgt fundet sted: N/A
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Merkonom Regnskabslinjen, Merkonom Analyse og Finansiering, Finansiel planlægning og investering, Ejendomsmægler/merkonom Erhvervsjura I, Ejendomsmægler/merkonom Erhvervsjura II, Ledernes kursus: Situationsbestemt Ledelse, Kursus Strength Deployment Inventory SDI, Kursus i kundebetjening modul 1 ”Hvorfor er det så nemt at blive misforstået”, Kursus i kundebetjening modul 2 ”Kender du typen?”, Kursus i kundebetjening modul 3 ”Anerkendende kommunikation – er det bare mode?”, Mini MBA Diplomleder
Øvrig ledelseshverv: Erhvervserfaring fra flere større produktionsvirksomheder som ansvarlig leder og økonomichef
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Fondsarbejdet varetages som ansvarligt bestyrelsesarbejde og er ulønnet

Navn: John Veje
Stilling: Arkitekt, selvstændig
Alder og køn: 64 år, mand
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: 20.12.1996
Har genvalgt fundet sted: N/A
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Bygningskyndig, herunder rådgiver for Skælskør provsti fra 2001 – 2015, Holbæk provsti fra 2015 - , Næstved provsti fra 2015 - , uddannet tømrer forud for studier
Øvrig ledelseshverv: Menighedsråds- og kirkeværge Tjæreby 1997 - , medlem af bestyrelsen for Holsteinborg Fonde 1995 - , medlem af bestyrelsen for Maglehaven 36 A/S 1998 - , medlem af bestyrelsen for Skælskør Turisme 1994 – 2014 (formand 1995-2001) og medlem af bestyrelsen for Borreby/Vindebroen 2003 - , medlem af bestyrelsen Liselundfondet 2012 -
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Fondsarbejdet varetages som ansvarligt bestyrelsesarbejde og er ulønnet

Ledelsesberetning

Navn: Pia Ringø Jørgensen
Stilling: Kundechef/selvstændig
Alder og køn: 57 år, kvinde
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: September 2007
Har genvalgt fundet sted: N/A
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Kundechef/rådgiver i den finansielle branche igennem mere end 35 år, Filialchef/direktør i mere end 10 år i forskellige byer af den finansielle branche, Selvstændig – arbejder som konsulent i tidligere Andelskasse, JAK, Fagkurser, lederuddannelse og merkonom i Regnskab, Kursus i Business Engelsk in general, Business Coach og Life Coach
Øvrig ledelseshverv: N/A
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Fondsarbejdet varetages som ansvarligt bestyrelsesarbejde og er ulønnet

Navn: Jørgen Rasmussen
Stilling: Direktør
Alder og køn: 74 år, mand
Dato for indtræden i fondens bestyrelse: 02.08.2010
Har genvalgt fundet sted: N/A
Udløb af aktuel valgperiode: N/A
Særlige kompetencer: Merkonom i markedsføring, Merkonom i organisation, Efteruddannelse i fransk, tysk og engelsk, Mercuri kurser, Efteruddannelse i USA, Erhvervserfaring fra produktionsvirksomhed som ansvarlig salgsdirektør, Erhvervserfaring fra turismen: produktudvikling, innovation, markedsføring og afsætning, Projektleder af flere væsentlige projekter, Mange års erfaring med frivilligt foreningsarbejde
Øvrig ledelseshverv: Bestyrelsesposter i flere foreninger og virksomheder
Udpeget ved: Selvsupplering
Medlemmet anses for uafhængigt og begrundelse: Fondsarbejdet varetages som ansvarligt bestyrelsesarbejde og er ulønnet

Bestyrelsen følger med i udviklingen i Anbefalinger for god fondsledelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at anbefalingerne for god fondsledelse i videst muligt omfang overholdes, bortset fra de supplerende informationer og forhold nævnt nedenfor:

Valgperiode mv.
Fondens vedtægter indeholder ikke bestemmelse om valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne, eller om hvornår et bestyrelsesmedlem skal afgå. Det er bestyrelsens opfattelse, at fundamentet for samarbejdet og varetagelse af fondens formål er kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, selvom hensynet til fornyelse kunne tale for en

Ledelsesberetning

begrænset valgperiode. Som det fremgår af præsentationen af bestyrelsen, er kompetencefordelingen hensigtsmæssig.

Evaluering
Bestyrelsen evaluerer løbende de enkelte medlemmers bidrag og resultater, men har ikke fastlagt retningslinjer for en årlig samlet evaluering af bestyrelsen. Bestyrelsen begrunder dette med, at fondens aktiviteter ikke taler herfor, samt at bestyrelsen ønsker en fri og åben debat på alle bestyrelsesmøder.

Hjemmeside og ekstern kommunikation
Fonden har en hjemmeside.
Bestyrelsen har ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for ekstern kommunikation, men vil overveje dette, hvis der på et tidspunkt rettes forespørgsler til fonden.

Vederlag til bestyrelse
Vederlaget til den samlede ledelse udgør 0 kr. Bestyrelsen er ulønnet.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Andre eksterne omkostninger		(32.533)	(35)
Driftsresultat		**(32.533)**	**(35)**
Andre finansielle indtægter	1	51.352	54
Andre finansielle omkostninger	2	(55.357)	(19)
Årets resultat		**(36.538)**	**0**
Forslag til resultatdisponering			
Uddelingsramme		0	50
Overført resultat		(36.538)	(50)
		(36.538)	**0**

Balance pr. 31.12.2015

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.799.398	1.855
Værdipapirer og kapitalandele		**1.799.398**	**1.855**
Likvide beholdninger		**263.271**	**245**
Omsætningsaktiver		**2.062.669**	**2.100**
Aktiver		**2.062.669**	**2.100**

Balance pr. 31.12.2015

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Virksomhedskapital		2.000.000	2.000
Hensat til uddelingsramme		45.000	50
Overført overskud eller underskud		4.169	41
Egenkapital		**2.049.169**	**2.091**
Anden gæld		13.500	9
Kortfristede gældsforpligtelser		**13.500**	**9**
Gældsforpligtelser		**13.500**	**9**
Passiver		**2.062.669**	**2.100**

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom-hedskapital kr.	Hensat til uddelings-ramme kr.	Overført overskud eller under-skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	2.000.000	50.000	40.707	2.090.707
Øvrige egenkapitalposteringer	0	(5.000)	0	(5.000)
Årets resultat	0	0	(36.538)	(36.538)
Egenkapital ultimo	**2.000.000**	**45.000**	**4.169**	**2.049.169**

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	51.352	54
	51.352	**54**

	2015 kr.	2014 t.kr.
2. Andre finansielle omkostninger		
Dagsværdireguleringer	55.357	19
	55.357	**19**