

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse

**Referat af 176. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.
Fredag d. 05. april 2019.**

Efter rettidig indkaldelse i Berlingske fredag d. 08-03-2019, samt ca. 20 e-mails og 5 breve til de, der tidligere har ønsket at få generalforsamlingsindkaldelse og årsregnskab tilsendt, afholdtes Generalforsamling i Prokura, Store Kongensgade 59A, 3, 1264 København K.

Fra Direktionen deltog: Aksel Rømer, Frederikke Lundh og Erik Holbek - samt slægtsmedlemmer og sekretær Bette Lundh Rønnov.

Dagsorden jævnfør Fundatsens § 10:

1. Direktionens beretning
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering
3. Valg af familiedirektør
4. Behandling af spørgsmål fra direktionen eller repræsentanter
5. Eventuelt

1. Direktionens beretning:

v. Aksel Rømer:

Velkommen til den 176. generalforsamling i den Schou-Beckmanske Stiftelse 2019.

Generalforsamlingen erklæres for lovligt indkaldt. Annoncen blev bragt i Berlingske Tidende den 8. marts 2019, den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i et landsdækkende blad.

Familiedirektør Frederikke Lundh påtager sig jobbet som dirigent.

Helene Suhr-Jessen forlod direktionen 1.6 2018, på grund af familiære årsager.

Vi er en ny og relativ ung direktion, og håber at I vil bære over med os såfremt alt ikke forløber 100% efter bogen, men vi forsøger så godt vi kan.

Der er i årets løb afgang i hvert fald 1 af slægten. Erik Kirketerp Ottesen er for nyligt afgang ved døden 14.03.2019. Vi har ikke kendskab til flere.

Lad os rejse os og holde et minuts stilhed for at mindes ham

Legatuddelingerne 2018:

Disse legattyper blev uddelt: Almindelige legater på kr.6.000, udenlandske almindelige legater kr. 4.500 og studenterlegater på kr. 3.000.

De blev fordelt som følger:

- Vordingborg gymnasium har fået tilsendt kr. 5.000 at uddele til en student, ”der ved studentereksamen efter skolens bedømmelse har gjort sig mest fortjent til påskønnelse, og som har understøttelses behov”.
- Der blev uddelt i alt 16 almindelige legater, heraf 2 nye, den ene fik legatet for tre år, den anden blev bevilliget livsvarigt - dvs. i alt kr. 96.000
- 7 studenter har fået tildelt legat, heraf var 2 nye ansøgninger, i alt kr. 21.000.
- Udlandslegater, i alt kr. 9.000

De samlede legatudbetalinger for 2018 blev på kr. 131.000.

Vi har i året 2018 haft møder med Deloitte samt Danske Invest omkring lovkrav og muligheder for fonden.

Hensigten var at Direktionen kunne blive uddannet, og samtidig få en gennemgang af driften i en ikke erhvervsdrivende fond.

v. Frederikke Lundh

Direktionen vil gerne øge kendskabet til legaterne i familiens grene.

- Bringe Stiftelsen til 2100 århundredets digitalisering
 - Hjemmesiden opdateres
 - Oprettelse af Facebook gruppen – Den Schou Beckmanske Stiftelse
 - Regulative ændringer
 - Digitalisering af ansøgningsprocessen (evt ved ”grant One”)

v. Aksel Rømer:

GDPR

Direktionen vægter dette punkt højt, og arbejder videre med det i det kommende år.

v. Erik Holbek:

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Det er ikke et færdigt regnskab).

Regnskabet gennemgås uden spørgsmål. Det oplyses at Direktionen vil fortsætte med Danske Invest (DI) til efteråret, og se om de vil beholde dem, eller finde en anden. Der er nogle udfordringer med det DI kan tilbyde.

3. Valg af ny familiedirektør

Kravene er at kandidaterne skal være af familien (dvs. at de skal være født ind i familien eller skal være adopterede), de skal have rådighed over sit bo og skal i øvrigt ”være kendt som en retskaffen og til stiftelsens bestyrelse duelig person”.

Der er en opstillingsparat kandidat: **Carl Suhr-Jessen**, med baggrund i Hæren, siden brand og beredskabschef, Security i Kbhs lufthavne og senest med bogudgivelser.

Carl bliver enstemmigt valgt.

4. Er der spørgsmål fra repræsentanterne eller direktionen?

Det var der ikke.

5. Evt.

Det blev informeret om, at der er en del gamle stamtavler, dem kan man få udleveret/tilsende gratis (skal dog betale porto), hvis man er opført i stamtavlen.

Efter mødet trakterede Stiftelsen med sandwich, kransekage, frugt, vand og hvidvin.
Arrangementet blev som sædvanligt meget hyggeligt og sluttede ca. kl.18.00.

M.v.h.
Bette Lundh Rønnov
sekretær