

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Referat af 178. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.

Dag: Torsdag d. 22. april, 2021

Tid: Kl. 17.00

Sted: Virtuelt via Teams. Invitation sendt ud til alle medlemmer af familien der har en e-mail + via annonce i Berlingske Tidende 8. April 2021 (rettidigt).

Dagsorden (jvf. Fundatsen §10):

1. Velkomst v Aksel Rømer (formand)
2. Valg af Ordstyrer og referent
 - i. Ordstyrer: Carl Suhr-Jessen (medlem af Direktionen)
 - ii. Referent: Bette Lundh Rønnov (Sekretær)
3. Direktionens beretning – v. Aksel Rømer
 - i. Endnu en gang må vi grundet den ekstraordinære situation med pandemien i Danmark agere ud fra gældende restriktioner og afholde generalforsamlingen online via Teams. Vi har undersøgt lovligheden af dette med Deloitte, der bekræfter os i, at en online generalforsamling er en mulighed.
 - ii. I det forgangne år har vi fået underretning om at følgende familiemedlemmer er gået bort:
 - Bodil Schou Arvad
 - Ole Berndt Suhr-Jessen
 - Emma Irene Schnedler

Jeg vil bede jer om sammen med mig at mindes dem - med 1 minuts stilhed.

- iii. GrantOne – har været en succes idet det har medført flere legtansøgninger og også flere tilmeldinger til stamtræet. Ønsket om at udbrede kendskabet til Stiftelsen er i god gænge.
 1. Elementer af ansøgningsskemaet er blevet opdateret i 2021 baseret på erfaringer fra 2020.
- iv. Hjemmesiden opdateres løbende, og det er her, den seneste information findes, herunder referater etc.
- v. Testators gravsted har brug for reovering, hvilket vil ske i 2021 og 2022. Forlængelse af vedligeholdelse af gravstedet er betalt 20 år ud i fremtiden. Gravstedet er på Assistens Kirkegård, 1 E, række 00, 0524
- vi. Optimering af håndtering af legater. Bestyrelsen føler større tryk omkring håndtering af ansøgninger og den sikkerhed, der ligger i brugen af GrantOne vedrørende personfølsomme oplysninger i henhold til lovgivningen.
 1. Størstedelen af årets afkast, der anvendes til legatuddelinger, får vi en indikation af, når de fleste udbytter og renter udbetales først på året, men det endelige afkast kendes

først, efter legaterne er uddelt. Direktionen vurderer løbende, hvor store de ikke-fastlåste legatportioner skal være.

2. Fundatsen er evalueret, og legaterne er tilpasset i henhold hertil. Tidligere livslange legater fortsættes, men der godkendes ikke nye legater af denne type.
 - vii. Stamtavlen har hidtil været løbende holdt ajour af et familiemedlem i Australien. Nye GDPR-regler gør, at direktionen har et ønske om at være lidt tættere på udviklingen af systemer til understøttelse af stamtavlen, og man har derfor søgt efter et familiemedlem bosiddende i Danmark til at fortsætte opgaven. Det er nu lykkedes, og direktionen vil gerne takke Ib Dyhr for den store indsats igennem mange år og samtidig byde Jørgen Schnedler velkommen til at videreføre systemet.
 - viii. Bank og depotskifte indgår stadig i vores overvejelser, men har i høj grad været besværliggjort af pandemien i Danmark.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab – v. Erik Holbek (medlem af Direktionen)

Årsregnskabet 2020	2020 kr.	2019 kr.	Kommentar
Renteindtægter fra obligationer	237.409	139.094	Afkastet på renteindtægterne er ca. 91 tkr. højere end stiftelsen reelt har modtaget i 2020, hvilket skyldes en periodisering af renteindtægter for året 2019
Aktieudbytte	281.157	312.676	
Resultat af investeringsaktiviteter	518.566	451.770	Resultat er drevet af væsentlig større aktieudbyttebetalinger
Andre eksterne omkostninger	(194.224)	(272.970)	Omkostningerne er i 2020 faldet ca. 80 tkr. sammenlignet med 2019 da etableringsomkostningerne til GrantOne (hjemmesiden) og engangsomkostningerne til familiegravstedet ikke optræder i 2020. Der vil fremover stadigvæk være et årligt fee forbundet med driften af hjemmesiden i størrelsesordenen 37 tkr. Til gengæld er revisionsomkostninger steget lidt i 2020, hvilket vedr. udgift for 2019, som først er taget i 2020.
Administrations- og ejendomsomkostninger	(194.224)	(272.970)	
Finansielle omkostninger	(835)	0	
Resultat før skat	323.507	178.800	
Skat af årets resultat	(75.871)	(81.124)	Fonden betaler 22% i skat af både driftsresultatet men også af en evt. positiv udvikling i fondens bundende aktiver.
Årets resultat	247.636	97.676	
Resultatdisponering			
Årets uddelinger i alt	131.100	125.100	
Overført til egenkapital	24.764	(27.424)	
Resultatdisponering i alt	247.636	97.676	

Balancen pr. 31.12.2019**Aktiver**

Bundne aktiver	11.148.929	11.028.096
Disponible aktiver	239.212	118.958
Aktiver i alt	11.388.141	11.147.054

Passiver

Egenkapital	11.330.159	11.117.554
Gældsforpligtelser	57.982	29.500
Passiver i alt	11.388.141	11.147.054

- i. Der blev i 2020 uddelt følgende legater:
 1. Et legat til elev fra Vordingborg Gymnasium og HF iht. fundatsens § 4 á 5.000 kr.
 2. Ni studenterlegater iht. fundatsens § 5a i alt 51.000 kr.
 3. 11 alment legater iht § 5b i alt 66.000 kr.
 4. To alment legater til udlandet i alt 9.100 kr
5. Behandling af spørgsmål fra direktionen eller repræsentanter – ingen spørgsmål
6. Eventuelt
 - i. Stamtavlen - 418 sider indbundet i grønt lærred – fås gratis ved at betale porto + kuvert + henvendelse til sekretæren.

Med Venlige Hilsener Direktionen

Håber at vi må se jer i det nye år.

Aksel A. Rømer, Frederikke Lundh, Erik Holbek og Carl B. Suhr-Jessen