

# Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse

---

Referat af 179. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.  
Fredag d. 22. april 2022 kl. 17.30.

Efter rettidig indkaldelse i Berlingske fredag d. 08-04-2022, samt e-mails og breve til dem, 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, Erik Holbek og Carl Suhr-Jessen - 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 179. generalforsamling i den Schou-Beckmanske Stiftelse 2022.

Familiedirektør Carl Suhr-Jessen påtager sig jobbet som dirigent.

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 afgået i hvert fald 3 af slægten.

- Erik Birthe Marie Skov Schnedler Nielsen
- Sten Schæbel Rønnov
- Henrik Lundh

Vi har ikke kendskab til flere.

Lad os rejse os og holde et minuts stilhed for at mindes dem.

---

GrantOne – har været en succes idet det har medført flere legansøgninger og også flere tilmeldinger til stamtræet. Ønsket om at udbrede kendskabet til Stiftelsen er i god gænge.

- o Elementer af ansøgningskemaet er blevet opdateret i 2022.

Hjemmesiden opdateres løbende, og det er her, den seneste information findes, herunder referater etc.

Testators gravsted har brug for renovering, hvilket vil ske i 2022 og 2023. Forlængelse af vedligeholdelse af gravstedet er betalt 20 år ud i fremtiden.

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.

- o 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 endelig afkast kendes først, efter legaterne er uddelt. Direktionen vurderer løbende, hvor store de ikke-fastlåste legatportioner skal være.
- o Fundatsen er evalueret, og legaterne er tilpasset i henhold hertil. Tidligere livslange legater fortsættes, men der godkendes ikke nye legater af denne type.

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.

Bank og depotskifte indgår stadig i vores overvejelser, men har i høj grad været besværliggjort af pandemien i Danmark.

## 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Årsregnskabet 2020	2021 kr.	2020 kr.	Ændring	Kommentar
Renteindtægter fra obligationer	166.271	237.409	(71.138)	De lavere renteindtægterne i 2021 sammenlignet med 2020 kan primært tilskrives det lave renteniveau.
Aktieudbytte	239.397	281.157	(41.760)	Et lille fald i aktieudbyttet sammenlignet med 2020
<b>Resultat af investeringsaktiviteter</b>	<b>405.668</b>	<b>518.566</b>	<b>(112.898)</b>	
Andre eksterne omkostninger	(160.820)	(194.224)	33.404	Omkostningerne er i 2021 faldet 33 tkr. sammenlignet med 2020. Udgifter til GrantOne (hjemmeside og styring af ansøgningerne) er reduceret ligesom administrationsomkostningerne er faldet.

Referent, 13.09.2022, Bette Lundh Rønno, sekretær

Til gengæld er der i 2021 brugt 15. tkr. på istandsættelse af familiegravstenen.

<b>Administrations- og ejendomsomkostninger</b>	<b>(160.820)</b>	<b>(194.224)</b>	
Finansielle omkostninger	(2.710)	(835)	(1.875) Stigningen i de finansielle omkostninger kan tilskrives den negative rente for indestående i banken.
<b>Resultat før skat</b>	<b>242.138</b>	<b>323.507</b>	
Skat af årets resultat	(225.146)	(75.871)	Fonden betaler 22% i skat af både driftsresultatet men også af en evt. positiv udvikling i fondens bundende aktiver. Fondens skattepligtige indkomst for 2021 er opgjort til 1.019 tkr. og skatten udgør herefter 225 tkr.
<b>Årets resultat</b>	<b>16.992</b>	<b>247.636</b>	Resultatet betyder reelt, at der alene er omkring 15 tkr. at anvende til legatuddeling efter at have henlagt 10% til den budene kapital. Det er dog ganske svært allerede inden udgangen af juni at skulle disponere legatuddelingen efter hvorledes formuen udvikler sig resten af året. Derfor blev legatuddelingsbeløbet besluttet på baggrund af et foreløbigt resultat og budget hvor formueudviklingen ikke forventes at påvirke uddelingsbeløbet.

**Kommenterede [EHOL1]:** Afstem med revisor hvorledes dette præcist er opgjort når kursgevinster og tab er 802.306 og resultat før skat er 242.138 hvilket giver 1.044.444

<b>Resultatdisponering</b>			
<b>Årets legatuddelinger i alt</b>	<b>117.100</b>	<b>131.100</b>	
Overført til bunden kapital	1.699	24.764	10% overført til den budene kapital
Overført til disponibel kapital	(101.807)	91.772	Der tages derfor af egenkapitalen for at kunne uddele legater i 2021
<b>Overført til egenkapital</b>	<b>(100.108)</b>	<b>(116.536)</b>	
<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>16.992</b>	<b>247.636</b>	

<b>Balancen pr. 31.12.2021</b>			
<b>Aktiver</b>			
Bundne aktiver	11.952.934	11.148.929	
Disponible aktiver	285.292	239.212	
<b>Aktiver i alt</b>	<b>12.238.226</b>	<b>11.388.141</b>	

**Passiver**

Egenkapital	12.032.357	11.330.159
Gældsforpligtelser	205.869	57.982
<b>Passiver i alt</b>	<b>12.238.226</b>	<b>11.388.141</b>

Der blev i 2021 uddelt følgende legater:

- Et legat til elev fra Vordingborg Gymnasium og HF iht. fundatsens § 4
- 10 studenterlegater iht. fundatsens § 5a
- 7 almene legater iht § 5b
- 2 alment legater til udlandet
- 1 brudeudstys legat

**3. Valg af nyt direktionsmedlem**

Frederikke Lundh træder tilbage, vi takker for hendes store indsats i årene.

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 fra samme gren som Frederikke Lundh: **Kristian Monrad Aagaard**.

Kristian bliver enstemmigt valgt.

**4. Spørgsmål til direktion fra repræsentanter**

Der var ingen spørgsmål

**5. Eventuelt**

Der 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.

Med Venlige Hilsener Direktionen,

Aksel A. Rømer, Erik Holbek, Carl B. Suhr-Jessen og Kristian M. Aagaard

Efter mødet trakterede Stiftelsen med tapas, vand og vin.  
Arrangementet blev som sædvanligt meget hyggeligt og sluttede ca. kl.18.30.

Referent, 13.09.2022, Bette Lundh Rønnev, sekretær