

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru. Susanne Beckmans Stiftelse

Referat af 180. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.

Fredag d. 28. april 2023 kl. 17.00.

Efter rettidig indkaldelse i Berlingske fredag d. 13-04-2023, samt e-mails og breve til dem, der tidligere har ønsket at få generalforsamlingsindkaldelse og årsregnskab tilsendt, afholdtes Generalforsamling i Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum.

Fra Direktionen deltog: Aksel Rømer, Erik Holbek, Carl Suhr-Jessen og Kristian Monrad Aagaard - samt slægtsmedlemmer og sekretær Bette Lundh Rønnov.

Carl Suhr-Jessen vælges til ordstyrer
Bette Lundh Rønnov vælges til referat.

Dagsorden jævnfør Fundatsens § 10:

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

1. Direktionens beretning:

v. Aksel Rømer:

Velkommen til den 180. generalforsamling i den Schou-Beckmanske Stiftelse 2023.

Et år der har budt på udfordringer på investeringerne grundet et par år med Corona og efterfølgende krig i Ukraine.

Året har budt på følgende opgaver som direktionen har arbejdet med:

- **Stamtavlen (Database)**

Stamtavlen er blevet hjemtaget så den ligger på en dansk server, og her har vi arbejdet på at få udformet en ny elektronisk udgave som er ajourført og overholder gældende GDPR-lovgivning.

- **Hjemmeside**

Hjemmesiden bliver løbende opdateret og her har Carl været meget behjælpelig, så vi vil opfordre alle at bruge hjemmesiden til at finde informationer om fonden, legater og det arbejde bestyrelsen arbejder med.

- **Testators gravsted**

Testators gravsten har gennemgået en renovering og har derfor været fjernet fra gravstedet i en periode. Gravstenen er nu tilbage i flot og renoveret tilstand. Vi lægger vejledning til gravstedet på hjemmesiden.

- **Tilkøb v. Grant One** (hjemmesiden og legat administrations modul)

Der er anskaffet et modul til indberetning af skat

- **Udskiftninger i direktionen**

Vi har i det forgange år måtte sige farvel til Frederikke Lundh, men til gengæld budt Kristian Monrad Aagaard velkommen i bestyrelsen.

- **Dødsfald det seneste år.**

- Ib Dyhr - har holdt stamtavlen ajour, Ib er ikke i vores familie, men har tjent os i mange år.

Der er i årets løb afgang i hvert fald 1 af slægten:

- Jakob Skov Schnedler

Vi har ikke kendskab til flere.

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

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det ved Deloitte reviderede regnskab (Årsrapport 2022) blev uddelt til deltagerne på generalforsamlingen og gennemgået af Erik Holbek.

- Der blev i 2022 uddelt følgende legater:
 - Et legat til elev fra Vordingborg Gymnasium og HF iht. fundatsens § 4, á 5.000 kr. uddeles hvert år
 - Studenterlegater iht. fundatsens § 5a for i alt 94.000 kr. mod 55.000 i 2021
 - Alment legater iht § 5b for i alt 52.000 mod 36.000 kr. i 2021
 - To alment legater til udlandet i alt 9.100 kr. samme som i 2021
 - Ingen bryllupslegat i 2022 mod et i 2021 på 12.000 kr.
- Civilstyrelsens
 - Civilstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol [kan sammenlignes med en Finanstilsynsinspektion for finansielle virksomheder] af stiftelsens regnskaber for 2020 og 2021.
 - Vi kan med glæde fortælle at resultatet heraf, har været uden anmærkninger, vi har altså drevet stiftelsen iht. gældende lovgivning.
 - Civilstyrelsen havde dog en kommentar / anbefaling til udgifterne til vedligeholdelsen af grundlæggerens gravsted på Assistentens kirkegård, hvor der i øvrigt stilles lovkrav om vedligeholdelse af gravsted på netop det området hvor grundlæggeren ligger begravet. Her har vi i direktionen som følge heraf og som følge den historiske vedligehold som vi jf. referater har kunne datere tilbage til 2045 anset det som en implicit forpligtelse at vedligeholde grundlæggerens gravsted.
Her siger Civilstyrelsen at det kan de som sådan nok have sympati for men da det ikke står eksplicit i fundatsen at der skal anvende midler på vedligehold af gravsted, selvom der så også for andet sted stilles lovkrav om vedligehold, ja, så må stiftelsen ikke anvende midler til

vedligehold. Civilstyrelsen anbefaler derfor at fundatsen skal ændres førend vi må anvende flere midler på vedligehold af gravstedet.

Dette retter vi selvfølgelig ind efter.

Regnskabet godkendes af Generalforsamlingen.

Spørgsmål fra familiemedlem: Hvilken risikoprofil bruger vi? – Direktionen har valgt en middel.

3. Spørgsmål til direktion fra repræsentanter

Spørgsmål fra familiemedlem – hvor mange ansøgere er der ca? Mellem 20 og 30 ansøgere hvert år.

4. Eventuelt

Vi har rykket Generalforsamlingen til Virum i år. Dette sted er godt – kan bruges igen.

Ændring af stiftelsens fundats sker ved, at Direktionen kommer med punkter, der fremlægges på GF. Derefter skal revisor rette det til. Til sidst skal Civilstyrelsen endelig godkende ændringerne.

Aksel siger tak for fremmøde – og inviterer til en forfriskning.

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.