

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse

Referat nr 177. Orientering fra Direktionen som erstatning for den ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse i 2020.

D. 03. december 2020.

Udsendt på mail, 3. december pr mail til familiens medlemmer:

Til familiemedlemmer af stifternes familie,

Endnu en gang må vi grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 i Danmark, agere ud fra de restriktioner, som er blevet fremsat af sundhedsministeriet.

I forlængelse af tidligere fremsendt brev, kommer her en redegørelse for de ting, som er blevet arbejdet med i direktionen.

Generalforsamling (Nr.177) blev i foråret udskudt på ubestemt tid. Vi har med Deloitte undersøgt mulighederne for afholdelse, udskydelse og helt aflysning af dette års generalforsamling.

Grundet de skærpede omstændigheder, ser Deloitte det ikke muligt at vi lovmæssigt kan gennemføre en fysisk generalforsamling forsvarligt. Derfor vil generalforsamling 2020 (Nr.177) ikke blive afholdt fysisk, men blive gennemført skriftligt af direktionen. Skriftligt referat heraf vil fremgå på fondens hjemmeside. Ligeledes vil det godkendte regnskab fra Deloitte ligge i underskrevet tilstand af hele direktionen for den Schou Beckmanske stiftelse.

KORT ORIENTERING FRA DIREKTIONEN

1. Som berettet på sidste års Generalforsamling var en af de primære opgaver, der lå fremfor os, at sikre en optimering af de digitale elementer af stiftelsen. Dette betyder, vi nu er glade for at kunne fortælle, at:
 - a. Opbygningen af ny hjemmeside er afsluttet og man kan se resultatet på følgende link.
<https://schou-beckmanske.web.grantone.dk>
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret igennem året med informationer der vedrører fonden. Hjemmesiden bliver den primære indgang til Stiftelsen og bestyrelsen har valgt at skrinlægge tidligere nævnte planer om også at have en Facebook side.

- b. Den Elektroniske ansøgningsplatform er færdigimplementeret og anvendt ved ansøgningerne for 2020. Vi har lært meget ved denne proces og vil forsøge at optimere processerne endnu mere for at opnå en let og smidig ansøgningsprocedure fremadrettet.
Vi åbner igen for ansøgninger d. 15. januar 2021. Se mere påfølgende link:
<https://schou-beckmanske.grant.nu/ansoeg>
- c. Vi har også i denne digitaliseringsproces sikret, at man nu kan tilmelde sig stamtræet digitalt via linket under punkt 1.b.
2. Grundet en turbulent tid for aktier og investeringer qua Covid19 har man i direktionen valgt at udskyde snakken om bank og depotskifte – for på den måde at træffe en eventuel beslutning herom på sagligt grundlag ud fra et mere normaliseret marked. Det er udskudt på ubestemt tid, men vil være på dagsorden for direktionen i 2021.
3. Direktionen har udarbejdet et sæt interne retningslinjer der skal ligge til grund for beslutninger taget af en samlet direktion. Disse skal sikre, at processerne der ligger til grund for en beslutning taget af direktionen, altid vil blive truffet under hensyntagen til gældende regler for ikke erhvervsdrivende fonde, og ud fra de samme vilkår, hvad enten det er nu eller i fremtiden. Nogle af disse retningslinjer vil have konsekvens for måden, hvorpå man træffer beslutning om, hvorvidt der skal udbetales legat eller ej.
4. Direktionen har besluttet at påbegynde istandsættelse af testators gravsted. Istandsættelsen vil løbe hen over 2021 med forbedring/renovering af gravsten samt vedligehold af selve gravsted.
5. Der blev i 2020 uddelt følgende legater:
- Et legat til elev fra Vordingborg Gymnasium og HF iht. fundatsens § 4 á 5.000 kr.
 - Ni studenterlegater iht. fundatsens § 5a i alt 51.000 kr.
 - 11 alment legater iht § 5b i alt 66.000 kr.
 - To alment legater til udlandet i alt 9.100 kr.

For året 2020 blev den samlede udbetaling på 131.100 kr.

6. Årsrapporten for 2019 fremsendes på forespørgsel nedenfor kommenteret uddrag af rapporten:

Årsregnskabet 2019	2019 kr.	2018 kr.	Kommentar
Renteindtægter fra obligationer	139.094	145.850	
Aktieudbytte	312.676	134.149	
Resultat af investeringsaktiviteter	451.770	279.999	Resultat er drevet af væsentlig større aktieudbyttebetalinger
Andre eksterne omkostninger	(272.970)	(138.888)	I 2019 har der været nogle større engangsudgifter forbundet med etablering i af hjemmesiden. Der vil stadigvæk fremover være et årligt fee forbundet med driften af

hjemmesiden men langt fra på niveau med udgiften i 2019.
Direktionen har også indgået en 20 årig aftale med Københavns Kirkegårde om drift af familiegravsted. De næste 20 år vil stiftelsen derfor ikke have denne årlige udgift.

Administrations- og ejendomsomkostninger	(272.970)	(138.888)	
Finansielle omkostninger	0	(6.250)	
Resultat før skat	178.800	134.861	
Skat af årets resultat	(81.124)	(1.932)	Fonden betaler 22% i skat af både driftsresultatet men også af en evt. positiv udvikling i fondens bundende aktiver. Da fondens bundende aktiver steg næsten en mio. kr. i 2019 er skattebetalingen trods modregning af underskud fra tidligere år steget betydeligt i 2019.
Årets resultat	97.676	132.929	
Resultatdisponering			
Årets uddelinger i alt	125.100	131.100	
Overført til egenkapital	(27.424)	(4.624)	
Resultatdisponering i alt	97.676	132.929	
Balancen pr. 31.12.2019			
Aktiver			
Bundne aktiver	11.028.096	10.085.977	
Disponible aktiver	118.958	153.757	
Aktiver i alt	11.147.054	10.239.734	
Passiver			
Egenkapital	11.117.554	10.202.859	
Gældsforpligtelser	29.500	36.875	
Passiver i alt	11.147.054	10.239.734	

Med venlige hilsener,

Direktionen

Håber, at vi må se jer i det nye år.