

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru. Susanne Beckmans Stiftelse

Referat af 181. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.

Fredag d. 12. april 2024 kl. 17.00.

Efter indkaldelse i Berlingske fredag d. 08-04-2024, 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: Erik Holbek, Carl Suhr-Jessen og Kristian Monrad Aagaard – derudover deltog slægtsmedlemmer og sekretær Bette Lundh Rønnov.

Afbud fra Aksel Anand Paludan Rømer.

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

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. Erik Holbek:

Velkommen til den 181. generalforsamling i den Schou-Beckmanske Stiftelse 2024.

Vi har desværre fået afbud fra ældste direktøren i år og som næst ældste direktør har jeg derfor fået hvervet med at aflægge direktionens beretning for 2023.

Det er glædeligt, at vi nu atter kan benytte et lokale her i Virumhallerne til årets generalforsamling, hvor vi sidste år havde et flot fremmøde.

Vi håber at det samme gør sig gældende i år, og trods afbud fra flere af de sædvanlige fremmødte, kan vi konstatere at her er et pænt fremmøde.

I det forgangne år har vi ikke fået underretning om at familiemedlemmer der er gået bort.

Direktionen har hele tiden haft en målsætning om at øge kendskabsniveauet til stiftelsen blandt slægtsmedlemmerne, for at kunne uddele legater til flest mulige inden for rammerne af fundatsen, de økonomiske rammer og gælden regulering.

Vi kan med glæde konstatere at vi det seneste år har fået registreret ca. 20 nye familiemedlemmer i slægtsdatabasen og denne udvikling håber vi forsætter og gerne bliver endnu bedre fremover.

Vi vil rigtig gerne opfordre til, at I alle hjælper familiemedlemmerne som endnu ikke er registreret ... til at blive det.

Opdateringen af vores slægtsdatabase skulle gerne gøre arbejdet med at få nye medlemmer registreret endnu lettere fremover da en registrering i databasen er en forudsætning for at modtage et legat.

I direktionsarbejdet så har vi igen i år bestræbt os på at holde vores møder via teams, for at udnytte vores tid mest effektivt (som jo er frivilligt arbejde) men også for at holde evt. transportudgifter til afholdelse af sådanne møder på et minimum.

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

Udover møder med vores revisor og andre arbejds møder har vi i 2023 afholdt 7 direktionsmøder eksklusive generalforsamlingen, hvor følgende emner og opgaver har været behandlet:

1. GrantOne ... vores legatstyringsværktøj
 - a. Vi har endnu engang i 2023 kigget på ansøgningsprocessen og fået optimeret den elektroniske ansøgningsproces yderligere
 - i. Igen stor tak til Bette for indsatsen på dette område.
 - b. Vi har tilkøbt et skattemodul, som annonceret sidste år, hvilket vi så blev effektueret i 2023
 - i. Dette effektiviserer især Bettes arbejde væsentligt ift. skatteindberetningerne
2. Hjemmesiden
 - a. Opdateres løbende også via et GrantOne domæne og vi er rigtig glade for at Jørgen Schnedler hjælper os med disse opdateringer
 - i. Også en stor tak til dig Jørgen for denne hjælp
3. Revision
 - a. Vores revisor ... Deloitte har meddelt at de grundet ændret koncernstrategi ikke længere kan være revisor for vores fond, hvorfor de efter i år ophører med at være vores revisor
 - b. Vi undersøger aktuelt, hvad vi kan få leveret via Danske Bank ligesom vi ser på et forslag fra Deloitte til valg af en anden revisor, som har speciale i at revidere fonde som vores
4. Danmarksstatistik
 - a. Indberetning om fondens aktiviteter og besvarelse af spørgeskema vedr. aktiviteterne har også optaget noget arbejde i 2023
 - b. Det er lovpligtigt at vi skal udfylde disse skemaer og det tager også tid!
5. Fundats
 - a. Løbende oplystning af ønsker til ændringer til fundatsen så den kan blive mere tidssvarende
 - b. Der er flere små uhensigtsmæssigheder i fundatsen ift. den tid det samfund vi lever i fx:
 - i. Annonceringen i landsdækkende medier, kan vi ændre det så vi evt. kan spare nogle udgifter her ved at annoncere elektronisk og pr mail? ...
 - ii. Rammer for hvor direktionsmedlemmerne må bo ... tror disse rammer blev skrevet den gang man stadigvæk kørte med hestevogn
 - iii. Ligestilling i rammerne for legatuddeling og mange andre detaljer er også områder som vi gerne vil opdatere, og gøre mere tidssvarende
 - c. Ændring af Fundatsen er ikke noget vi "bare" gennemfører og vi vil skulle benytte professionel hjælp fra advokater til at få det gennemført, hvilket også medføre udgifter
 - d. Deloitte har orienteret om at der aktuelt pågår et arbejde med en ændring af lovgivningen på området. Når denne lov træder i kraft forventeligt 1. januar 2026, vil det vil være en god anledning for os at få ændret vedtægterne.

6. Civilstyrelsen

- a. Vi nævnte det også på sidste generalforsamling men vil gerne nævne det igen da resultatet reelt først forelå i 2023.
- b. Civilstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol ... kan sammenlignes med en Finanstilsynsinspektion for finansielle virksomheder ... af stiftelsens regnskaber for 2020 og 2021.
- c. Vi kan med glæde fortælle, at resultatet heraf har været uden anmærkninger, vi har altså drevet stiftelsen iht. gældende lovning og rammerne for fundatsen.
- d. Civilstyrelsen havde dog en enkelt kommentar / anbefaling ift. udgifterne til vedligeholdelsen af grundlæggers gravsted på Assistentens kirkegård. Et gravsted, hvor der i øvrigt stilles lovkrav om vedligeholdelse på netop det område, hvor grundlæggeren ligger begravet.
 - i. Vi har i direktionen som følge heraf og som følge den historiske vedligeholdelse af gravstedet (jf. referater dateret tilbage til 1945) anset det som en implicit forpligtelse at vedligeholde grundlæggers gravsted.
 - ii. Her siger Civilstyrelsen, at det kan de som sådan nok have sympati for, men da det ikke står eksplicit i fundatsen, at der skal anvendes 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.
 - iii. Civilstyrelsen anbefaler derfor, at fundatsen skal ændres, førend vi må anvende flere midler på vedligehold af gravstedet.
 - iv. Dette retter vi selvfølgelig ind efter, men vedligehold vil af gravstedet, er derfor også på vores ønskeliste til ændringer i fundatsen

7. Testators gravsted :

- a. Renovering af hegn udestår til efter at fundatsen bliver ændret
- b. Hvis nogle ønsker, at gøre dette arbejde frivilligt skal I være meget velkomne, til at udføre dette og ræk gerne ud til os efterfølgende
- c. Den aftale vi fik indgået med Assistentens kirkegård inden kommentaren fra Civilstyrelsen, om grønt og vedligehold af bed mv. løber heldigvis rigtig mange år endnu.

8. Stamtavlen (Database)

- a. Efter erkendelsen af at den gamle online stamtavles potentielle GDPR-udfordringer samt at programmeringen for databasen ikke længere kunne opdateres, har Søren Anthonsen (indehaver af zoftee) og Jørgen Schnedler (indehaver af ITMIA), samarbejdet med Stiftelsen om følgende to udviklingsprojekter:
- b. Off-line delen - Nyt brugervenligt og fremtidssikret administrationsprogram til administration af 'Den Schou-Beckmanske Stamtavle' som også efterlever GDPR og samtidig efterlever diverse sikkerhedskrav mv.
- c. On-line delen - Ny brugervenligt og fremtidssikret adgang til en delmængde af 'Den Schou-Beckmanske Stamtavle' via internettet for familiemedlemmerne.

Dette er hermed direktionens årsberetning

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet gennemgås af Erik Holbek.

- a. Det netto-legatbeløb, som direktionen årligt har til rådighed, skal fordeles efter følgende principper.
 - A. Af det årlige legatbeløb skal der hvert år uddeles 5.000 kr. til en elev fra Vordingborg Gymnasium, jf. §4 i 'Fundats For Estatsråd Jacob Henric Schous og hustru Susanne Beckmans Stiftelse' af 2015.
 Det øvrige legatbeløb skal jf. §5 anvendes således:
 - B. Studenter legat: Til understøttelse af trængende, flittige og håbefulde studenter af stifternes familie
 - C. Alment legat: Til understøttelse for trængende enker, der enten selv er af stifternes familie eller har været gift med en mand af stifternes familie
 - D. Alment legat: Til trængende ugifte kvinder af stifternes familie
 - E. Alment legat: Til trængende og svagelige gifte og ugifte mænd af stifternes familie
 - F. Tyende legat: Til understøttelse for ældre trængende kvinder eller mænd der i mere end 8 år på et sted har været i tjeneste hos en af stifternes familie
 - G. Brudeudstyrs legat: Til uddeling af 12.000 kr., med mulighed for uddeling af 3 legater af 12.000 kr. hvert andet år til brudeudstyr for mindre formuende ugifte kvinder eller enker, er enten selv er af stifternes familie eller som indgår ægteskab med en mand af stifternes familie
- b. Legater jf. §4 Uddelt i 2023.
 - o 1 legat til elev fra Vordingborg Gymnasium og HF iht. fundatsens § 4 á 5.000 kr.
- c. De øvrige legatbeløb blev jf. §5 anvendt således:
 - i. 19 Studenterlegater iht. fundatsens § 5a for i alt 114.000 kr. mod 94.000 i 2022
 - ii. 4 Alment legater iht § 5b for i alt 24.000 mod 52.000 kr. i 2022
 - iii. 2 alment legater til udlandet i alt 9.100 kr. samme som i 2022
 - iv. 3 Bryllupslegat for i alt 36.000 kr. i 2023 mod ingen 2022.

Direktionen anbefaler alle at søge.

Ansøgningsfrist 15. maj og der er allerede kommet 9 ansøgninger

Direktionen anså hermed regnskabet som godkendt.

3. Spørgsmål til direktion fra repræsentanter

Ingen spørgsmål var indkommet

4. Eventuelt

Aktuelle spørgsmål fra familiemedlemmer tilstede:

- a. Hvor ung skal man være for at modtage legat? Man skal have afsluttet 1.ste semester med karakterer, og være på en SU godkendt uddannelse
- b. Skal man have SU for at modtage studielaget – Man skal læse på en SU godkendt uddannelse
- c. Rettelser og nye familiemedlemmer til stamtavlen skal tilføjes via hjemmesiden

d. Jørgen Schnedler fortæller om den nye stamtavle:

- i. Den nye stamtavle (den interne) er fuldt funktionsdygtig, men fortsat under udvikling, - i nært samarbejde med sekretæren
- ii. Den eksterne stamtavle, hvor vi alle skal kunne se vores egen familie, er under udarbejdelse. Eksempel vises for de fremmødte. Forhåbentlig vil der komme adgang via hjemmesiden inden sommerferien. Der bliver udsendt en mail til alle, når dette bliver muligt
- iii. Sikkerhed er VIGTIGT – Vi skal sikre os at hacking ikke er muligt

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

Efter mødet trakterede Stiftelsen med tapas, vand og vin.

Arrangementet blev som sædvanligt meget hyggeligt og sluttede ca. kl.18.30.

Med venlige hilsener direktionen,

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