

Weidemann's Familiefond

c/o Bodil Nyborg Pedersen, Knolden 6, 5900 Rudkøbing

CVR-nr. 11 71 45 44




Årsrapport 2015

(33. regnskabsår)

Godkendt på fondens årsmøde, den 20. maj 2016

Dirigent:



.....
Jesper Laage Kjeldsen

EY

Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om fonden	4
Oplysninger om Weidemann Ejendomme A/S	4
Oplysninger om Købmandsgården I/S	4
Beretning - Fonden	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	8
Resultatopgørelse - Fonden	8
Balance - Fonden	9
Egenkapital - Fonden	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Weidemann's Familiefond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Rudkøbing, den 20. maj 2016
Bestyrelse:


Inge Hella Jul
formand


Jesper Laage Kjeldsen


Bitter Weidemann


Lone Weidemann

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Weidemann's Familiefond

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Weidemann's Familiefond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for fonden. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen


Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 20. maj 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Carsten Møller
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om fonden

Navn	Weidemann's Familiefond
Adresse, postnr. by	c/o Bodil Nyborg Pedersen Knolden 6, 5900 Rudkøbing
CVR-nr.	11 71 45 44
Stiftet	1. januar 1984
Hjemstedskommune	Langeland
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	62 51 10 74
Bestyrelse	Inge Hella Jul, Karup, formand Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing Bitter Weidemann, Virum Lone Weidemann, Odense
Administration	Bodil Nyborg Pedersen Knolden 6, 5900 Rudkøbing
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198, 5700 Svendborg

Oplysninger om Weidemann Ejendomme A/S

Bestyrelse	Inge Hella Jul, Karup, formand Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing Bitter Weidemann, Virum Lone Weidemann, Odense
Direktion	Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing
Ejer	Weidemann's Familiefond, 100 %

Oplysninger om Købmandsgården I/S

Daglig ledelse	Jens Thor Callesen, Rudkøbing Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing
Ejere	Thor Callesen ApS, 50 % Weidemann Ejendomme A/S, 50 %

Ledelsesberetning

Bestyrelsens medlemmer og ledelseshverv

Bestyrelsen består af 4 medlemmer og omfatter 3 kvinder og en mand.

Inge Hella Jul: fødselsår 1946, kvinde, ergoterapeut, MPH, afhængig.

- ▶ Weidemanns Familiefond, bestyrelse 24. maj 2006.
- ▶ Weidemann Ejendomme A/S, bestyrelse 24. maj 2006.

Jesper Laage Kjeldsen: fødselsår 1955, mand, advokat, uafhængig.

- ▶ Avokatanpartselskabet Borch, direktør.
- ▶ JX Holding ApS, direktør.
- ▶ JX Advokatholding ApS, direktør.
- ▶ Nordenbro Vindmøllelaug I/S, fuld ansvarlig deltager.
- ▶ Holmsted Holding ApS, direktør.
- ▶ Planenergi, bestyrelse.
- ▶ Weidemanns Familiefond, bestyrelse 15. maj 2009.
- ▶ Weidemann Ejendomme A/S, bestyrelse og direktion 15. maj 2009.
- ▶ Holger Petersens Fond, bestyrelse.
- ▶ Fonden Holger Petersens Boliger, bestyrelse.
- ▶ Allenbjerg Vindmøllelaug I/S, bestyrelse.

Bitter Weidemann: fødselsår 1939, kvinde, cand.jur., afhængig

- ▶ Weidemanns Familiefond, bestyrelse 9. oktober 1985.
- ▶ Weidemann Ejendomme A/S, bestyrelse 11. oktober 1984.

Lone Weidemann: fødselsår 1962, kvinde, cand.negot., afhængig

- ▶ Weidemanns Familiefond, bestyrelse 9. oktober 1985.
- ▶ Weidemann Ejendomme A/S, bestyrelse 11. oktober 1984.

Ledelsesberetning

Beretning - Fonden

Hovedaktivitet

Fondens formål er at forvalte og bevare den tillagte formue bedst muligt.

Redegørelse for god fondsledelse

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og passende for styring af fonden.

En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af fonden.

Komiteén for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at bestyrelsen i den daglige drift alene varetager fondens interesser.

Bestyrelsen varetager endvidere fondens interesser i forhold til fondens dattervirksomhed, blandt andet ved udøvelsen af aktivt ejerskab.

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifternes vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Der er 16 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014 kan rekvireres på Komiteén for god Fondsledelses hjemmeside:

<https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/anbefalingerforgodfondsledelse.pdf>

Fonden har besluttet at fravige enkelte af anbefalingerne og dermed at indrette sig anderledes på følgende områder:

Anbefalinger	Således har fonden indrettet sig og begrundelse herfor
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retningslinjer for åbenhed og kommunikation 	<p>Weidemann's Familiefond er en familiefond, som derfor ikke har samme behov for ekstern information. Samtidig har fonden i en længere årrække ikke haft mulighed for reel uddeling af legater.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestyrelsens medlemmer udpeges som minimum for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år 	<p>Bestyrelsen sammensættes efter stifternes oprindelige beslutning, hvorefter bestyrelsen består af en advokat og 3 personer med 1 fra hver sin familiegren. Dette vurderes indtil videre passende.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fastsættelse af en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen 	<p>Bestyrelsen følger stifternes beslutning, således at bestyrelsens medlemmer er valgt uden tidsbegrænsning - ligesom der ikke er fastsat nogen aldersgrænse. Dette er begrundet i dels et ønske fra stifterne om kontinuitet, og dels en konstatering af fondens begrænsede økonomiske råderum.</p>

Fonden følger de resterende anbefalinger.

Ledelsesberetning

Beretning - Fonden

Uddelingspolitik og uddelinger i året

Fondens økonomiske forhold har i en længere årrække ikke berettiget til uddelinger. Der er ikke foretaget uddelinger i regnskabsåret. Der er heller ikke forventning om uddeling i det kommende år.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat på 53 t.kr., er 32 t.kr. højere end sidste år.

Fremtiden

I 2016 forventes et resultat på niveau med det realiserede.

Kapitalforhold

Af fondens balancesum på 2.785 t.kr. udgør egenkapitalen 2.614 t.kr., svarende til ca. 94 %.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder af betydning for vurderingen af årsrapporten efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse - Fonden

kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Administrationsomkostninger	-59.226	-59.690
Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed	86.006	47.052
Resultat før finansielle indtægter	26.780	-12.638
Finansielle indtægter	26.205	34.029
Resultat før skat	52.985	21.391
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	<u>52.985</u>	<u>21.391</u>

Resultatdisponering

Årets resultat foreslås anvendt således:

Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode	-213.994	47.052
Overført resultat	266.979	-25.661
	<u>52.985</u>	<u>21.391</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance - Fonden

Note	kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	1.039.730	1.253.724
	Andre tilgodehavender	0	0
	Anlægsaktiver i alt	1.039.730	1.253.724
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavende udbytte fra tilknyttet virksomhed	170.837	0
	Likvide beholdninger	1.445.403	1.480.022
	Omsætningsaktiver i alt	1.616.240	1.480.022
	AKTIVER I ALT	2.655.970	2.733.746
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Grundkapital	2.000.000	2.000.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	539.730	753.724
	Overført resultat	73.926	-193.053
	Uddelingsramme	0	0
	Egenkapital i alt	2.613.656	2.560.671
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til tilknyttet virksomhed	0	129.163
	Leverandør af vare- og tjenesteydelser	37.000	38.625
	Anden gæld	5.314	5.287
	Gældsforpligtelser i alt	42.314	173.075
	PASSIVER I ALT	2.655.970	2.733.746

Eventualposter m.v., pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapital - Fonden

kr.	Grundkapital	Nettop- skrivning ef- ter indre værdis me- tode	Overført re- sultat	Uddelings- ramme	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	2.000.000	753.724	-193.053	0	2.560.671
Overført jf. resultatdisponering	0	-213.994	266.979	0	52.985
Uddelinger	0	0	0	0	0
Egenkapital 31. december 2015	2.000.000	539.730	73.926	0	2.613.656

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter****1 Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Weidemann's Familiefond for 2015 er med aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Præsentationen er tilpasset i forhold til sidste år med hensyn til uddelinger, resultatdisponering og præsentation af egenkapital.

Der aflægges ikke koncernregnskab i henhold til ÅRL § 111.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse**Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balance**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til indre værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til kostpris svarende til nominal værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Personaleomkostninger

Fonden, Weidemann Ejendomme A/S og Købmandsgården I/S har ingen ansatte.

kr.	2015	2014
Weidemanns Familiefond		
Bestyrelse - Jesper Laage Kjeldsen	12.000	14.124
Administration - Bodil Nyborg Pedersen	20.288	20.280
Weidemann Ejendomme A/S og Købmandsgaarden I/S		
Bestyrelse - Inge Hella Jul	1.591	250
Bestyrelse - Jesper Laage Kjeldsen	7.375	7.375
Direktionen - Jesper Laage Kjeldsen	6.625	6.625
Administrationen - Bodil Nyborg Pedersen	43.872	43.872

3 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Andre tilgodehavender
Kostpris 1. januar 2015	500.000	400.000
Akkumulerede op- og nedskrivninger 1. januar 2015	753.724	-400.000
Årets opskrivninger	86.006	0
Udlodning	-300.000	0
	539.730	-400.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	1.039.730	0