

ALECTIA-Fonden
Teknikerbyen 34, 2830 Virum
CVR nr. 88 86 40 18

ÅRSRAPPORT
2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde
d. 20. marts 2017**



Hans Peter Jensen, dirigent på bestyrelsesmødet

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	side 3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	side 4
Fondsoplysninger	side 6
Ledelsesberetning	side 9
Anvendt regnskabspraksis	side 10
Resultatopgørelse	side 13
Balance pr. 31. december	side 14
Noter	side 16

Ledelsespåtegning

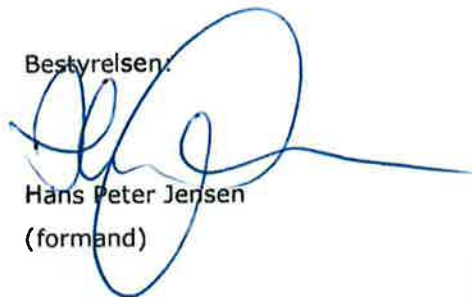
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for ALECTIA-Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og fondens finansielle stilling.

Virum, den 20. marts 2017

Bestyrelsen:



Hans Peter Jensen
(formand)

Ulla Röttger
(næstformand)



Frank Lyngsø

Klaus Bræmer-Jensen



Kirsten E. Henriksen



Jacob Sachse
Medarbejdervalgt



Hanne Schwarz
Medarbejdervalgt



Alex Laursen
Medarbejdervalgt

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for ALECTIA-Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og fondens finansielle stilling.

Virum, den 20. marts 2017

Bestyrelsen:

Hans Peter Jensen
(formand)



Klaus Bræmer-Jensen



Ulla Röttger
(næstformand)

Frank Lyngsø

Kirsten E. Henriksen

Jacob Sachse
Medarbejdervalgt

Hanne Schwarz
Medarbejdervalgt

Alex Laursen
Medarbejdervalgt

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i fonden

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ALECTIA-Fonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-sættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af [fonden/foreningen]s interne kontrol.

- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 20. marts 2016
 ERNST & YOUNG
 Godkendt Revisionspartnerselskab
 CVR-nr. 30 70 02 28


 Per Gurslev
 statsaut. revisor


 Birgit Morville Schrøder
 statsaut. revisor

Fondsoplysninger

ALECTIA-Fonden
Teknikerbyen 34
2830 Virum

Telefon : 88 19 10 00
Telefax : 88 19 10 01
Hjemmeside : www.alectia.com/da/om-alectia#!alectiafonden
CVR-nr.: 88 86 40 18
Binavn: Birch & Krogboe Fonden (ALECTIA-Fonden)
Hjemsted : Rudersdal Kommune
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
1. regnskabsår: 18. december 1978 – 31. december 1980

Bestyrelse:

Hans Peter Jensen	Formand
Ulla Röttger	Næstformand
Klaus Bræmer-Jensen	Udpeget medlem
Frank Lyngsø	Udpeget medlem
Kirsten Engholm Henriksen	Udpeget medlem
Jacob Sachse	Medarbejdervalgt
Hanne Schwarz	Medarbejdervalgt
Alex Laursen	Medarbejdervalgt

Revision:

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 30700228
Osvald Helmuts Vej 4
2000 Frederiksberg

Per Gunslev
statsaut. revisor

Birgit Morville Schrøder
statsaut. Revisor

Ledelsesberetning

ALECTIA-Fonden er stiftet i 1978 og er kongeligt konfirmeret i 1979. Fonden har det fulde ejerskab af ALECTIA-gruppen.

Fusion

I december 2016 underskrev ALECTIA A/S og ALECTIA-Fonden en aftale om fusion med NIRAS GRUPPEN A/S og NIRAS Fonden. Der er efterfølgende opnået tilladelser fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til gennemførelse af fusionen. Frem til den endelige gennemførelse af fusionerne med NIRAS GRUPPEN A/S og NIRAS Fonden drives ALECTIA-Fonden på sædvanlig vis i overensstemmelse med tidligere praksis.

Bestyrelsens sammensætning

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget. Heraf skal 2 af medlemmerne udpeges blandt personer, som ikke er eller har været ansat i ALECTIA koncernen (herefter kaldet eksterne medlemmer). De øvrige 3 medlemmer skal udpeges i kredsen af tidligere ledende medarbejdere og blandt de nuværendes ledende medarbejdere og øvrige nuværende ansatte medarbejdere. Der kan dog højst udpeges en tidligere ledende medarbejder, og der kan højst udpeges en nuværende ledende medarbejder med direkte reference til ALECTIA A/S' administrerende direktør. Herudover vælger medarbejderne 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til gældende lovgivning.

Valget af eksterne bestyrelsesmedlemmer sker for 3 år ad gangen. De øvrige udpegede bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen træffer selv beslutning om indstilling og valg af eksterne og udpegede medlemmer. Ethvert medlem skal senest afgå ved slutningen af det regnskabsår, hvor medlemmet fylder 74 år.

Alle medlemmer af fondsbestyrelsen honoreres med et fast vederlag.

Udpegningskriterier

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne (eksterne såvel som interne) skal være ingeniører og/eller have et indgående kendskab til ingeniørfaget, dets forudsætninger, udøvelse, formidling og placering i såvel det danske som det internationale samfund.

For de eksterne medlemmers vedkommende må man endvidere forvente et indgående kendskab til ingeniør-områdets udfordringer både i relation til rekrutteringen til og undervisningen i faget, dets generelle formidling og beskæftigelsesmuligheder samt endvidere erfaring med bestyrelsesarbejde. I forbindelse med de løbende udskiftninger af de udpegede medlemmer af fondsbestyrelsen tilstræbes der en passende repræsentation af firmaets kompetenceområder samt en passende balance mellem kvindelige og mandlige medlemmer og personer i forskellige aldersklasser. Hensynet til uafhængighed som beskrevet i anbefalinger til god fondsledelse skal ligeledes inddrages i overvejelserne i forbindelse med udpegning af nye medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning

Hans Peter Jensen

Formand, eksternt medlem

Medlem af bestyrelsen siden 1999

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Cand. scient., fil.dr.

Efor, Egmont Kollegiet, fhv. rektor på DTU

Tillidshverv: Næstformand i bestyrelsen for ALECTIA A/S, formand for Garring Fonden, formand for bestyrelsen på Gefion Gymnasium, formand for Gymnasiebestyrelsesforeningen i DK, medlem af fondsbestyrelsen i I.C.H. ELLEHAMMERS FOND og virksomhedsbestyrelsen for Ellehammer A/S, medlem af bestyrelsen for Holmegårdsparken

Ikke uafhængig

Ulla Röttger

Næstformand, eksternt medlem

Medlem af bestyrelsen siden 2010

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Civilingeniør (EP)

Adm. dir., ARC – Amager Ressourcecenter

Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Viegand Maagøe A/S, bestyrelsesmedlem i Danmarks Grønne Investeringsfond, bestyrelsesmedlem i Care Danmark, bestyrelsesmedlem i Bornholms Energi og Forsyning

Uafhængig

Klaus Bræmer-Jensen

Udpeget medlem

Medlem af bestyrelsen siden 1996

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Ingeniør

Projektchef, Byggeri, ALECTIA A/S

Tillidshverv: medlem af bestyrelsen i Georgsminde Aps.

Ikke uafhængig

Frank Lyngsø

Udpeget medlem

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Udløb af den aktuelle valgperiode: November 2017

Civilingeniør (B)

Forretningschef, Proces, ALECTIA A/S

Tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen Danmark

Ikke uafhængig

Kirsten Engholm Henriksen

Udpeget medlem

Medlem af bestyrelsen siden 2015

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Akademiingeniør

Forretningsdirektør, Byggeri, ALECTIA A/S

Tillidshverv: Ingen

Ikke uafhængig

Jacob Ulrik Sachse

Medarbejdervalgt

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Akademiingeniør/HD (U)

Divisionsdirektør JOBLIFE

Tillidshverv: Ingen

Hanne Schwarz

Medarbejdervalgt

Medlem af bestyrelsen siden 2016

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Akademiingeniør, IPMA (C)

Projektchef, ALECTIA A/S

Tillidshverv: Ingen

Alex Laursen

Medarbejdervalgt

Medlem af bestyrelsen siden 2008

Udløb af den aktuelle valgperiode: Sat i bero indtil afklaring i forbindelse med fusion

Ingeniør (B), IPMA (C)

Projektchef, ALECTIA A/S

Tillidshverv: Ingen

Uddelinger og uddelingspolitik

Fondens formål og rammerne for uddelinger er fastlagt i fundatsen. Formålet er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse og til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse indadtil og over for udlandet.

Uddelinger fastsættes af bestyrelsen. På årsmødet 15. april 2016 har bestyrelsen fastsat en yderligere uddelingsramme på 2,0 mio. kr.

Fonden har i 2016 valgt at støtte DTU – Institut for Byggeri og Anlæg med en uddeling på 500 tkr. til udviklingsområdet Danish Building Academy. Baggrunden for udviklingsområdet Danish Building Academy er et ønske om at skabe en platform, der styrker innovationen mellem virksomheder, undervisning og forskning. Desuden har Fonden givet tilsagn om støtte med 97 tkr. til et frivilligt projekt om at motivere og inspirere flere unge med anden etnisk baggrund til at se mulighederne i en fremtid som ingeniør. Årets samlede uddelinger fremgår af legatarfortegnelsen i note 9.

Uddelingsrammen ultimo 2016 er 0 kr. som følge af, at den resterende uddelingsramme delvist dækker årets underskud.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledning kan ses på fondens hjemmeside:

www.alectia.com/da/om-alectia#!alectiafonden

Økonomisk resultat

Årets resultat, et underskud på 33,8 mio. kr., er væsentligt dårligere end resultatet for 2015. Hovedparten af resultatet kommer fra resultat af kapitalandele i dattervirksomheden ALECTIA, som i 2016 har haft et underskud på -27,9 mio. kr. Hertil kommer en række eksterne omkostninger til revisorer, konsulenter og advokater i forbindelse med indgåelsen af fusionsaftalen med NIRAS Fonden om fusion af henholdsvis ALECTIA-Fonden og NIRAS Fonden, samt ALECTIA A/S og NIRAS Gruppen A/S.

Der udloddes ikke udbytte fra ALECTIA A/S for 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ALECTIA-Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Fondens erhvervsmæssige aktivitet udøves af dattervirksomheden. I overensstemmelse med årsregnskabslovens §111 stk. 2 er der ikke udarbejdet koncernregnskab for ALECTIA-Fonden.

Resultatopgørelse

Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed

I resultatopgørelsen indregnes andele i resultat af dattervirksomhed.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder vederlag og øvrige personaleomkostninger til fondens bestyrelse.

Eksterne omkostninger

I eksterne omkostninger indregnes omkostninger til administration m.v., omkostninger ved uddelinger og PR-materialer.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indeholder renteindtægter og realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, beregnet skattetillæg og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, 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 dattervirksomhed værdiansættes til den regnskabsmæssige indre værdi.

Værdipapirer

Obligationer og investeringsforeningsbeviser måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

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

Udlodning

Udlodning indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse af bestyrelsen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt. Udskudt skat måles på grundlag af de skatte regler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

for perioden 1. januar - 31. december

i tkr.

Note	2016	2015
Indtægter		
	-27.906	22.691
1	410	554
	<u>-27.496</u>	<u>23.245</u>
Omkostninger		
2	410	393
3	6.100	248
	<u>6.510</u>	<u>641</u>
	<u>-34.006</u>	<u>22.604</u>
4	0	0
	<u>-34.006</u>	<u>22.604</u>
Resultatdisponering		
	-27.906	21.191
	0	283
	468	
	-468	
	-2.219	3.200
	-3.881	-2.070
	<u>-34.006</u>	<u>22.604</u>

* Den vedtægtsmæssige opsparing er i overensstemmelse med Fondens fundats bunden kapital, der ikke kan uddeles.

Balance
Aktiver
pr. 31. december

i tkr.		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Note			
	Anlægsaktiver		
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i dattervirksomhed	<u>99.818</u>	<u>131.817</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>99.818</u>	<u>131.817</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>99.818</u>	<u>131.817</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Øvrige tilgodehavender	<u>82</u>	<u>37</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>82</u>	<u>37</u>
6	Værdipapirer	<u>9.642</u>	<u>9.885</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.126</u>	<u>1.525</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>11.850</u>	<u>11.447</u>
	AKTIVER I ALT	<u>111.668</u>	<u>143.264</u>

Balance
Passiver
pr. 31. december

i tkr.

Note	2016	2015
7 Egenkapital		
Grundkapital	4.488	4.488
Opskrivningshenlæggelse, kapitalandele	95.583	126.082
Vedtægtsmæssig opsparing	8.328	8.328
Overført resultat	-2.688	1.193
Uddelingsramme	0	2.687
Egenkapital i alt	105.711	142.778
 Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	5.820	46
Skyldig udlodning	137	440
Kortfristede forpligtelser i alt	5.957	486
 Gældsforpligtelser i alt	5.957	486
 PASSIVER I ALT	111.668	143.264
 8 Transaktioner med nærtstående parter		
9 Legatarfortegnelse		

Noter

i tkr.

1 Finansielle poster

	2016	2015
Udlodning investeringsforeningsbeviser	648	552
Realiserede kursgevinster værdipapirer	1	1
Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	-239	1
	<u>410</u>	<u>554</u>

2 Personaleomkostninger

	2016	2015
Vederlag til fondens bestyrelse udgør	<u>410</u>	<u>393</u>
Nuværende bestyrelsesmedlemmer:		
Hans Peter Jensen	75	75
Ulla Röttger	65	65
Klaus Bræmer-Jensen	45	45
Frank Lyngsø	45	45
Kirsten Engholm Henriksen	45	24
Jacob Ulrik Sachse	45	45
Hanne Schwarz	23	0
Alex Laursen	45	45
Forhenværende bestyrelsesmedlemmer:		
Mark Howell	22	45
Hanne Jørgensen	0	4
	<u>410</u>	<u>393</u>

Gennemsnitligt antal medarbejdere, fuldtid 0 0

Hans Peter Jensen har derudover modtaget bestyrelsesvederlag fra Alectia A/S. Vederlaget udgør 275 t. kr. i 2016 og 275 t. kr. i 2015.

3 Eksterne omkostninger

	2016	2015
Revision	50	44
EY - Assistance ved due diligence og skattemæssig assistance	1.042	48
Øvrige konsulenter due diligence	1.938	0
Advokathonorar	2.869	18
Erhvervs- og selskabsstyrelsen og andre gebyrer	49	41
Administration til Alectia A/S	60	60
Møder, rejser, gaver m.m.	92	37
	<u>6.100</u>	<u>248</u>

4 Skat af årets resultat

Der påhviler ikke skat af årets resultat.

5 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i datter- virksomhed
Samlet kostpris 01.01.2016	4.235
Tilgang i årets løb	0
Afgang i årets løb	0
Samlet kostpris 31.12.2016	4.235
Samlede værdireguleringer 01.01.2016	127.582
Valutakursregulering af dattervirksomheder	-2.593
Årets resultat	-27.906
Udbetalt udbytte	-1.500
Samlede værdireguleringer 31.12.2016	95.583
Bogført værdi 31.12.2016	99.818

Omfatter 100% af aktiekapitalen, nom. tkr. 20.000 i ALECTIA A/S, Rudersdal Kommune.

6 Værdipapirer

Beholdningen af værdipapirer består af obligationer med 11 tkr. samt investeringsforeningsbeviser med 9.631 tkr.

7 Egenkapital

	Grund- kapital	Opskrivnings- henlæggelse, kapitalandele	Vedtægtsmæs- sig opsparing	Overført resultat	Uddelings- ramme
Saldo 01.01.2016	4.488	126.082	8.328	1.193	2.687
Årets egenkapitalbevægelser	0	-2.593	0	0	0
Årets resultat	0	-27.906	0	-6.100	0
Overførsel	0	0	0	2.219	-2.219
Årets uddelinger	0	0	0	0	-468
Saldo 31.12.2016	4.488	95.583	8.328	-2.688	0

Overført resultat er fondens frie kapital, som kan anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

8 Nærtstående parter

Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelsen og dattervirksomheden ALECTIA A/S. Transaktioner med nærtstående parter er oplyst i årsrapporten i note 2, 3, 5 og 9.

9 Legatarfortegnelse

Formål	Modtager	Beløb
Støtte til projekt "Unge forskere"	Nationalt Center for Undervisning i Teknik, Natur og Sundhed	25
Initieringsprojekt: Danish Building Academy	DTU – Institut for Byggeri og Anlæg	500
Internationalt sommerkursus for ingeniørstuderende på DTU Lyngby	BEST København	16
Studietur til Singapore	Syddansk universitet. Gruppe af ingeniørstuderende i bygningsteknik	25
Deltagelse i konferencen "Autodesk University 2016".	Alectia A/S: Mads Holten Rasmussen	23
Støtte til frivilligt projekt: Motivere og inspirere flere unge med anden etnisk baggrund, til at se mulighederne i en fremtid som ingeniør	E2B – Engineer To Be	97
Praktikprogram for diplomingeniører 2016. Udnyttet del af tidligere uddeling tilbageføres	Alectia A/S: Uddeling i 2015 -300 Forbrugt i 2016 82 Tilbageføres <u>-218</u>	-218
	Fondens samlede uddelinger for året	<u>468</u>

