

Himmerlandsfonden Tranum

År 2020

God Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
1.1 Det anbefales , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	I det daglige er det direktøren, der udtaler sig på fondens vegne og i særlige situationer er det Fondens formand indover. Kommunikation kan foregå både via brev eller mail.		
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar			
2.1 Overordnede opgaver og ansvar			
2.1.1 Det anbefales , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	Fonden tager en gang årligt stilling til den overordnede strategi samt uddelingspolitikken. Der bliver indsendt ansøgninger fra kompagnierne en gang årligt og her bliver henvendelserne		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
	behandlet. Der er ikke særlige mange midler i fonden, så det er begrænset, hvad den kan udlodes.		
2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	Bestyrelsen forholder sig løbende til kapitalforvaltningen, og sammenhængen i Fondens strategi.	Grundet Corona har 2020 været noget specielt.	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen			
2.2.1 Det anbefales , at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samlet.	Formand i samarbejde med direktøren udarbejder indkaldelser med videre til bestyrelsesmøderne. Formanden organiserer og leder møderne.		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
<p>2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.</p>	<p>Udover formandserhvervet aftales det i bestyrelsen, hvis bestyrelsen påtager sig opgaver udover bestyrelsesarbejde.</p>	<p>Eksempel på opgaver: Frivillig hjælp til udskiftning af tag. Bistand til budgetter. Frivillig hjælp til kontrol af IT udstyr.</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>			
<p>2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	<p>Hvert år til bestyrelsesmødet inden repræsentantskabsmødet vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, for at kunne løse deres opgaver</p>		
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Bestyrelsen har efter vedtægtsændringerne for nogle år siden vedtaget en proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen</p>		
	<p>Medlemmer af bestyrelsen vælges iht. Fondens</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
<p>2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>vedtægter og udpegning eller indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer følger processen.</p>		
<p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske 	<p>Fonden følger anbefalingen med undtagelse af, at fonden har valgt ikke at offentliggøre redegørelsen for sammensætningen på hjemmesiden.</p>	<p>Bestyrelsen redegør for sammensætningen på repræsentantskabsmødet i forbindelse med formandsberetningen.</p> <p>Fonden har ingen udenlandske ledelseshverv, hvorfor det ikke er relevant at lægge en redegørelse på fondens hjemmeside.</p>	

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹	Ikke relevant
<p>fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 			
<p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>			Ikke relevant
<p>2.4 Uafhængighed</p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af</p> <ul style="list-style-type: none"> • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab 	<p>Fonden har en passende del af bestyrelsen medlemmer der er uafhængige.</p>	<p>Bestyrelsen har dog et medlem der har været med i mere end 12 år. Dette er mere vigtigt at bestyrelsen har de fornødne kompetencer.</p>	

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹	Ikke relevant
<p>end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <ul style="list-style-type: none"> • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på en anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
2.5 Udpegningsperiode			
2.5.1 Det anbefales , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	Fondens bestyrelse bliver udpeget/valgt for en periode af to år ad gangen.		
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Fonden har ikke på nuværende tidspunkt fundet behov for at sætte en aldersgrænse op for bestyrelsesmedlemmer.	Fondens består af medlemmer, der gør tjeneste i Hjemmeværnet, og her er der heller ingen aldersgrænse. Det er mere vigtigt at fondens bestyrelse er kompetente til at løse opgaven.	
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen			
2.6.1 Det anbefales , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Fonden har ikke en ekstern evalueringsprocedure.	Fonden har ikke råd til en ekstern evalueringsprocedure, men bestyrelsens resultater bliver årligt til repræsentantskabsmødet gennemgået.	
2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Bestyrelsen evaluerer en gang årligt direktionens arbejde på et bestyrelsesmøde i foråret.		
3. Ledelsens vederlag			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹	Ikke relevant
<p>3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>Fonden er oprettet for Hjemmeværnet i Nordjylland, og dens formål er at støtte hjemmeværns arbejdet i Nordjylland, navnlig ved drift af øvelsesterræn, lokaliteter og lignende.</p>	<p>Hjemmeværnet består af frivillige medlemmer, der ingen løn får. Derfor er bestyrelsesarbejdet også frivilligt og der udbetales ikke vederlag.</p>	
<p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.</p>	<p>Fonden oplyser fondens samlede lønudbetalinger</p>	<p>Fonden udbetaler ikke vederlag eller løn til bestyrelsesmedlemmer jf. pkt. 3.1.1.</p>	