

Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse

**Referat af 175. ordinære generalforsamling i Den Schou-Beckmanske Stiftelse.
Fredag d. 06. april 2018.**

Efter rettidig indkaldelse i Berlingske fredag d. 09-03-2018, samt ca. 20 e-mails og 5 breve til de, der tidligere har ønsket at få generalforsamlingsindkaldelse og årsregnskab tilsendt, afholdtes Generalforsamling i Room29, Hellerupvej 8, Baghuset 1. sal, 2900 Hellerup.

Fra Direktionen deltog: Carl Holbek, Helene Suhr-Jessen, Aksel Rømer og Frederikke Lundh samt slægtsmedlemmer og sekretær Bette Lundh Rønnov.

Dagsorden jævnfør Fundatsens § 10:

1. Direktionens beretning
2. Forelæggelse af de reviderede regnskab til orientering (tidligere var det til godkendelse, men en lovændring har ændret dette)
3. Valg af familiedirektør
4. Behandling af spørgsmål fra direktionen eller repræsentanter
5. Eventuelt

Dirigent er familiedirektør Helene Suhr-Jessen.

Generalforsamlingen erklæres for lovligt indkaldt. Annoncen blev bragt i Berlingske Tidende den 9 marts 2018, den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i et landsdækkende blad.

1. Direktionens beretning v. Carl Holbek:

Velkommen til Generalforsamlingen i den Schou-Beckmanske Stiftelse 2018. Det er den 175 generalforsamling, så det glæder mig meget at se så mange fremmødte. Nu ser det ud til, at vi mere permanent må give afkald på at holde generalforsamlingen i den Suhrske Stiftelse på Gl. Torv 22, idet lokalerne nu er lejet ud til ombudsmanden.

Der er i årets løb afgået i hvert fald to af slægten ved døden, Ebba Beckman Johnsen er død og Ida Holbek. Bette havde ikke oplysninger om flere.

Lad os rejse os og holde et minuts stilhed for at mindes dem.

Vedrørende Stiftelsens væsentligste aktivitet, nemlig legatuddelingene var de almindelige legater på kr. 6.000, udenlandske almindelige legater kr. 4.500 og studenterlegat på kr. 3.000. De blev fordelt som følger:

- Vordingborg gymnasium har fået tilsendt kr. 5.000 at uddele til en student, ”der ved studentereksamen efter skolens bedømmelse har gjort sig mest fortjent til påskønnelse, og som har understøttelse behov”.
- Der blev uddelt i alt 16 almindelige legater, heraf 5 nye, der har fået legatet for tre år, dvs. i alt kr. 90.000 (da Ebba Beckman Johnsen døde før udbetalingen).
- 8 studenter har fået tildelt legat, heraf var 5 nye ansøgninger, i alt kr. 24.000.
- Udlandslegater, i alt kr. 9.100
- Brudeudstyslegatet blev uddelt, kr. 12.000.

De samlede legatudbetalinger for 2017 blev på kr. 140.100.

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet foreligger her på bordet. Jeg vil give jer et par af nøgletallene.

Regnskabet udviser et resultat før skat og uddelinger på ca. 75.000 kr., et drastisk fald fra sidste års beløb (278.000 kr.). Efter skat blev det i år til 73.835 kr.

Hvor er pengene så?

Aktier til kursværdi	kr.	7.158.325
Obligationer til kursværdi	kr.	3.915-310
I alt er de bundne midler	kr.	11.186.202
Og de frie midler	kr.	249.492

Så det voldsomme udsving i resultatet er IKKE begrundet i et fald i pengebeholdningen.

Er der spørgsmål til regnskabet?

3. Valg af ny familiedirektør

Da jeg trækker mig efter næsten 40 år, skal der vælges en ny familiedirektør. Kravene er at kandidaterne skal være af familien (dvs. at de skal være født ind i familien eller skal være adopterede), de skal have rådighed over sit bo og skal i øvrigt "være kendt som en retskaffen og til stiftelsens bestyrelse duelig person".

I forbindelse med valget af ny revisor og direktørens arbejde og stiftelsens formål (bestyrelsesmøde herunder uddeling af legater, generalforsamling, investering mv) er det relevant at nævne, at man altid har forsøgt at have direktører fra forskellige grene af slægten, således at flest mulige grene er repræsenteret i direktionen.

Jeg kender til tre kandidater, er der flere?

Er de tre villige til at stille op?

Stemmeberettiget er alle, der hører til familien, hvis de er personligt myndige, bl.a. skal de være mindst 18 år.

Enhver der har været gift med et medlem af familien, som er død, så længe eventuelle fællesbørn er personligt umyndige.

Er der nogen, der har medbragt fuldmagt. Højest én fuldmagt per person!

Vi skal have to stemmeoptællere. Hvem vil ofre sig? Det ville Helene og Aksel.

Så bliver der behov for stemmesedler. Her vil kun de, der er registreret i slægtsbogen kunne medregnes, så der går lige lidt tid med at kontrollere dette og dele stemmesedler ud?

De tre kandidater får nu hver et par minutter til at begrunde deres kandidatur. Det kunne jo omfatte:

1. Privat (Familiereaktion, etc.)
2. Uddannelse og arbejde/karriere
3. Begrundelse for kandidatur til direktørposten

Erik, vil du begynde?

Dernæst Anders.

Elly trak sig efter de to indlæg.

Ved afstemningen blev Erik Holbek valgt til ny familiedirektør.

4. Er der spørgsmål fra repræsentanterne eller direktionen? Det var der ikke.
5. Evt.

Efter mødet traktede Stiftelsen med sandwich, kransekage, frugt, vand og hvidvin. Arrangementet blev som sædvanligt meget hyggeligt og sluttede ca. kl.17.30.

M.v.h.
Bette Lundh Rønnov
sekretær