
GOD FONDSLEDELSE

Den Selvejende Institution Frederiksgården

Cvr.nr. 46 12 11 12 – Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Nærværende redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2018.

Ingen dele af redegørelsen er omfattet af revisionspåtegningen på institutionens årsrapport.

God Fondsledelse

Den Selvejende Institution Frederiksgården

Cvr.nr. 46 12 11 12 / For 2018

Anbefaling	Fondens tilgang
1.0. Åbenhed og kommunikation 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenterne behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	<i>Fonden følger anbefalingen</i> Udtalelsen på Frederiksgårdens vegne afgives i overensstemmelse med fondens forretningsorden af bestyrelsesformanden, med mindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden tilstræbes det at imødekomme behovet for åbenhed og interessenterne behov og mulighed for at opnå relevant, opdateret information om Frederiksgårdens forhold.
2.0 Bestyrelsens 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	<i>Fonden følger anbefalingen</i> Bestyrelsen fastlægger en uddelingsstrategi, som vurderes mindst en gang årligt. Frederiksgårdens uddelingspolitik er i overensstemmelse med institutionens vedtægter: At anvende overskuddet således at det kommer lejerne i ejendommen til gode. Dette hensyn er tilgodeset ved at sikre, at der dels er tilstrækkelige reserver til vedligeholdelse og nødvendige forbedringer af ejendommen, herunder de kollektive faciliteter samt dels konsolidering af institutionen for derved at sikre fundamentet for så vidt muligt at fastholde det nuværende lejeniveau for beboerne. Der er ikke truffet beslutning om uddelinger til andre formål.
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.	<i>Fonden følger anbefalingen</i> Formanden planlægger i samarbejde med administrationen bestyrelsesmøderne. Formanden leder bestyrelsesmøderne.
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, 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.	<i>Ikke relevant.</i> Bestyrelsesformanden udfører ikke særlige driftsopgaver. Bestyrelsen har en næstformand. Fondens bestyrelse har tilknyttet en administration til varetagelse af den daglige drift.

Anbefaling	Fondens tilgang
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Fonden følger anbefalingen Bestyrelsen fastlægger og vurderer løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for samlet set bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Fonden følger anbefalingen Udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til vedtægterne.
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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	Fonden følger anbefalingen Bestyrelsen vurderer, at udpegning i henhold til vedtægterne sikrer de egenskaber og kompetencer, som fonden har behov for.
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: • 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 fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.	Fonden følger anbefalingen På fondens hjemmeside er redegjort for bestyrelsens sammensætning. I årsberetningen henvises hertil. Følgende oplysninger af relevans for fonden ved indgå: Se næste side.

Anbefaling	Fondens tilgang
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. 2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: • 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 • koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat),	<i>Ikke relevant</i> <i>Fonden følger anbefalingen</i> Fondens bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af Frederiksberg kommunalbestyrelse, og et medlem vælges af bestyrelsen for Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige. 3 medlemmer vælges hvert år af beboerne, 2 repræsenterende beboerne over 50 år og 1 medlem repræsenterende beboerne under 50 år.

Anbefaling	Fondens tilgang
2.4.1 - fortsat • er aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber 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 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 modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 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. 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. 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.	<i>Fonden følger anbefalingen</i> Vedtægterne foreskriver, at de kommunalt udpegede medlemmer sidder i samme valgperiode som kommunalbestyrelsen (4 år). Det af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger til Ældre og Enlige er på valg hvert andet år og endeligt er de tre beboervalgte medlemmer på valg hvert år, hvilket anses for at imødegå hensynet til eventuelle fraflytninger. <i>Fonden følger ikke anbefalingen</i> Da det er af væsentlig betydning, at fondens medlemmer har kendskab til ældre og enliges forhold er det hensigtsmæssigt, at der ikke er en øvre aldersgrænse <i>Fonden følger anbefalingen</i> Henset til reglerne for bestyrelsens sammensætning er anbefalingerne ikke relevant. Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt og har en god og åben dialog på møderne. På mødet hvor årsregnskabet behandles drøfter bestyrelsen arbejdet i det forgangne år.

Anbefaling	Fondens tilgang
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.	Fonden følger anbefalingen Bestyrelsen fører i henhold til forretningsordenen løbende kontrol med og evaluerer løbende administrationens arbejde og resultater.
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 bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.	Fonden følger anbefalingen. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et årligt vederlag på kr. 10.000. Næstformanden modtager et vederlag på kr. 15.000 årligt. Formanden modtager vederlag på kr. 20.000 årligt.
3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.	Fonden følger anbefalingen. Den samlede udgift til bestyrelsesmedlemmerne oplyses i årsregnskabet. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et årligt vederlag på kr. 10.000. Næstformanden modtager et vederlag på kr. 15.000 årligt. Formanden modtager vederlag på kr. 20.000 årligt.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. april 2019

Ad 2.3.4

Navn:	Flemming Brank (formand)	Henrik Düring Lausen (næstformand)	Uffe B. Rasmussen	Vibeke Qvist	Ilse Kandler	Emil Jelstrup	Irene Charlotte Hesselberg
Stilling:	Centerleder	Pensionist, selvstændig	Juridisk konsulent	Chef for Centerforeningen / Marketing Manager	Pensioneret lærer	Fuldmægtig	Formand
Indtrådt i bestyrelsen den:	1/1-2010	24/4-2013	1/1-2018	1/1-2018	24/4 2018	23/8-2016	1/1-2018
Udløb af valgperiode:	31/12-2021	April 2019	31/12-2021	31/12-2021	April 2019	April 2019	31/12-2021
Udpeget af myndigheder/tilsyn:	Frederiksberg Kommunalbestyrelse.	Nej. Beboervalgt årligt.	Frederiksberg Kommunalbestyrelse.	Frederiksberg Kommunalbestyrelse.	Nej. Beboervalgt.	Nej. Beboervalgt.	Nej.
Anses medlemmet for uafhængigt:	Ja.	Ja. Uafhængig af erhvervs-, politiske- og myndigheds- interesser. Relaterer til beboerinteresser.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja. Beboervalgt og repræsenterer dermed beboerinteresser. I øvrigt uafhængig af andre interessenter.	Ja.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Düring Lausen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-410065366871

IP: 85.24.xxx.xxx

2019-05-03 15:41:57Z

NEM ID 

Flemming Brank

Bestyrelsesformand

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-556945040900

IP: 131.165.xxx.xxx

2019-05-05 16:50:52Z

NEM ID 

Ilse Højgaard Kandler

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-172280504745

IP: 85.24.xxx.xxx

2019-05-06 08:43:38Z

NEM ID 

Vibeke Qvist

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-932682690916

IP: 152.115.xxx.xxx

2019-05-06 11:04:29Z

NEM ID 

Pernille Høxbro

Direktionsmedlem

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-876097770022

IP: 80.167.xxx.xxx

2019-05-07 10:40:38Z

NEM ID 

Uffe Baunhøj Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-008212749883

IP: 212.237.xxx.xxx

2019-05-09 20:49:41Z

NEM ID 

Irene Charlotte Hesselberg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-475320131715

IP: 193.41.xxx.xxx

2019-05-10 07:58:36Z

NEM ID 

Emil Mihail Jelstrup

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Frederiksgården

Serienummer: PID:9208-2002-2-686810520493

IP: 109.57.xxx.xxx

2019-05-12 19:45:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OIUWG-AJ3MW-OAHDQ-C6H6C-WENL2-288NF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**