



Redegørelse for God Fondsledelse

Dette udgør endvidere bilag til årsrapport for regnskabsåret 2015.

Fondens baggrund og historie

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog er stiftet af "Helsingør Jernbaneklub" den 17. januar 1992 og har som formål at drive Nordsjællands Veterantog og de i forbindelse hermed hørende aktiviteter, herunder:

1. For fast ejendom og løsøre af interesse for Nordsjællands Veterantogs vedkommende ved køb, salg, leje og udleje, optagelse af lån eller garanti, donation og restaurering.
2. Anden erhvervsmæssig aktivitet.
3. Ansættelse og afskedigelse af personale.

Fonden tegnes med bindende virkning af den samlede bestyrelse eller af to af følgende medlemmer i forening: Formand, næstformand og kasserer. Der skal kunne meddeles prokura. Sådanne er IKKE meddelt.

Revisor Klaus Retz Johansson
Solsortevej 5
3000 Helsingør

Første regnskabsår 17.01.1992 - 31.12.1992, herefter årligt

Kapitalen udgør kr. 3.756.000,00

Fondens virksomhed

Fonden til Drift af Nordsjællands Veterantog har en gyldig "tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift" (veterantogskørsel) uden vilkår fra Trafik- og Byggestyrelsen til veterantogskørsel med Nordsjællands Veterantog.

Kørslerne gennemføres primært med materiel der stilles til rådighed af Nordsjællands jernbaneklub og Nordisk Jernbaneklub. Fonden afholder omkostningerne ved vedligeholdelse af veterantoget. Jernbaneklubbernes medlemmer fungerer, som medarbejdere i fonden hvor de udfører vedligeholdelsen og det sikkerhedsmæssige arbejde med togenes fremførsel.

Fonden har samarbejdsaftaler med Nordsjællands Jernbaneklub herom, og har med Nordisk Jernbaneklub indgået en tilsvarende aftale med virkning fra 2016.



Fondens ledelse

Jørgen Gawinetski,
Erik Cletus Petersen
Christian Lemche (Kasserer)
Jannich Birger Pedersen
René Strandbygaard
Anders Dørge (næstformand)
Michael Randrup (formand)

| Navn | Funktion | Født | Køn | Øvrige hverv |
|----------------------------|--------------------------------|------|-----|--|
| Jørgen Gawinetski, | Bestyrelsesmedlem | 1939 | M | Pens.direktør Formand for Frederiksberg Huslejenævn Formand for Responsumudvalget under Forsikring & Pension Dommer i voldgiftssager Medlem af bestyrelsen i Bergiafonden -Medlem af Taksations- kommissionen for Hovedstadsområdet |
| Erik Cletus Petersen | Bestyrelsesmedlem | 1955 | M | Ingeniør, TSA |
| Christian Lemche | Kasserer | | M | Revisor |
| Jannich Birger Pedersen | Bestyrelsesmedlem | 1944 | M | Viceborgmester Medlem af Gribskov Byråd siden 2007 Borgmester 1990-2009. |
| René Strandbygaard | Bestyrelsesmedlem | 1972 | M | Direktør |
| Anders Dørge | Næstformand, Driftsbestyrer | 1962 | M | Projektchef |
| Michael Randrup | Bestyrelsesformand | 1959 | M | Regional Head of Compliance, Regional Insurance Risk Director, advokat |

Fondens oplysninger

Fondens postadresse er

Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog
Græsted station
Græsted stationsvej 84
3230 Græsted
fonden@veterantogget.dk
CVR nummer er 24245780



Fondens datterselskaber

Fonden har 2 datterselskaber, der begge alene har til formål at eje fast ejendom. Historisk set har grundarealet på øst-siden af Græsted station været ejet af et datterselskab, idet arealet tidligere har været udlejet. Efterfølgende har Fonden erhvervet Rungsted remise, og for at sikre Fonden mod negativ driftsudvikling besluttedes det at eje remisen i selskabsform.

Datterselskaberne er:

| Navn | CVR | Direktør | Andet |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-------|
| NSJV Ejendomme Aps | 27520170 | Erik Olsen | |
| NSVJ Ejendomme Rungsted Aps | 32264069 | Flemming Svane Herbst | |

Fondens regnskab

Fondens regnskab offentliggøres på Fondens hjemmeside www.veterantog.dk.

Der afgives følgende oplysninger:

- Der ydes ikke vederlag til medlemmer af bestyrelsen.
- Positiv kørsels- og forplejningsomkostninger honoreres mod bilag.
- Ingen af medlemmerne af Fondsbestyrelsen ejer andele i Fonden.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Se næste side

,



Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **2015 og 2016**

Anbefalinger for god Fondsledelse

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

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| 1. 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 interessenteres behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. | Nej | Der er ikke udarbejdet særlige retningslinjer, idet Fondens størrelse og formål alene tilsiger, at udtalelser kommer fra formanden og næstformanden. |
| 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. | Ja | Strategien vurderes årligt, og der er ikke løbende udlodninger fra Fonden. |
| 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. | Ja | |
| 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. | Ja | |



| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering | | |
| 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. | Ja | |
| 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. | Nej | På grund af Fondens særlige formål (veterantogsdrift) sikres valg af kandidater løbende med respekt for nødvendige kompetencer for opfyldelse af formålet, og dette sker i en åben bestyrelsesdrøftelse. |
| 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. | Ja | |
| 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: <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 fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og• om medlemmet anses for uafhængigt. | Nej | Bestyrelsen for Fonden tilstræber løbende at kunne balancere et krav om mangfoldighed mod de ressourcer, som er tilgængelige, givet at arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og dermed ikke aflønnet, og indebærer en række praktiske arbejdsopgaver. |
| 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. | Ja | |
| 2.4 Uafhængighed | | |
| 2.4.1 Det anbefales , at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. | Ja | |



| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|---|---------------|----------------------------------|
| <p>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.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</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 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, 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, ellerer 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 Udpegningsperiode | | |
| 2.5.1 Det anbefales , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en | Nej | Der er ikke fastsat valgperiode. |



| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| 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. | Nej | Det skønnes ikke relevant |
| 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. | Nej | Det skønnes ikke relevant |
| 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. | Nej | Det skønnes ikke relevant |
| 3. Ledelsens vederlag | | |
| 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. | Nej | Der ydes intet vederlag for arbejdet. Eventuelle kørsels- og forplejningsudgifter honoreres efter regning. |
| 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. | Nej | I lyset af at der ikke ydes vederlag skønnes dette ikke relevant. |

Med venlig hilsen
Fonden til Drift af
NORDSJÆLLANDS VETERANTOG

Michael Randrup
Bestyrelsesformand, advokat