Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a
Dette udgør endvidere bilag til årsrapport for regnskabsåret 2025.

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.

Pro Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab,
c/o Simon Gilfelt,
Solvangs Alle 1a,
7800 Skive
CVR 45150437

Første regnskabsår 17.01.1992 - 31.12.1992, herefter årligt

Kapitalen pr. 31.12.2025 udgør kr. 7.006.500.

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,
Jannich Birger Pedersen
Bjørn Truelsen Hansen
Ebbe Dal
Hans Asmussen
Anders Dørge (næstformand)
Michael Randrup (formand)

Navn	Funktion	Født	Køn	Øvrige hverv
Jørgen Gawinetski,	Bestyrelsesmedlem	1939	M	Pens.direktør Tidligere formand for Frederiksberg Huslejenævn Formand for Responsumudvalget under Forsikring & Pension Dommer i voldgiftssager Medlem af bestyrelsen i Bergiafonden Medlem af Taksations-kommissionen for Hovedstadsområdet
Bjørn Truelsen Hansen	Bestyrelsesmedlem	1967	M	Uddannelse: Lokomotivfører Titel: costumer manager
Jannich Birger Pedersen	Bestyrelsesmedlem	1944	M	Medlem af kommunalbestyrelsen i Gribskov siden 2007 Borgmester 1990-2009.
Ebbe Dal	Bestyrelsesmedlem	1953	M	Pens. adm. direktør for Danske Medier
Hans Asmussen	Bestyrelsesmedlem Indtrådt 18.05.2022	1947	M	Pens. Bankdirektør fra Danske Bank i Fredensborg.
Anders Dørge	Næstformand, Driftsbestyrer	1962	M	Projektchef
Michael Randrup	Bestyrelsesformand	1959	M	Senior Compliance Specialist, advokat, CFE

Fondens oplysninger

Fondens postadresse er:

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

Fondens datterselskaber
Fonden har 2 datterselskaber, der begge alene har til formål at eje fast ejendom.
Grundarealet på øst-siden af Græsted station er ejet af datterselskabet NSJV Ejendomme Aps, og det er her der er anlægt nye spor og sker forberedelse til pførelse af en ny remise.
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	Svend Åge Monnerup	
NSVJ Ejendomme Rungsted Aps	32264069	Flemming Svane Herbst	

Fondens regnskab
Fondens regnskab offentliggøres på Fondens hjemmeside www.veterantoget.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.

Nærtstående:
Efter ønske fra Erhvervsstyrelsen afgives følgende erklæring:
Af tidligere større donationer over 500.000 er fra Realdania modtaget i alt 3.840.000, og fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kr. 1.400.000. De to beløb er givet over en 15 årig periode. Senest har i 2024 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal givet kr. 1.500.000 til renovering af tag over remiseværkstedet på Græsted station.

Disse beløb er givet til og bogført i Fonden, og anvendt til istandsættelse af hhv. Rungsted Remise og Græsted station.

Der er intet personsammenfald eller anden form for interesser mellem bestyrelsen i Fonden og de to gavegivere.

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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **2025**

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 principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes 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.
2.1.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	Ja	
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 anmoder et medlem af bestyrelsen om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, bør der foreligge en bestyrelses-beslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og en eventuel direktion.	Ja	
2.2.3 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder. Oplysningerne bør omfatte arten af forholdet mellem fonden og den interesseforbundne virksomhed, arten af transaktionen samt transaktionens beløbsmæssige størrelse.	Ja	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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 og varetage det ansvar, der påhviler bestyrelsen.	Ja	
2.3.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.	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 både 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, om genudpegning af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle udpegningsperiode, • 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, • om 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	Nej	Bestyrelsen for Fonden tilstræber løbende at kunne balancere et krav om mangfoldighed mod de ressourcer, som en 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	
2.3.6 Det **anbefales**, at bestyrelsen vælger fondens formand og eventuelle næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.	Ja	
2.4 Uafhængighed		
2.4.1 Det **anbefales**, at mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer (eksklusive eventuelle medarbejdervalgte medlemmer) er uafhængige. Et bestyrelsesmedlem anses i	Ja	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende f.eks.: • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller i en væsentlig dattervirksomhed eller i en væsentlig associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse, • 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 eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos fondens eller fondens dattervirksomheders eksterne 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 eller bidragsyder, • er bestyrelsesmedlem i fonden, hvis fonden har til formål at yde støtte til bestyrelsesmedlemmets familie eller andre, som står bestyrelsesmedlemmet særligt nær, • 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, eller • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der bevilger eller gentagne gange inden for de seneste fem år har bevilget væsentlige donationer til fonden.		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år ad gangen og maksimalt for en periode på fire år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.	Nej	Bestyrelsen har fraviget valgperioder
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 bestyrelsens, formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt	Nej	Det gøres ved den årlige generalforsamling.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren afhænger af fondens konkrete forhold og kan variere fra år til år.		
2.6.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier, og at formanden gennemgår denne med den/de pågældende.	Ja	
3. Ledelsens vederlag		
3.1.1 Det **anbefales**, at et eventuelt vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer er fast og ikke variabelt. Medlemmer af en eventuel direktion bør endvidere aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater.	Nej	Der ydes intet vederlag for arbejdet. Eventuelle kørsels- og forplejningsudgifter honoreres efter regning.
3.1.2 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om, hvad medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager i samlet vederlag (specificeret på de enkelte poster) fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Herudover bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.	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