



## Redegørelse for God Fondsledelse

Dette udgør endvidere bilag til årsrapport for regnskabsåret 2020.

### 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. 4.816.632.

### 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  
René Strandbygaard  
Jørn Larsen  
Bjørn Truelsen Hansen  
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
Jørn Bruno Heugert Larsen	Indtrådt 18.05.2020	1949	M	Skolelærer
Bjørn Truelsen Hansen	Bestyrelsesmedlem Fra juni 2017	1967	M	Uddannelse: Lokomotivfører Titel: costumer manager
Jannich Birger Pedersen	Bestyrelsesmedlem	1944	M	Medlem af kommunalbestyrelsen i Gribskov siden 2007 Borgmester 1990-2009.
René Strandbygaard	Bestyrelsesmedlem	1972	M	Direktør
Anders Dørge	Næstformand, Driftsbestyrer	1962	M	Projektchef
Michael Randrup	Bestyrelsesformand	1959	M	Senior Compliance Specialist, advokat

## Fondens oplysninger

Fondens postadresse er

Fonden til drift af Nordsjælland Veteranantog  
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. 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.veterantoget.dk](http://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.

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

### Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **2020**

## Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
1.1. Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern 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 interessenternes	Nej	Der er ikke udarbejdet særlige retningslinjer, idet Fondens størrelse og formål alene tilsiger, at udtalelser kommer fra formanden og næstformanden.



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.		
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
2.3.1 Det <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres	Nej	Bestyrelsen for Fonden tilstræber løbende at kunne balancere et krav om mangfoldighed mod de ressourcer, som en



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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"><li>den pågældendes navn og stilling,</li><li>den pågældendes alder og køn,</li><li>dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li><li>medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li><li>den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li><li>hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li><li>om medlemmet anses for uafhængigt.</li></ul>		tilgængelige, givet at arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og dermed ikke aflønnet, og indebærer en række praktiske arbejdsopgaver.
2.3.5 Det <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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: <ul style="list-style-type: none"><li>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,</li><li>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,</li></ul>	Ja	



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"><li>• 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,</li><li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li><li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li><li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li><li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li><li>• 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.</li></ul>		
<b>2.5 Udpegningsperiode</b>		
2.5.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	Nej	Bestyrelsen har fraviget valgperioder
2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Nej	Det skønnes ikke relevant
<b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>		
2.6.1 Det <b>anbefales</b> , 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 <b>anbefales</b> , 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
<b>3. Ledelsens vederlag</b>		
3.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.



Fonden til drift af  
**Nordsjællands Veterantog**

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
3.1.2 Det <b>anbefales</b> , 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