

Jubilæumsfondens årsmøde 14. juni 2019

Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Bestyrelsesformand Ole Reinholdt

Formandens beretning for året 2018

Der har i 2018 været afholdt det antal fondsbestyrelsesmøder, der har været behov for. I alt blev det til fire ordinære bestyrelsesmøder, et årsmøde og et særligt strategimøde i juli 2018 i alt 6 møder.

Efter endnu et år i et fortsat meget vanskeligt rente- og værdipapirmarked, er bestyrelsen dog tilfreds med årets resultat og fondens stabile kapitalforhold med en fortsat sund økonomi.

2018 var et meget udfordrende investeringsår, hvor specielt fjerde kvartal gjorde ondt på afkastene. Faktisk var årets sidste kvartal det værste på aktiemarkederne, siden finanskrisen sendte kurserne til tælling i 2008. Men aktiemarkederne var ikke alene om at være udfordret, stort set alle investeringskategorier - på tværs af aktivklasserne dvs. også obligationerne - blev ramt.

Resultatudviklingen i fondens regnskab, er således set i dette lys acceptabel og lever op til bestyrelsens forventninger.

Årsrapporten 2018 – Hovedtal:

Driftsregnskab

Indtægterne fra fondens kapital beløb sig til 5,3 mio. kr. (2017= 4 mio. kr.).

De administrative omkostninger beløb sig til 519 tkr. (2017 = 492 tkr).

Årets samlede resultat blev på 4,8 mio. kr. (2017 = 3,5 mio. kr.)

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt i alt 6,4 mio. kr. (2017 = 2,6 mio. kr.) til formålsbestemt anvendelse jf. fondens vedtægter til formål i både ind- og udland.

Bunden kapital

Fondens bundne kapital udgør ved året udgang 75,8 mio. kr. (2017 = 84,4 mio. kr.)

Disponibel kapital

Fondens disponible kapital udgør ved årets udgang 2,8 mio. kr. (2017 = 2,2 mio. kr.)

Ansøgninger i 2018

På møderne behandles ansøgninger af relevans for fonden - i 2018 i alt 323 ansøgninger (2017 = 339). Af disse imødekom bestyrelsen helt eller delvist 219 ansøgninger (2017 = 179).

Samtidig er der i årets løb givet administrativt afslag på en række ansøgninger, som faldt uden for de rammer, der er lagt for fondens virke. Der blev registreret i alt 10 (2017 -27) administrative afslag som følge af mangelfulde ansøgninger, ansøgning fra enkelt personer og enkelt personers personlige projekter m.m.

Midlertidige afslag for mangelfulde ansøgninger, hvor vi har bedt ansøgere søge på formel formular, som de har fået medsendt. Vi venter her på svar i en periode, hvorefter de overgår til permanent afslag 1 (2017 = 0).

Det samlede antal ansøgninger, som er modtaget og behandlet i fonden i 2018 nåede derved op på i alt 334 (2017 = 366).

---000---

Som formand for fondens bestyrelse kan jeg endnu engang med tak se tilbage på et spændende og aktivt år med et godt konstruktivt samarbejde i fondsbestyrelsen og med alle fondens øvrige interessenter.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle til glæde og gavn for de mange legatmodtagere og mangfoldige projekter af høj kvalitet, som Jubilæumsfonden af 12. august 1973 årligt støtter via sine mange uddelingsaktiviteter.