

REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Sager til efterretning.....	4
Regnskab 2016.....	5
Udmøntning af Fondens midler.....	6
Mødedatoer 2016.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-45011 Sagsbeh.: JMH *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Godkendes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 22. februar 2016:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 2: Sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-45012 Sagsbeh.: JMH *Åbent*

Sagsfremstilling

- Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- Orientering fra sekretæren

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Til efterretning

Bevaringsfonden 2014-2017, den 22. februar 2016:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Fonden Gl. Sønderho håber, at der snart er mulighed for at søge midler fra Bevaringsfonden.

Fonden Gl. Sønderho står overfor en større renovering i Hannes Hus.

Fannikerdagen er i fuld gang med at finde ud af, hvor deres ny erhvervede bygning kan rejses. Det er forhåbningen, at bygningen kommer til at indeholde forskellige værksteder. Der samarbejdes med kommunens forvaltning omkring det tekniske i forhold til placeringen.

Punkt 3: Regnskab 2016

Sagsfremstilling

3. Regnskab 2016

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-1936 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 blev det aftalt, at regnskabet for fremtiden skal udarbejdes umiddelbart efter årsafslutning og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Pga. ferie hos den ansvarlige revisor, vil det endelige regnskab først blive fremsendt til underskrift i løbet af dagen den 22. februar 2016. Regnskabet medbringes således på mødet til gennemgang og godkendelse.

Revisor har dog oplyst, at årets resultat er et underskud på 5.618 kr., mens Bevaringsfondens indestående i Fanø Sparekasse pr. 31.12.2015 udgør 868.648 kr.

Lovhjemmel

Fundatsen for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Regnskabet samt revisionsprotokollatet indstilles til godkendelse.

Bevaringsfonden 2014-2017, den 22. februar 2016:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Det bemærkes, at udgiften til revision er uforholdsmæssigt høj.
Regnskabet godkendes.

Punkt 4: Udmøntning af Fondens midler

Sagsfremstilling

4. Udmøntning af Fondens midler

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-1937 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 16. november 2015, blev det besluttet, at der skulle tages telefonisk kontakt til Civilstyrelsen for at få belyst mulighederne for brugen af Fondens hovedstol.

Forvaltningen har været i kontakt med Civilstyrelsen, der oplyser, at brug af hovedstolen ikke kan lade sig gøre uden tilladelse fra Styrelsen, og at dette i så fald vil betyde en opløsning af Fonden.

Efter Civilstyrelsens vurdering er der dog gode chancer for at opnå en tilladelse til at opløse Fonden og dermed bruge hovedstolen. Dette skyldes, at Fondens formue er under 1.000.000 kr. samt at Fonden har eksisteret over 10 år. I sådanne tilfælde skal der ikke gives nogen særlig begrundelse for ønsket om opløsning.

Beslutes det at søge om tilladelse til brug af hovedstolen, kan to alternative veje benyttes i forbindelse med ansøgning herom. Enten kan vi henvide til, at vi vil udmønte Fondens midler i henhold til formålsparagraffen eller konkret beskrive, hvilke initiativer, vi ønsker at støtte med midlerne. Vælges den sidste fremgangsmåde skal vi forvente en længere sagsbehandlingsbehandlingstid, idet Civilstyrelsen skal lave en konkret vurdering af de initiativer, vi ønsker at støtte.

En opløsningstilladelse vil være betinget af, at fonden afvikles over en periode på 2-3 år.

Lovhjemmel

Fondsloven
Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Drøftes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 22. februar 2016:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Det besluttes, at det indstilles til Byrådet, at der søges om at Fonden nedlægges og dens kapital udlødes i henhold til Fondens formålsparagraf.

Punkt 5: Mødedatoer 2016

Sagsfremstilling

5. Mødedatoer 2016

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-1939 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

På mødet den 16. december 2015 blev det besluttet, at der på første møde i 2016 laves mødeplan for resten af året.

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

22.02.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Det indstilles, at mødeplan for resten af 2016 udarbejdes.

Bevaringsfonden 2014-2017, den 22. februar 2016:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Næste møde afholdes den 17. maj kl. 16