

PROTOKOL

BESTYRELSEN FOR LILLEHJEMMETS SOMMERHUSFOND

Dato : 29. januar 2015

Bestyrelsesmøde nr. : 3

Deltagere : Iris L. Nielsen, Knud Schou og Hans Thomsen

Dagsorden :

1. Velkomst.

Mogens Bøye bød bestyrelsen velkommen og oplyste, at indkaldelse og dagsorden er i overensstemmelse med vedtægter og forretningsorden.

2. Gensidig orientering (bestyrelse/administration).

Bestyrelsen ønsker, at der informeres om "andre pensionisters" muligheder – herunder pgf. 79-klubber, beboere og pårørende m.fl. – for at leje sig ind i perioder, hvor plejehjemmene ikke udnytter muligheden.

Fra forvaltningen var Joni Mohr Olsen indkaldt til at orientere om de muligheder som aktuelt er i spil mht. at opnå et afkast af fondens kapital.

I stedet for et årligt afkast fra obligationer på ca. 0,5% forventes de igangværende indskud i pengeinstitutter at give et årligt afkast omkring 1,4%. Bestyrelsen godkendte de foreliggende tilbud og underskrev i den forbindelse dokumenterne.

SKAT har efter en langvarig ekspeditionstid reageret på forvaltningens henvendelse om de skattemæssige forhold. Resultatet blev, at fonden er skattepligtig, men da vi samtidig kunne erklære, at fonden ikke havde haft skattepligtig indkomst i den forløbne tid, gav det ikke anledning til yderligere bagudrettet.

3. Økonomi.

Ved udgangen af 2014 var fondens egenkapital ca. 5,4 mio. kr. og lejebetalingen for de 3 sommerhuse i 18 uger vil i 2015 være kr. 444.744. Fonden vil derfor kunne fortsætte sin aktivitet ca. 12 år endnu, med forbehold for lejereguleringer og afkast af kapitalen.

4. Godkendelse af årsrapport.

Bestyrelsen godkendte den udarbejdede årsrapport for udlejningsperioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 med tilhørende balance pr. 31. december 2014.

5. Eventuelt.

Ikke kommentarer til dette punkt.

Iris L. Nielsen

Knud Schou

Hans Thomsen

Iris Nielsen Knud Schou

KOPI

LILLEHJEMMETS SOMMERHUSFOND

Årsrapport for udlejningsperioden 1. januar – 31. december 2014.

Resultatopgørelse

UDGIFTER

Leje af 3 huse til disposition i 18 uger	442.530,00 kr.	
Kompensation for udlejning til anden side	<u>24.585,00 kr.</u>	417.945,00 kr.
Gebyrer til pengeinstitut		135,35 kr.
Beregnet skat		<u>147,00 kr.</u>
		<u>418.227,35 kr.</u>

INDTÆGTER

Renteindtægter af fondskapital		<u>735,07 kr.</u>
--------------------------------	--	-------------------

RESULTAT

Årets forbrug af fondsmidler (underskud)		<u>417.492,28 kr.</u>
--	--	-----------------------

Balance pr. 31. december 2014

AKTIVER:

Tilgodehavende, udlejning til anden side		8.195,00 kr.
Disponible fondsmidler, indestående i pengeinstitut		<u>5.399.669,44 kr.</u>
		<u>5.407.864,44 kr.</u>

PASSIVER:

Egenkapital pr. 1. januar 2014	5.825.209,72 kr.	
Årets resultat (underskud)	<u>417.492,28 kr.</u>	
Egenkapital pr. 31. december 2014		5.407.717,44 kr.
Beregnet skat		<u>147,00 kr.</u>
		<u>5.407.864,44 kr.</u>

Godkendt af bestyrelsen (dato og underskrifter):

Den 29. januar 2015

Siss Mølsen

Alan Thomsen

Kenn Selmer