

DEN DANSKE MARITIME FOND

Årsrapporten er fremlagt
og godkendt af bestyrelsen
den 15. marts 2016

(dirigent)

Den Danske Maritime Fond

CVR-nr. 28 89 38 25

Årsrapport 2015

Indholdsfortegnelse

	Side
Fondsoplysninger	1
Ledelsesberetning	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Fondsoplysninger

Fonden

Den Danske Maritime Fond
Amaliegade 33 B
1256 København K

Telefon: 77 40 16 11
Hjemmeside: www.dendanskemaritimefond.dk
E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

CVR-nr.: 28 89 38 25
Stiftet: 13. juli 2005
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Tommy Thomsen, formand (f. 1957)
CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande)
Udpeget af Danmarks Rederiforening
Indtrådt den 1. jan. 2015, nuværende valgperiode udløber jan. 2017
Medlem af bestyrelsen i Port of Singapore International, Rederklubben under Danmarks Rederiforening og Falck Medical Services Africa A/S
Medlem af Panama Canal Advisory Board
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser

Jenny N. Braat, næstformand (f. 1966)
Adm. direktør for Danske Maritime
Udpeget af Danske Maritime
Indtrådt den 4. okt. 2011, genvalgt i okt. 2013 og okt. 2015, nuværende valgperiode udløber okt. 2017
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skibskredit A/S, Orango A/S, Lyngdal Invest ApS, Europas Maritime Udviklingscenter, MARCOD, Danish Maritime Days og SEA Europe
Kompetencer inden for den internationale maritime industri, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser

Andreas Nordseth (f. 1960)
Direktør for Søfartsstyrelsen
Udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren
Indtrådt den 30. sep. 2014, nuværende valgperiode udløber sep. 2019
Medlem af bestyrelsen i Europas Maritime Udviklingscenter, Foreningen til Søfartens Fremme, European Maritime Safety Agency, Consultative Shipping Group (formand) og Danish Maritime Days
Medlem af Board of Governors for World Maritime University, Advisory Board for Executive MBA in Shipping & Logistics og CBS
Kompetencer inden for generel ledelse, maritim regulering samt erhvervs-, vækst- og skibsfartspolitik, og med praktisk maritim uddannelsesbaggrund

Søren Jespersen (f. 1957)
Adm. direktør for Mols-Linien A/S
Udpeget af Bilfærgernes Rederiforening
Indtrådt den 1. jan. 2015, nuværende valgperiode udløber jan. 2017
Medlem af bestyrelsen i Pro Design Investment A/S (formand), Pro Design International A/S (formand), Copenhagen Cruise Network (formand), Vingo Invest ApS, Atlantic Airways og Bilfærgernes Rederiforening
Kompetencer indenfor rederivirksomhed, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser

Knud Degn Karstensen (f. 1951)
Direktør for Karstensens Skibsværft A/S
Udpeget af Danske Maritime
Indtrådt den 5. apr. 2011, genvalgt i apr. 2013 og i apr. 2015, nuværende valgperiode udløber april 2017
Medlem af bestyrelsen i Karstensens Skibsværft A/S, Nuuk Værft A/S og Danish Yacht A/S
Kompetencer inden for skibsbygning, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser

Jacob Meldgaard (f. 1968)
CEO for TORM A/S
Udpeget af Danmarks Rederiforening
Indtrådt den 12. jul. 2015, nuværende valgperiode udløber jul. 2017
Medlem af bestyrelsen i Danmarks Rederiforening, ICC Danmark, Syfoglomad, The Torm Foundation og flere TORM relaterede selskaber
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Ledelsesberetning

Fondens uddelingspolitik

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri. Fondens bestyrelse har med baggrund heri fastlagt Fondens målsætning, hvorved uddeling skal ske og som til støtte for:

- udviklingen af Det Blå Danmark,
- til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
- gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
- gerne have en katalytisk effekt,
- gerne skabe nye job, og
- have et erhvervs orienteret indhold eller være af almennyttig karakter

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

- Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling, og at støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 14.859.
- Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning, at forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forskningsprojekterne skal danne basis for almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 10.613
- Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 11.117.
- Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 1.187.
- Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 5.505.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens indtægter fremkommer primært som afkast af aktiebeholdning i Danmarks Skibskredit A/S. Det i regnskabsåret modtagne aktieudbytte udgør t.kr. 83.430 (2014: t.kr. 71.520). Efter afholdte omkostninger til Fondens drift og finansielle poster udgør Fondens overskud efter skat for regnskabsåret t.kr. 79.721 (2014: t.kr. 69.367).

Der er i regnskabsåret uddelt i alt t.kr. 43.281 (2014: t.kr. 50.047) til Fondens formål, mens de tilbageførte og bortfaldne uddelinger fra tidligere år samt forventninger til tilbagebetaling af erhvervsmæssige uddelinger i alt udgør t.kr. 9.963 (2014: t.kr. 4.215). Uddelingsrammen på t.kr. 65.000 er fastholdt, hvorfor der er overført t.kr. 33.318 til uddelingsrammen og t.kr. 46.403 til andre frie reserver.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke Fondens finansielle stilling.

God fondsledelse

Fondens bestyrelse har forholdt sig til det sæt af ”Anbefalinger for god fondsledelse”, som er gældende ifølge Årsregnskabsloven. Fondens bestyrelse ønsker at imødekomme alle de anbefalinger, som er relevante for Fonden.

Eftersom Fondens bestyrelse ikke selv udpeger de enkelte bestyrelsesmedlemmer, kan Fonden ikke påvirke bestyrelsens kønsmæssige sammensætning. Der opstilles ikke måltal herfor. Fondens nuværende bestyrelse består af 5 mænd og 1 kvinde, alle med dansk nationalitet. Fondens fundats definerer, hvorledes bestyrelsesmedlemmerne udpeges. Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af 3. part.

Den lovpligtige redegørelse ligger på Fondens hjemmeside, som kan tilgås på følgende link:
<http://www.dendanskemaritimefond.dk/god-fondsledelse/>

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Den Danske Maritime Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Fondens fundats.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler.

København, den 15. marts 2016

Bestyrelse

Tommy Thomsen
(formand)

Jenny N. Braat
(næstformand)

Andreas Nordseth

Søren Jespersen

Knud Degn Karstensen

Jacob Meldgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Maritime Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og fundatsen.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsen. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om bestyrelsen regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 15. marts 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Wraae Holm

statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Danske Maritime Fond for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er foretaget enkelte tilpasninger af opstillingsform og benævnelser under hensyn til Fondens særlige karakter. Tilpasningerne har hverken betydning for resultat eller egenkapital.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå Fonden, og værdien kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udbytter, renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Udskudt skat måles under hensyntagen til Fondens forventede skattepligtige indkomst.

Uddelinger

Under disponering af årets resultat indgår bevilgede uddelinger i året samt henlæggelser til Fondens uddelingsramme og andre frie reserver.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver indregnes i årsrapporten til kostpris, idet en alternativ dagsværdi ikke vurderes at kunne opgøres under hensyntagen til kapitalandelens særlige karakteristika, herunder de særlige vilkår omkring aktiernes omsættelighed.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominelt værdi.

Tilgodehavende tilbagebetalingspligtige erhvervsmæssige uddelinger, som sandsynligt vil tilflyde Fonden i fremtiden, indregnes med den forventede værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Besluttede og meddelte uddelinger, der ikke er udbetalt på balancedagen, indregnes som gæld eller hensat forpligtelse, såfremt der er usikkerhed forbundet med beløbets størrelse eller tidspunkt for forfald.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse

	Note	2015 (t.kr.)	2014 (t.kr.)
Udbytte af andre kapitalandele		83.430	71.520
Andre eksterne omkostninger		-1.455	-1.146
Personaleomkostninger	1	-1.689	-1.653
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		<u>-14</u>	<u>0</u>
Resultat før andre finansielle poster		80.272	68.721
Finansielle indtægter		1.973	1.307
Finansielle omkostninger		<u>-2.524</u>	<u>-661</u>
Resultat før skat		79.721	69.367
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>79.721</u></u>	<u><u>69.367</u></u>
<i>Anvendt således:</i>			
Uddelinger i året		43.281	50.047
Regulering til uddelinger		-9.963	-4.215
Anvendt af uddelingsrammen		-33.318	0
Regulering af uddelingsrammen		33.318	65.000
Overført til/fra andre frie reserver		<u>46.403</u>	<u>-41.465</u>
		<u><u>79.721</u></u>	<u><u>69.367</u></u>

Balance 31. december

	Note	2015 (t.kr.)	2014 (t.kr.)
Aktiver			
Andre kapitalandele		<u>33.333</u>	<u>33.333</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>33.333</u>	<u>33.333</u>
Indretning lejede lokaler		<u>58</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>58</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>33.391</u>	<u>33.333</u>
Tilgodehavende skat		18.355	0
Andre tilgodehavender		6.636	801
Forudbetalte omkostninger		<u>17</u>	<u>73</u>
Tilgodehavender		<u>25.008</u>	<u>874</u>
Værdipapirer		<u>165.621</u>	<u>99.271</u>
Likvide beholdninger		<u>28.024</u>	<u>74.279</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>218.653</u>	<u>174.424</u>
Aktiver i alt		<u>252.044</u>	<u>207.757</u>

Balance 31. december

	Note	2015 (t.kr.)	2014 (t.kr.)
Passiver			
Grundkapital		33.333	33.333
Uddelingsramme		65.000	65.000
Andre frie reserver		<u>50.896</u>	<u>4.493</u>
Egenkapital i alt	2	<u>149.229</u>	<u>102.826</u>
Skyldige uddelinger		102.282	104.346
Leverandører af tjenesteydelser		171	239
Anden gæld		<u>362</u>	<u>344</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>102.815</u>	<u>104.931</u>
Passiver i alt		<u>252.044</u>	<u>207.757</u>
Eventualposter	3		
Nærtstående parter	4		

Noter

Note 1 - Personaleomkostninger

I årets personaleomkostninger indgår vederlag til bestyrelsen med 330 t.kr. (2014: 276 t.kr.).

	Grund- kapital (t.kr.)	Uddelings- ramme (t.kr.)	Andre frie reserver (t.kr.)	I alt (t.kr.)
Note 2 - Egenkapital				
Egenkapital primo	33.333	65.000	4.493	102.826
Årets resultat	-	33.318	46.403	79.721
Anvendt til uddelinger (netto)	<u>-</u>	<u>-33.318</u>	<u>0</u>	<u>-33.318</u>
Egenkapital ultimo	<u>33.333</u>	<u>65.000</u>	<u>50.896</u>	<u>149.229</u>

De aktiver, der indgår under grundkapitalen, er Andre kapitalandele med t.kr. 33.333.

Note 3 - Eventualposter

Der påhviler ikke Fonden forpligtelser udover de i årsrapporten indregnede.

Note 4 - Nærtstående parter

Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelsesmedlemmerne.

Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter ud over vederlag for udført bestyrelsesarbejde.