

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er at etablere og videreudvikle rammer for erhvervslivet og turisme i Køge Kommune, med henblik på at give gode vilkår for eksisterende og nye virksomheder i Køge Kommune. Fondens aktiviteter er ikke begrænset til Køge Kommunes geografi.

Årets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et underskud på kr. 189.424. Der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for tiden 1. januar - 31. december 2020 og balancen pr. 31. december 2020. Årets resultat vurderes af ledelsen som forventet under hensyntagen til corona-situationen. Bestyrelsen har løbende godkendt budgetændringerne.

Redegørelse for god Fondsledelse

For redegørelse om god fondsledelse henvises til sidst i ledelsesberetningen.

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Michael Buhl	Ulf Stephenson	Jesper Køster	Jørn Stryger	Linné Sommer	Tim Christensen	Rasmus Schrøder	Marie Stærke	Lene Møller Nielsen	Jeppe Lindberg
Stilling	Formand	Medlem	Medlem	Medlem	Medlem	Medlem	Medlem	Næstformand	Medlem	Medlem
Fødeår	1962	1963	1971	1959	1978	1952	1969	1979	1962	1974
Køn	Mand	Mand	Mand	Mand	Kvinde	Mand	Mand	Kvinde	Kvinde	Mand
Indtrådt i bestyrelsen	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.04.2017	01.01.2018	01.01.2018
Genvalg har fundet sted	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
Medlemmets særlige kompetencer	Erhvervs erfaring	Erhvervs erfaring	Erhvervs erfaring	Erhvervs erfaring	Erhvervs erfaring – turisme	Erhvervs erfaring – uddannelser	Erhvervs erfaring – kultur	Politisk	Politisk	Politisk
Øvrige ledelseserhverv	Direktør	Direktør	Direktør	Direktør	Direktør	Direktør	Musikredaktør	Borgmester	Funktionsleder i SKAT	Ledelseserfaring inden for IT
Udpeget af tilsyn/ myndigheder	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
1.1. Det anbefales , 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 behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Direktør og bestyrelsesformand		
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar			
2.1 Overordnede opgaver og ansvar			
2.1.1 Det anbefales , 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.	Behandles på bestyrelsesmøde i 4. kvartal		
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen			
2.2.1 Det anbefales , 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.	Fastlagt i vedtægt og forretningsorden.		
2.2.2 Det anbefales , 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.			Ikke relevant

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering			
2.3.1 Det anbefales , at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Behandles på bestyrelsesmøde i 2. kvartal		
2.3.2 Det anbefales , 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.	Udpegning er fastlagt i vedtægt og påhviler Køge Kommune og Køge Erhvervsudviklingsråd		
2.3.3 Det anbefales , 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.	Vurdering af, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, drøftes med Køge Kommune og Køge Erhvervsudviklingsråd. Behandles på bestyrelsesmøde i 2. kvartal.		
2.3.4 Det anbefales , at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 	Fremgår af ledelsesberetning og fondens hjemmeside.		
2.3.5 Det anbefales , 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.			Ikke relevant

2.4 Uafhængighed			
<p>2.4.1 Det anbefales, 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.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • 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, • 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, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • 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. 	<p>Der er 7 uafhængige bestyrelsesmedlemmer.</p>		

2.5 Udpegningsperiode			
2.5.1 Det anbefales , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	Fastlagt i vedtægt.		
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Fonden følger ikke. Medlemmer af bestyrelsen består af erhvervsaktive og medlemmer af byrådet.	
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen			
2.6.1 Det anbefales , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Behandles på bestyrelsesmøde i 2. kvartal.		
2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Behandles på bestyrelsesmøde i 1. kvartal.		
3. Ledelsens vederlag			
3.1.1 Det anbefales , 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.	Direktion modtager fast løn. Bestyrelsen modtager ikke vederlag.		
3.1.2 Det anbefales , 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.			Ikke relevant.