

Ledelsesberetning fra Rudolf Steiner Fonden, 2024

Fondens formål og hovedaktiviteter

Fonden er en selvejende institution, som har til formål at stille bedst mulige faciliteter til rådighed for alle Rudolf Steiner initiativer på fondens ejendomme. Fonden kan yde støtte i form af legater eller lån til de institutioner/aktiviteter, der foregår i regi af fondens ejendomme.

Bestyrelsen i Rudolf Steiner Fonden:

Else Marie Agger, formand, forældre i Kronhjorten, medlem siden den 24.09.2020

Susanne Meier-Nielsen, næstformand, optaget som antroposofisk medlem siden den 27.3.2019, uvildig

Alette Kaaber, optaget som antroposofisk medlem siden den 17. juni 2020, uvildig

Frederik Thilo Christiansen, forældre i børnehaven Lille Bjørn, medlem siden den 18.04.2021

Marco Bruna, Steiner pædagog i Solhjorten, medlem siden 18.04.2021

Suppleanter:

Kim Nobert, suppleant for Else Marie Agger, forældre i Kronhjorten, suppleant siden august 2022.

Inviterede gæster:

Forstander for Solhjorten, Rene Jacobsen, forstander for Kronhjorten David Griffiths og børnehave leder Corinne Clausen er inviteret med til udvalgte bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Rudolf Steiner Fonden har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, 1 økonomimøde, 1 fejrings-møde samt 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Rudolf Steiner Fonden har 3 lejere.

Bestyrelsen er optaget af at tage beslutninger,

- der ikke forringer mulighederne eller attraktionen for de eksisterende tilbud
- at forene kræfterne fra flere tilbud med overlappende behov (Kronhjorten og Solhjorten)
- der er realistiske og ikke risikable for fondens økonomi
- at fremme livskvaliteten for vores brugere og deres familier
- der opleves retfærdige for alle
- der udvikler fonden og skaber yderligere faciliteter til antroposofiske tilbud

Uddelinger

Bestyrelsen har ikke haft uddelinger men bevilget Solhjorten et lån på kr. 300.000 til hjælp af finansiering af ejendom i Hillerød.

Visioner og værdier vi sammen tager afsæt i:

Bestyrelsen står på et antroposofisk værdigrundlag, som er båret af glæde og ja-følelser, ikke dogmer men levende og frit. Bestyrelsen vil holde impulsen levende, så noget nyt opstår.

Bestyrelsen ønsker samarbejde og fællesskab om vores ressourcer.

Bestyrelsen har en biodynamisk tilgang og tilstræber et ligeværdigt samarbejde med naturen, samspil og ikke udnyttelse.

Bestyrelsen har visioner for mennesker fra vugge til grav. Det kunne være vuggestue, voksenbosteder, plejehjem.

Bestyrelsen ønsker tilgængelighed, være spiselige og vise os frem med via hjemmesiden og fremad styrke aktiviteten på siden.

Bestyrelsen vil være i en bank, der er stærk og en god samarbejdspartner for fonden.

Strategi og målsætninger

Fonden har i 2024 arbejdet målrettet på at forbedre og udvide de eksisterende tilbud. Således har det været en prioritet at renovere Solhjorten herunder at istandsætte lejligheden i ejendommen. Det har herved været muligt at udvide og forbedre brugernes faciliteter. Dernæst har fonden arbejdet på at

tilvejebringe et nyt botilbud for voksne udviklingshæmmede samt arbejdet på planer for at forbedre vilkårene for børnehaven Lille Bjørn. Endelig er der sket en generel renovering af ejendommene grundet et efterslæb fra tidligere år.

1. Renovering og istandsættelse

Renoveringen og istandsættelsen af Solhjorten er blevet færdiggjort i 2024, hvor der alt i alt er brugt 470.000 kr. – samlet er der siden 2022 brugt 1.500.000 kr. på at renovere og istandsætte Solhjorten.

På Kronhjorten er der i 2024 blevet brugt 400.000 kr. på bl.a. udskiftning af en del af stråtaget, tilskud til nyt badeværelse og undersøgelse af udvidelsesmuligheder.

Hos Lille Bjørn er der i 2024 brugt 110.000 kr. på bl.a. reparation efter vandskade, beskæring af træer og undersøgelse af udvidelsesmuligheder.

2. Nyt § 108/107 botilbud

Bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe, der skal arbejde med bestyrelsens mål om at tilvejebringe et nyt botilbud for voksne udviklingshæmmede er i fuld aktivitet. Projektet om at bygge på den eksisterende grund Lystrupvej 64 viste sig desværre ikke at være økonomisk realistisk, da fonden ikke var i stand til at rejse kapital til projektet. I stedet har fonden erhvervet en ejendom på Lystrupvej 12 A og B, og der er blevet indsendt ansøgning om byggetilladelse samt landzone-tilladelse hos Frederikssund kommune. Arbejdsgruppen her derudover været i kontakt med mange interessenter for at undersøge muligheder, krav, og lovgivning på området – alt sammen for at give det bedste afsæt for et sundt byggeprojekt. Målet er at en bolig for 7 voksne udviklingshæmmede skal stå klar og godkendt af Socialtilsynet i efteråret 2025.

3. 30-50 m2 tilbygning i Lille Bjørn

Lille Bjørn har brug for bedre og flere m2 til fx bedre toiletfaciliteter, kontor samt møde- og personalerum. Bestyrelsen har bevilliget 200.000kr. og nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremsætte realistiske forslag til at løse dette hurtigst muligt.

Mål om at alle bygninger er i god stand og imødekomme af lejernes behov

Bestyrelsen arbejder forsat fokuseret med at bringe alle bygninger i god stand.

Bestyrelsen arbejder hen mod et større overblik over vedligeholdelsesopgaver, hvilket fremover vil ske ved regelmæssig besigtigelse af ejendommene.

Bestyrelsen overvejer, hvordan den kan sikre, at vedligeholdelses behov når frem til bestyrelsen.

Bestyrelsen er glad for hjemmesiden, og den besøges når fonden har eksterne aktiviteter f.eks. fondsansøgninger og låneansøgninger. Det er således helt nødvendigt at sørge for vedligeholdelse samt oplyse helt basale forhold omkring bestyrelsesmedlemmerne f.eks. kompetencer. Bestyrelsen ønsker mere aktivitet på hjemmesiden og lægger op til mere dialog og målrettet arbejde med hjemmesiden. Det er også ønsket at vise institutionernes arbejde frem på hjemmesiden.

Det er ligeledes et mål via hjemmeside samt på anden vis at starte en generel indsamlingskampagne. Dette skal ske for at øge fondens kapital. Der arbejdes på at komme på Skattestyrelsens liste over velgørende organisationer, foreninger, fonde mv, så det i fremtiden bliver muligt at få fradrag for bidrag til Rudolf Steiner Fonden. Herved vil det også blive muligt at testamentere til Rudolf Steiner Fonden uden at skulle betale arveafgift.

Forventninger til det kommende år

- Bestyrelsen vil arbejde videre med ombygning af botilbud på Lystrupvej 12 A og B
- Bestyrelsen vil fortsat have fokus på istandsættelse af bygninger og arbejde på at bringe alle bygninger i god stand samt at overvåge alle ejendommene i forhold til stand
- Bestyrelsen vil arbejde videre med visionen om en hjemmeside, der i stigende grad kommunikerer med omverdenen samt bruge denne kommunikationskanal for at udvide fondens kapital
- At bestyrelsens vision og værdier bliver synlig i alle bestyrelsens dispositioner
- At bestyrelsens ønske om tilbygning til Lille Bjørn konkretiseres og igangsættes
- Styrkelse og fremtidssikring af bestyrelsen

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
1. Åbenhed og kommunikation				
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Fonden følger anbefaling.			
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.	Fonden følger anbefaling.			
2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	Fonden følger anbefaling.			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
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.	Fonden følger anbefaling.			
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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.	Fonden følger anbefaling.			
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
2.3.1 Det anbefales , at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Fonden følger anbefaling.			
2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemsøgende proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Fonden følger anbefaling.			
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 behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	Fonden følger delvist anbefaling.	Det ligger i Fondens DNA, at engagement, viden om og erfaring med antroposofien er afgørende egenskaber for at sidde i bestyrelsen.		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
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: • 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, • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt.	Fonden følger anbefaling for de punkter der er relevante for fonden.	Ledelsesberetningen offentliggøres på fondens hjemmeside. Derudover oplyses om erhvervskompetencer for medlemmer på fondens hjemmeside.		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
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.	Fonden følger anbefaling.			
2.4 Uafhængighed				
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, • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:	Fonden følger anbefaling.			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
• 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 virksomheder 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 en anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
- 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 modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.				
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.	Følger ikke.	Bestyrelsen har vanskeligt ved at tiltrække nye medlemmer. Dette vil være et fokus i den kommende tid, således at anbefalingen kan følges.		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Følger ikke	Bestyrelsen mener ikke, at alder alene opleves som diskvalificerende. I vores forretningsorden har vi taget højde for, at bestyrelsesmedlemmernes indsats evalueres hvert andet år. Hvis ikke et medlem lever op til fondens behov og bestyrelsens ønsker, bliver de ikke indstillet til genvalg.		
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.	Fonden følger anbefaling.			
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.	Ikke relevant for os			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
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 en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.	Fonden følger anbefaling.			
3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.	Fonden følger anbefaling.			

Godkendt af bestyrelsen Februar 2025 På bestyrelsens vegne, Else Marie Agger, Formand