

Sam Zinglersens Fond

Referat af

bestyrelsesmøde i Sam Zinglersens Fond

tirsdag, den 1. september 2009 kl. 10 - 12 på

på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Godkendelse af sidste referat
4. Afstemning om, hvorvidt ny fundats ønskes implementeret. Hvis forslaget forkastes, frafaldes ansøgning om Civilstyrelsens godkendelse.
5. Orientering om møde med Bjørn Wittrup og Vagn Ohlsen ang. Lån til SZF.
6. Driftssituationen på "Moskildvad" – pasning af museum og have.
7. Hvad gør vi med "Bakkely"
8. Drøftelse af perioderegnskab pr. 30. juni 2009 og budget for 2009 (tidligere fremsendt af Egon Sørensen) herunder afhjælpning af likviditetsproblemer.
9. Forslag til ekstra bestyrelsesmedlem
10. Eventuelt
11. Næste møde

Til stede var: Majken Bøg (formand), Willy Kuijper, Lene Jeppesen

Fraværende var: Jan Marsfeldt, som havde givet fuldmagt til Lene til at stemme på hans vegne.

Endvidere deltog: forretningsfører Egon Sørensen

Referent: Egon Sørensen

Referat:

Ad 1. Valg af dirigent

Egon blev valgt.

Ad 2. Valg af sekretær

Egon blev valgt

Ad 3. Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt med tilføjelse af Majkens bemærkninger i en efterfølgende mail som følger:

"Kære Egon

Bestyrelsen var enige om, at der skulle findes en løsning på likviditetsproblemerne inden næste bestyrelsesmøde. Ellers er der risiko for at vi ikke kan betale termin 31.12.2009, og det er værre end

Sam Zinglersens Fond

at optage et ekstra prioritetslån forinden.

Hvis du ikke er enig, vil du så ikke godt sende et likviditetsbudget, så jeg kan se, at vi ikke mangler penge ultimo 2009/primo2010.

I min formulering var pkt.:

A. Hvis Martinus Institut ikke anfægtede testamentet, kan SZF ansøge boet efter Sam om et lån.

Majken mente, at det sandsynligvis kunne blive godkendt.

Kommentar til pkt.:

C. Som en sidste udvej kunne der optages yderligere lån i ejendommen, men da der ikke er indtjening i fonden til at betale hverken renter eller afdrag på et sådant lån, vil selve lånet skulle anvendes til at tilbagebetale selvsamme lån, hvilket er usundt. Majken anførte, at der ville tilflyde fonden penge, når boet var afsluttet, men hvornår det sker, var uvist.

Lånet skal anvendes til at få likviditeten I DET HELE TAGET til at hænge sammen, indtil penge fra Sam Zinglersens bo kan tilflyde fonden. Ellers risikerer vi en tvangsauktion, og det kan bestyrelsen naturligvis ikke tillade.

Willy foreslog tillige den mulighed, at vi kunne søge Civilstyrelsen om lov til at sælge nogle værdipapirer for at sikre fondens likviditet / beståen.

Med venlig hilsen
Majken "

Ad 4. Afstemning om, hvorvidt ny fundats ønskes implementeret. Hvis forslaget forkastes, frafaldes ansøgning om Civilstyrelsens godkendelse.

Spørgsmålet havde været drøftet tidligere, så tilbage stod egentlig kun selve afstemningen. Den forløb således:

Majken: Ja

Lene: Nej

Jan: Nej (Lene havde fuldmagt til at stemme på hans vegne)

Willy: Nej

Forslaget er hermed forkastet. Den nye fundats ønskes ikke implementeret.

Ad 5. Orientering om møde med Bjørn Wittrup og Vagn Ohlsen ang. Lån til SZF.

Majken havde modtaget kopi af et brev af 31. august 2009 fra Bjørn Wittrup til Vagn Ohlsen, hvoraf fremgår, at der til SZF kan ydes et anfordringslån på dkk 350.000 til mindsterenten indtil videre.

Lene indvendte, og det var Majken enig i, at aftalen var, at det skulle være et stående og rentefrit lån. Desuden skulle lånet ikke være at betragte som forskud på årlige fremtidige tilskud til "Moskildvad"s drift.

Majken ville tage spørgsmålet op med Vagn Ohlsen. En kopi af brevet vedhæftes referatet.