

GTN-fonden

1985 - 2015

Følgende er en redegørelse fra GTN-fondens historie, bestyrelsens arbejde, en opdatering af de familiemedlemmer, der er berettigede til at ansøge ydelser fra fonden og en opsummering af informationer til brug i forbindelse med ansøgning.

Bestyrelsesarbejdet i GTN-fonden

Fondens formål er at støtte medlemmer af familien, almenvelgørende og almennyttige formål.



Gudrun og Thomas Nielsen

Der afholdes bestyrelsesmøde i fonden 1 gang årligt i november måned. Nuværende fondsbestyrelsen består af 4 medlemmer, se fundats § 6.

Leif Getreuer, tidligere direktør i Siemens A/S, blev i 2005 udpeget af direktionen i Siemens til en bestyrelsespost i fonden.

I nov. 2012 blev Niels Mazanti udpeget af Danske Bank til fondsbestyrelsen, da underdirektør Mogens Holm fra Danske Forvaltning valgte at gå på pension. Niels er finansdirektør for "C. L. Davids Fond og Samling" og tidligere direktør for Danske Forvaltning.

To medlemmer er udpeget fra familien. I 2012 overtog Lisbeth Arnak Nielsen, der er Thomas niece, posten som forkvinde i fondsbestyrelsen efter Tabitha Wright Nielsen. Lisbeth havde på dette tidspunkt siddet i bestyrelsen siden 2006 som familiens anden repræsentant. Kamilla Baagø, også Thomas niece, tiltrådte bestyrelsen i 2012, hvor hun overtog Lisbeths bestyrelsespost.

Fonden blev etableret i 1985. Den første bestyrelse var udpeget af fondens stiftere Thomas og Gudrun Nielsen. Udover Thomas udgjorde bestyrelsen på dette tidspunkt fhv. underdirektør i Danske Bank, Bent Rasmussen og direktør Jørgen Huper fra Siemens A/S, der tidligere var kollega med Thomas. Bent Rasmussen blev efterfulgt af vicedirektør Mogens Lauersen fra Danske Bank.

Morten Lund, Thomas nevø, overtog posten som bestyrelsesformand, da Thomas hustru, Gudrun, døde i 2003. Efter Thomas og Mortens død i 2004, blev Søren Lund og Tabitha Wright Nielsen udpeget som familierepræsentanter til bestyrelsen.

Direktør Jørgen Huper fra Siemens, der havde været med fra stiftelsestidspunktet i 1985, fratrådte sin bestyrelsespost i 2004. I 2005 valgte Søren Lund at trække sig som formand.

Mogens Lauersen fra Danske Bank fratrådte fondsbestyrelsen i 2006. Mogens blev efterfulgt af underdirektør Mogens Holm fra Danske Forvaltning, der sad i bestyrelsen indtil 2012.

Regnskabskonsulent Kaj Jacob Hansen, Danske Forvaltning, har udarbejdet fondens regnskaber siden 2006. Kaj forelægger regnskaberne for den samlede bestyrelse på bestyrelsesmøderne.

Der er tilknyttet en Senior Account Manager fra Danske forvaltning til at bistå fondens bestyrelse omkring fondens investeringer. Ifølge fundats § 7 forudsættes disse anbragt til bedst mulige udbytte i børsnoterede obligationer eller aktier. Bestyrelsen tager løbende stilling til investeringsprofilen. Niels sikrer gennem sin uddannelse og sit virke en sund forvaltning af formuen, se fundats § 6. Fonden er stiftet gennem gaver og årlige henlæggelser af Gudrun og Thomas. Fondens formue var ved udgangen af 2013 opgjort til kr. 7.157.586. Udbyttet fra investeringsforeninger var samme år ca. kr. 358.000. I henhold til fundatsen anbringes fondens formue i bedst muligt udbyttegivende investeringer.

Siden stiftelsen af fonden i 1985 har Gudrun og Thomas valgt at støtte forskellige organisationer med donationer. Diakonissestiftelsens Hospice, Kvindecenterfonden Dannerhuset, Kvindehjemmet i København, Foreningen Grønlandske Børn og Sankt Lukas Stiftelsen har været de tilbagevendende gennem årene. Gudrun og Thomas var dog åbne for at også andre organisationer kunne tilgodeses med donationer.

Jævnfør fundatsen § 8, støtter fonden især uddannelse, forskning og igangsætning. Thomas har på baggrund af sin uddannelse og virke prioriteret CBS eller Handelshøjskolen på Thomas tid.

Udover almennyttige og almenvelgørende formål støtter fonden jævnfør fundatsens § 9 familiemedlemmer på pension og familiemedlemmer under uddannelse m.m.(se nedenfor).

Historisk skrift til fonden

Leif Getreuer er p.t. i gang med at dokumentere Thomas' karriere i Siemens A/S. Leif er ellers selv gået på pension; men har formået at finde billeder, taler og artikler fra Thomas tid i arkivalierne hos Siemens.

Det er tanken, at der tilsvarende skal laves et skrift fra familien om fondsstifterne.

Arbejdet er sat i værk på Niels Mazantis foranledning. Niels har på baggrund af sit tidligere arbejde i Danske Forvaltning, herunder hans store kendskab til familiefonde, opfordret bestyrelsen til i tide at samle materiale til historien for dermed at kunne komme nye bestyrelsesmedlemmer og også familien i møde i fremtiden med viden om Thomas og Gudrun. Allerede på nuværende tidspunkt er flere familiemedlemmer, der har kendt Thomas og Gudrun personligt faldet fra. Vi vil gerne undgå en situation, hvor kommende generationer kommer til at forvalte en fond, hvis stiftere, de intet ved om.

Som det fremgår af oversigten "Opdatering af Familiemedlemmer" nedenfor, vil fonden kunne række langt ind i dette århundrede og også næste, med mindre fondens formue og afkast over tid reduceres væsentligt.

I opfordres derfor alle til at bidrage med billeder, anekdoter o.a.. Findes der materiale, må I meget gerne sende det til Lisbeth og Kamilla via e-mail.

Vejledning til ansøgere om støtte under uddannelse

For de personligt berettigede til støtte under uddannelse (se opdateringen) finder udbetaling først sted, når fondsbestyrelsen har modtaget en ansøgning med vedlæggelse af dokumentation for optagelse på en erhvervsrettet uddannelse. Støtte fra fonden retter sig altså også mod ikke akademiske uddannelser.

Uddannelsen skal være målrettet, - jf. fundats § 9. Hvorvidt uddannelsen er erhvervsrettet afgør bestyrelsen alene ud fra kriteriet om SU-berettigelse.

Ansøgningen skal falde inden for rammerne af fondens fundats.

Retningslinjerne for de personligt berettigede under uddannelse blev opdateret på bestyrelsesmøde 21.11. 2013 således, at ansøgere max. kan modtage støtte *i alt i 7 år*, svarende til en hel studienorm: 5 år + en margin på 2 år.

På bestyrelsesmødet den 04.12. 2012 blev det besluttet, at alle modtagere af støtte under uddannelse hvert år senest i okt. mdr. skal sende en kort opdatering til fonden om uddannelsesforløbet, så vi, hvis

der sket forandringer kan tage stilling til disse. *Ved skift af uddannelse, ophør eller orlov* skal fondsbestyrelsen orienteres skriftligt med det samme. I tilfælde af orlov eller ophør af uddannelse stopper udbetalingerne, men kan genoptages, hvis den berettigede genoptager eller påbegynder en ny målrettet uddannelse.

Vær altså opmærksom på, at der skal ansøges og dokumenteres påny efter skift til ny uddannelse.

Over for SKAT rubriceres tildelingene af ydelser fra fonden som B-indkomst, hvorimod SU fx. er A-indkomst

Ved studierejser til udlandet er ydelserne skattefrie for modtagerne!

Ansøgninger til fonden skal påføres bankkontonr. og CPR nummer.

På førstkommende bestyrelsesmøde i november måned efter modtagelsen af ansøgningerne behandles disse.

Ydelser fra fonden udbetales altså først fra det følgende kalenderår, når der er et kontant udbytte af investeringerne.

Vejledning til ansøgere om støtte for modtagere af folkepension

Pensionsreglerne i Danmark er væsentligt ændret siden stiftelsen af fonden og formuleringen af fondens vedtægter i 1985, se fundats § 9. Jævnfør Lov om Folkepension er pensionsalderen på nuværende tidspunkt flydende. Som det er tilfældet i dag skal man selv ansøge om eller udsætte folkepension hos kommunen.

De ændrede forhold betyder for den berettigede til støtte ved pension (se opdateringen), at udbetalinger fra bestyrelsen først kan finde sted, når fondsbestyrelsen har modtaget en ansøgning med vedlæggelse af dokumentation for, at tilkendelsen af folkepension og førtidspension har fundet sted. Ansøgningen vil da blive behandlet på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Først herefter kan ansøgeren modtage støtte. Dette forhold gør sig også gældende for modtagere af førtidspension. Det er pensionistens eget ansvar at meddele ændringer af status eller at ændringer i andre livsvilkår har fundet sted.

Ansøgninger skal påføres bankkontonr. og CPR nummer.

I forhold til SKAT rubriceres tildelingen som B-indtægt.

På førstkommende bestyrelsesmøde i november måned efter modtagelsen, behandles ansøgningerne.

Ydelser fra fonden udbetales altså først fra det følgende kalenderår i november måned, når der er et kontant udbytte af investeringerne.

Sammensætning af fondens midler

Udbytte til fordeling **aktuelt** i 2015, jf. fundats § 9:

60 % til familiære formål, heraf 2/3 til pensionsgruppen og 1/3 til øvrig familie under uddannelse	40 % til velgørende- og almennyttige formål
--	---

Udbyttet til familiære formål fordeler sig således jf. fundats:

2/3 til pensionsgruppen, som udbetales én gang årligt i **november** måned.

1/3 til øvrig familie under uddannelse, som udbetales to gange årligt, forår og efterår.

Hvis udbyttet for hele året er større end det *estimerede (forventede)* udbytte ved årets udgang, fordeles overskuddet efter den aktuelle fordelingsnøgle til begge grupper eller henlægges til kapitalgrundlaget i fonden.

Dersom, der er udbetalt for meget til pensionsgruppen, nedskrives kommende udbetalinger over tid, hvilket fastsættes af fondsbestyrelsen på det næstfølgende årlige møde, jf. § 10.

Jævnfør fundatsen § 9 gør det sig i øvrigt gældende at: "hver gang en af søskendegruppen, altså et medlem af Gruppe 1 dør, forhøjes beløbet forlods til almenvelgørende formål eller almennyttige formål med 5 % af overskuddet...." Når der ikke er flere tilbage af søskendegruppen, vil fordelingen være 45 % til almenvelgørende formål og 55 % til familiære formål. På nuværende tidspunkt modtager medlemmer af Gruppe 1, Thomas søskendegruppe, det dobbelte beløb i ydelse. Først når samtlige berettigede medlemmer af Gruppe 1, (se oversigten) er bortfaldet, fordeles midlerne til pension ligeligt mellem de berettigede indenfor pensionsgruppen.



Opdatering af familiemedlemmer berettigede til støtte fra fonden.

Berettigede familiemedlemmer er listet nedenfor efter oplysningerne fra Fundats, GTN-fonden, København 17.12.1985 i samme rækkefølge og med samme benævnelser.

Slægtslinjerne udgår fra

A Lis Larsen, født Mortensen.

Gudruns søsterdatter.

Thomas Søskende

B Ellen Johanne Lund, født Nielsen

C Herluf Peter Nielsen

D Povl Åge Nielsen

E Ebba Marie Johansen, født Nielsen

Vi har valgt *også* at inddele familierne i 4 grupper for overskuelighedens skyld, det er dog bogstavbenævnelserne for de personligt berettigede, der er den gældende, idet fundatsen benævner hver enkelt med bogstaver, således at slægtskab og position fremgår tydeligt.

De 5 slægtslinjer eller de 4 grupper er de eneste, der kan modtage støtte i fondens levetid.

Gruppe 4 er også den eneste gruppe, der stadig vokser. Når samtlige berettigede familiemedlemmer er døde, tilfalder alle rådighedsbeløb til de nævnte almenvelgørende eller almennyttige formål og fonden kan ophæves efter ordre jf. fundats § 11 af fondsbestyrelsen til den tid.

Gruppe 1 er Thomas søskende og Gudruns søsterdatter.

Gruppe 2 er børn af gruppe 1.

Gruppe 3 er børn af gruppe 2.

Gruppe 4 er børn af gruppe 3's forældre, der er født før 1985, hvor fonden blev stiftet.

Børn af forældre født efter fondens stiftelse i 1985 er ifølge fondens vedtægter ikke berettigede til støtte fra fonden. At børn af forældre født efter 1985 ikke er berettiget til støtte skyldes den gældende lovgivning om fonde.

Derudover er Rakel Nielsen, hustru til Herluf Peter Nielsen, nævnt i fundatsen. Rakel er betegnet med et "lille c", hvilket betyder hun hører til Herlufs linje. Rakel modtager støtte svarende til det halve af Thomas søskendegruppe, dersom hun overlevede Herluf. Herluf døde i 1994.

Det påhviler generelt de enkelte medlemmer af slægterne eller disses nærtstående selv at henvende sig, når der sker ændringer af livsforhold og status, som vedrører fonden.

Alle henvendelser rettes til forkvinden, aktuelt:

Lisbeth Arnak Nielsen (Pané), Wesselsgade 2, 3. tv., 2200 København N. Tlf. +45 22 16 64,
lisbetharnaknielsen@gmail.com.

Nedenstående opdatering af familiemedlemmer, der er berettiget til at søge fonden om ydelser, anfører tidspunkt for folkepension efter gældende lovgivning i 2014 og vedlægger dokumentation.

I bedes henvende jer til Lisbeth, hvis I har rettelser i oversigten af berettigede familiemedlemmer.

Kærligste hilsener, god jul og godt nytår til alle jer og jeres kære

Kamilla & Lisbeth

Kamilla info@kamillabaagoe.dk

Lisbeth lisbetharnaknielsen@gmail.com