

Redegørelse for god fondsledelse i Dronning Louises Stiftelse for 2026 (ligger på hjemmesiden)

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Udtalelser om den daglige drift foretages af direktionen. Overordnede strategier m.v. udtaler bestyrelsesformanden sig om.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1.1 Bestyrelsen tager ved mindst et årligt møde stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik og forretningsordenen.

2.1.2 Bestyrelsen forholder sig løbende til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov, på kortere og længere sigt.

2.2.1 Bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne i samråd med direktionen.

2.2.2 Såfremt bestyrelsen anmoder et bestyrelsesmedlem om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, vil der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom således, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

2.2.3 Der oplyses i årsregnskabet om evt. transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder, herunder om forholdets art, transaktionens art og dens størrelse.

2.3.1 Jf. vedtægterne sikres en bredest mulig repræsentation af medlemsorganisationerne under Akademikerne i bestyrelsen, idet et bestyrelsesmedlem jf. vedtægterne altid skal være en af de første embedsmænd (ordenens højeste råd) i frimurerordenen.

2.3.2 Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber, organisationsforhold samt vedtægternes bestemmelse jf. ovenfor.

2.3.3 Derudover bestræber bestyrelsen sig på at sikre mangfoldighed hvad angår alder, erfaring og køn.

2.3.4 På fondens hjemmeside fremgår bestyrelsesmedlemmerne med foto, navn, stilling, fødselsår, dato for indtræden i bestyrelsen, gældende valgperiode samt evt. øvrige ledeshverv, herunder bestyrelsesposter.

2.3.5 Ikke aktuelt.

2.3.6 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

2.4.1 Bestyrelsen er selvsupplerende og 66% af medlemmerne er uafhængige.

Jf. forretningsordenen må et bestyrelsesmedlem ikke bebo et af stiftelsens lejligheder eller lejligheder i ejendomme, der administreres i fællesskab med Samrådets Boligselskab.

2.5.1 Bestyrelsens medlemmer udpeges jf. forretningsordenen for en 3-årig periode.

2.5.2 Jf. forretningsordenen genudpeges et bestyrelsesmedlem i almindelighed ikke efter medlemmets fyldte 73. år.

2.6.1 Bestyrelsen evaluerer på et årligt møde de individuelle medlemmers bidrag.

2.6.2 Formand og direktion evaluerer på et årligt møde direktionens arbejde og resultater efter fastsatte kriterier.

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Bestyrelsesformanden og direktionen aflønnes med et fast vederlag, som årligt drøftes og begrundes. Næstformanden aflønnes med 15/40 af formandens vederlag. De øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med 1/4 af formandens vederlag.

3.1.2 Der oplyses i årsrapporten om bestyrelsesmedlemmernes samt direktionens vederlag.