

**Protokollat**  
**fra bestyrelsesmøde i Sam Zinglersens fond den 30. maj 2007**

Tilstede var bestyrelsens medlemmer med undtagelse af Finn Bentzen.

Dagsordenen var følgende:

1. Årsberetning 2006
2. Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse for 2006
3. Beslutning om anvendelse af overskud/underskud
4. Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning
5. Eventuelt

ad. 1

Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i regnskabet 2006 blev forelagt og godkendt.

Årsrapporten viser følgende:

	2006	2005
	kr.	kr.
Året resultat	- 13.281	- 54.466
Egenkapital	2.677.001	2690.282

Årets resultat skal ses i sammenhæng med de lave indtægter. Driften vil stadig fremover ikke kunne bære sig selv, hvorfor en stram omkostningspolitik vil være nødvendig.

ad. 2

Efter forelæggelse af årsrapporten for 2006 inkl. protokollat med "ren påtegning" dvs. uden forbehold, blev årsrapport og beretning godkendt.

ad. 3

Jf. punkt 1 på dagsorden udgjorde regnskabsresultatet for året 2006 kr. - 13.281.

Årets resultat blev af bestyrelsen foreslået anvendt således:

Overførsel til næste år kr. - 13.281

ad. 4

Willem Kuijper foreslog på grundlag af forudgående samtaler med Sam Zinglersen og Finn Bentzen, at Finn Bentzen udtræder af bestyrelsen.

Finn Bentzen havde tilkendegivet, at det var hans ønske at fortsætte i bestyrelsen, men han indvilligede i at udtræde af bestyrelsen, fordi de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede det.

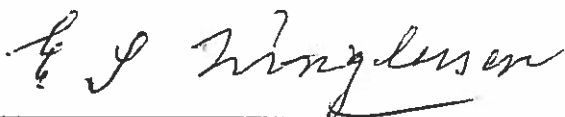
Bestyrelsen besluttede herefter, at bestyrelsens sammensætning pr 1. juni 2007 ændres således, at Finn Bentzen udtræder og erstattes af cand. merc. Lene Jeppesen, Frederiksberg.

ad. 5

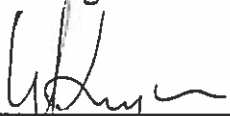
Vedr. interne kontroller anbefaler revisionen at fondens ledelse regelmæssigt gennemgår bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger.

Bestyrelsen har modtaget information om at Marianne Kristensen er alvorlig syg og sender hende en kærlig tanke.

Frederiksberg den 30. maj 2007



Ejlif S. Z. Zinglersen



Willem Kuijper

Tiltrådt *under protest*

Hillerød den



Finn Bentzen