

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

YLEISTÄ

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteeseen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Vuosi 2008 oli Jane ja Aatos Erkon säätiön kuudes toimintavuosi, jonka aikana toimintaa edelleen kehitettiin ja laajennettiin. Myönnettyjen avustusten osalta toimintavuotta voi luonnehtia välivuodeksi avustusten kokonaissumman ollessa kolmea edellisvuotta huomattavasti alhaisemmalla tasolla. Tämä johtui pääasiassa siitä, että soveltuvien suurehkojen kohteiden käsittely ja valmistelu siirsi rahoituspäätökset seuraavaan vuoteen tai että kyseisten kohteiden rahoitus järjestyi muulla tavalla.

Edellisvuosien tapaan säätiön toiminta on keskittynyt vuoden 2008 aikana avustusten käsittelyyn: tulevien avustusten valmisteluun ja aiempina vuosina myönnettyjen avustusten seuraamiseen sekä uusien avustuskohdeiden kartoitukseen ja taustaselvitysten tekoon.

Yhteydenotot säätiöön ovat merkittävästi lisääntyneet vuoden 2008 aikana. Vuonna 2007 säätiö sai 62 avustushakemusta, vuonna 2008 niiden määrä oli 131. Kirjallisten hakemusten lisäksi säätiöön tuli lukuisia yhteydenottoja ja tiedusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Hakemusten ja yhteydenottojen määrään vaikuttaa se, että säätiön tunnettuus on lisääntynyt tehtyjen ja julkistettujen avustuspäätösten myötä. Lisäksi tunnettuus on kasvanut yhteydenpidosta ympäröivään yliopisto-, korkeakoulu- ja säätiömaailmaan. Säätiön verkkosivut ovat osoittautuneet tärkeiksi säätiön toiminnasta kerrottaessa ja ne ovatkin pääasiallinen tietolähde apurahan ja avustusten hakijoille.

HALLINTOHallitus

Yhtiön hallituksen kokoonpano oli vuonna 2008 seuraava: puheenjohtaja Aatos Erkko, varapuheenjohtaja Jane Erkko ja jäsenet Jaakko Rauramo, Marja Leskinen, Sakari Alhopuro ja Nils Ittonen. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 29.5.2008 talousvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimi Nils Ittonen ja jäseninä Heli Rahka ja Karl Tujulin, joista viimeksi mainittu toimi myös valiokunnan sihteerinä. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Asiamies

Säätiön asiamiehenä on toiminut Heli Rahka.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Alkuvuoden 2008 aikana säätiö sai 20 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen, jonka turvin säätiö keskittyy edelleen säätiön säädekirjan mukaisen toiminnan laajentamiseen. Saatu lahjoitus sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti asteittain osake- ja korkomarkkinoille. Varojen sijoittaminen aloitettiin toimintavuoden aikana ja prosessia jatketaan tulevana toimintavuotena.

Säätiön sijoituksista on toimintavuoden aikana kertynyt nettokuluja 9.447.088,33 euroa (2007: nettotuotot 2.745.635,57 euroa). Pääosa kuluista muodostui sijoitusten alaskirjauksista -11.824.122,85 euroa (-147.945,55 euroa) ja sijoitusten myyntitappioista -48.664,16 euroa (myyntivoitot 1.082.123,88 euroa). Rahastojen voitto-osuudet 2.337.933,12 euroa (1.727.698,98 euroa) muodostivat pääosan sijoitustuotoista. Tilikauden ylijäämä oli 10.207.183,00 euroa (alijäämä 825.712,70 euroa). Taseen lyhytaikainen vieras pääoma 3.197.500,00 euroa koostui päätetyistä, mutta vielä maksamattomista avustuksista.

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 46,0 miljoona euroa (43,3 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 51% (73 %) ja korkosijoitusten 49% (27%). Markkina-arvoin laskettuna sijoitusten tuotto vuonna 2008 oli -24 % tai -13,9 miljoona euroa (2,3% tai 1,0 miljoonaa euroa).

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Säätiö on toimintavuoden aikana jakanut avustuksina 283.550,00 euroa (2007: 3.541.339,42 euroa). Toimintakulut olivat 62.178,67 euroa (30.008,85 euroa).

Avustukset olivat seuraavat:

Verkkokalvosairauden hoitamiseen tarkoitettun laserlaitteen hankinta HYKS:n silmäklinikalle, 92.700 euroa.

M.A. Kaarina Marianne Wargelin väitöskirjatyöhön, aiheena amerikansuomalaisten identiteetin kehittyminen, säilyminen ja muuttuminen aikavälillä 1850-2000, 10.850 euroa.

Satamajäänsärkijä S/S Turson entisöimisprojektiin, 80.000 euroa.

Helsingin Ensikoti ry tietokonelaitteiston uusimiseen, 20.000 euroa.

Galleria Norsu ry osallistumiskustannuksiin Chicagon messuille, 5.000 euroa.

J.H. Erkon taiteilijakodin kunnostustöitä varten 75.000 euroa Tuusulan kunnalle.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 29.5.2008 säätiön tilejä tarkastamaan kauppatieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppatieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppatieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppatieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.

KULUVAN VUODEN TOIMINTA

Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi, lähtökohtana suurehkojen avustuskohteiden valinta, säätiön tarkoitusten mukaisesti. Säätiö keskittyy edelleen toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen niin että avustuksia voidaan myöntää sääntöjen mukaisella tavalla.

Tämä toimintakertomus on säätiölain edellyttämä toimintakertomus.

TULOSLASKELMA (EUR)

| | 1.1.2008-31.12.2008 | 1.1.2007-31.12.2007 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | |
| Avustukset | -283 550,00 | -3 541 339,42 |
| Toimintakulut | <u>-62 178,67</u> | <u>-30 008,85</u> |
| VARSAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ | -345 728,67 | -3 571 348,27 |
| VARAINHANKINTA | | |
| Saadut lahjoitukset | <u>20 000 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| TUOTTOJÄÄMÄ | 19 654 271,33 | -3 571 348,27 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | | |
| Tuotot | 2 425 698,68 | 2 893 581,12 |
| Kulut | <u>-11 872 787,01</u> | <u>-147 945,55</u> |
| TUOTTOJÄÄMÄ | 10 207 183,00 | -825 712,70 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 10 207 183,00 | -825 712,70 |

TASE (EUR)

| VASTAAVAA | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | 45 941 420,34 | 38 851 657,60 |
| Rahat ja pankkisaamiset | <u>16 923,01</u> | <u>1 532,81</u> |
| | <u>45 958 343,35</u> | <u>38 853 190,41</u> |
| | | |
| VASTATTAVAA | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Vararahasto | 4 276 677,41 | 3 255 959,11 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 27 276 982,94 | 29 123 413,94 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | <u>10 207 183,00</u> | <u>-825 712,70</u> |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 42 760 843,35 | 32 553 660,35 |
| | | |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | <u>3 197 500,00</u> | <u>6 299 530,06</u> |
| | <u>45 958 343,35</u> | <u>38 853 190,41</u> |