

Verksamhetsberättelse 2010

ALLMÄNT

Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stödja högklassig internationell forskning inom medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen har därtill som syfte att främja konst och kultur samt idrottsverksamhet, fysisk fostran och välbefinnande i enlighet med den finska nationens intressen.

År 2010 var det åttonde verksamhetsåret för Jane och Aatos Erkkos stiftelse och under detta år har stiftelsen ytterligare utvecklat och utvidgat sin verksamhet. I stiftelsens styrelse skedde personbyten och stiftelsens organisation utvecklades. Stiftelsens styrelseordförande, minister Aatos Erko, avgick som ordförande och i hans ställe utsågs Nils Ittonen. Även stiftelsens ombud byttes och i augusti tillträdde Marja Leskinen som nytt ombud. Heli Rahka som har varit ombud sedan stiftelsen grundades valdes till medlem i stiftelsens styrelse.

Stiftelsens finansutskott utökades med en medlem och ett arbetsutskott med fyra medlemmar bildades.

De beviljade bidragen ökade jämfört med tidigare år. Vid årets slut uppgick det totala bidragsbeloppet till 4 927 728 euro. Detta berodde främst på att stiftelsen medverkade i universitetens fundraising genom att donera en miljon euro till Sibelius-Akademiens insamlingsprojekt Satakieli och en miljon euro till Helsingfors universitets fundraisingkampanj Insight.

Liksom under tidigare år har stiftelsens verksamhet 2010 fokuserat på behandlingen av bidrag: beredning av framtida bidrag, uppföljning av bidrag som har beviljats under tidigare år samt kartläggning och framtagning av bakgrundsutredningar för nya bidragsobjekt.

Stiftelsen kontaktades fortsättningsvis i allt högre grad och under år 2010 registrerades 203 ansökningar. Stiftelsen mottog 160 ansökningar om bidrag år 2009, 131 ansökningar år 2008 och 62 ansökningar år 2007. Vid sidan av de skriftliga ansökningarna kontaktades stiftelsen av många personer per telefon och e-post. Antalet ansökningar och kontakter beror på att kännedomen om stiftelsen har ökat tack vare de bidragsbeslut som har fattats och offentliggjorts. Dessutom har kännedomen ökat tack vare kontakterna med den omgivande universitets-, högskole- och stiftelsevärlden.

Stiftelsens webbplats på finska, svenska och engelska har visat sig vara en viktig kanal för information om stiftelsens verksamhet och är de facto den huvudsakliga informationskällan för stipendie- och bidragssökande både i Finland och utomlands.

FÖRVALTNING

Styrelse

Styrelseordföranden, minister Aatos Erko avgick från posten som styrelseordförande vid årsmötet 19.5.2010 och utnämndes till stiftelsens hedersordförande.

Nils Ittonen utsågs till ny styrelseordförande. Hans mandatperiod sträcker sig till nästa årsmöte. Jane Erko fortsätter som vice styrelseordförande.

Till medlemmar i styrelsen omvaldes styrelsemedlemmarna Jaakko Rauramo och Sakari Alhopuro. Ny medlem är Heli Rahka som tidigare varit stiftelsens ombud. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till nästa årsmöte. Styrelsen sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret.

Finansutskottet

Vid årsmötet 19.5.2010 utsåg stiftelsens styrelse ett finansutskott med Nils Ittonen som ordförande samt Heli Rahka, Marja Leskinen och Karl Tujulin som medlemmar. Den sistnämnda var också sekreterare i utskottet. Finansutskottet sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret.

Arbetsutskottet

Stiftelsens styrelse bildade ett arbetsutskott vid årsmötet 19.5.2010 med Nils Ittonen som ordförande och Jane Erkkö, Heli Rahka och Marja Leskinen som medlemmar. Arbetsutskottet bereder ärenden för beslut av styrelsen. Arbetsutskottet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret.

Ombud

Marja Leskinen tillträdde som stiftelsens nya ombud 1.8.2010. Hon har tidigare varit styrelsemedlem i stiftelsen. Till skillnad från tidigare år har stiftelsen fått sin första heltidsanställda tjänsteman.

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

Under verksamhetsåret mottog stiftelsen en donation på 20 miljoner euro från minister Aatos Erkkö. Med stöd av donationen har stiftelsen fokuserat på fortsatt utvidgning av verksamheten i enlighet med stiftelseurkunden. Den mottagna donationen har i enlighet med placeringsplanen stegvis placerats på aktie- och räntemarknaden under räkenskapsperioden 2010.

Under verksamhetsåret gav stiftelsens placeringar en nettoavkastning på 5 106 182,79 euro (2009: nettoavkastning 8 386 128,00 euro). Merparten av intäkterna bestod av återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset 3 305 086,37 euro (6 733 696,26 euro) och vinstandelar från fonder 1 690 199,08 euro (1 519 704,86 euro).

Räkenskapsperiodens överskott inklusive mottagen donation uppgick till 20 026 158,41 euro (överskott 5 627 212,46 euro). Det kortfristiga främmande kapitalet i balansräkningen, 4 381 900,00 euro (4 574 500,00 euro), bestod av fastslagna bidrag som ska betalas enligt de överenskomna tidtabellerna under de närmaste åren.

Vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till 79,1 miljoner euro (54,0 miljoner euro). Av tillgångarna var andelen aktieplaceringar 87 % (70 %) och andelen ränteplaceringar 13 % (30 %).

Räknat enligt marknadsvärde uppgick avkastningen av placeringarna år 2010 till +16 % eller +10,3 miljoner euro (+21 % eller +9,3 miljoner euro). Aktieplaceringarna gav i sin tur en avkastning på +21 % (+29 %) och ränteplaceringarna +3 % (+8 %). Som helhet betraktat var det absoluta marknadsresultatet år 2010 på mycket hög nivå liksom även föregående år. Även aktieplaceringarnas relativa resultat var utmärkt och översteg jämförelseindex.

Riskhantering

Målsättningen med stiftelsens placeringsverksamhet är att bevara och utöka kapitalet på lång sikt samt att säkra ett stabilt kassaflöde och tillräcklig likviditet i den egentliga verksamheten.

Eftersom placeringshorisonten är lång blir placeringsstrategin aktieinriktad och allmänt taget skyddas inte placeringsportföljen. Enligt placeringsstrategin har placeringarna spritts geografiskt, branschvis, företagsmässigt och valutamässigt. Placeringarna består av likvida värdepapper och fonder som snabbt kan realiseras, dvs. stiftelsens finansierings- och likviditetsrisk är ytterst liten. Det finländska och internationella ekonomiska läget avspeglar sig i stiftelsens placeringar. Riskerna i placerings-verksamheten är främst beroende av den allmänna marknadsrisken, dvs. den internationella aktiemarknadens och dividendernas långsiktiga utveckling. Stiftelsen upprätthåller likviditetsbuffertar som används för att trygga verksamhetsförut-sättningarna och som täcker stiftelsens åtaganden.

Förvaltningen av penningtillgångarna och placeringsverksamheten har skötts i enlighet med den av styrelsen godkända placeringspolicyn, och ärendena i anslutning till placeringsverksamheten har behandlats av stiftelsens finansutskott.

EGENTLIG VERKSAMHET

Under verksamhetsåret delade stiftelsen ut 4 927 728,77 euro i bidrag (år 2009: 2 688 000,00 euro; år 2008: 283 550,00 euro; år 2007: 3 541 339,42 euro). Verksamhetsutgifterna uppgick till 152 295,61 euro (2009: 70 915,54 euro; 2008: 62 178,67 euro; 2007: 30 008,85 euro).

Följande bidrag har delats ut:

HUCS, Mejlans sjukhus, inköp av DaVinci operationsrobot, 1 600 000 euro.

Sibelius-Akademien, fundraisingprojektet Satakieli, 1 000 000 euro.

Helsingfors universitet, fundraisingkampanjen Insight, 1 000 000 euro.

MD Hannele Laivuori, Finnpec finländsk preeclampsia-genforskning, Helsingfors universitet, 420 000 euro

Professor André Sourander, Åbo universitet, från barn till vuxen födelsekohortforskning. Samband mellan mentala hälsoproblem under barndomen och förmågan att klara sig i vuxen ålder, 340 000 euro.

Satamajäänsärkijä S/S Turso yhdistys ry., restaurering av hamnisbrytaren S/S Turso, 225 000 euro.

Farm.dr Timo Myöhänen, Helsingfors universitet, nya behandlingsmöjligheter för Parkinsons sjukdom, 156 000 euro.

Suomen Majakkaseura-Finlands firsällskap ry., restaurering av Märkets fyr, 50 000 euro.

Filosofie doktor Minna-Liisa Änkö, forskningsprojekt i cellbiologi, Max Planck Institutet, Dresden, 43 000 euro.

American Scandinavian Foundation, USD 25 000.

Suvi-Tuulia Keto, Master of Music in classical trumpet performance-studier, Roosevelt University, USA, 18 000 euro.

Professor Jaakko Frösén, Helsingfors universitet, skriftliga källor i antikens Grekland. Eikonopiia. Digital Imaging of Ancient Textual Heritage, konferens i Helsingfors, oktober 2010, 16 000 euro.

K.L. Oesch's Minnesförening, K.L.Oesch's biografi, 15 000 euro.

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry., ny upplaga av reseguiden Welcome to America – Käytännön Yhdysvallat, 15 000 euroa.

Balettdansös Suvi Honkanen, studier, The Vaganova Academy of Ballet, S:t Petersburg, 7 500 euro.

Erkko-gymnasiets stipendier i Orimattila, 4 500 euro.

REVISION

Vid sitt årsmöte 19.5.2010 utsåg stiftelsen styrelse ekonomie magister, CGR Johanna Perälä och ekonomie magister, CGR Samuli Perälä för att granska stiftelsens räkenskaper samt till revisorssuppleanter ekonomie magister, CGR Sari Airola och ekonomie magister, CGR Henrik Sormunen.

VERKSAMHET UNDER DET INNEVARANDE ÅRET

Stiftelsen fortsätter på sin fastställda linje och söker objekt för att stödja högklassig internationell vetenskaplig forskning i enlighet med stiftelsens stadgar och syften.

Utgångspunkten är val av större bidragsobjekt och flexibel verksamhet. Stiftelsen fokuserar fortsättningsvis på stabilisering av verksamhetsmetoderna. Införandet av ett elektroniskt system för stipendieansökan kartläggs. Stiftelsens organisation har utökats då stiftelsen anställde Dita Eklund som tjänsteman från början av år 2011.