

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007

YLEISTÄ

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

Vuosi 2007 oli Jane ja Aatos Erkon säätiön viides toimintavuosi, jonka aikana toiminta on edelleen kasvanut. Toimintavuoden aikana myönnettyjen avustusten kokonaissumma on suuruusluokaltaan edellisvuoden tasoa. Myönnettyt avustukset on suunnattu pääasiassa suuriin kohteisiin.

Säätiön toiminta on keskittynyt vuoden 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 2007 aikana. Vuonna 2006 säätiö sai 36 avustushakemusta, vuonna 2007 niiden määrä oli 62. Tämän 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 2007 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 28.5.2007 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

Toimintavuoden aikana jatkettiin omaisuuden sijoittamista sijoitussuunnitelman mukaisesti. Osakesijoitusten pääpaino on ollut eurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa osakkeissa ja korkosijoitusten euromääräisillä rahamarkkinoilla.

Säätiön sijoituksista on toimintavuoden aikana kertynyt nettotuottoja 2.745.635,57 euroa (2006:1.185.177,73 euroa).Pääosa tuotoista muodostui rahastojen voitto-osuuksista 1.727.698,98 euroa (1.252.419,70 euroa) ja sijoitusten myyntivoitoista 1.082.123,88 euroa (myyntitappio 124.497,68 euroa). Tilikauden alijäämä oli 825.712,70 euroa (ylijäämä 17.594.234,96 euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 43,3 miljoona euroa (42,6 miljoonaa euroa).Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 73% (69 %) ja korkosijoitusten 27% (31%). Markkina-arvoin laskettuna sijoitusten tuotto vuonna 2007 oli 2,3 % tai 1,0 miljoona euroa (12,4% tai 4,6 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 3.541.339,42 euroa (2006: 3.563.718,86 euroa). Toimintakulut olivat 30.008,85 euroa (27.223,91 euroa).

Avustukset olivat seuraavat:

Akatemiatutkija Hannes Lohi ja hänen työryhmänsä tutkimushanke, "Kansantautitutkimuksen edistäminen koiragenetiikan avulla", 190.000 euroa.

Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy, näyttelyhanke New York, 6.000 euroa.

Erkko-stipendit Orimattilan Erkko-lukiolle, 4.500 euroa.

Dosentti Sara Heinämaan tutkijavierailu Japaniin ja USA:han, 5.120 euroa.

Helsingin Yliopisto, tutkijaprofessoriviran perustaminen Collegium for Advanced Studies-yksikköön, 2.920.000 euroa.

K.J. Ståhlbergin säätiö, tutkimushanke "Tasavallan presidentti Suomen päätöksentekojärjestelmässä", 76.835 euroa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sökö II-projekti, toimintamalli Suomenlahdella tapahtuvan vakavan öljyonnettomuuden varalle, 32.000 euroa.

Satamajäänsärkijä S/S Turson entisöimisprojekti, 80.000 €

Sibelius-Akatemian perustama yhdistys "The Friends of Sibelius Academy" (FSA), 40.000 euroa.

Sotainvalidien veljesliiton tuki- ja perinnesäätiö, Eljas Erkon rahasto 10.000 euroa.

Suomen Youth For Understanding, tutkimushanke "Kotona maailmassa - Youth for Understanding -järjestö kansainvälistämisen edelläkävijänä Suomessa 1958-2008", 80.000 euroa.

Tero Saarinen Company, ulkomailla tapahtuvaan taiteelliseen toimintaan, 50.000 euroa.

The American Scandinavian Foundation, USD 40.000.

World Childhood Foundation, toiminnan tukemiseen, USD 25.000.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 28.5.2007 säätiön tilejä tarkastamaan kauppätieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppätieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppätieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppätieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.

TULEVAN VUODEN TOIMINTA

Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi, lähtökohtana suurehkojen avustuskohdeiden valinta, säätiön tarkoituksien mukaisesti. Alkuvuoden 2008 aikana saadun 20 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen turvin säätiö keskittyy edelleen säätiön rahoituspohjan vahvistamiseen niin että säätiön toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää ja avustuksia myöntää sääntöjen mukaisella tavalla.

Tämä toimintakertomus on säätiölain edellyttämä toimintakertomus.

TULOSLASKELMA (EUR)

	1.1.2007-31.12.2007	1.1.2006-31.12.2006
VARSINAINEN TOIMINTA		
Avustukset	-3 541 339,42	-3 563 718,86
Toimintakulut	<u>-30 008,85</u>	<u>-27 223,91</u>
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-3 571 348,27	-3 590 942,77
VARAINHANKINTA		
Saadut lahjoitukset	<u>0,00</u>	<u>20 000 000,00</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	-3 571 348,27	16 409 057,23
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	<u>2 745 635,57</u>	<u>1 185 177,73</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	-825 712,70	17 594 234,96
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	-825 712,70	17 594 234,96

TASE (EUR)

VASTAAVAA	31.12.2007	31.12.2006
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahoitusomaisuusarvopaperit	38 851 657,60	36 443 380,86
Rahat ja pankkisaamiset	<u>1 532,81</u>	<u>10 992,19</u>
	<u>38 853 190,41</u>	<u>36 454 373,05</u>
VASTATTAVAA	31.12.2007	31.12.2006
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	1 000 000,00	1 000 000,00
Vararahasto	3 255 959,11	3 255 959,11
Edellisten tilikausien ylijäämä	29 123 413,94	11 529 178,98
Tilikauden ali-/ylijäämä	<u>-825 712,70</u>	<u>17 594 234,96</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	32 553 660,35	33 379 373,05
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma	<u>6 299 530,06</u>	<u>3 075 000,00</u>
	<u>38 853 190,41</u>	<u>36 454 373,05</u>