

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

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 2010 oli Jane ja Aatos Erkon säätiön kahdeksas toimintavuosi, jonka aikana toimintaa edelleen kehitettiin ja laajennettiin. Säätiön hallituksessa tapahtui henkilövaihdoksia ja säätiön organisaatiota kehitettiin. Säätiön hallituksen puheenjohtaja ministeri Aatos Erkko luopui puheenjohtajuudesta ja hänen tilalleen nimitettiin Nils Ittonen. Myös säätiön asiamies vaihtui ja uutena asiamiehenä aloitti elokuussa Marja Leskinen. Säätiön perustamisesta lähtien asiamiehenä toiminut Heli Rahka siirtyi säätiön hallituksen jäseneksi.

Säätiön talousvaliokuntaa laajennettiin yhdellä jäsenellä ja säätiölle perustettiin neljä jäsentä käsittävä työvaliokunta.

Myönnettyjen avustusten määrä nousi aikaisemmista vuosista siten, että avustusten kokonaismäärä toimintavuonna oli 4.927.728 euroa. Tämä johtui pääasiassa siitä, että säätiö osallistui yliopistojen pääoman varainhankintaan lahjoittamalla Sibelius Akatemian Satakieli pääomakeräyshankkeeseen 1 miljoona euroa ja Helsingin yliopiston Insight-varainhankintakampanjaan 1 miljoona euroa.

Edellisvuosien tapaan säätiön toiminta on keskittynyt vuoden 2010 aikana avustusten käsittelyyn: tulevien avustusten valmisteluun ja aiempina vuosina myönnettyjen avustusten seuraamiseen sekä uusien avustuskohdeiden kartoitukseen ja taustaselvitysten tekoon.

Yhteydenotot säätiöön ovat edelleen tasaisesti lisääntyneet niin että vuoden 2010 aikana hakemuksia kirjattiin 203 kappaletta. Vuonna 2009 säätiö sai 160 avustushakemusta, vuonna 2008 131 kappaletta ja vuonna 2007 62 avustushakemusta. Kirjallisten hakemusten lisäksi säätiöön tuli lukuisia yhteydenottoja ja tiedusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Hakemusten ja yhteydenottojen määrään vaikuttaa että säätiön tunnettuus on lisääntynyt tehtyjen ja julkistettujen avustuspäätösten myötä. Lisäksi tunnettuus on kasvanut yhteydenpidosta ympäröivään yliopisto-, korkeakoulu- ja säätiömaailmaan.

Säätiön suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset verkkosivut ovat osoittautuneet tärkeiksi säätiön toiminnasta kerrottaessa ja ne ovatkin pääasiallinen tietolähde apurahan ja avustusten hakijoille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

HALLINTO

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko luopui hallituksen puheenjohtajuudesta vuosikokouksessa 19.5.2010 ja hänet nimitettiin säätiön kunniapuheenjohtajaksi.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin Nils Ittonen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jane Erkko.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Alhopuro sekä uutena jäsenenä Heli Rahka, joka on aikaisemmin toiminut säätiön asiamiehenä. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 19.5.2010 talousvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimi Nils Ittonen ja jäseninä Heli Rahka, Marja Leskinen ja Karl Tujulin, joista viimeksi mainittu toimi myös valiokunnan sihteerinä. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Työvaliokunta

Säätiön hallitus perusti vuosikokouksessaan 19.5.2010 säätiölle työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimi Nils Ittonen ja jäseninä Jane Erkko, Heli Rahka ja Marja Leskinen. Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Työvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

Asiamies

Säätiön asiamiehenä on toiminut 19.5.2010 saakka Heli Rahka. Uutena asiamiehenä säätiössä aloitti 1.8.2010 Marja Leskinen, joka toimi aikaisemmin säätiön hallituksen jäsenenä. Aikaisemmista vuosista poiketen säätiöllä on ensimmäinen kokopäiväisesti säätiön palveluksessa oleva toimihenkilö.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Toimintavuonna säätiö sai 20 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen ministeri Aatos Erkolta, jonka turvin säätiö on keskittynyt edelleen säätiön säädökirjan mukaisen toiminnan laajentamiseen. Saatu lahjoitus on sijoitettu sijoitussuunnitelman mukaisesti tilikauden 2010 aikana asteittain osake- ja korkomarkkinoille.

Säätiön sijoituksista on toimintavuoden aikana kertynyt nettotuottoja 5.106.182,79 euroa (2009: nettotuottoja 8.386.128,00 euroa).Pääosa tuotoista muodostui sijoitusten arvonalennusten palautuksista hankintahintaan 3.305.086,37 euroa (6.733.696,26 euroa) ja rahastojen voitto-osuuksista 1.690.199,08 euroa (1.519.704,86 euroa).

Tilikauden ylijäämä oli saadun lahjoituksen myötä 20.026.158,41 euroa (ylijäämä 5.627.212,46 euroa). Taseen lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 4.381.900,00 euroa (4.574.500,00 euroa) koostui päätetyistä avustuksista, jotka tulevat maksuun tulevana vuosina sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 79,1 miljoona euroa (54,0 miljoonaa euroa).Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 87 % (70 %) ja korkosijoitusten 13 % (30 %).

Markkina-arvoin laskettuna sijoitusten tuotto vuonna 2010 oli +15 % tai +10,3 miljoona euroa (+21 % tai +9,3 miljoonaa euroa). Osakesijoitukset tuottivat vastaavasti +21 % (+29 %) ja korkosijoitukset +3 % (+8 %). Kokonaisuutena absoluuttinen markkinatulos vuonna 2010 oli erittäin hyvällä tasolla kuten edellisenä vuonna. Myös osakkeiden suhteellinen tulos oli hyvä ja vertailuindeksit ylitettiin.

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

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä sekä turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen. Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät osakemarkkinoiden ja talouden yleiseen kehitykseen.

VAR SINAINEN TOIMINTA

Säätiö on toimintavuoden aikana jakanut avustuksina 4.927.728,00 euroa (vuonna 2009; 2.688.000,00 euroa, 2008 ; 283.550,00 euroa, 2007; 3.541.339,42 euroa). Toimintakulut olivat 152.295,61 euroa (2009; 70.915,54 euroa, 2008; 62.178,67 euroa, 2007; 30.008,85 euroa).

Avustukset olivat seuraavat:

American Scandinavian Foundation, USD 25.000.

HYKS, Meilahden sairaala, DaVinci-leikkausrobotin hankinta 1.600.0000 euroa.

Sibelius-Akatemia, Satakieli-pääomakeräyshanke, 1.000.000 euroa.

Helsingin yliopisto, Insight varainhankintakampanja, 1.000.000 euroa.

LKT, Hannele Laivuori, Finnpec suomalainen pre-eklampsiaageenitutkimus, Helsingin yliopisto, 420.000 euroa.

Professori André Sourander, Turun yliopisto, Lapsesta aikuiseksi syntymäkohorttitutkimus. Lapsuusiän mielenterveysongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen, 340.000 euroa.

Satamajäänsärkijä S/S Turso yhdistys ry., S/S Turson kunnostustöihin, 225.000 euroa.

Farmasian tohtori Timo Myöhänen, Helsingin yliopisto, Uusia hoitomahdollisuuksia Parkinsonin tautiin, 156.000 euroa.

Suomen Majakkaseura ry., Märketin majakan kunnostukseen, 50.000 euroa.

Filosofian tohtori Minna-Liisa Änkö, solubiologia tutkimushanke, 43.000 euroa.

Suvi-Tuulia Keto, Master of Music in classical trumpet performance-opinnot Roosevelt Univesity, Yhdysvallat, 18.000 euroa.

Professori Jaakko Frösén, Helsingin yliopisto, Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet. Eikonopiaa. Digital Imaging of Ancient Textual Heritage, konferenssi, Helsinki, lokakuu 2010, 16.000 euroa.

K.L.Oesch's Muistoyhdistys ry., K.L.Oeschin elämäkerran kirjoittamista varten, 15.000 euroa.

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry., Welcome to America-Käytännön Yhdysvallat matkaoppaan uusintapainos, 15.000 euroa.

Balettitanssija Suvi Honkanen, opiskelu, The Vaganova Academy of Ballet, Pietari, 7.500 euroa.

Orimattilan Erkko-lukion stipendit, 4.500 euroa.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 19.5.2010 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

Säätiön hallitus harkitsee apurahan perusteita sääntöjen puitteissa tiedepoliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Koska säätiöllä ei ole kiinteitä hakuajkoja, säätiö voi reagoida joustavasti. Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi, lähtökohtana suurehkojen avustuskohteiden valinta, säätiön tarkoitusperien mukaisesti.

Säätiö keskittyy edelleen toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sähköisen apurahahakujärjestelmän käyttöönotto kartoitetaan. Säätiön palvelukseen siirtyy vuoden 2011 alusta täysipäiväisenä toimihenkilönä Dita Eklund.

TULOSLASKELMA (EUR)

	1.1.2010-31.12.2010	1.1.2009-31.12.2009
VAR SINAINEN TOIMINTA		
Avustukset	-4 927 728,77	-2 688 000,00
Toimintakulut	<u>-152 295,61</u>	<u>-70 915,54</u>
VAR SINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-5 080 024,38	-2 758 915,54
VARAINHANKINTA		
Saadut lahjoitukset	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	14 919 975,62	-2 758 915,54
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot	1 801 096,42	1 652 431,74
Sijoitusten arvonalennusten palautukset	3 305 086,37	6 733 696,26
Kulut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TUOTTOJÄÄMÄ	20 026 158,41	5 627 212,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20 026 158,41	5 627 212,46

TASE (EUR)

VASTAAVAA	31.12.2010	31.12.2009
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Kalusto	7 533,41	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset	10 380,50	0,00
Rahoitusomaisuusarvopaperit	72 783 065,88	52 949 491,25
Rahat ja pankkisaamiset	<u>14 334,81</u>	<u>13 064,29</u>
	<u><u>72 815 314,60</u></u>	<u><u>52 962 555,54</u></u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	1 000 000,00	1 000 000,00
Vararahasto	6 842 014,50	4 839 398,66
Edellisten tilikausien ylijäämä	40 546 041,04	36 921 444,42
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>20 026 158,41</u>	<u>5 627 212,46</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	68 414 213,95	48 388 055,54
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma	<u>4 401 100,65</u>	<u>4 574 500,00</u>
	<u><u>72 815 314,60</u></u>	<u><u>52 962 555,54</u></u>