

Verksamhetsberättelse 2008

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 psykiskt och fysiskt välbefinnande i enlighet med den finska nationens intressen.

År 2008 var det sjätte verksamhetsåret för Jane och Aatos Erkkos stiftelse, och under detta år har stiftelsen ytterligare etablerat sin verksamhet. I fråga om beviljade bidrag kan verksamhetsåret karaktäriseras som ett mellanår, eftersom den totala bidragssumman låg på en betydligt lägre nivå än under de tre föregående åren. Detta berodde i huvudsak på att behandlingen och beredningen av lämpliga större objekt sköt upp besluten till följande år eller på att finansieringen av de aktuella objekten ordnades på något annat sätt.

Liksom under tidigare år har stiftelsens verksamhet 2008 fokuserat på behandlingen av bidrag, dvs. beredning av framtida bidrag, uppföljning av bidrag som har beviljats under tidigare år samt kartläggning och framtagning av bakgrundsutredningar för nya bidragsobjekt.

År 2008 kontaktades stiftelsen betydligt mer än tidigare. År 2007 fick stiftelsen 62 bidragsansökningar, medan antalet ansökningar år 2008 var 131. Vid sidan av de skriftliga ansökningarna kontaktade ett stort antal personer stiftelsen per telefon och e-post. Antalet ansökningar och kontakter beror på att kännedomen om stiftelsen har ökat tack vare de bidragsbeslut som har tagits och offentliggjorts. Dessutom har kännedomen ökat tack vare kontakterna med den omgivande universitets-, högskole- och stiftelsevärlden. Stiftelsens webbplats har visat sig vara en viktig kanal för information om stiftelsens verksamhet och är de facto den huvudsakliga informationskällan för alla som ansöker om stipendier och bidrag.

FÖRVALTNING

Styrelse

År 2008 hade stiftelsens styrelse följande sammansättning: ordförande Aatos Erko, vice ordförande Jane Erko samt medlemmarna Jaakko Rauramo, Marja Leskinen, Sakari Alhopuro och Nils Ittonen. Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen tre gånger.

Finansutskott

Vid sitt årsmöte 29.5.2008 utsåg stiftelsens styrelse ett finansutskott med Nils Ittonen som ordförande samt Heli Rahka och Karl Tujulin som medlemmar. Tujulin var också sekreterare i utskottet. Under verksamhetsåret sammanträdde finansutskottet fyra gånger.

Ombud

Heli Rahka har fungerat som ombud för stiftelsen.

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

I början av 2008 fick stiftelsen en donation på 20 miljoner euro, med stöd av vilken stiftelsen koncentrerar sig på att alltjämt utvidga verksamheten i enlighet med stiftelseurkunden. Donationen kommer i enlighet med placeringsplanen att gradvis placeras på aktie- och räntemarknaden. Placeringen av tillgångarna påbörjades under verksamhetsåret, och processen kommer att fortgå under kommande verksamhetsår.

Under verksamhetsåret gav stiftelsens placeringar en nettokostnad på 9 447 088,33 euro (nettointäkter 2007: 2 745 635,57 euro). Merparten av kostnaderna bestod av nerskrivningar av placeringarna, -11 824 122,85 euro (-147 945,55 euro), och försäljningsförluster av placeringar, -48 664,16 (försäljningsvinster 1 082 123,88).

Fondernas vinstandelar på 2 337 933,12 euro (1 727 698,98 euro) stod för merparten av placeringsintäkterna. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 10 207 183,00 euro (underskott 825 712,70 euro). Det kortfristiga främmande kapitalet i balansräkningen, 3 197 500,00 euro, bestod av fastslagna men tillsvidare obetalda bidrag.

Vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till 46,0 miljoner euro (43,3 miljoner euro). Andelen aktieplaceringar bland tillgångarna uppgick till 51 procent (73 procent) och andelen ränteplaceringar till 49 procent (27 procent). Räknat enligt marknadsvärde uppgick avkastningen på placeringarna 2008 till -24 procent eller -13,9 miljoner euro (2,3 procent eller 1,0 miljon euro).

Förvaltningen av tillgångarna och placeringsverksamheten har bedrivits 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 283 550,00 euro (2007: 3 541 339,42) i bidrag. Verksamhetsutgifterna var 62 178,67 euro (30 008,85 euro).

Bidragen var följande:

Anskaffning av en laserapparat för behandling av näthinnesjukdom till ögonkliniken vid HUCS, 92 700 euro

Doktorsavhandling om amerikafinländarnas identitet och hur den har utvecklats, bevarats och förändrats under perioden 1850-2000, 10 850 euro till M.A. Kaarina Marianne Wargelin

Restaurering av hamnisbrytaren S/S Turso, 80 000 euro

Förnyande av datorutrustning, 20 000 euro till föreningen Helsingin Ensikoti ry

Kostnader för deltagande i Chicagomässan, 5 000 euro till Galleri Norsu

Renovering av J.H. Erkkos konstnärshem, 75 000 euro till Tusby kommun

REVISION

Vid sitt årsmöte 29.5.2008 utsåg stiftelsens 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 KOMMANDE ÅRET

Stiftelsen fortsätter på sin utstakade linje och söker objekt för att stödja högklassig internationell vetenskaplig forskning med utgångspunkt i uttagning av större bidragsobjekt i enlighet med stiftelsens syften. Stiftelsen fokuserar alltså på att utveckla verksamheten på lång sikt så att bidrag kan beviljas på stadgeenligt sätt.

Denna verksamhetsberättelse utgör en verksamhetsberättelse enligt lagen om stiftelser.