

Verksamhetsberättelse 2009

ALLMÄNT

Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 i syfte 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 2009 var det sjunde verksamhetsåret för Jane och Aatos Erkkos stiftelse, och under detta år har stiftelsen ytterligare utvecklats och utvidgat sin verksamhet. Antalet beviljade bidrag ökade till samma nivå som under åren 2005-2007. År 2008 avvek från de föregående tre åren i och med att antalet bidrag minskade avsevärt. Detta berodde i huvudsak på att behandlingen och beredningen av lämpliga större objekt drog ut på tiden så att besluten fattades först år 2009 eller att finansiering för de aktuella objekten anordnades på något annat sätt. Under år 2009 normaliserades antalet bidrag.

Liksom under tidigare år har stiftelsens verksamhet 2009 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.

Stiftelsen kontaktades fortsättningsvis i allt högre grad och under år 2009 registrerades 160 ansökningar. År 2007 mottog stiftelsen 62 ansökningar om bidrag och år 2008 uppgick de till 131. Vid sidan av de skriftliga ansökningarna kontaktade många personer stiftelsen per telefon och e-post. Antalet ansökningar och kontakter beror på att kännedomen om stiftelsen har ökat tack vare de bidragsbeslut som 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

År 2009 hade styrelsen följande sammansättning: ordförande Aatos Erkko, vice ordförande Jane Erkko samt medlemmarna Jaakko Rauramo, Marja Leskinen, Sakari Alhopuro och Nils Ittonen. Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen tre gånger.

Finansutskottet

Vid sitt årsmöte 26.5.2009 utsåg stiftelsens styrelse ett finansutskott med Nils Ittonen som ordförande samt Heli Rahka och Karl Tujulin som medlemmar. Den sistnämnda var också sekreterare i utskottet. Under verksamhetsåret sammanträdde finansutskottet fyra gånger.

Ombud

Heli Rahka har fungerat som stiftelsens ombud.

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

Under det föregående verksamhetsåret 2008 fick stiftelsen en donation på 20 miljoner euro, med stöd av vilken stiftelsen har koncentrerat sig på att alltså utvidga verksamheten i enlighet med stiftelseurkunden. Donationen har i enlighet med placeringsplanen gradvis placerats på aktie- och räntemarknaden under räkenskapsperioderna 2008 och 2009.

Under verksamhetsåret gav stiftelsens placeringar en nettoavkastning på 8 386 128,00 euro (2008: nettokostnader – 9 447 088,33 euro). Merparten av intäkterna bestod av uppskrivningar av placeringar i anskaffningspriset 6 733 696,26 euro (nedskrivningar -11 824 122,85 euro) och vinstandelar från fonder 1 519 704,86 euro (2 337 933,12 euro). Under räkenskapsperioden mottogs inga nya donationer (2008: 20 000 000 euro). Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 5 627 212,46 euro (överskott 10 207 183,00 euro). Det kortfristiga främmande kapitalet i balansräkningen, 4 574 500,00 euro (3 197 500,00 euro), bestod av fastslagna bidrag som ska betalas enligt de överenskomna tidtabellerna under de närmaste åren.

Vid årsskiftet uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till 54,0 miljoner euro (46,0 miljoner euro). Av tillgångarna var andelen aktieplaceringar 70 % (51 %) och andelen ränteplaceringar 30 % (49 %). Den betydande höjningen av aktievikten under verksamhetsåret lyckades utmärkt.

Räknat enligt marknadsvärde uppgick avkastningen av placeringarna år 2009 till +21 % dvs. +9,3 miljoner euro (-24 % dvs. -13,9 miljoner euro). Aktieplaceringarna gav i sin tur en avkastning på +29 % (-43 %) och ränteplaceringarna +8% (+2%). Som helhet var både det absoluta och det relativa marknadsresultatet år 2009 exceptionellt högt och återhämtade sig bra från kursänkningen föregående år. Verksamhetsåret blev slutligen stiftelsens bästa placeringsår hittills.

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 2 688 000,00 euro i bidrag (2008: 283 550,00 euro; 2007: 3 541 339,42 euro). Verksamhetsutgifterna var 70 915,54 euro (2008: 62 178,67 euro; 2007: 30 008,85 euro).

Följande bidrag har delats ut:

Forskning kring mitokondriesjukdom hos barn, ansvarig direktör professor Anu Wartiovaara, 1 625 000 euro, för fem år.

Hjärnforskning av kuvösbarn, ansvarig direktör professor Kai Kaila, 360 000 euro, för fyra år.

Summer School-forskarseminarierna inom Erkko-professuren vid Tammerfors universitet, åren 2010-2011, 210 000 euro.

Restaurering av hamnisbrytaren S/S Turso, 175 000 euro.

Forum Marinum, upprättande av dokumenteringsprinciper för historiskt betydande fartyg 2008-2010, 88 000 euro.

Suomen kirjastoyhdistys ry, 100-årsjubileum, 65 000 euro.

Fotograf Vesa Oja, dokumentär fotoutställning och bildverk om nordamerikaner med rötter i Finland, English, 53 500 euro.

Renovering av fyren Märket, 50 000 euro.

Helsingfors internationella balettävling 2009, 20 000 euro.

Finlands biblioteksmuseiförening rf, stöd för verksamheten och sammanställande av fotoutställning, 10 000 euro.

Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry, stöd för den XI nationella violintävlingen, 5 000 euro.

Europeiska kulturstiftelsen, finska avdelningen, stöd för verksamheten och festpublikationen under jubileumsåret, 5 000 euro.

Korsu-kören på Kanadas västkust, stöd för Finlands-turnén 18-31.8.2009, 5 000 euro.

Fil.dr. Juhani Koivisto, biografi om Alfons Alm, 5 000 euro.

Erkko-gymnasiets stipendier i Orimattila, 4 500 euro.

Balettdansös Lilli Dahlberg, deltagande i sommarkurs vid balettskolan i Boston, 4 000 euro.

Försvarsutbildningsföreningen, mönstring av försvarets musikkårer, oktober 2009, 3 000 euro.

REVISION

Vid sitt årsmöte 26.5.2009 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 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 i enlighet med stadgarna.

Denna verksamhetsberättelse har upprättats enligt lagen om stiftelser.