

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 (2)

över Walter och Andrée de Nottbecks stiftelses
46. verksamhetsår 1.1 – 31.12.2016

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Georg Ehrnrooth, ordförande, Henrik Mattson, viceordförande, Jari Niemelä, Jorma Kuparinen och Carola Teir-Lehtinen som medlemmar och Ole Johansson som suppleant. Finansutskottet har bestått av Georg Ehrnrooth, ordförande, Carola Teir-Lehtinen, Henrik Mattson och Ole Johansson. Stiftelsens årsmöte avhölls den 12 maj 2016.

Det av styrelsen tillsatta forskningsutskottet har bestått av Jari Niemelä, ordförande, Carola Teir-Lehtinen, viceordförande, Jorma Kuparinen, Ragnar Elmgren, Christoph Humborg och Allan Johansson. Fram till årsmötet fungerade Carl-Adam Haeggström som sekreterare för stiftelsen och som biträdande sekreterare Elina Leskinen. Från och med årsmötet har Elina Leskinen fungerat som sekreterare.

Enligt ett avtal mellan stiftelsen, Helsingfors Universitet och Havsforskningsinstitutet av 12.6.2008 tillsattes en permanent professur för forskningsverksamheten vid Tvärminne zoologiska station för en femårsperioden 2012-2016. Alf Norkko innehar denna av stiftelsen initierade professur i Östersjöforskning. Enligt ett nytt samarbetsavtal med Helsingfors universitet som ingåtts 21.9.2016 för en ny femårsperiod bekostar stiftelsen tillsammans med Helsingfors universitet professuren i Östersjöforskning samt ensam en ny s.k. tenure track-professur för forskning i Östersjöns biodiversitet.

Styrelsen och forskningsutskottet har sammanträtt till ett flertal diskussioner om inriktningen av stiftelsens fortsatta forskningsverksamhet. Forskningsutskottet har sammankommit till ett flertal möten för behandling av aktuella projekt samt planerna för nästa verksamhetsperiod. De av stiftelsen finansierade forskningsprojekten vid Tvärminne har under 2016 framskridit planenligt under överinseende av professor Alf Norkko.

Forskningsutskottets presidium och dess sakkunniga samt finansutskottet har i övrigt handlagt de löpande ärendena.

Över stiftelsens forskningsverksamhet har stiftelsens sekretare uppgjort en separat berättelse. Till verksamhetsberättelsen fogas en förteckning över godkända och utbetalade stipendier, pris och övriga forskningskostnader vilka under verksamhetsåret uppgått till 499 004,68 euro (495 607,32 euro) inalles.

Som stiftelsens revisor fungerade CGR Wilhelm Holmberg och CGR Henrik Kullberg.

Till stiftelsens styrelsemedlemmar har arvoden ej erlagts. Till envar av forskningsutskottets medlemmar har årsmötet beslutat betala ett arvode om 750 euro för utvärdering av ansökningarna och deltagande i utskottets möte som föreslår stipendiaterna.

Uppgifter om understöd och andra helt eller delvis vederlagsfria ekonomiska fördelar som stiftelsen har gett i stiftelselagen angiven närståendekrets samt uppgifter om andra transaktioner mellan stiftelsen och denna krets angivs i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen.

Stiftelsens bokslut för året 2016 föreligger i form av bilagda resultat- och balansräkningar jämte specifikationer. Resultaträkningen visar ett underskott om 75 477,03 euro (underskott om 181.719,87 euro året 2015). Stiftelsens egna kapital enligt balansräkningen är 12 799 600,54 euro (12 792 532,59 euro året 2014).

Värdepappersportföljen har varit föremål för vissa omplaceringar och de finansiella placeringarna uppgick per 31.12.2016 till 19 483 827,65 euro (19 125 887,78 euro 31.12.2015). Bokslutet visar – efter överföring av realiserade vinster, förluster och nedskrivningar till det egna kapital – ett underskott om 75 477,03 euro.

Helsingfors 14 februari 2017

Styrelsen

Bilaga 1

Namn och närståendeställning	Löner och arvoden	Avtal	Understöd	Lån, säkerheter
Altumaudit Oy Revisor	4.640,00			