

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 (2)

över Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr:s
48. verksamhetsår 1.1 – 31.12.2018

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ole Johansson, ordförande, Henrik Mattson, viceordförande, Jari Niemelä, Jorma Kuparinen och Carola Teir-Lehtinen som medlemmar och Alexander Bargum som suppleant. Finansutskottet har bestått av Ole Johansson, ordförande, Carola Teir-Lehtinen, Henrik Mattson och Alexander Bargum. Stiftelsens årsmöte avhölls den 21 maj 2018.

Det av styrelsen tillsatta forskningsutskottet har t.o.m. 21.5.2018 bestått av Jari Niemelä, ordförande, Carola Teir-Lehtinen, viceordförande, Jorma Kuparinen, Ragnar Elmgren, Christoph Humborg och Maria Laamanen samt därefter av Carola Teir-Lehtinen, ordförande, Jorma Kuparinen, Ragnar Elmgren, Christoph Humborg och Maria Laamanen. Elina Leskinen har fungerat som sekreterare.

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 2018 framskridit planligt 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 496 506,31 euro (464 880,24 euro) inalles.

Som stiftelsens revisor fungerade CGR Wilhelm Holmberg och CGR Henrik Kullberg t.o.m. den 5 juni 2018 och därefter AltumAudit Oy Ab, auktoriserad revisionssammanslutning.

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 2018 föreligger i form av bilagda resultat- och balansräkningar jämte specifikationer. Resultaträkningen visar ett underskott om 3 756,39 euro (underskott om 49 466,41 euro året 2017). Stiftelsens egna kapital enligt balansräkningen är 13 677 538,18 euro (13 325 625,26 euro året 2017).

Värdepappersportföljen har varit föremål för vissa omplaceringar och de finansiella placeringarna uppgick per 31.12.2018 till 18 783 597,66 euro (20 676 218,78 euro 31.12.2017). Bokslutet visar – efter överföring av realiserade vinster, förluster och nedskrivningar till det egna kapital – ett underskott om 3 756,39 euro.

Helsingfors 7 februari 2019

Styrelsen

Ole Johansson, ordförande

Henrik Mattson, viceordförande

Jorma Kuparinen

Jari Niemelä

Carola Teir-Lehtinen

Alexander Bargum, suppleant

Bilaga 1

Namn och närståendeställning	Löner och arvoden	Avtal	Understöd	Lån, säkerheter
Altumaudit Oy Ab Revisor	4.154,00			