

# Årsberetning

## Stiftelsen Scheibler

2009

### **Stiftelsens formål**

Stiftelsen Scheibler er en selveiende stiftelse etablert av Nanna og Hroar Scheibler som var eiere av den betydelige grafiske virksomheten i W.C. Fabritius & Sønner AS. Den grafiske virksomheten ble avviklet i 1991 og etter 10 år med eiendomsutvikling av selskapets industriområde på Alnabru i Oslo ble selskapet solgt i 2001. Stiftelsens formål er å støtte sosiale, humanitære og kulturelle formål gjennom utdeling av bidrag, stipend og priser.

### **Rammeplan**

Styret har vedtatt en rammeplan der hovedformålene er konkretisert slik:

#### **Sosiale formål ca. 80 %:**

- Arbeid blant barn og unge for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
- Arbeid blant mindreårige asylsøkere
- Bruk av boligmassen på Nanna Maries Hjem til sosiale tiltak.
- Hjelpetiltak for familier i vanskelige livssituasjoner som påvirker barnas oppvekstvilkår
- Hjelpetiltak for kvinner i krise
- Hjelpetiltak for prostituerte
- Hjelpetiltak for rusmisbrukere og tiltak for å motvirke rusbruk
- Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern i form av sosiale tilbud, bolig og jobb.
- Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen

#### **Kulturelle formål ca. 20 %:**

- Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
- Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet – Design' (Kunstindustrimuseet) samling og presentasjon av design og kunsthåndverk.
- I tillegg ønsker stiftelsen å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.
- Stiftelsen støtter som hovedregel ikke produksjon av film

Stiftelsen vil i hovedsak konsentrere sin innsats om Oslo området. Hovedfokus er på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

### **Virksomheten i 2009**

#### **Administrasjon og ledelse**

Stiftelsen har valgt å ha en liten administrasjon med 2 fast ansatte, til sammen 1,5 årsverk. Regnskapsfunksjonen er satt ut til et regnskapskontor eiet av Formuesforvaltning ASA.

Driften av Stiftelsen er i tillegg basert på en aktiv arbeidsinnsats fra styremedlemmene.

Gustav Heiberg Simonsen har som styreleder ansvaret for den daglige ledelse, særlig oppfølging av investeringsaktiviteten, økonomi og regnskap. Styrets nestleder Kaci Kullmann Five har ansvar for bl.a. å forberede behandling av alle søknader for styret, samt oppfølging overfor søkere som mottar støtte til sine prosjekter.

Begge honoreres på timebasis for dette arbeidet.

Styremedlem Liv Hatland har ansvaret for oppfølging av Stiftelsens engasjement på Sri Lanka. Hun honoreres på timebasis for dette arbeidet.

For å sikre en god oppfølging av Stiftelsens formuesforvaltning har styret nedsatt et underutvalg. Dette utvalget består av styreleder Gustav Heiberg Simonsen og styremedlem Erik Garaas. I tillegg bistår tidligere styremedlem Lars Fasting som rådgiver i utvalgets møter. Utvalget arbeider med mandat fra styret og beslutter konkrete investeringer innen rammen av den allokeringsstrategi og den særskilte investeringsinstruks styret til enhver tid har fastsatt. Utvalget har løpende kontakten med Formuesforvaltning ASA og andre forvaltere. Utvalget hadde 10 møter i 2009 og honoreres pr møte.

Styret får regelmessige rapporter fra utvalget om gjennomførte investeringer og dets arbeid forøvrig. Detaljert rapportering med perioderegnskap for driften og oversikt over utviklingen av porteføljen utarbeidet av Formuesforvaltning ASA og DnB NOR Kapitalforvaltning AS sendes styret hver måned.

Styret har avholdt 10 ordinære møter.  
Stiftelsen er lokalisert i Oslo og styrer sin drift derfra.

### **Utdeling av bidrag**

Bidragene er fordelt slik:		2008		2009	
Sosiale formål	NOK	15,37	mill	10,32	mill
Barn- og ungdomsarbeid	"	1,62	mill	2,23	mill
Kulturelle formål	"	1,68	mill	0,9	mill
Priser og stipend	"		mill	0,4	mill
Andre bidrag	"	0,06	mill	0,06	mill
Tilbakeførte bevilgninger	"	-3,71	mill	-1,7	mill
<b>Totale utdelinger</b>	<b>NOK</b>	<b>15,03</b>	<b>mill</b>	<b>12,21</b>	<b>mill</b>

Utdelingen tilsvarer ca 4% av totalbalansen pr 31.12.2009.

Det er styrets mål å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av mer tilfeldige svingninger i finansmarkedet.

### **Sosiale formål og barne- og ungdomsarbeid**

Blant sentrale bidragsmottagere kan nevnes prosjekter innen Kirkens Bymisjon (inkl. Nanna-Marie – tidlig hjelp til gravide og spedbarnsfamilier), Ungdom mot Vold, Alternativ til Vold, Oslo Krisesenter og Stiftelsen Retretten.

### **Kulturelle formål**

Scheibler har i 2009 støttet kulturprosjekter innen psykisk helsevern med NOK 180 000,-. Bidrag til kultur- og teateroppsetninger med NOK 397 000,-. Videre har vi støttet Kunstindustrimuseet med NOK 200 000.

### **Utdeling av priser**

Scheiblers Hederspris 2009 på NOK 100 000,- ble tildelt Marco Elsafadi for hans arbeide med og i New Page til glede for utsatt ungdom. Han bygger positiv selvfølelse hos mennesker rundt seg og er en strålende rollemodell.

Scheiblers Talentpris i kunsthåndverk 2009 på NOK 150 000,- ble tildelt Johannes Vemren Rygh. Han arbeider mye med hverdagslige og gjenkjennbare gjenstander og assosiasjoner

som oppstår i møte med disse. Gjenstandene settes i en ny kontekst ved at han forandrer originaluttrykket fra å være objektivt til å bli mer personlig og symbolsk ladet. Arbeidene kan assosieres med "readymades", men de er mer subtile, og er snarere laget i denne ånden, dvs. at han finner et objekt som han ser noe spesielt ved og som han videreutvikler.

Scheiblers Talentpris i design 2009 på NOK 150 000,- ble tildelt Daniel Rybakken. Rybakken arbeider spesielt med lys og lyskilder som er et spesielt aktuelt tema i Norden. Hans design er derimot ikke noen konvensjonell lampe, men snarere som et ekstra vindu i rommet eller som en lystavle, som "gjensker dagslyset" som han sier. Han arbeider med spennende alternativer til de vanlige lampeløsningene og er opptatt av lysterapi, som en viktig faktor ikke minst i offentlige miljøer.

I 2007 ble det besluttet å utdele en ny pris, en **Ærespris** på NOK 250 000,00 for fremragende design eller kunsthåndverk til en kandidat som over lengre tid har vist arbeid av høy kreativitet og kvalitet. Prisen vil bare bli delt ut når det foreligger en særskilt kvalifisert kandidat og ble ikke utdelt i 2009.

### **Samlede utdelinger i perioden 2001 – 2009**

Sosiale formål	NOK	91,0	mill	71,8%
Barn og ungdom	"	15,6	"	12,4%
<b>Totalt til sosiale formål</b>	<b>NOK</b>	<b>106,6</b>		<b>84,2%</b>
Kulturelle formål	NOK	13,7	mill	10,8%
Stipend og priser	"	3,9	"	3,0%
Diverse bidrag	"	2,5	"	2,0%
Tilbakeførte bevilgninger	"	-10,7	"	
<b>Sum bidrag</b>	<b>NOK</b>	<b>116,0</b>	<b>mill</b>	<b>100%</b>

### **Økonomi og forvaltning**

Gjennom Formuesforvaltning ASA er det inngått avtale med flere norske og utenlandske forvaltere. Dette omfatter bl.a. DnB NOR Kapitalforvaltning AS og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Betydelige investeringer i fast eiendom har skjedd i samarbeid med Union Gruppen ASA og BSA Capital ASA. På denne måten har styret knyttet til seg anerkjente og seriøse rådgivere og aktører i verdipapir og eiendomsmarkedet.

### **Allokering av Stiftelsens kapital**

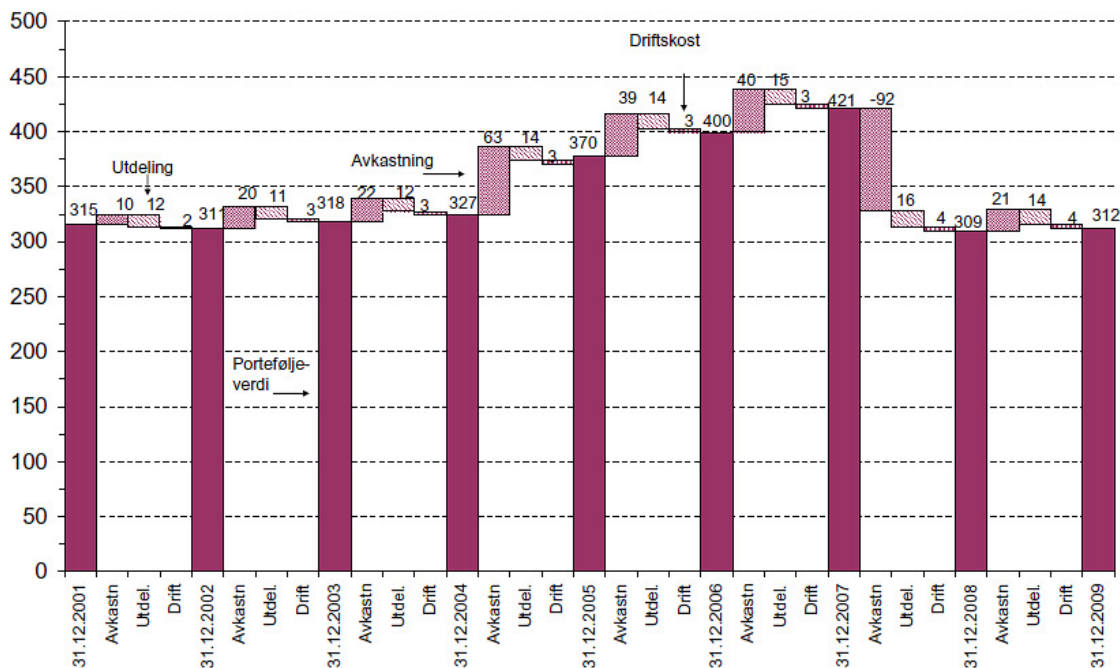
	Mill NOK	%	Mål
<b>Rentebærende plasseringer</b>	110,6	35%	30%
Inkl ansvarlig lån -eiendom			
Hegdegefond	12,1	4%	5%
Aksjer i Norge	18,7	6%	6%
Aksjer i utland	55,8	18%	16%
Private Equity	34,5	11%	13%
<b>Sum egenkapitalinstrumenter</b>	<b>121,1</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>
<b>Eiendom</b>	<b>80,3</b>	<b>26%</b>	<b>30%</b>
<b>Totalt</b>	<b>312,0</b>		

### **Avkastning på kapitalen**

Bank/pengemarked	2,4%
Referanseindeks	2,1%
Obligasjoner	7,5%
Referanse	3,2%
Hegdefond	7,5%
Referanse	5,0%
Aksjer i Norge	68,2%
Referanse	64,8%
Aksjer i Utland	30,6%
Referanse	7,3%
Private Equity	-10,0%
Eiendom – Ansvarlig lån	5,5%
Referanse	6,2%
Eiendom prosjekter	-3,4%
<b>Totalporteføljen</b>	<b>7,1%</b>

## Porteføljens verdiutvikling siden 2001

31.12.2002 NOK 311 mill og pr 31.12.2009 NOK 312,0 mill etter fradrag for utdelinger på NOK 116 mill og driftskostnader.



## Årsresultat 2009

Årets resultat viser et positivt driftsresultat før utdelinger på NOK 6,5 mill mot et underskudd på 72,6 mill i 2008 og et årsresultat med et underskudd på NOK 5,6 mill, mot et underskudd på 87,6 mill i 2008 etter at det er utdelt midler til de vedtektsbestemte formål med NOK 12,1 mill (15 mill). Den endringen skyldes bl.a en positiv netto verdiregulering av finansporteføljen ved at det er tilbakeført nedreguleringer fra 2008 med 88,5 mill samtidig som det er foretatt nedvurderinger med 65,6 for 2009 med en nettoeffekt på 22,5 mill. Disse nedskrivninger følger prinsippene i regnskapslovens § 5-3 som pålegger virksomheten å "nedskrive anleggsmidler til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående". Det følger også av regnskapsloven at slike nedskrivninger kan reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Driftskostnader utgjorde NOK 3,8 mill (4,1).

Finansporteføljen ga en avkastning i 2009 på 7,1 %

Årsresultatet er overført til/fra fri egenkapital.

Stiftelsen har pr 31.12 2009 en regnskapsmessig egenkapital på NOK 292,2 mill (297,9) etter årets verdireguleringer på NOK 22,5 mill.

Styret er fortsatt av den oppfatning at de foretatte regnskapsmessige nedskrivninger i det alt vesentlige på sikt sannsynligvis ikke vil resultere i tilsvarende tap. Særlig gjelder dette eiendomsporteføljen som er karakterisert ved sentralt beliggende eiendommer med langsiktige kontrakter med solide leietagere.

Samlede forvaltningskostnader for porteføljen utgjorde 1,2 % av totalverdien i 2009.

Den samlede balanse er på NOK 304,2 mill (313,8) hvorav egenkapitalen NOK 292,2 mill. (297,9).

Styret bekrefter at forutseningen for fortsatt drift er til stede.

Det vises også til "Årsrapport for forvaltningen 2009 " fra stiftelsens Investeringsutvalg til styre som er utlagt på vår hjemmeside

### **Miljø**

Ingendel av stiftelsens virksomhet forurensrer det ytre eller det indre miljø. Stiftelsen har 2 fast ansatte, en kvinne og en mann. Det er ikke registrert sykefravær. Styret består av 7 personer, hvorav 4 kvinner og 3 menn. Styret ser dermed ikke behov for spesielle tiltak for likestilling i virksomheten.

### **Styret**

Styret har hatt 10 møter, i tillegg har styremedlemmene deltatt i møter i tilknytning til konkrete prosjekter.

### **Utsiktene fremover**

Den finanskriser verden nå opplever har alvorlige realøkonomiske konsekvenser. Dette vil på kort sikt også påvirke stiftelsens investeringer uten at det regnes med at det vil påføre den vesentlige tap på lang sikt. Finanskrisen og den negative utvikling i EU området i 2010 vil påvirke resultatene i stiftelsen. Styrets strategi er imidlertid å søke å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av mer tilfeldige tilbakeslag i den nasjonale og internasjonale økonomiske utvikling.

Oslo, 31. mai 2010

I styret for Stiftelsen Scheibler

-----  
Gustav Heiberg Simonsen  
styreleder

-----  
Kaci Kullmann Five  
Styrets nestleder

-----  
Aage Müller-Nilssen

Sissel Benneche Osvold

-----  
Liv Hatland

-----  
Erik Garaas

-----  
Birgitte Lange