

Årsberetning

Stiftelsen Scheibler

2016

Stiftelsens formål

Stiftelsen Scheibler er en selveiende stiftelse etablert av Nanna og Hroar Scheibler som var eeneiere 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, slik at kapitalen ble frigjort for å oppfylle stiftelsens formål.

Stiftelsens formål er å støtte sosiale, humanitære og kulturelle formål gjennom utdeling av bidrag og priser.

Rammeplan

Stiftelsen tilstreber en fordeling der minst 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak og priser og maksimalt 20 prosent til kulturelle tiltak og priser. Stiftelsen vil i hovedsak konsentrere sin innsats om Oslo området.

Styret har vedtatt en rammeplan der hovedformålene er konkretisert slik:

Sosiale prosjekter

Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være:

- Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
- Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.
- Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstvilkår.
- Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.
- Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
- Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter

Hovedfokus bør være prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

- Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
- Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseets 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 og bøker.

Virksomheten i 2016

Administrasjon og ledelse

Stiftelsen har valgt å ha en liten administrasjon med 1 fast ansatt medarbeider i 80% stilling. Regnskapsfunksjonen er satt ut til et regnskapskontor eid av Formuesforvaltning ASA.

Driften av Stiftelsen er i tillegg basert på en aktiv arbeidsinnsats fra styremedlemmene. Kaci Kullmann Five har som styreleder i 2016 hatt ansvar for bl.a. å forberede behandling av alle søknader for styret, samt oppfølging overfor søkere som mottar støtte til sine prosjekter. Styrets nestleder Erik Garaas har hatt ansvaret for den daglige ledelse, særlig oppfølging av investeringsaktiviteten, økonomi og regnskap.

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.

Kaci Kullmann Five døde 19.02.2017. På etterfølgende styremøte ble Erik Garaas valgt som leder og Birgitte Lange valgt som nestleder.

For å sikre en god oppfølging av Stiftelsens formuesforvaltning har styret nedsatt et investeringsutvalg. Dette utvalget består av styreleder Erik Garaas og styremedlem Lars P. Fasting. I tillegg er Mette Cecilie Skaug medlem av Investeringsutvalget. Utvalget arbeider med mandat fra styret og beslutter konkrete investeringer innen rammen av den allokeringstrategi og den særskilte investeringsinstruks styret har fastsatt. Utvalget har løpende kontakt med Formuesforvaltning ASA og andre forvaltere. Utvalget hadde 15 møter i 2016 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 utarbeides av Formuesforvaltning ASA og fremlegges for styret.

Det er besluttet å bytte forvalter fra mars 2017. Ny forvalter for Stiftelsen Scheibler er Industrifinans AS. Regnskapet skal som tidligere føres av Formuesforvaltning Forretningsførrel AS.

Styret har avholdt 11 ordinære møter. I tillegg har styremedlemmer deltatt på møter i tilknytning til konkrete prosjekter. Stiftelsen er lokalisert i Oslo og styrer sin drift derfra. Kontorlokalene i Refstad Allé 13 A er solgt i 2017 for NOK 12,5 mill., og stiftelsen har flyttet til nye, leide lokaler i Akersgata 20.

Utdeling av bidrag

Bidragene fordeler seg slik:	MNOK	2015	2016
Sosiale formål	"	5,50	6,18
Barne- og ungdomsarbeid	"	3,26	2,35
Kulturelleformål	"	1,50	0,74
Priser	"	0,40	0,40
Andre bidrag	"	0,06	0,05
Tilbakeførte bevilgninger	"	-0,43	-0,35
Totale utdelinger	MNOK	10,29	9,37

Utdelingen tilsvarer ca. 2,2% (2,6%) av totalbalansen pr. 31.12.2016. Det er styrets mål å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av mer tilfeldige svingninger i finansmarkedet.

I tillegg til å legge vekt på om søkerne tilfredsstiller stiftelsens kriterier for tildeling av midler, har vi lagt vekt på å støtte organisasjoner som viser evne til å oppnå resultater kombinert med nytenkning. Organisasjonene som har fått tildelt midler til sosiale formål arbeider systematisk og langsiktig med målgruppene for sitt arbeid.

Sosiale formål og barne- og ungdomsarbeid

Blant sentrale bidragsmottagere i 2016 kan nevnes Stine Sofies Stiftelse, Centrum Tigers Idrettsforening, Norsk forening for Williams syndrom, Fontenehuset Asker, Medarbeiderne, Kirkens SOS i Norge, Redd Barna, Gladiator GT, proLAR, Oslo Røde Kors og prosjekter innen Kirkens Bymisjon.

Kulturelle formål

Blant sentrale bidragsmottagere i 2016 kan nevnes Venjas Harem, KHIO avd. Kunst og håndverk, Bushra Ishaq, Norsk-russisk kultursenter, samt Aktivitetshuset Prindsen (Kirkens Bymisjon).

Utdeling av priser

Scheiblers Hederspris

Hedersprisen tildeles en person som har gjort en betydelig humanitær innsats. Det er viktig at prismottaker har gjort en innsats som er av stor betydning for mange og som fortjener oppmerksomhet. Hedersprisen deles ikke ut hvert år og ble ikke utdelt i 2016.

Scheiblers kunsthåndverkpris 2016 på NOK 200 000,- ble tildelt Anna Talbot. Hun lager omfangsrrike, fargerike og komplekse smykker, som ofte forteller en historie fra eventyr og fortellinger. Hun anvender farget aluminium, sølv og forgylt metall i lagdelte komposisjoner, og har markert seg som en av våre mest talentfulle smykkekunstnere.

Scheiblers designpris 2016 på NOK 200 000,- ble tildelt Lars Beller Fjetland. Han har i løpet av sin korte fireårige karriere markert seg nasjonalt og internasjonalt. Han har produsert møbler, lamper og gjenstander for større fabrikker i inn- og utland. Uttrykket er tidløst, ærlig og sofistikert, og han ønsker å forme produkter som kan overleve generasjoner av brukere.

Utdelingen av begge priser fant sted i Nasjonalgalleriets auditorim 8. mars 2017.

Samlede utdelinger i perioden 2001-2016

Sosiale formål	MNOK	141,2	69 %
Barn- og ungdomsarbeid	"	33,6	16 %
Totalt til sosiale formål	"	174,9	85 %
Kulturelle formål	"	20,4	10 %
Priser og stipend	"	6,8	3 %
Diverse bidrag	"	2,7	1 %
Tilbakeførte ikke benyttede bevilgninger	"	-16,0	
Sum bidrag	MNOK	188,8	100 %

Økonomi og forvaltning

Gjennom Formuesforvaltning ASA er det inngått avtaler med flere norske og utenlandske forvaltere. Investeringer i fast eiendom har skjedd i samarbeid med Union Gruppen ASA og Industrifinans AS. På denne måten har styret knyttet til seg anerkjente og seriøse rådgivere og aktører i verdipapir og eiendomsmarkedet.

Stiftelsens portefølje ga en avkastning på 9,5% i 2016 mot 11,1% i 2015.

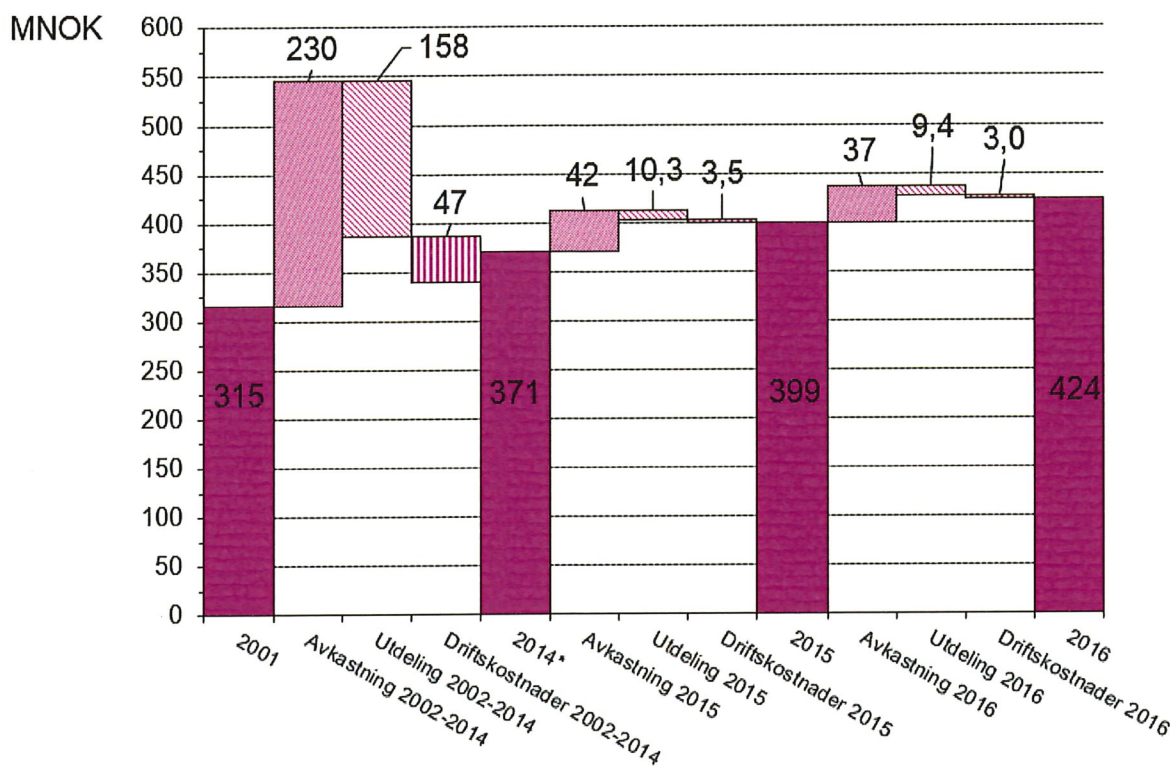
Aktivklasse	2016	Differanse i 2016	Porteføljeverdi 31.12.2016 (MNOK)
Pengemarked/bank	1,8%	1,3%	48,88
ST1X	0,5%		
Obligasjoner Norge	4,4%	4,0%	133,81
ST4X	0,4%		
Aksjer Norge/Norden	14,0%	1,9%	25,80
OSEBX	12,1%		
Aksjer Utland	3,6%	-2,0%	95,18
MSCI AC World ikke valutasikret	5,6%		
Hedgefond	4,0%	3,5%	14,56
Private Equity	4,8%		38,29
Eiendom	39,0%	3,6%	67,74
Totalt Portefølje	9,5%		424,25

Allokering av Stiftelsens kapital 2016.

Aktivklasse	Markedsverdi	Fordeling	Strategi
Pengemarked/Bank	48 878 001	11,5%	10%
Obligasjoner Norge	133 807 369	31,5%	20%
Obligasjoner Utland	-	0,0%	0%
Aksjer Norge/Norden	25 797 773	6,1%	5%
Aksjer Utland	95 176 692	22,4%	27%
Hedgefond	14 561 975	3,4%	3%
Eiendom	67 736 682	16,0%	25%
Private equity	38 290 687	9,0%	10%
Totalt	424 249 178	100,0%	100%

Porteføljens verdiutvikling siden 2002

Figuren nedenfor illustrerer porteføljens markedsverdi (pr. 31.12), avkastning, utdelinger og driftskostnader i perioden 2002-2014, samt 2015 og 2016. Justert for inflasjon (endring i KPI) har stiftelsen tilsammen delt ut ca. NOK 208 millioner siden 2001.



* Stiftelsen fikk i 2013 tilført ca. 25 millioner kroner i form av arv

Årsresultat 2016

Stiftelsen Scheibler gikk fra 2015 over til aktivitetsregnskap i samsvar med regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Sum anskaffede midler er NOK 35,3 mill. (NOK 56,4 mill.). Sum aktivitetsresultat etter utdelinger og kostnader er NOK 23,0 mill. (NOK 42,6 mill.). Utdelinger til vedtektsbestemte formål er NOK 9,4 mill. (NOK 10,3 mill.). Driftskostnader i 2016 var NOK 3,0 mill. (NOK 3,5 mill.). Stiftelsen har i 2016 solgt Haakon VII's gate i Bøddø.

Årsresultatet er overført til annen formålskapital som pr. 31.12.2016 utgjør NOK 402 mill. (NOK 379 mill.) Grunnkapitalen utgjør NOK 15,0 mill.

Styret er fortsatt av den oppfatning at tidligere foretatte regnskapsmessige nedskrivninger i eiendomsporteføljen sannsynligvis ikke vil resultere i tilsvarende tap. Dette gjelder særlig sentralt beliggende eiendommer med langsiktige kontrakter med solide leietagere.

På grunn av store returprovisjoner er honoraret for kapitalforvaltning negativt NOK 159 246,- i 2016.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Det vises også til Årsrapport for forvaltningen 2016 fra stiftelsens Investeringsutvalg til styret. Denne er lagt ut på vår hjemmeside.

Miljø og samfunnsansvar

Ingen del av stiftelsens virksomhet forurenses det ytre eller det indre miljø.

Stiftelsen har 1 fast ansatt kvinne. Styret bestod i 2016 av 7 personer, hvorav 4 kvinner og 3 menn. Styret ser dermed ikke behov for spesielle tiltak for likestilling i virksomheten.

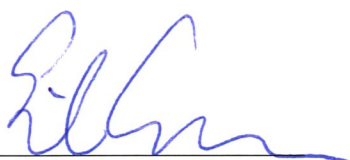
Stiftelsens samfunnsansvar er nær knyttet til rollen som pengeutdelende stiftelse og utøves i samsvar med retningslinjene som er beskrevet i avsnittene om formål og rammeplan. Det er utarbeidet interne rutiner for håndtering av søknader, vurdering av søkere og oppfølging av tildelte midler.

Utsiktene fremover

Styret ønsker gjennom en langsiktig forvaltning med begrenset risiko fortsatt å holde et mest mulig stabilt utdelingsnivå uavhengig av svingninger i den nasjonale og internasjonale økonomiske utvikling.

Oslo, 19. juni 2017

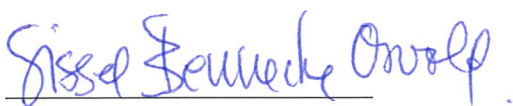
I styret for Stiftelsen Scheibler



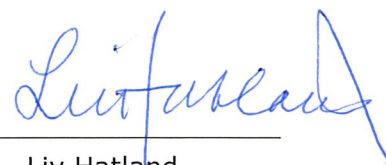
Erik Garaas
(leder)



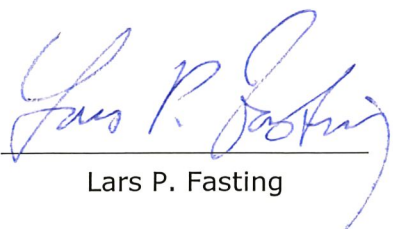
Birgitte Lange
(nestleder)



Sissel Benneche Osvold



Liv Hatland



Lars P. Fasting



Johannes Heggland