

Årsrapport fra styret i Stiftelsen Scheibler

2023

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, 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 omlag 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak, og 20 prosent til kulturelle tiltak og priser.

Stiftelsen konsentrerer sin innsats om Oslo-området.

I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.

Vi legger vekt på å støtte prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

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 fattigdom, vold, rasisme og kriminalitet.
- Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.
- Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.
- 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

Stiftelsen ønsker å støtte:

- Kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.
- Kulturelle prosjekter/tiltak som bidrar til brobygging og inkludering.
- Design, mote og kunsthåndverk i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
- Nasjonalmuseets samling og presentasjon av design, mote og kunsthåndverk.

Virksomheten i 2023

Administrasjon og ledelse

Stiftelsen har en liten administrasjon med 1 fast ansatt medarbeider i 80% stilling. Regnskapsfunksjonen er satt ut til Formue Accounting AS.

Driften av Stiftelsen er i tillegg basert på aktiv arbeidsinnsats fra styremedlemmene. Erik Garaas (styreleder) har ansvaret for den daglige ledelse, særlig oppfølging av investeringsaktiviteten, økonomi og regnskap. Elisabeth Gording Stang (styrets nestleder) har ansvaret for å forberede behandling av søknader for styret. Lill Salole, og Erik Garaas bistår i forbindelse med prisene i design, mote og kunsthåndverk. De honoreres på timebasis for dette arbeidet.

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 allokeringsstrategi og den særskilte investeringsinstruks styret har fastsatt. Utvalget har løpende kontakt med Industrifinans Kapitalforvaltning AS og andre forvaltere. Utvalget hadde 6 møter i 2023 og honoreres for dette.

Styret får regelmessige rapporter fra utvalget om gjennomførte investeringer og dets arbeid for øvrig. Detaljert rapportering med oversikt over utviklingen av porteføljen utarbeides av Industrifinans Kapitalforvaltning AS og fremlegges for styret.

Styret har i 2023 avholdt 8 ordinære styremøter, samt en strategisamling. I tillegg har styremedlemmer deltatt på møter, besøk og arrangementer i tilknytning til konkrete prosjekter. Stiftelsen er lokalisert i Akersgata 20 i Oslo.

Utdeling av bidrag

Utdelingen tilsvarer ca. 2,2% (1,9%) av totalbalansen pr. 31.12.2023. 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 tilfredsstillt 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 målgruppen for sitt arbeid.

Stiftelsen Scheibler mottok i 2023 totalt 171 (135) søknader. Av disse fikk 68 (54) innvilget støtte helt eller delvis. 102 (76) søknader ble avslått, hvorav 34 (21) ble avslått administrativt. 1 søknad ble trukket.

Det ble utdelt gaver/ støtte til åtte organisasjoner uten at det var søkt om midler til konkrete prosjekter. I tillegg ble det delt ut fire priser innen design, mote og kunsthåndverk for årene 2022 og 2023.

Bidragene fordeler seg slik:	MNOK	2022	2023
Sosiale formål	"	9,62	8,75
Barne- og ungdomsarbeid	"	2,75	4,13
Kulturelle formål	"	1,12	1,18
Priser og stipend	"		1,00
Tilbakeførte bevilgninger	"	-0,56	-0,29
Totale utdelinger	MNOK	12,93	14,77

Sosiale formål

Blant bidragsmottagere i 2023 kan nevnes Nest, Redd Barna, Oslo Røde Kors, SOS Barnebyer Norge, WonderLAN, Caritas Norge, Frelsesarmeen, A-larm, Gui SK, PKI - Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens og prosjekter innen Kirkens Bymisjon.

Kulturelle formål

Blant bidragsmottagere i 2023 kan nevnes Teater Knekt, Tegneri Talera AS, Frikvarteret, Oslo Internasjonale kvinnekor, Mine Nilay Produksjone og Kunsthall Oslo.

Liste over mottakerne av støtte er lagt ut på stiftelsens hjemmeside www.scheibler.no.

Utdeling av priser

Det deles årlig ut to priser i design, mote og kunsthåndverk. Hver av dem på NOK 250 000,-. I 2022 ble samarbeidet med Nasjonalmuseet styrket i form av en samarbeidsavtale om prisene, og det ble opprettet en fagjury. Juryen består av juryleder, seniorkurator Denise Hagströmer (design), seniorkurator Knut Astrup Bull (kunsthåndverk) og kurator Hanne Eide (mote), alle fra Nasjonalmuseet. Juryen nominerer prisvinnerne, og styret i Stiftelsen Scheibler har ansvar for en formell vurdering og beslutning vedrørende utdelinger ut fra stiftelsens vedtekter og retningslinjer. Styret skal ikke overprøve kunstfaglige vurderinger.

Iht. til kriteriene skal prisen stimulere utøvere som er i begynnelsen av sin karriere til videre faglig utvikling. Prisvinnerne skal være virksomme i Norge, eller være norske statsborgere med virke i utlandet. Prisvinnernes praksis bør være i dialog med sin samtid og gi resonans innen design-, kunsthåndverk- eller motefeltet. Mottakerne av prisen skal være fremragende innenfor, eller på tvers av disse disiplinene.

Prisene for 2022 og 2023 ble utdelt i det nye Nasjonalmuseet onsdag 8. november 2023. Vinnerne av Stiftelsen Scheiblers priser i design, mote og kunsthåndverk:

For 2022
Anne Karine Thorbjørnsen
Lin Wang

For 2023
Skogstad & Wærnes
Sigve Knutson

Vinnerne for 2024 besluttet i styremøte 10.06.2024, og deles ut i det nye Nasjonalmuseet onsdag 13. november 2024 kl. 17.00.

Samlede utdelinger i perioden 2001 – 2023

Sosiale formål	MNOK	190	65 %
Barn- og ungdomsarbeid	"	59	20 %
Totalt til sosiale formål	"	248	
Kulturelle formål	"	31	11 %
Stipend og priser	"	10	3 %
Diverse bidrag	"	3	1 %
Tilbakeførte ikke benyttede bevilgninger	"	-18	
Sum bidrag	MNOK	274	100 %

Økonomi og forvaltning

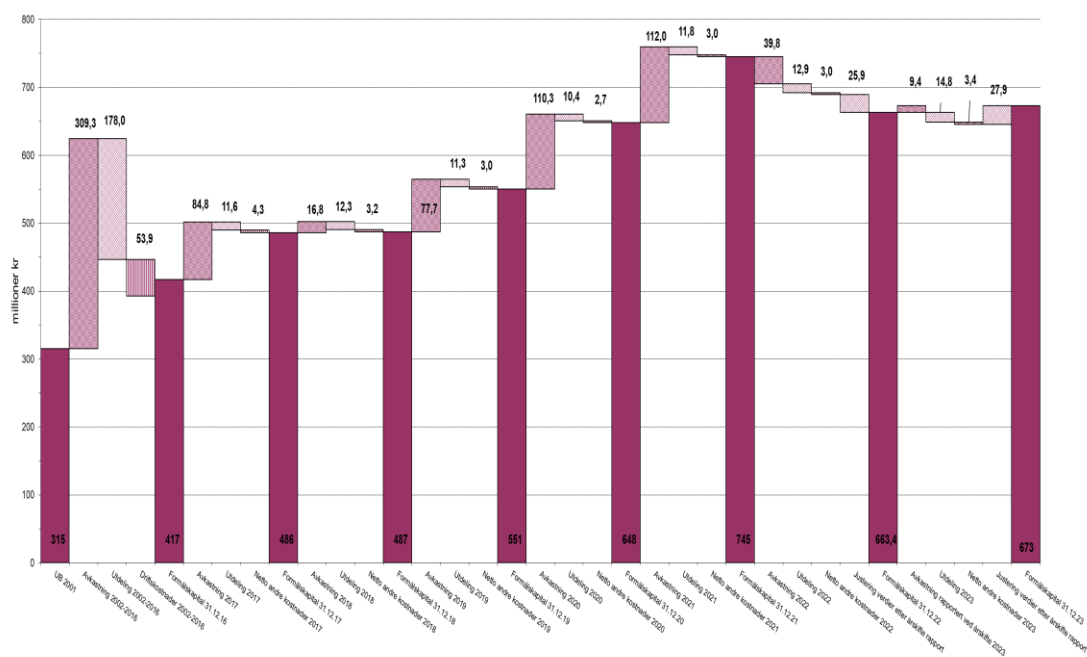
Gjennom Industrifinans Kapitalforvaltning AS er det inngått avtaler med flere norske og utenlandske forvaltere. På denne måten har styret knyttet til seg anerkjente og seriøse rådgivere og aktører i verdipapir og eiendomsmarkedet.

Stiftelsens portefølje ga en samlet avkastning på 1% i 2023 mot -5,4% i 2022. Den likvide porteføljen bestående av bl.a aksjer og obligasjoner hadde en avkastning på MNOK 57,1 (18,65%), mens eiendomsporteføljen som følge av renteoppgangen ble nedskrevet med MNOK 49 (15,4%). Eiendomsselskapene som Scheibler har investert i har en robust finansiering og solide leietakere, og det er ikke behov for vesentlig kapitaltilførsel i noen av investeringene.

	Avkastning (%) 2023	Markedsverdi
Investeringsportefølje	1,0 %	686 337 721
Referanseportefølje	13,4 %	
Likviditet	4,6 %	28 857 172
NOGOVD3M	3,9 %	
Obligasjoner høy kredittverdighet	6,0 %	85 864 842
NORM123D3	4,2 %	
Høyrenteobligasjoner / Eiendoms lån	21,1 %	32 429 784
NOHYNH	2,9 %	
Globale aksjer	26,2 %	197 056 896
MSCI AC World NR	26,8 %	
Nordiske aksjer	16,6 %	42 739 325
VINX Benchmark Cap	20,7 %	
Eiendom	-15,4 %	271 585 059
NORM123D3	4,2 %	
Globale Aksjer L/S val.sikret	9,2 %	0
MSCI AC World NR Hedged	19,7 %	
Private Equity	-12,9 %	27 904 644
MSCI AC World NR	26,8 %	

Porteføljens historiske utvikling

Figuren nedenfor illustrerer porteføljens formålskapital per 31.12 for hvert angitte år, avkastning, utdelinger og driftskostnader i perioden 2002-2016, samt 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Verdsettelsestidspunkt på enkelte regnskapsposter utgjør differansen mellom porteføljens markedsverdi rapportert pr 31.12 og formålskapital. Justert for inflasjon, endring i KPI, har stiftelsen til sammen delt ut over MNOK 356 siden 2002.



Årsresultat 2023

Stiftelsen Scheibler gikk fra 2015 over til aktivitetsregnskap i samsvar med regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner.

Sum anskaffede midler er MNOK 37,3 (MNOK -65,9). Sum aktivitetsresultat etter utdelinger og kostnader er MNOK 19,1 (MNOK -81,8). Utdelinger til vedtektsbestemte formål er MNOK 14,8 (MNOK 12,9). Driftskostnader i 2023 var MNOK 3,4 (MNOK 3,0).

Årsresultatet er overført til annen formålskapital som pr. 31.12.2023 utgjør MNOK 667,5 (MNOK 648,4). Grunnkapitalen utgjør NOK 15,0 mill.

Forvaltningshonorar fratrukket returprovisjoner er NOK 1 257 949,- i 2023.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Det vises også til Årsrapport for forvaltningen 2023 fra stiftelsens Investeringsutvalg til styret. Denne er lagt ut på vår hjemmeside.

Miljø og samfunnsansvar

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

Stiftelsen har 1 fast ansatt kvinne. Styret bestod i 2023 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. Stiftelsen har utarbeidet rutiner for håndtering av personopplysninger. Disse er beskrevet på vår hjemmeside.

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, 10. juni 2024

I styret for Stiftelsen Scheibler

Erik Garaas
(styreleder)

Elisabeth Gording Stang
(nestleder)

Sissel Benneche Osvold

Lars P. Fasting

Johannes Heggland

Birgitte Lange

Lill Salole