

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 (2)

över Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr:s
49. verksamhetsår 1.1 – 31.12.2019

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 27 maj 2019.

Det av styrelsen tillsatta forskningsutskottet har bestått 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 2019 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 473.184,50 euro (496 506,31 euro) inalles.

Som stiftelsens revisor fungerade AltumAudit Oy Ab, auktoriserad revisionsammanslutning.

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 2019 föreligger i form av bilagda resultat- och balansräkningar jämte specifikationer. Resultaträkningen visar ett överskott om 75.507,55 euro (underskott om 3.756,39 euro året 2018). Stiftelsens egna

kapital enligt balansräkningen är 14.185.271,57 euro (13 677 538,18 euro året 2018).

Värdepappersportföljen har varit föremål för vissa omplaceringar och de finansiella placeringarna uppgick per 31.12.2019 till 22.954.789,74 euro (18.783.597,66 euro 31.12.2018). Bokslutet visar – efter överföring av realiserade vinster, förluster och nedskrivningar till det egna kapitalet – ett överskott om 75.507,55 euro.

Helsingfors 10 februari 2020

Styrelsen

Bilaga 1

Namn och närstående ställning	Löner och arvoden	Avtal	Understöd	Lån, säkerheter
Altumaudit Oy Ab Revisor	3.348			