

Styrets årsberetning 2019

Formål og bakgrunn

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

” Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Sophies Minde ble etablert i 1897. Det økonomiske fundamentet var jubileumsgaven fra det norske folk til kong Oscar II i anledning hans 25-års jubileum som regent samt en betydelig gave fra en privat giver (Dr. Willes legat). Stiftelsen har sitt navn etter dronning Sophie.

Stiftelsen økonomiske grunnlag er nå basert på salget i desember 2005 av stiftelsens eiendom ved Carl Berners plass i Oslo. Salgssummen var 147,25 mill. kroner. Grunnkapitalen er på 2 mill. kroner.

Stiftelsen har hovedsete i Oslo, men aktiviteten retter seg mot hele landet.

Stiftelsens formålsrettede aktiviteter i 2019

Satsingsområder

Strategiplanen for 2013 t.o.m. 2017 ble forlenget ut 2019.

Styret har i 2019 brukt tid til å utrede og diskutere konkretisering av stiftelsens satsingsområder i perioden 2020 til 2024. Styret har i dette arbeidet tatt hensyn til usikkerheten mht framtidig avkastning på stiftelsens investerings-portefølje og de betydelige gjenstående økonomiske forpliktelser til innvilgede prosjekter. Styret har også lagt til grunn at realverdien av stiftelsens portefølje er redusert de siste årene og ligger an til en ytterligere reduksjon dersom tidligere nivå på utdelinger opprettholdes.

Ved utgangen av 2019 vedtok styret plan for satsingsområdene i årene 2020 til 2024. Styret har valgt å konsentrere innsatsen for sin målgruppe på områdene utvikling, utdanning samt kultur og fritid. Det overordnede målet for stiftelsen er å bidra til at personer med bevegelsehemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Den detaljerte utformingen av de enkelte satsingsområder, herunder utlysningstekst og prioriteringskriterier, skal drøftes i forbindelse med bekjentgjøring i 2020.

Bevilget og måloppnåelse 2019

Bevilgninger til nye tiltak utgjorde i 2019 3,468 mill. kroner mot 3,311 mill. kroner i 2018.

FoU-prosjektene evalueres av styret en gang i året.

Forskning

Der ble ikke utlyst forskningsmidler i 2019. Ingen tidligere innvilgede doktorgrader er avsluttet i 2019:

Utvikling

Der ble ikke utlyst utviklingsmidler i 2019. 3 søknader mottatt i 2018 ble etter innhentet utfyllende informasjon vurdert. En søknad ble trukket og de to resterende ble tildelt midler som følger:

Beitostølen Helseportsenter på vegne av Delta 2022-gruppen – Aktivitetshjelpemidler - Fase 3 i prosjektet «Aktivitetshjelpemidler» ble tildelt kr. 1 500 000.

Steinkjer Friidrettsklubb - RaceRunning - en nøkkel til helse, glede/idrettsglede og fellesskap videreføring i 2019 ble tildelt kr. 500 000 under forutsetning av innsending av handlingsplan for 2019

Følgende utviklingsprosjekt er avsluttet i 2019:

P.nr.

- 1614 Sunnaas sykehus: SunArm - Kinematisk analyse av overekstremiteter - fra forskning til klinisk praksis.
- 1617 BHSS: e-helse som tverrfaglig samhandlingsverktøy i helsesport. Delprosjekt i Delta 2022.
- 1618 SKUG-senteret: Eye Touch - Utvikle et musikkprogram med tilhørende sanger/ressurser som skal gjøre det mulig for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse å delta aktivt i musikalsk samspill.
- 1621 Hege Larsen/ Marianne Skattum: Bokprosjekt med gratis BPA-testverktøy.

Studiestipend for studenter med bevegelseshemninger.

Stiftelsen ønsker å stimulere til at personer med bevegelseshemninger tar høyere utdanning gjennom stipend til studenter på bachelor- eller mastergradsnivå.

Styret tildelte i 2019 stipend til 32 av 35 søkere med til sammen kr. 691 000.

Tildelingen gikk til:

16 av 17 søkere på bachelornivå med til sammen kr. 316 000.

16 av 17 søkere på masternivå med til sammen kr. 375 000.

(Av de 35 søknadene var 1 søknaden til doktorgradsarbeid.)

Økonomisk støtte til frivillige organisasjoner og personer.

Støtten går til prosjekter og tiltak som bidrar til at mennesker med bevegelseshemninger får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inklusive fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom ble gitt prioritet.

Der et i 2019 innvilget totalt kr. 687 000. Tildelingen fordeler seg som følger:

Generelt tiltak:

32 søknader med til sammen kr. 585 000. 44 søknader avslått.

Individuelle tiltak:

8 søknader med til sammen kr. 102 000. 11 søknader avslått.

Andre tiltak.

Tildelt kr. 90 000 i 2019 til følgende prosjekt:

- Kr. 30 000 til Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming som støtte til gjennomføring av den 9. forskningskonferansen med tema «Den nye normaliteten og medborgerskapet».
- kr. 60 000 under til delvis finansiering av fagkonferanse høsten 2019 «Hvordan øke arbeidsdeltakelsen til mennesker med nedsatt funksjonsevne?» i regi av NHF og Ergoterapeutene.

Måloppnåelse.

Det vises til avsnittet «Satsingsområder» på side 1. I 2019 besluttet styret å stoppe nye tildelingene til forskning inntil videre. For de øvrige områder synes, blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra mottagerne av støtte, målsetting med tildelingene å være oppnådd.

Stiftelsens styre – Administrative aktiviteter 2019

Styret hadde ved inngangen til 2019 følgende sammensetning: Karen Britta Nilsson (styreleder), Guri Henriksen (nestleder), Inger Holm, Jan Grue og Per Koren Solvang, Det ble avholdt 5 styremøter.

Styret har i 2019 bl.a.:

- Arbeidet med beskyttelse av navnet Sophies Minde.
- Vedtatt å øke andelen aksjer i stiftelsens portefølje, jf. under «Inntekter» nedenfor.
- Fulgt opp tildelte bevilgninger gjennom mottatte rapporter fra prosjektansvarlige.
- Arbeidet med utgivelse av bok om historien til Sophies Minde.
- Arbeidet med den formålsrettede virksomheten for 5-årsperioden 2020 – 2024, jf. under avsnittet «Satsingsområder».

Økonomi/regnskap

Inntekter

Stiftelsen har ingen løpende inntekter ut over avkastningen på kapitalen som i hht styrets vedtatte investeringsstrategi er plassert i en portefølje bestående av rentepapirer og aksjer. Avkastningen på porteføljen skal normalt dekke årlige utdelinger og administrative kostnader.

Styret ønsker å dele ut 5 – 6 mill. kroner i året med bibehold av realverdien av stiftelsens portefølje. For å bidra til dette ble i 2019 andelen av aksjer i porteføljen økt fra 30 til 40 % med samme fordeling mellom norske og globale aksjer. Andelen pengemarked ble redusert fra 15 til 5 %. Andelen obligasjoner på 45% og eiendom på 10% ble beholdt.

Strategien legger til grunn en passiv rebalansering og at midlene fordeles med frihetsgrader med rundt 50 % i rentepapir, 40 % i aksjefond og 10 % i eiendomsfond. FN's 10 globale prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsmiljø og ytre miljø legges til grunn for Stiftelsens plasseringer. Statens Pensjonsfond etiske råds vurderinger skal i tillegg være retningsgivende. Stiftelsen har i tillegg vedtatt at bransjer som produserer våpen og tobakk søkes ekskludert.

Midlene plasseres i samråd med frittstående investeringsrådgiver.

I 2019 steg porteføljen med 9,6% og fikk en verdiøkning på 15,8 mill. kroner. Det har vært høy avkastning for både globale og norske aksjer. Også eiendom hadde god avkastning.

Utgifter

Regnskapsførte utdelinger til nye prosjekter utgjorde 3,5 mill. kroner. Utbetalinger til innvilgede prosjekter utgjorde 7,6 mill. kroner.

De administrative utgifter utgjorde 1,78 mill. kroner. Av dette utgjorde lønnskostnader og styrehonorar 0,83 mill. kroner og konsulenthonorar 0,86 mill. kroner.

Styret mener stiftelsens finansielle stilling er tilfredsstillende, men at det ved framtidige tildelinger skal tas hensyn til at avkastning kan variere betydelig. Egenkapital utgjør 164 mill. kroner pr. 31.12.2019.

Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir et rettvise bilde av stiftelsens drift i året og stilling ved årsskiftet.

Andre merknader

Arbeidsmiljø, ytre miljø.

Det har ikke vært sykefravær med sykemelding. Det har ikke vært noen skader på arbeidsplassen i 2019. Arbeidsmiljøet ansees som tilfredsstillende.

Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø.

Likestilling

Ved utgangen av 2019 er det en mann ansatt i 60 % stilling i stiftelsen. I stiftelsens styre er det 2 menn og 3 kvinner. Det er ikke funnet nødvendig å sette i verk tiltak for å endre fordelingen mellom kvinner og menn i stiftelsen.

Fortsatt drift.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

Oslo, 17. mars 2020

.....
Karin Britta Nilsson
styreleder

.....
Guri Henriksen
nestleder

.....
Inger Holm
styremedlem

.....
Per Koren Solvang
styremedlem

.....
Jan Grue
styremedlem

.....
Geir Westerberg
daglig leder

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Per Koren Solvang

Styremedlem

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5999-4-1338601

IP: 84.211.xxx.xxx

2020-05-04 04:33:06Z



Geir Christen Westerberg

Daglig leder

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5995-4-1229460

IP: 188.95.xxx.xxx

2020-05-04 06:07:45Z



Holm\Inger

Styremedlem

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5999-4-1319390

IP: 37.191.xxx.xxx

2020-05-04 06:22:57Z



Guri Henriksen

Styremedlem

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5993-4-3219944

IP: 95.141.xxx.xxx

2020-05-04 07:14:22Z



Jan Grue

Styremedlem

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5999-4-2031914

IP: 195.139.xxx.xxx

2020-05-04 07:22:21Z



Karin Britta Gunilla Nilsson

Styreleder

På vegne av: Stiftelsen Sophies Minde

Serienummer: 9578-5997-4-257386

IP: 84.213.xxx.xxx

2020-05-04 13:00:26Z



Penneo Dokumentnøkkel: JMCIG-SSOH1-SSOY5-G6BBE-WOJBG-SDBP7

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>