



Årsmelding og årsregnskap 2021

-  BankID Signing
Karianne Bjellås Gilje
2022-05-06
-  BankID Signing
Morten Sigval Bergesen
2022-05-06
-  BankID Signing
Per C Conradi Andersen
2022-05-06
-  BankID Signing
Christian Gruner Sundt
2022-05-06
-  BankID Signing
Otto Armin Smiseth
2022-05-09
-  BankID Signing
Jan Chr G Sundt
2022-05-09
-  BankID Signing
Liv Hege Skagestad
2022-05-10
-  BankID Signing
Ingerid Helene Bergesen
2022-05-11



Styrets årsmelding 2021

Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse (Bergesenstiftelsen) er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. En allmennyttig stiftelse eies av sitt formål, og formålet til Bergesenstiftelsen er å bidra til å realisere allmennyttige prosjekter innen samfunnsområdene angitt i vedtektene. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975, og forvaltes og driftes med evigheten som perspektiv. Siden etableringen har stiftelsen bidratt til å realisere over 4000 større og mindre prosjekter innen de vedtektsfestede formålsområdene.

Bergesenstiftelsen søker å ivareta sitt formål ved

- tildelinger på bakgrunn av fire årlige åpne søknadsrunder
- egeninitiert virksomhet (utdeling av Bergesenprisen, henvendelser til og samarbeid med relevante, norske miljøer innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, samt miljøer innen forskning)
- utvikling av stiftelsen i samsvar med utviklingen i samfunnet, gjeldende lover og retningslinjer for virksomheten, samt ansvarlig og miljøvennlig kapitalforvaltning og daglig drift av stiftelsen.

Stiftelsens aktivitet i 2021, både tildelinger, utdeling av Bergesenprisen, utviklingsprosjekter, samt kapitalforvaltning og daglig drift ble gjennomført etter styrets vedtatte planer. På grunn av retningslinjer for smittevern knyttet til koronapandemien også i 2021, måtte en rekke mottakere av stiftelsens tildelinger endre sine planer for prosjekter og aktivitet, for eksempel ved at prosjekter og arrangementer ble gjennomført digitalt, eller ble utsatt. Bergesenstiftelsen opprettholdt støtten til den endrede aktiviteten. Tildelinger og øvrig aktivitet planlegges også å opprettholdes på et stabilt nivå i 2022.

TILDELINGER

Bergesenstiftelsen har fire tildelingsrunder årlig. Søknadsfrister kommuniseres på stiftelsens nettsider, på sosiale medier og i øvrig kommunikasjon med samarbeidspartnere og med potensielle søkere. I 2021 ble stiftelsens nye, digitale søknadsportal lansert. Se mer om denne nedenfor under punktet «Utviklingsprosjekt: Søknadsportal».

Bergesenstiftelsen hadde i 2021 en økning i antall søknader på ca. 13 prosent fra 2020 (og 49 prosent fra 2019 til 2021). Totalt antall innkomne søknader var 995, mot 878 i 2020 og 665 søknader i 2019. Dette betyr at stiftelsen behandlet det høyeste antall søknader gjennom ett kalenderår siden opprettelsen. Totalt antall tildelinger var 324, mot 204 i 2020 og 194 i 2019. Det gir en tildelingsprosent på ca. 30 prosent. Totalt antall avslag var 671 (herunder 8 adm. avslag), mot 674 i 2020. Samlede tildelinger i 2021 var på kroner 32 955 200, mot 25 079 000 i 2020. Stiftelsens tildelinger gikk også i 2021 til allmennyttige prosjekter innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, og også prosjekter knyttet til frembringelse av andre «samfunnsnyttige spesialkunnskaper», i tråd med stiftelsens vedtektsfestede formål.

Av tildelinger i 2021 kan nevnes støtte til Redningsselskapet til bygging av et bærekraftig redningsfartøy, støtte til en foredragsserie på Det Norske Videnskaps-Akademi om «Bærekraftig hav», samt bokprosjekter innen klima- og miljø, og prosjekter innen strandsoneryddig. Det er også i 2021 innvilget støtte til rettshjelpstiltak for sårbare grupper, rusomsorg, ettervern, og prosjekter innen mental helse knyttet til pandemien. Stiftelsen har gjennom årets fire tildelingsrunder støttet en rekke forestillinger, konserter, dokumentarfilmer, festivaler og utstillinger.



Bergesen- stiftelsen

Samlet sett er de 324 større og mindre tildelingene i 2021 fordelt på en rekke kategorier og allmennyttige prosjekter. Stiftelsen synliggjør alle tildelinger på nettsidene, der man også kan søke på kategori mv.

<https://bergesenstiftelsen.no/tildelinger>

Stiftelsen har gjennom mottak av sluttrapporter og enkelte besøk og deltakelse på arrangementer fulgt opp mottakere av tildelingene.

BERGESENPRISEN

Bergesenstiftelsens grunnlegger Sigval Bergesen d.y. fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. I tråd med dette utdeles Bergesenprisen til en person eller institusjon som utmerker seg ved sitt samfunnsengasjement, og som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen allmennyttig virksomhet. Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker, og prisen deles ut årlig. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner.

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner, hvorav én del går til prismottaker og én del til et nærmere bestemt formål prismottaker utpeker i dialog med Bergesenstiftelsen. Prisen offentliggjøres medio september, og prisutdeling er hvert år nær datoen for stiftelsens etablering (12. november).

Mottakerne av Bergesenprisen 2021 var Norske Kvinners Sanitetsforening, som blant annet ble hedret for foreningens humanitære innsats under koronapandemien. Sanitetskvinnene hadde 125 årsjubileum i 2021, og med sterkt samfunnsengasjement, især for kvinners helse og livsvilkår, utfører sanitetskvinnene et fremragende arbeid og gjør en ekstraordinær samfunnsinnsats hver eneste dag. Sanitetskvinnene valgte å gi 500 000 kroner videre til organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner, JURK.

UTVIKLINGSPROSJEKT: SØKNADSPORTAL

Bergesenstiftelsen er opptatt av å ha en enkel søknadsprosess for søkerne og gi god veiledning på nettsidene. Dette, samt datasikkerhet og et godt verktøy til å behandle en sterkt økende søknadsmengde på en sikker og profesjonell måte, var hovedgrunnen til at stiftelsen 1. november 2021 lanserte en ny, digital søknadsportal, etter at alle søknader til 4. og siste søknadsfrist i 2021 var innsendt. Alle søknader fra og med 1. søknadsfrist 2022 må leveres i stiftelsens nye søknadsportal. Data fra søkerne behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning/GDPR.

ØKONOMI

Årsregnskap

Bergesenstiftelsen hadde ved utgangen av 2021 eiendeler til en bokført verdi av kr 1 185 130 243. Ved utgangen av 2020 var tilsvarende beløp kr 1 092 866 683.

Av verdien var kr 734 344 979 aksjer og aksjefond, kr 444 641 606 obligasjoner, kr 4 663 498 bankinnskudd og kr 779 375 verket «Soloppgang i Wengernalpene» av Thomas Fearnley, som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr 14 154 397, i hovedsak knyttet til tildelte, men ikke utbetalte støttebeløp. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet viser et overskudd før tildelinger på kr 135 533 001, mot kr 90 949 090 i 2020.



Bergesen- stiftelsen

Stiftelsens tildelinger blir kostnadsført i det regnskapsåret de besluttes av styret, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir tildelingen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetalingen vil skje.

Årsresultatet etter tildelinger og driftskostnader ble kr 96 020 202, som foreslås overført til annen formålskapital.

Det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens kapital, gjeld og finansielle stilling ved årsskiftet, samt av resultat og utvikling av stiftelsens virksomhet gjennom året. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet for 2021. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp etter denne forutsetningen.

Realavkastning

Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var 132 737 291 kroner. Gjennom 2021 hadde stiftelsen en avkastning på 12,4 prosent (2020: 8,9 prosent). Justert for inflasjon (5,3 prosent) gir dette en realavkastning på 7,1 prosent for 2021 (2020: 7,6 prosent).

Fremtidig økonomisk utvikling, finansiell risiko og kapitalforvaltning

Bergesenstiftelsens fremtidige økonomiske utvikling baserer seg i hovedsak på en langsiktig og stabil forvaltning av stiftelsens kapital. Stiftelsens portefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsens kapitalforvaltning dreier seg derfor primært om risikostyring. Dette handler i stor grad om finansiell risiko, med en godt diversifisert portefølje, men også om bærekraft og klimarisiko.

Bergesenstiftelsen har som overordnet mål å maksimere den langsiktige verdiskapningen på investert kapital og samtidig bidra til bærekraftig utvikling. Stiftelsen legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, klima-, miljø- og samfunnsmessig forstand. Stiftelsen skal være bevisst sitt ansvar som eier, investor og samfunnsaktør og ønsker å bruke denne posisjonen til å bidra til positiv endring for samfunn, mennesker, klima og miljø.

Også 2021 tydeliggjorde konsekvensene av stiftelsens investeringsstrategi og viktigheten av denne. Stiftelsens finansielle utvikling og risiko var gjennom året innenfor de rammene som på forhånd var forventet, og vi kan konstatere at stiftelsens økonomi er godt rustet til å tåle svingninger i markedet, både på kortere og lengre sikt.

Stiftelsens Miljøfyrtårn-sertifisering (2020) har medført et økt fokus på porteføljenes klimaavtrykk og en justering av stiftelsens investeringsstrategi. Stiftelsen har også i 2021 hatt Grieg Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens finansielle kapital.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Styret

Bergesenstiftelsens øverste organ er et styre på syv medlemmer. Styremedlemmer utpekes etter vedtektene for en periode på tre år av gangen. Styrets oppgave er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet realiseres.

Styreleder er Per Conradi Andersen. Øvrige styremedlemmer er Liv Hege Skagestad, Otto Smiseth, Ingerid Bergesen, Morten Sig. Bergesen, Jan Chr. G. Sundt og Christian Sundt.



Bergesen- stiftelsen

To av stiftelsens fem ordinære styremøter i 2021 har vært avholdt på Teams som følge av anbefalinger knyttet til koronapandemien, mens de øvrige har vært avholdt som fysiske møter der Christian Sundt har deltatt via Teams.

Administrasjon og regnskapsførsel

Stiftelsen har pr 31.12.2021 én heltids ansatt daglig leder, Karianne Bjellås Gilje, og én heltids ansatt søknadskordinator og prosjektleder Annika Hagstrøm. Administrasjonen har gjennom 2021 ivaretatt saksbehandling av søknader, øvrige forberedelser til styremøter og styreseminar, oppfølging av søkere og mottakere av tildelinger, prisutdelingsarrangement for Bergesenprisen, daglig drift, og implementering av stiftelsens utviklingsprosjekter nevnt ovenfor. Bergesenstiftelsen leier kontorer av Bergehus Holding AS i Villa Bergehus, Frøyas gate 15 i Oslo. På grunn av påbud og anbefalinger knyttet til koronapandemien også i 2021, har det vært en overvekt av hjemmekontor.

Styret anser arbeidsmiljøet i administrasjonen som godt, og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det har ikke vært skader eller ulykker. Det har vært et få ukers 50 % svangerskapsrelatert sykefravær, og det ble da tilrettelagt og innhentet ekstrahjelp. Det er avholdt medarbeidersamtaler og lønnsamtaler. Stiftelsen følger og utvikler HMS-håndboken som ble utbeidet under Miljøfyrtårn-sertifiseringen i 2020.

Regnskapsførselen har vært ivaretatt av NRP Procurator AS, og revisor er BDO AS.

Oslo 28. april 2022,

Per Conradi Andersen
Styreleder

Liv Hege Skagestad
Styremedlem

Otto Smiseth
Styremedlem

Morten Sig. Bergesen
Styremedlem

Ingerid Bergesen
Styremedlem

Jan Chr. G. Sundt
Styremedlem

Christian Sundt
Styremedlem

Karianne Bjellås Gilje
Daglig leder

Årsregnskap 2021

Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's
Almennyttige Stiftelse

Org.nr.: 943 026 165

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Anskaffede midler			
Renteinntekter		14 501	21 313
Avkastning på verdipapirer	3	132 737 291	88 698 309
Finans og investeringsinntekter		2 781 209	2 229 468
Sum anskaffede midler		<u>135 533 001</u>	<u>90 949 090</u>
Forbrukte midler			
Kostnader til anskaffelse av midler			
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter	7	2 432 477	2 133 861
Tildelinger til formålsrealisering			
Tildelinger, tilskudd m.v.	4	32 489 700	22 324 000
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet			
Lønnskostnader	5	3 205 203	3 026 841
Tap på fordringer	6	0	2 648 713
Annen driftskostnad	5, 8	1 385 420	1 906 969
Sum forbrukte midler		<u>39 512 799</u>	<u>32 040 384</u>
Årets aktivitetresultat		<u>96 020 202</u>	<u>58 908 706</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	9	<u>96 020 202</u>	<u>58 908 706</u>
Sum tillegg/reduksjon		<u>96 020 202</u>	<u>58 908 706</u>

Balanse

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Bevaringsverdige eiendeler			
Kunst		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum bevaringsverdige eiendeler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum anleggsmidler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	<u>700 785</u>	<u>331 996</u>
Sum fordringer		<u>700 785</u>	<u>331 996</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		734 344 979	677 770 790
Markedsbaserte obligasjoner		<u>444 641 606</u>	<u>408 424 100</u>
Sum investeringer	3	<u>1 178 986 585</u>	<u>1 086 194 889</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	4 663 498	5 560 422
Sum omløpsmidler		<u>1 184 350 868</u>	<u>1 092 087 308</u>
Sum eiendeler		<u>1 185 130 243</u>	<u>1 092 866 683</u>

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2021	2020
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		1 120 975 846	1 024 955 644
Sum formålskapital	9	1 170 975 846	1 074 955 644
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	4	12 722 826	16 439 644
Sum avsetning for forpliktelser		12 722 826	16 439 644
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		702 526	549 573
Skyldig offentlige avgifter		508 045	550 423
Annen kortsiktig gjeld		221 000	371 399
Sum kortsiktig gjeld		1 431 571	1 471 394
Sum gjeld		14 154 397	17 911 039
Sum formålskapital og gjeld		1 185 130 243	1 092 866 683

Noter

Note 1 Generelt

Bergesenstiftelsen er opprettet ved gavebrev 12. november 1975, og er en stiftelse med et ideelt, almennyttig formål.

Note 2 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet.

Finansielle aksjeinvesteringer klassifiseres som omløpsmidler og langsiktige investeringer som anleggsmidler. Obligasjoner/sertifikater klassifiseres som omløpsmidler.

Aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi.

Andeler i kommandittselskaper er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Tildelinger, inkludert flerårige tildelinger, blir fra og med 2020 kostnadsført i det året de besluttes, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir den kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetaling vil skje.

Stiftelsen har ikke erverv som formål, og er fritatt for skatt på inntekt og formue som følge av gjennomføringen av dens ideelle formål (skattelovens § 2-32).

Ytelsesgebyr, som tidligere inngikk i forvaltningskostnad investeringsaktiviteter er reklassifisert og inngår nå i avkastning på verdipapirer, da det reduserer realisert gevinst.

Note 3 Investeringer

	Kostpris	Markedsverdi	Mer-/mindreverdi
Aksjefond	373 612 702	734 344 979	360 732 276
Obligasjons-/pengemarkedsfond	439 553 047	444 641 606	5 088 559
Sum	813 165 749	1 178 986 585	365 820 836

Avkastning på verdipapirer

	2021	2020
Netto realiserte gevinster/(tap)	85 667 771	94 734 441
Netto urealiserte gevinster/(tap)	37 117 357	-12 705 069
Utbytte	388 677	399 141
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	9 563 486	6 269 797
Sum	132 737 291	88 698 309

Noter

Note 4 Tildelinger, tilskudd m.v.

Tildelinger	32 955 200
Tilbakeføringer av støtte	-465 500
Sum	32 489 700

Innvilgede, ikke utbetalte tildelinger/priser

	31.12.2021
Bergesenprisen	2 015 826
Flerårige tildelinger	3 950 000
Andre tildelinger	6 757 000
Sum forpliktelser	12 722 826

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

	2021	2020
Styrehonorar	810 000	910 834
Lønn	2 048 413	1 849 834
Refusjon av sykepenges	-5 865	0
Kollektiv pensjon	97 891	85 052
Offentlige avgifter	423 923	373 055
Stipend ført som lønn	-214 818	-232 006
Andre ytelser	45 659	40 072
Sum	3 205 203	3 026 841

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 i 2021, mot 2 i 2020.

	Daglig leder	Styreleder
Ytelser til ledende personer		
Lønn	1 175 399	
Styrehonorar		250 000
Annen godtgjørelse	20 907	

Pensjonsforpliktelser

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstillter kravene i denne lov.

Revisor

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 32 703, som i sin helhet gjelder lovpålagt revisjon.

Noter

Note 6 Tap på fordringer

	2021	2020
Tap på fordringer	0	2 648 713
Sum	0	2 648 713

Note 7 Kostnader til anskaffelse av midler

	2021	2020
Kapitalforvaltningshonorar	2 432 477	2 133 861
Sum kostnader til anskaffelse av midler	2 432 477	2 133 861

Note 8 Annen driftskostnad

	2021	2020
Regnskapsførerhonorar	99 450	150 219
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0)	32 703	31 750
Lokalkostnader	405 285	346 178
Nettsider / ekstern kommunikasjon / digital søknadsportal	220 093	806 856
Bergesenprisen	197 789	25 621
Reise og representasjon, inkl. styreseminar	121 205	74 688
Kontingenter og avgifter	51 875	51 688
Elektronisk kommunikasjon / Internett	52 139	62 078
Kontormaskiner / Kontorrekvisita o.l.	66 995	155 393
Andre driftskostnader	137 885	202 499
Sum annen driftskostnad	1 385 420	1 906 969

Note 9 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2021	50 000 000	1 024 955 644	1 074 955 644
Årsresultat		96 020 202	96 020 202
Formålskapital 31.12.2021	50 000 000	1 120 975 846	1 170 975 846

Noter

Note 10 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 308 888 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 305 396 per 31.12.2021.

Note 11 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 96 020 202 etter skatt, mot kr. 58 908 706 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.