

Styret informerer

2021

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Virksomhetens art

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse har som formål å ved utdeling av gaver eller bidrag til institusjoner, gruppe eller enkeltpersoner å støtte ethvert tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art, samt ved stipendier å tilgodese utøvende kunstnere og oppmuntre evnerik ungdom eller andre til fortsatt opplæring, studier eller forskning. Selskapet har forretningslokale i Bærum. Stiftelsens styreleder har som givers rettsetterfølger til enhver tid og på gitte vilkår forkjøps- eller gjenkjøpsrett til hele aksjeporteføljen som gaven i sin tid omfattet.

Utvikling i resultat og stilling

Årsresultatet ble redusert fra året før til kr -18 572 902 i 2021. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 255 977 273 sammenlignet med kr 242 976 065 året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var 84.9 % sammenlignet med 97.1 % i fjor. Inntekter kommer i det vesentligste fra utbytter knyttet til langsiktige investeringer. Kostnader er i det vesentligste bevilgede stipend og gavebrev (se nedenfor), og disse er økt sammenlignet med tidligere år. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling pr. 31.12.21.

Forvaltning

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse har investert i en diversifisert portefølje med en balansert risikoprofil. Stiftelsen er eksponert for normal risiko knyttet til investeringer i finansielle instrumenter. Investeringene er diversifisert hva gjelder type industrier og geografiske regioner i nordiske og globale markeder. Styret forventer usikre markeder fremover, men mener at den valgte investeringsstrategi vil gi positive resultater og kontantstrøm på lengre sikt.

Bevilgede stipend og gavebrev

Prosjekter innvilget 2021 er Opera & Ballettprisen med kr 800.000 (Lukas Lima og Gina Storm-Jensen), Aktiv mot Kreft (Pusterommet) kr. 4.200.000, Båt Redningsselskapet kr. 22.000.000, Talent Norge Barrat due og National Ung kr. 5.000.000, PhD-prosjekt (Ping Quin) kr. 4.335.136. I tillegg er det utbetalt gavebrev til Akuttmedisinske studentforeninger kr. 400.000, Operafesten Røykenvik kr. 600.000, Operalåven kr. 500.000, Oslo Kammerspel kr. 316.950, Stage Left Danseteater kr. 350.000, BI Senter for Eierforskning kr. 450.000, Valdres Sommerballett kr. 250.000.

Små stipend

Totalt 221 av 440 søknader om økonomisk støtte ble innvilget i 2021. Totalt kostnadsført og utbetalt kr 7.013.010.

Resultatdisponering

Underskuddet i Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse på kr -18 572 902 foreslås overført annen egenkapital.

Årsrapport for 2021

Årsregnskap

- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

Revisjonsberetning

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Utbytte		29 201 694	27 344 594
Gevinster aksjer, andeler og andre investeringer		0	2 187 870
Renteinntekter		3 067 414	2 029 611
Sum driftsinntekter		<u>32 269 108</u>	<u>31 562 075</u>
Driftskostnader			
Bevilget stipend/gavebrev		46 240 096	6 715 509
Lønnskostnad	2	804 405	496 850
Tap på aksjer, andeler og andre investeringer		0	939 008
Verdiendring på markedsbaserte investeringer		1 992 624	828 081
Nedskrivning av finansielle eiendeler		267 694	976
Andre driftskostnader	2, 3	<u>1 560 268</u>	<u>1 116 683</u>
Sum driftskostnader		<u>50 865 087</u>	<u>10 097 107</u>
Driftsresultat		<u>-18 595 979</u>	<u>21 464 968</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23 249	18 789
Annen finanskostnad		<u>172</u>	<u>86</u>
Netto finansposter		<u>23 077</u>	<u>18 703</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-18 572 902</u>	<u>21 483 671</u>
Årsresultat		<u>-18 572 902</u>	<u>21 483 671</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>-18 572 902</u>	<u>21 483 671</u>

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	4	1 323 000	1 323 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	147 039 866	147 307 560
Sum finansielle anleggsmidler		<u>148 362 866</u>	<u>148 630 560</u>
Sum anleggsmidler		<u>148 362 866</u>	<u>148 630 560</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		<u>21 717</u>	<u>0</u>
Sum fordringer		<u>21 717</u>	<u>0</u>
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte obligasjoner	6	<u>81 466 599</u>	<u>80 391 809</u>
Sum investeringer		<u>81 466 599</u>	<u>80 391 809</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>26 126 091</u>	<u>13 953 696</u>
Sum omløpsmidler		<u>107 614 407</u>	<u>94 345 505</u>
Sum eiendeler		<u>255 977 273</u>	<u>242 976 065</u>

Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Annen innskutt egenkapital	7	1 323 000	1 323 000
Sum innskutt egenkapital		<u>1 323 000</u>	<u>1 323 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	216 039 091	234 611 994
Sum opptjent egenkapital		<u>216 039 091</u>	<u>234 611 994</u>
Sum egenkapital		<u>217 362 091</u>	<u>235 934 994</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		6 750	0
Bevilgede, ikke utbetalte stipend/gavebrev	8	37 923 832	6 476 276
Annen kortsiktig gjeld	9	684 600	564 795
Sum kortsiktig gjeld		<u>38 615 182</u>	<u>7 041 071</u>
Sum gjeld		<u>38 615 182</u>	<u>7 041 071</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>255 977 273</u>	<u>242 976 065</u>

Lysaker, 20. mai 2022

Thomas Wilhelmsen
styreleder

Viggo Henrik Bang-Hansen
styremedlem

Christian Berg
styremedlem

Monica Wilhelmsen
styremedlem

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Gevinst ved salg av investeringer inntektsføres i det året salget skjer. Salget vil anses skjedd i det risiko og kontroll over investeringen og dens verdiutvikling er gått over til kjøper. Utbytte inntektsføres i det året det er opptjent (beslutningstidspunktet). Renteinntekter knyttet til investeringer inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Kostnadsføring stipend

Små stipend blir utbetalt og kostnadsført ved innvilgelse. Større stipend (prosjekter) blir kostnadsført ved innvilgelse og utbetalt ved oppstart eller på forespørsel.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Markedsbaserte verdipapirer bokføres til virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Langsiktige plasseringer

Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som anleggsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen driftsinntekt.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Markedsbaserte poster vurderes til verdien på balansedagen etter porteføljeprinsippet. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen driftsinntekt.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Utbetalt honorar styrets medlemmer inkl. arb.giveravgift</i>	2021	2020
Styrehonorar	547 680	297 175
Rådsmedlemmer Opera & Ballett utvalget og Medisin	256 725	199 675
Sum	804 405	496 850

Noter til regnskapet for 2021

Stiftelsen har ikke egne ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån, stilt sikkerhet eller utbetalt annen godtgjørelse enn styrehonorar til styrets medlemmer.

Note 3 - Driftskostnader

	2021	2020
Revisjonshonorar	16 250	15 000
Forretningsførrel	625 008	625 308
Advokathonorar	321 816	75 966
Management-kostnader	296 500	276 000
Annen driftskostnad	300 694	124 409
Sum	1 560 268	1 116 683

Note 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2021	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Pollux AS	15.10.1965	98 %	100 %	43 709 851	196 854 947	1 323 000

Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskaper - Langsiktige

Selskap	Bokført verdi	Markedsverdi
Toluma Kreditt AS	43 885 992	52 062 359
Toluma Global AS	33 684 431	79 158 054
Toluma Norden AS	21 960 383	68 548 484
Toluma Invest AS	8 328 300	29 490 279
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	5 033 600	20 240 000
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA	26 228 884	123 872 800
Treasure ASA	4 646 400	7 160 000
Strandveien 20 Invest AS	2 409 246	2 409 246
Victoria Eiendom AS	862 580	29 400 000
Tikal AS A-aksjer	50	637 580
Sum	147 039 866	412 978 802

Noter til regnskapet for 2021

Note 6 - Andeler i andre selskaper - Markedsinvesteringer

Selskap	Bokført verdi	Markedsverdi
Obligasjonsfond	81 466 599	81 466 599
Sum	81 466 599	81 466 599

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 323 000	234 611 994	235 934 994
Årsresultat	0	-18 572 902	-18 572 902
Egenkapital 31.12.	1 323 000	216 039 091	217 362 091

Note 8 - Bevilgede, ikke utbetalte stipend/gavebrev

	2021	2020
Talent Norge, Unge Talenter Barratt Due	2 050 000	1 000 000
Talent Norge, Nasjonalballetten Ung	2 000 000	250 000
Right to play	2 161 830	4 166 970
Opera & Ballettpris (John Lidal)	117 000	229 306
Opera & Ballettpris (Grete)	180 000	230 000
Opera & Ballettpris (Elisabeth)	158 866	600 000
Opera & Ballettpris (Lucas/Gina)	696 000	0
Aktiv mot Kreft	4 200 000	0
Båt Redningsselskapet	22 000 000	0
Stipendiat høst 2021 (Nell R.P.)	25 000	0
Ping Quin, PhD-prosjekt	4 335 136	0
Sum	37 923 832	6 476 276

Endringen fra 2020 til 2021 er utbetalte og bevilgede stipend/gavebrev i 2021.

Nye kostnadsførte, ikke utbetalte, gavebrev i 2021 er Opera & Ballettpris (Lukas/Gina) kr 800.000 (hvorav utbetalt kr. 104.000) og fire gavebrev på til sammen kr. 30.560.136. Det har i tillegg vært kostnadsførte og utbetalte gavebrev på totalt kr. 7.866.950 (Talent Norge Barrat Due og National Ung kr. 5.000.000, Akuttmedisin studentforeninger kr. 400.000, Operafesten Røykenvik kr. 600.000, Operalåven kr. 500.000, Oslo Kammerspel kr. 316.950, Stage Left Danseteater kr. 350.000, BI Senter for Eierforskning kr. 450.000, Valdres Sommerballett kr. 250.000), samt utbetalte og kostnadsførte diverse stipend på kr 7.013.010 i 2021.

Note 9 - Gjeld / Nærstående

	2021	2020
Skyldige offentlige avgifter	84 600	69 795
Annen kortsiktig gjeld	600 000	495 000
Sum	684 600	564 795
