

List of Signatures

Page 1/1



3.1. Årsregnskap 2020.pdf

Name	Method	Signed at
Wilhelmsen, Thomas	BANKID_MOBILE	2021-06-08 11:07 GMT+02
Bang-Hansen, Viggo Henrik	BANKID	2021-06-08 10:28 GMT+02
Henriksen, Sturla	BANKID_MOBILE	2021-06-07 17:24 GMT+02
Wilhelmsen, Monica	BANKID_MOBILE	2021-06-07 16:21 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Årsrapport for 2020

Styret informerer

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

Revisjonsberetning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Styret informerer 2020

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 e.l. 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 rettssetterfølger 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 økt fra året før med 16.27 % til kr 21 483 671 i 2020. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 242 976 065 sammenlignet med kr 230 936 547 året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2020 var 97.1 % sammenlignet med 92.9 % i fjor. Inntekter kommer i det vesentligste fra utbytter knyttet til langsiktige investeringer. Kostnader er i det vesentligste bevilgede stipend (se nedenfor), og disse er redusert sammenlignet med tidligere år. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling pr. 31.12.20.

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. Obligasjoner er solgt og i stedet plassert i eksterne obligasjons- og aksjefond. Styret forventer usikre markeder fremover, men mener at den valgte investeringsstrategi vil gi positive resultater og kontantstrøm på lengre sikt.

Bevilgede stipend (prosjekter)

Prosjekt innvilget 2020 er Opera & Ballettprisen med kr 600.000 (Elisabeth Teige). I tillegg er det utbetalt gavebrev til Make-A-Wish Norge på kr. 300.000 og Akuttmedisinske studentforeninger kr 400.000.

Små stipend

Totalt 140 av 404 søknader om økonomisk støtte ble innvilget i 2020. Totalt kostnadsført og utbetalt kr 5.415.509.

Resultatdisponering

Overskuddet i Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse på kr 21 483 671 foreslås overført annen egenkapital.

Lysaker, 31. mai 2021

Styret for Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Thomas Wilhelmsen
styreleder

Sturla Henriksen
styremedlem

Viggo Henrik Bang-Hansen
styremedlem

Monica Wilhelmsen
styremedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Utbytte		27 344 594	35 274 135
Gevinster aksjer, andeler og andre investeringer		2 187 870	3 014 050
Renteinntekter		2 029 611	1 783 425
Verdiendring på markedsbaserte investeringer		0	2 471 361
Sum driftsinntekter		<u>31 562 075</u>	<u>42 542 972</u>
Driftskostnader			
Bevilget stipend		6 715 509	21 716 218
Lønnskostnad	2	496 850	524 860
Tap på aksjer, andeler og andre investeringer		939 008	0
Verdiendring på markedsbaserte investeringer		828 081	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		976	309 079
Andre driftskostnader	2, 3	1 116 683	1 607 024
Sum driftskostnader		<u>10 097 107</u>	<u>24 157 180</u>
Driftsresultat		<u>21 464 968</u>	<u>18 385 792</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 789	91 975
Annen finanskostnad		86	572
Netto finansposter		<u>18 703</u>	<u>91 403</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>21 483 671</u>	<u>18 477 195</u>
Årsresultat		<u>21 483 671</u>	<u>18 477 195</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	<u>21 483 671</u>	<u>18 477 195</u>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	4	1 323 000	1 323 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	<u>147 307 560</u>	<u>147 308 536</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>148 630 560</u>	<u>148 631 536</u>
Sum anleggsmidler		<u>148 630 560</u>	<u>148 631 536</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	6 443
Andre kortsiktige fordringer	6	<u>0</u>	<u>326 136</u>
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>332 579</u>
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer		0	4 368 544
Markedsbaserte obligasjoner	7	<u>80 391 809</u>	<u>72 451 630</u>
Sum investeringer		<u>80 391 809</u>	<u>76 820 174</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>13 953 696</u>	<u>5 152 258</u>
Sum omløpsmidler		<u>94 345 505</u>	<u>82 305 011</u>
Sum eiendeler		<u>242 976 065</u>	<u>230 936 547</u>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Annen innskutt egenkapital	8	<u>1 323 000</u>	<u>1 323 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 323 000</u>	<u>1 323 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8	<u>234 611 994</u>	<u>213 128 323</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>234 611 994</u>	<u>213 128 323</u>
Sum egenkapital		<u>235 934 994</u>	<u>214 451 323</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Bevilgede, ikke utbetalte stipend	9	6 476 276	15 960 365
Annen kortsiktig gjeld	10, 11	<u>564 795</u>	<u>524 859</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 041 071</u>	<u>16 485 224</u>
Sum gjeld		<u>7 041 071</u>	<u>16 485 224</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>242 976 065</u>	<u>230 936 547</u>

Lysaker, 31. mai 2021

Thomas Wilhelmsen
styreleder

Sturla Henriksen
styremedlem

Viggo Henrik Bang-Hansen
styremedlem

Monica Wilhelmsen
styremedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. 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.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbytte er vedtatt. Balanseført beløp skrives ned til antatt virkelig verdi når den er lavere.

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 porteføljepriippet. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen driftsinntekt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Noter til regnskapet for 2020

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

<i>Utbetalt honorar styrets medlemmer inkl. arb.giveravgift</i>	2020	2019
Styrehonorar	297 175	365 120
Rådsmedlemmer Opera & Ballett utvalget og Medisin	199 675	119 805
Konsulenthonorar	0	39 935
Sum	<u>496 850</u>	<u>524 860</u>

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

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.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2020	2019
Revisjon	15 000	14 843

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Driftskostnader

	2020	2019
Revisjonshonorar	15 000	14 843
Regnskapsførsel	625 308	793 740
Advokathonorar	75 966	300 291
Management-kostnader	276 000	276 000
Annen driftskostnad	<u>124 409</u>	<u>222 150</u>
Sum	<u>1 116 683</u>	<u>1 607 024</u>

Note 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2020	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Pollux AS	15.10.1965	98 %	100 %	31 590 113	153 145 097	1 323 000



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Noter til regnskapet for 2020**Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskaper - Langsiktige**

Selskap	Anskaff.kost	Bokført verdi
Toluma Kreditt AS	43 885 992	43 885 992
Toluma Global AS	33 684 431	33 684 431
Toluma Norden AS	21 960 383	21 960 383
Toluma Invest AS	8 328 300	8 328 300
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA	5 033 600	5 033 600
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA	26 228 884	26 228 884
Treasure ASA	4 646 400	4 646 400
Strandveien 20 Invest AS	3 609 442	2 676 940
Victoria Eiendom AS	862 580	862 580
Tikal AS A-aksjer	50	50
Sum	<u>148 240 062</u>	<u>147 307 560</u>

Note 6 - Fordringer

	2020	2019
Opptjente renteinntekter obligasjoner	0	326 136

Note 7 - Andeler i andre selskaper - Markedsinvesteringer

Selskap	Anskaff.kost	Bokført verdi	Markedsverdi
Obligasjonsfond	80 430 603	80 391 809	80 391 809

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 323 000	244 265 743	245 588 743
OTC-investering korr. til kostmetode	0	-31 137 420	-31 137 420
Egenkapital 01.01. korrigert	1 323 000	213 128 323	214 451 323
Årsresultat	0	21 483 671	21 483 671
Egenkapital 31.12.	<u>1 323 000</u>	<u>234 611 994</u>	<u>235 934 994</u>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF

Noter til regnskapet for 2020

Note 9 - Bevilgede, ikke utbetalte stipend

	2020	2019
Talent Norge, Unge Talenter Barratt Due	1 000 000	2 000 000
Talent Norge, Nasjonalballetten Ung	250 000	1 000 000
Right to play	4 166 970	6 205 500
Opera & Ballettpris (Adrian, Melissa)	0	169 546
Opera & Ballettpris (John, Alan)	229 306	385 686
Opera & Ballettpris (Grete)	230 000	410 000
Opera & Ballettpris (Elisabeth)	600 000	0
Operafesten Røykenvik	0	300 000
Stipend Handelshøyskolen BI	0	5 489 633
Sum	<u>6 476 276</u>	<u>15 960 365</u>

Endringen fra 2019 til 2020 er utbetalte og bevilgede stipend i 2020.

Nye kostnadsførte, ikke utbetalte, prosjekter i 2020 er Opera & Ballettpris (Elisabeth) kr 600.000 og diverse stipendiater er kostnadsført og utbetalt med kr 5.415.509 i 2020. I tillegg er det utbetalt gavebrev til Make-A-Wish Norge på kr. 300.000 og Akuttmedisinske studentforeninger kr 400.000.

Note 10 - Gjeld

	2020	2019
Skyldige offentlige avgifter	69 795	64 860
Annen kortsiktig gjeld	<u>495 000</u>	<u>459 999</u>
Sum	<u>564 795</u>	<u>524 859</u>

Note 11 - Nærstående parter

Se note 10 som gjelder påløpt, ikke utbetalt, honorar til styrets medlemmer inklusive arb.giv.avgift.

Note 12 - Hendelse etter balansedagen

Norge og resten av verden, er rammet av korona-viruset. I 2020 har effekten av dette vært volatile finansmarkeder, men selskapet har klart seg godt til stross for volatiliteten. Det er ikke usannsynlig at så vel verdier som kontantstrøm fremdeles kan bli midlertidig negativt påvirket som følge av dette også i 2021. Forutsetningene er dog til stede for at selskapet vil kunne klare seg godt i de markedene det opererer de neste årene og på lang sikt. Med en profesjonell forvaltning samt gode og attraktive investeringer for å sikre porteføljens samlede potensial fremover, er det ikke foretatt nedskrivninger eller avsetninger i regnskapene pr 31.12.2020 for å hensynta eventuelle virkninger selskapet måtte oppleve som følge av koronaviruset.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3E7B36331D9241B295BDB16408E4F1BF