

Styrets årsberetning for Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble formelt stiftet 5. mai 2011.

Formål

Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.

Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, jfr. også § 2-5 i stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål. Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne skje innenfor rammen av årets overskudd i stiftelsen. Gaveutdelingen skal skje til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.

Stiftelsen kan ellers utøve annen virksomhet som er forenelig med angitte formål og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Stiftelsens kapital

Stiftelsen er opprettet med 32.226 egenkapitalbevis pålydende kroner 25 i SpareBank1 Nord-Norge.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kroner 999.973,-.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler fra SpareBank 1 Nord-Norge utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra stiftelsens styre.

Forvaltning av midler

I vedtektene står det at midler som er tildelt stiftelsen skal forvaltes med meget lav risiko og med god likviditet.

Styret har vedtatt at stiftelsens likviditet skal være plassert som innskudd i banker med virksomhet i Norge.

Resultat

Stiftelsens resultat er kroner 6.960.756. Resultatet for 2015 var 7.235.228 etter korrigerings av en gave fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Vesentlige faktorer som har påvirket resultatet i forhold til 2015 er:

- Fra mai 2016 ble hele stiftelsens kapital plassert som innskudd i bank
- Et lavt rentenivå

- Økte kostnader som følge av prosjektet «Talentstipend», utvikling av søknadsskjema og promotering av stipendet. Disse vil bli vesentlig lavere i 2017.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader utgjør kroner 2.011.243, dette er en liten økning fra 2015 da driftskostnadene var kr 1.975.672. Hovedårsaken til dette er redegjort for ovenfor.

Inntekter fra finansposter

Inntekter fra finansposter er på kroner 8.971.999 mot tilsvarende i 2015 med kroner 9.192.532

Balanseutvikling og egenkapital

Selskapets balanse er per 31.12.2016 kroner 438.000.407, en økning på kroner 3.252.412. Stiftelsens egenkapital er kroner 404.512.929.

Disponering av overskudd

Det foreslås slik disponering av overskuddet for 2016:

Avsetning til gaver	kr	6.960.755
<u>I alt disponert</u>	kr	<u>6.960.755</u>

Avsatt til gaver

Avsetningen til gaver for regnskapsåret 2016 gir samlede avsetninger til gaver per 31.12.2016:

Avsetning til gaver	kr	6.960.755
Totalt tidligere avsatt til gaver		
fratrullet bevilgede ikke utbetalte gaver		<u>kr 16.056.264</u>
<u>Total avsetning til gaver</u>		<u>kr 23.017.019</u> (note 10)

Gavetildeling

I vedtektene til stiftelsen står det at stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde av avkastningen på kapitalen den forvalter. Etter høring i generalforsamlingen har styret vedtatt retningslinjer for gavetildeling.

I 2016 vedtok styret å opprette en Talentstipendordning innenfor kultur. Dette omfatter musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og film. Det er mål at det skal utdeles ti stipender hvert år på inntil kr 150.000. For å få en faglig vurdering av søknadene er det inngått avtaler med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Universitetet i Nord-Norge, det kunstfaglige fakultet, Dansearena Nord, Nordland Teater, Det Samiske Nasjonalteateret Beavvvás, Nordnorsk Kunstsenter, Rytmask Kompetansesenter og Nordnorsk Filmsenter.

I 2016 er det gitt tilsagn om gaver på til sammen kroner 10 859 580 til disse formål:

Beløp	Fordeling per sektor 2016
4 000 000	Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning
27 500	Stipend for kompetanseheving
1 102 900	Friluftsliv
3 146 475	Fritidstilbud til barn og unge
1 291 905	Trivselstiltak for eldre
1 291 000	Talentstipend

Beløp	Fordeling per fylke 2016
3 253 880	Nordland
3 031 300	Troms
2 983 500	Finnmark
300 000	Svalbard
1 291 000	Talentstipend

I egen note er oversikt over alle gavetildelinger.

Etter disponeringen i regnskapet 2016 gir dette grunnlag for gavetildeling på kroner 23.017.019 kroner som inkluderer årets overskudd. Styret har lagt til grunn en utdeling på ca. 6 – 7 mill kroner per år, men ut fra de store avsetningene har styret gitt noen større gaver til henholdsvis Ungt Entreprenørskap Nord-Norge (3 mill kroner) og Redningselskapet Region Nord (1,5 mill kroner).

Ledelsen

Stiftelsens styre består av følgende:

Kjell Olav Pettersen, styrets leder	(Tromsø)
Bjørn Atle Hansen, medlem	(Alta)
Kristina Antonsen, medlem	(Tromsø)
Harriet Andreassen Havdal, medlem	(Bodø)

Leder av generalforsamling:

Erik Schilbred	(Tromsø)
----------------	----------

Det er i 2016 avholdt fem styremøter. Selskapets kontorsted er Tromsø.

Hans Olav Karde er daglig leder i 20 % stilling og Rigmor Schjelderup Berntsen er kontorleder, ansatt i 50 % stilling.

SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er samlokalisert i Storgt. 69 i Tromsø.

Stiftelsen har ingen aktivitet som kan påvirke negativt det ytre miljø.
Stiftelsen har tilnærmet likestilling mellom kjønnene i styret og generalforsamling.

Avslutning

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Resultatet vurderes av styret som godt.

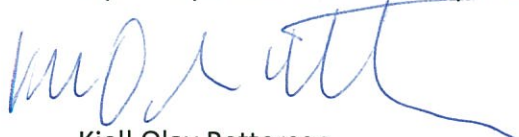
Den vedtatte forvaltningsstrategi vil med dagens rentenivå betyr lav avkastning på kapitalen i 2017.

Hendelser etter regnskapsavslutningen

SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt å tilføre stiftelsen ytterligere 200 mill kroner i gave fra sitt regnskap for 2016.

Tromsø, 14. mars 2017

Styret i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge



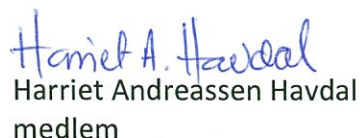
Kjell Olav Pettersen
leder



Bjørn-Atle Hansen
medlem



Kristina Antonsen
medlem



Harriet A. Havdal
medlem



Hans Olav Karde
daglig leder

Resultatregnskap

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

	Note	2016	2015
Andre driftsinntekter		0	167.291.605
Sum driftsinntekter		0	167.291.605
Lønnskostnad	2	1.147.155	1.070.330
Avskrivning varige driftsmidler	5	15.927	0
Annen driftskostnad	3	848.162	886.973
Sum driftskostnad		2.011.244	1.957.303
Driftsresultat		-2.011.244	165.334.302
Annen renteinntekt		6.148.787	7.060.942
Annen finansinntekt	5	2.823.212	2.682.051
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler		0	-550.461
Sum netto finansposter		8.971.999	9.192.532
Ordinært resultat før skattekostnad		6.960.755	174.526.834
Ordinært resultat		6.960.755	174.526.834
Årsresultat		6.960.755	174.526.834
Overført annen egenkapital	9	0	167.291.606
Overført til gaver	9,10	6.960.755	7.235.228
Sum disponert		6.960.755	174.526.834

Balanse

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

	Note	2016	2015
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	47.783	0
Sum immaterielle eiendeler		47.783	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i EK-bevis	5	45.902.368	45.902.368
Sum finansielle anleggsmidler		45.902.368	45.902.368
Sum anleggsmidler		45.950.151	45.902.368
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		716.798	1.016.193
Sum fordringer		716.798	1.016.193
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8,11	391.333.458	387.829.434
Sum omløpsmidler		392.050.256	388.845.627
Sum eiendeler		438.000.407	434.747.995

Balanse

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge


	Note	2016	2015
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		999.973	999.973
Sum innskutt egenkapital		999.973	999.973
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		403.512.956	403.512.956
Sum opptjent egenkapital		403.512.956	403.512.956
Sum egenkapital	9	404.512.929	404.512.929
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Avsetning gaver til almennyttige formål	10	33.005.868	30.010.131
Sum avsetninger for forpliktelser		33.005.868	30.010.131
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33.939	-669
Skyldige offentlige avgifter		226.658	150.036
Annen kortsiktig gjeld		221.013	75.568
Sum kortsiktig gjeld	6	481.610	224.935
Sum gjeld		33.487.478	30.235.066
Sum egenkapital og gjeld		438.000.407	434.747.995

Tromsø, 31.12.2016 / 14.03.2017
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge


Kjell Olav Pettersen
Styreleder


Bjørn Atle Hansen
Styremedlem


Kristina Antonsen
Styremedlem


Harriet Ida Andreassen Havdal
Styremedlem


Hans Olav Karde
Daglig leder

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for stiftelsen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norsk regnskapsstandard. Alle tall i hele kroner.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved eventuelt salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Eventuelle tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Gavetildelinger fra SpareBank 1 Nord-Norge bokføres som driftsinntekter.

Skatt

Det er lagt til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

Investering i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Finansielle anleggsmidler som er børsnotert nedskrives til balansedagens kurs hvis den er lavere enn gjennomsnittlig anskaffelseskost. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Lønn, godtgjørelse og pensjon for daglig leder, styret og revisor

Stiftelsen er ikke pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn og feriepenger	556.396	660.611
Arbeidsgiveravgift	92.279	57.720
Pensjonskostnader	141.634	74.790
Andre lønnsrelaterte ytelser	14.623	4.356
Annen personalkostnader	23.223	3.853
Godtgjørelse til styret og generalforsamling	319.000	269.000
Sum lønnskostnader	1.147.155	1.070.330
Gjennomsnittlig antall årsverk	0,7	0,7
Ytelser til ledende personer	2016	2015
Godtgjørelse til ledende personer	159.744	156.000
Styret	2016	2015
Lønn		
Pensjonskostnader		
Godtgjørelse til styret og generalforsamling	319.000	269.000
Sum ytelser til ledende personer	319.000	269.000

Styret, ansatte eller revisor har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.

Godtgjørelse til revisor	2016	2015
Lovpålagt revisjon (inkl. mva)	46.459	47.996
Andre attestasjonstjenester (inkl. mva)		

Note 3 Annen driftskostnad

	2016	2015
Kontordrift (IT-kostnader, husleie, kontorutstyr m.m)	406.754	361.556
Honorarer (inkl. godtgjørelse til revisjon, forvaltningshonorar m.m)	108.959	300.827
Øvrige driftskostnader	332.449	224.590
Sum annen driftskostnad	848.162	886.973

Note 4 Skatt

Det er lagt til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

Note 5 Anleggsmidler

	Søknadsportal
Anskaffelseskost 01.01	
Tilgang kjøpte driftsmidler	63.710
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	
Avgang	
Anskaffelseskost 31.12	63.710
Avskrivninger, nedskrivninger 01.01	
Akkumulerte avskrivninger 31.12	15.927
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	
Akkumulerte reverserte nedskrivninger 31.12	
Balanseført verdi pr. 31.12	47.783
Avskrivninger varige driftsmidler	
Avskrivninger på immaterielle eiendeler	15.927
Sum årets avskrivninger	15.927
Avskrivningsplan	Lineær 3 år

Stiftelsen har som hovedmål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.

Stiftelsens investering i SpareBank 1 Nord-Norges egenkapitalbevis er derfor klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse er bokført til anskaffelseskost. Det gjøres nedskrivning eller reversering av nedskrivning i forhold til kurs på balansedagen.

Finansielle anleggsmidler	Bokført verdi 31.12.16	Anskaffelses - kost	Nedskrivning
Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge	45.902.368	45.902.368	-
Sum finansielle anleggsmidler pr. 31.12.2016	45.902.368	45.902.368	-

Stiftelsen besitter 1.411.606 egenkapitalbevis per 31.12.16, til en kurs på 52,25 per stk. Stiftelsens egenkapitalbevis hadde per 31.12.16 en samlet verdi på 73.756.413,5 kr. iht. kurs på Oslo Børs. Stiftelsen mottok 2.823.212 kr.- i utbytte på egenkapitalbevisene i 2016.

Note 6 Gjeld

	2016	2015
Gjeld med forfall < 1 år	481.610,00	224.935,00
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	-	-

Note 7 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter**Garantiforpliktelser, lån**

Stiftelsen har ingen garantiforpliktelser eller lån ved utgangen av 2016.

Note 8 Bankinnskudd

Av Stiftelsens totale bankinnskudd er 168.646,- bundne skattetrekksmidler ved utgangen av 2016.

Totalt er 255.291.966 kr. av bankinnskuddet plassert i SNN.

Note 9 Grunnkapital**Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge**

IB 01.01.2016	999.973	403.512.956	404.512.929
Årsresultat 2016		6.960.755	6.960.755
Disponert til gaver		-6.960.755	-6.960.755
Egenkapital pr 31.12.2016	999.973	403.512.956	404.512.929

Note 10 Gaveutdeling

Stiftelsen har i sine vedtekter nedfelt at den skal yte gaver til allmennyttige formål. Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne skje innenfor rammen av årets overskudd. Gaveutdelingen skal skje til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.

Ved beregning av tilgjengelige midler til gaveutdeling i 2017 gjøres det fradrag for mottatte gaver fra SpareBank 1 Nord-Norge samt ikke realiserte verdiendringer på stiftelsens investeringer.

Oversikt over midler tilgjengelig for utdeling til allmennyttige formål

	2016	2015
Driftsresultat	-2.011.244	165.334.301
- Årets inntekter gavetildeling fra SpareBank 1 Nord-Norge		-167.291.605
+ Realiserte verdiendringer, mottatt utbytte og renteinntekter	8.971.999	9.192.532
Tilgjengelige midler for utdeling til allmennyttige formål	6.960.755	7.235.228
Avsetning til utdeling til allmennyttige formål	6.960.755	7.235.228
	2016	2015
Avsetning til gaveutdeling 01.01	30.010.131	27.243.751
Utbetalte gaver i år	-3.965.018	-4.468.848
Endring i avsetning gavetildeling 31.12.16	26.045.113	22.774.903
Årets avsetning til gaveutdeling	6.960.755	7.235.228
Avsetning til gaveutdeling 31.12	33.005.868	30.010.131
Tidligere års bevilgede gaver ikke utbetalt	-1.547.000	-437.136
Årets bevilgede gaver ikke utbetalt	-8.441.849	-3.771.568
Disponible midler til gaveutdeling 31.12.16	23.017.019	29.572.995

Det ble i 2016 bevilget gaver for 10 859 680 kroner.

Note 11 Kontantstrømsoppstilling

	2016	2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skatt og disponeringer	6.960.755	174.526.834
Betalbar skatt	-	-
Ordinære avskrivninger	15.927	-
Endring i andre tidsavgrensningsposter	521.462	-448.936
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger	-	-
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld	34.608	-28.006
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	7.532.752	174.049.892
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Investeringer i varige driftsmidler	-63.710	-
Salg av varige driftsmidler (salgssum)	-	-
Endring i andre investeringer	-	65.787.600
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-63.710	65.787.600
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Nedbetaling av gammel gjeld	-	-
Endring kassakreditt	-	-
Selskapskapital, gaveutdelinger	-3.965.018	-4.468.848
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-3.965.018	-4.468.848
Netto endring i likvider i året	3.504.024	235.368.644
Kontanter og bankinnskudd per 01.01	387.829.434	152.460.790
Kontanter og bankinnskudd per 31.12	391.333.458	387.829.434