

# Skattmästarens berättelse för verksamhetsperioden 1.1.-31.12.2003

## SÄLLSKAPET

Berättelsen baserar sig på ett preliminärt bokslut för år 2003. Siffrorna för föregående verksamhetsperiod anges inom parentes.

## UTGIFTER:

### PUBLIKATIONSVERKSAMHET:

Under året utkom två nummer av Handlingarna. Annonsintäkterna uppgick till 7.850 euro (10.500). Kostnaderna för redaktionellt arbete, tryckning och distribution var 17.528 (12.442). Utgivningen av Handlingarna belastade Sällskapets ekonomi med 9.678 (1.943).

### ADMINISTRATION:

Kostnaderna för styrelsen och mötesverksamheten inklusive traktering uppgick till 18.632 (20.897), lönekostnaderna var 25.993 (30.362) och övriga kanslikostnader 22.667 (25.347). Kostnaderna för administrationen var totalt 67.292 (76.606). Kostnadsminskningen beror på minskad övertid för kanslisten sedan byggverksamheten avslutats samt färre nyanskaffningar till kansliet. Av kostnaderna har fria fonderna bestridit 31.000 (33.217) och Janssons fond 6.200 (7451). Administrationen och mötesverksamheten belastade således Sällskapets ekonomi med 39.771 (37.880). Sällskapets andel av kostnaderna för Villan var 573 (3.924) och Annexet 0 (0).

Räkenskapsperiodens utgifter var totalt: 40.344 (41.805).

### INKOMSTER:

Medlemsavgiften har varit 60 euro för medlemmar i huvudstadsregionen och 45 euro för övriga. Pensionärer har betalt en frivillig avgift på 20 euro. Medlemsavgiften har inbringat 34.555 (35.433) och Sällskapets egen placeringsverksamhet 1.228 (2210). Mötesbidrag från Janssons fond 8.500 (8.400).

Räkenskapsperiodens inkomster totalt: 44.283 (46.493).

**Räkenskapsperiodens resultat: 3.939 (4.688).**

## FASTIGHETS AB JOHANNESBERGS- VÄGEN 8

Styrelsen för fastighetsbolaget har bestått av Johan Edgren, Anders Albäck samt Thorax representant Jan Selenius. Revisor har varit CGR Folke Tegengren med suppleant från Revisorernas Ab Ernst & Young. Som disponent har verkat Fred Packalén från Freddis Ab och fastighets-skötare har varit Seppo Pakkala. Bolagsstämma för perioden 30.6.2002 - 1.7.2003 hölls 30.9.2003. Med ett månatligt vederlag på 8.40/m<sup>2</sup> för Villan och bostadsbyggnaden samt 2,95/m<sup>2</sup> för Annexet nåddes ett resultat på - 374 euro. Vid stämman valdes följande styrelse Johan Edgren, Karl Tötterman och Jan Selenius. Revisorerna omvaldes. Vederlagen fastställdes till 10,70/m<sup>2</sup> för Villan och bostaden samt 3,20/m<sup>2</sup> för Annexet. I vederlaget ingår även skötseln av trädgården. Ombyggnaden av bostadshuset blev klar i mars 2003 och från 1.4. har den varit uthyrd till Seppo Pakkala. Även trädgården färdigställdes under sommaren, arbetena gjordes fortsättningsvis av Spartum Ab och planerades av Sara Stenius.

## FONDERNA

Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Wealth Management under överinseende av det Ekonomiska rådet. Rådet har bestått av VH Bo Backström, VH Lars Mattson, bankens representant EM Carl-Johan Björksten samt Sällskapets representanter Johan Edgren, Brita Stenius-Aarniala, Karl Tötterman och Carl Gustav Wallgren. Rådet har under året sammanträtt till 5 möten.

Den kursnedgång som inleddes i början av 2002 fortsatte in på våren 2003, för att småningom under sommaren och hösten repa sig för att vid årsskiftet 2003-2004 nå utgångsnivån vid föregående årsskifte. Hex-index stannade på 6200, vilket betydde en ökning med 3,6 procent. Portföljindex där Nokias tyngd reducerats till 10 procent steg under året med 15,9 procent. Fondernas portfölj var

31.12.2003 värd 30.338.910 euro, vid föregående årsskifte var värdet 27.054.142, en ökning på 12 procent.

Investeringarnas fördelning framgår av tabellen.

På Ekonomiska rådets tillrådan har bokföringsvärdena för börsaktier och fastigheter för år 2003 återförts till sina värden per 1.1.2002 eftersom dessa bättre motsvarar dagsläget. Placeringsfonderna kvarlämnas på de anskaffningsvärden de fick 31.12.2002. Bokföringsupplägget har även i övrigt förändrats för att bättre avspegla den ekonomiska situationen.

Av transaktionerna gjorda under året kan nämnas försäljningen av den fastighet i Kyrkslätt som erhöles genom fru Elisabeth Holmas testamente samt försäljningen av innehavet i Instrumentarium i samband med en inlösningsprocess. Nyinvesteringar har gjorts företrädesvis i finska aktier men även i utländska aktier som inte tidigare varit representerade i portföljen t.ex. Siemens, Gambro och Pfizer.

Verksamhetsfonden har under året via hyllningsadresser tillförts 2.315 euro och dess värde uppgår nu till 91.470 (89.155).

Fonderna hade hyresintäkter från Villan 31.541 jämfört med vederlag 46.102 och från Annexet 11.265 med ett vederlag på 8.741.

Fondernas avkastning under verksamhetsperioden var: Räntor 185.746 (168.798), dividender 1.138.471 (938.425) och hyresintäkter 103.003 (73.704). Ökningen av dividendintäkterna beror delvis på de extra dividender, 96.993,50 som betalats ut inför den förändring av dividendbeskattningen, som kommer att träda i kraft 2005.

Räkenskapsårets överskott var 921.392 (742.704) varav 781.830 betalats ut som stipendier i februari 2003. Återbetalda stipendier uppgick till 16.874,07. Fondernas resultat för år 2003 blev 253.429.

---

ROBERT OCH KARIN JANSSONS  
FOND

Fonden har förvaltats av Aktia kapitalförvaltning. Styrelsen har bestått av ordförande Carl Gustav Wallgren samt Johan Edgren, Carl Gustav Gahmberg och Brita Stenius-Aarniala. Banken har representerats av EM Jerker Hedman. Styrelsen har under året sammanträtt 4

gånger. Fondens förmögenhet var vid verksamhetsperiodens slut 770.290,85 euro (742.107,83) ökningen 3,8 procent.

Avkastningen var dividender 42.431 (36.507), räntor 7,30 (852) och försäljningsvinster 31.820 (25.681) sammanlagt 74.258 (63.040). Dessutom bokfördes försäljningsförluster för 9.757 (0).

Fonden understödde Sällskapets verksamhet med 26.284 (33.649).

Fondens resultat för verksamhetsperioden var 36.20,88 (27.645,28). Resultatet förs till balansen.

Helsingfors den 20 januari 2004

JOHAN EDGREN  
skattmästare