
Skattmästarens berättelse för verksamhetsåret 1.1–31.12.2022

Året började i positiva tecken då covid-19-pandemins negativa verkningar på samhällets funktioner började avklinga. Optimismen fick snart ge vika när Ryssland i februari inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Utöver det omfattande mänskliga lidandet och de materiella förlusterna i Ukraina har kriget påverkat det ekonomiska klimatet, framför allt i Europa. Som en följd av kriget har risken för en energikris uppstått och inflationen i Europa har stigit till över 10 procent. Samtidigt har räntorna stigit snabbt och börserna har rasat. 2022 blev således ett synnerligen svagt placeringsår. De globala aktiemarknaderna uppvisar en nedgång på minus 12,6 procent (i euro) medan utvecklingen på Helsingforsbörsen var minus 12,7 procent.

Givet är att även värdet på Sällskapets portfölj har sjunkit. Vid årets början var portföljens värde cirka 139,5 miljoner euro och i slutet av december var värdet cirka 118,5 miljoner euro. Då man beaktar värdeförändringar, vinstutdelningar, räntor och försäljningsvinster kan man konstatera att portföljens avkastning varit minus 11 procent. Året innan, alltså 2021, var avkastningen 25 procent. Trots värdeminskningen har kassaflödet varit gott, cirka 5 miljoner euro, då bolagens resultat och vinstutdelningar varit på god nivå. Detta möjliggör en rekordutdelning 2023 på cirka 2,1 miljoner euro.

Fonderna

Förvaltningen av de fria fonderna har skötts av Nordea Private Bank under överinseende av Ekonomiska rådet (ER). Rådet har bestått av de externa

medlemmarna PM Kim Lindström, EM Peter Immonen och EM Dag Wallgren. I början av året representerades banken av VH, EM Stefan von Knorring. Sedan maj har EM Manu Rimpelä varit Sällskapets bankkontakt. Stefan von Knorring avtackades med FLS 175-årsmedalj för sitt tolv år långa arbete Sällskapet till fromma. Sällskapets representanter i ER var Pertti Panula, Björn Eklund och Tom Böhling (ordf.). ER sammanträdde fyra gånger till placeringsmöten under året.

På rekommendation av Ekonomiska rådet beslöt Sällskapets styrelse att dela upp investeringarna i två portföljer: en internationell portfölj (ca 25 % av portföljen) som förvaltas av experter på Nordea och de nordiska innehaven (ca 75 % av portföljen) som fortfarande förvaltas så att investeringsbesluten fattas av Ekonomiska rådet. Placeringarna har ytterligare diversifierats enligt Sällskapets placeringspolicy. Alternativa investeringar utgör nu cirka 3,3 procent av portföljen.

Genom att beakta placeringarnas ESG-faktorer (Environmental, Social och Governance) strävar Sällskapet efter högsta möjliga långsiktiga avkastning som inte sker på bekostnad av vare sig människors välbefinnande eller miljön. Portföljens ESG-rating får ett gott betyg, och klassas som AA, då jämförelseindex klassas som A.

Janssons fond förvaltas av Aktia. Styrelsen i denna fond består av Kaj Tallroth (ordf.) samt Pertti Panula och Tom Böhling. Banken har representerats av Tina Ropponen. Portföljens värde var cirka 2 miljoner euro i slutet av året, en nedgång på cirka 12 procent.

Förutom fonderna administrerar Sällskapet två självständiga stiftelser; Karin och Einar Stroems stiftelse och Kurt och Doris Palanders stiftelse. Styrelserna i dessa utses av Sällskapet, och har under 2022 bestått av Tom Böhling (ordf.) samt Karl von Smitten och Tom Wiklund. För att underlätta administrationen och spara förvaltningskostnader beslöt stiftelsernas styrelser att förbereda en fusion av stiftelserna. Arbetet görs i samarbete med VH Harriet Rydberg på Procopé & Hornborg.

Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8

Styrelsen för Fastighetsbolaget Johannesbergsvägen 8 har bestått av ordförande Björn Eklund samt medlemmen Tom Böhling och Thorax disponent. Under verksamhetsperioden har styrelsen sammanträtt två gånger. Fred Packalén från Freddis Ab har varit disponent och Seppo Pakkala fastighetsskötare. Vederlaget för Villan och gårdskarlshuset har varit 18 euro per kvadratmeter och för Annexet 6,50 euro per kvadratmeter. Utöver normalt underhåll har badrummen i två av forskarbostäderna renoverats. Detta blev nödvändigt, då det uppkommit läckage i dem. I köket byttes en del av apparaturen ut och dessutom har en luftvärmepump införskaffats.

Villan värms upp med olja. Förbrukningen varierar beroende på temperaturförhållandena, men i medeltal konsumeras närmare 20 ton olja årligen. Av ekologiska skäl, men också på grund av de skenande energipriserna beslöt styrelsen att utreda möjligheterna att

införa alternativa energikällor. En ingående analys utfördes av en utomstående expert, Energiaspektri Oy, som rekommenderade övergång till jordvärme. Styrelsen beslöt att gå vidare med projektet och bad om offerter för arbetet. Dessa inkom i december, och besluten om leverantör kommer att fattas i början av 2023. Tanken är att jordvärme ska kunna installeras sommaren 2023.

Sällskapets ordinarie verksamhet

Sällskapets ekonomi är i god balans. Verksamheten bekostas delvis med medlemsavgifter, vilka varit 65 euro för medlemmar bosatta i Nyland, 50 euro för övriga samt en frivillig avgift om 20 euro för pensionärer. Uthyrningen av Villan och Annexet har varit på rekordnivå. Dessutom bidrog fonderna till verksamhetskostnaderna. Sällskapets ekonomi stärktes ytterligare av ett bidrag på 40 000 euro av Minervastiftelsen. Bidraget baserar sig på professor Ruth Wegelius testamentsdonation till Minervastiftelsen, där det stipuleras att Stiftelsen genom medlen ska understödja utländska forskares boende i Helsingfors. Då Minervastiftelsen inte har bostäder uppfyller man donatorns vilja på detta sätt.

Bokslutet och balansuträkningen presenteras i normal ordning på Sällskapets marsmöte.

Helsingfors den 27 januari 2023

Tom Böhling
Skattmästare