

# Styrets årsberetning 2012.

## Aktiviteter.

Dette året var stiftelsens første hele driftsår. Arbeidet har vært preget av aktivitetene som hører med til å bygge opp en velfungerende stiftelse bygget på formelle styringsdokumenter, rutiner, instruksjoner osv.

Følgende aktiviteter kan i denne sammenheng nevnes:

- Utarbeidelse og vedtak av etiske regler
- Utarbeidelse og vedtak av strategidokument med visjon, verdier og hensikt
- Utarbeidelse og vedtak av gavepolicy og målsetting
- Utarbeidelse og vedtak om utdeling av breddegaver og prosjektgaver
- Utarbeidelse og vedtak om Halden Sparebanks æresprisutdeling

I tillegg har det vært arbeidet med hjemmeside og tilhørende elektronisk søknadsskjema og det har også vært arbeidet med avklaring på spørsmål knyttet til skattefritak for stiftelsen.

Det er også utarbeidet og vedtatt instruksjoner for styret og arb.styreleder.

## Forvaltningsstrategi.

Arbeidet med å få på plass en forvaltningsstrategi for stiftelsen har styret arbeidet aktivt med gjennom store deler av året. Etter møter med tre aktuelle kandidater ble Formuesforvaltning AS tidlig på høsten valgt som rådgiver og tilrettelegger for vår forvaltningsstrategi.

Denne ble vedtatt i styremøte november 2012.

Når det gjelder denne forvaltningen ble det vedtatt overføring av kr.30 mill. til Formuesforvaltning for aktiv forvaltning av dette beløpet med en implementering over inntil 2 år og med en nærmere angitt spredning i de forskjellige typer verdipapirer omtalt i strategiplanen.

## Eierstrategi.

Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank1 Østfold Akershus hvor vi

- Vil utøve vårt eierskap i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og ledelse
- Har klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte
- Vil utvikle et godt samarbeid som skal bidra til verdiøkning for både bank og stiftelse
- Vil utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer
- Vil ha en langsiktig eierandel på minimum 15 % i banken.

## **Gavetildelinger.**

Stiftelsen har et mål om at inntil 50 % av stiftelsens utbytte fra SpareBank1 Østfold Akershus kan disponeres til gaveformål.

I 2012 ga vi ca.kr.1 mill. i breddegaver og ca.kr.2,5 mill. i tilsagn til prosjektgaver

## **Resultatregnskap.**

Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 1.548.294.-

Årets resultat viser et underskudd på kr.20.180.897.- etter finansinntekter og nedskrivning av verdien på finansielle anleggsmidler.

De 2.919.334 egenkapitalbevisene i SpareBank1 Østfold Akershus som stiftelsen tok imot ved stiftelsestidspunktet hadde en opprinnelig en verdi på kr.249.603.057.- Verdien er nå redusert med kr.49.628.678.-til kr.199.974.379.-

Reduksjonen føres fullt ut til fradrag i resultatregnskapet og er årsaken til det negative resultatet for året 2012.

Stiftelsen hadde pr.31.12 2012 bankinnskudd på kr.44.492.458.- i SpareBank1 Halden.

Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.

## **Ansatte.**

Stiftelsen har arbeidende styreleder som er ansatt 50% i en administrativ stilling. Den ansatte er en mann.

## **Administrativt.**

Stiftelsen har kontorfellesskap med Eiendomsmegler1 i Nedre Bankegt.1 i Halden. Halden Dataservice er leverandør av IT-utstyr og tjenester og regnskapet føres av firma Regnskapsservice AS. PricewaterhouseCoopers er engasjert som revisor.

## Indre og ytre miljø.

Stiftelsen har et godt arbeidsmiljø og aktivitetene forurenses ikke det ytre miljø.

### Styret.

Styret har bestått av: Kjell Hagen, arb.styreleder, Ragnar Sande, nestleder, Åse Gustavsen, Roger Caspersen, Elin C. Tafjord Hagen, Hanne Gudem og Monica Lind Kristiansen.

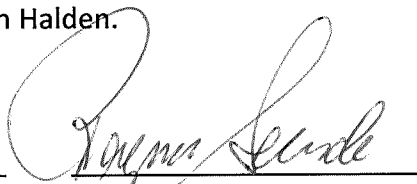
Varamedlemmer: Espen Holtan og Elisabeth Sørli.

Halden, 5.april 2013.

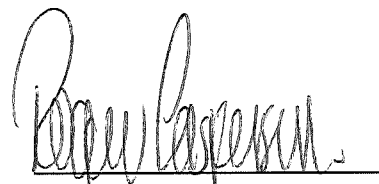
Styret i Sparebankstiftelsen Halden.



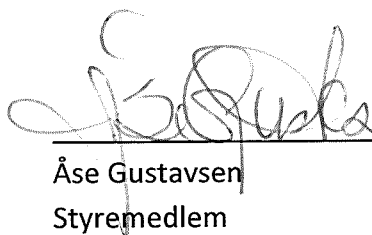
Kjell Hagen  
Styrets formann



Ragnar Sande  
Nestformann



Roger Caspersen  
Styremedlem



Åse Gustavsen  
Styremedlem

M. Kristiansen

Monica Lind Kristiansen  
Styremedlem

Elin C. Hagen-Tafjord

Elin C. Hagen-Tafjord  
Styremedlem



Hanne Gudem  
Styremedlem