

Styrets årsberetning 2013

Bakgrunn og formål

Sparebankstiftelsen Halden ble dannet 1.11.2011 som følge av sammenslåing av Halden Sparebank og Rygge og Vaaler Sparebank til SpareBank1 Østfold Akershus.

Vårt hovedformål skal være å videreføre sparebanktradisjonene, særlig Halden Sparebanks tradisjon med å gi gaver til allmennyttige formål.

Ifølge våre vedtekter skal vi være en langsiktig og stabil eier i den nyetablerte banken, SpareBank1 Østfold Akershus.

Sparebankstiftelsen Halden har følgende visjon og verdier;

Vår visjon: Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i vårt lokalområde fortrinnsvis i Halden som har bygget opp grunnfondet til tidligere Halden Sparebank, men også i Sarpsborg hvor banken hadde filial.

Våre verdier: Vi skal være langsiktige samfunns og kultur byggere og sikre at opptjent kapital forblir i lokalområdet.

Gaver til lokalsamfunnet

Sparebankstiftelsen Halden har ambisiøse mål og er allerede i ferd med å markere seg som en svært viktig bidragsyter i vårt lokalmiljø. Målet vårt er at inntil 50 % av stiftelsens utbytte fra SpareBank1 Østfold Akershus kan disponeres til gaveformål. Til tross for bare 2 års drift har vi allerede bidratt med ca. kr. 8.5 mill. til allmennyttige formål.

Det er en stor bredde av aktive foreninger og lag i lokalsamfunnet vårt og det er flott å legge merke til den fantastiske dugnadsinnsatsen som fremdeles er selve bærebjelken i mange foreninger. Det engasjementet som vises skaper utrolig mye stolthet i det enkelte lag og forening. Samtidig skaper det mange flotte arenaer hvor ikke minst barn og unge kan boltre seg.

Sparebankstiftelsen Halden forvalter store verdier. Ved årsskiftet hadde stiftelsen en kapital på kr.303 mill. Mesteparten av denne kapitalen, nærmere bestemt kr. 249 603 057 var knyttet opp i vårt langsiktige eierskap i SpareBank1 Østfold Akershus.

Vi eier ca.3 mill. egenkapitalbevis i banken som utgjør ca.31 % av egenkapitalbevisene i banken.

Vårt mål er at vi skal være langsiktige stabile i alt vårt arbeid og gjennom proaktivt handling være med på å bygge det lokalsamfunnet vi er en del av. Gjennom en nøktern og forsiktig strategi for forvaltning av våre verdier vil vi også i fremtiden kunne være en betydelig aktør i vårt lokalsamfunn.

Årets gavevirksomhet

2013 har vært et svært aktivt år når det gjelder gavevirksomheten. Slik som banken tidligere var en betydelig lokal støttespiller og bidro til stor aktivitet, skal Sparebankstiftelsen Halden ta denne rollen videre i et nært og godt samarbeid med SpareBank1 Halden.

Vår største tildeling var knyttet opp til å istandsette fotballanlegget på Strupe som eies av Halden Kommune og disponeres av fotballklubben HTK Kvik gjennom en langsiktig leieavtale. Her ga vi kr.740.000.- slik at også den siste delen av anlegget kunne bli fylt opp og etter hvert få kunstgress. På denne måten kunne fotballklubben ta imot enda flere barn og unge og gi de et positivt engasjement i et idrettsmiljø. Alle banene har nå kunstdekke og kan brukes hele året.

Våre gavetildelinger vises senere i vår årsberetning og viser godt det mangfold av foreninger og lag som mottar våre gaver/støtte.

Bevilgede og utbetalte gaver:

Biografi over Ragnar Danielsen	Kr. 30.000.-
Barnefotballkoordinator i HFK Kvik	« 70.000.-
Fotballanlegget på Strupe, Halden Kommune og Kvik	« 740.000.-
Haldenalliansen – draktsett	« 50.000.-
Coerver coaching fotballskole – TTIF	« 75.000.-
Vegetarfestivalen på Fredriksten festning	« 113.000.-
Halden Toppåhåndball, prosjektleder rekruttering	« 80.000.-
TTIF fotball – utstyrspakke jenter 14 år	« 50.000.-
Opera Østfold, Fredriksten festning	« 300.000.-
Halden Soul Children	« 100.000.-
Håndballklubben Halden – ungdomskoordinator	« 75.000.-
AJFF Halden – elveutvalg	« 50.000.-
Fredrikshald teater – utbedring av kjøkken	« 345.000.-
Felles korpsprosjekt v/Tistedal Musikforening	« 200.000.-
Aktivitetssløype på Høiås – Halden Skiklubb	« 150.000.-
Idd og Enningdalen Historielag – stenhoggermuseum	« 150.000.-
Solheim senter for demente – stabburprosjekt	« 85.000.-

Berg IL – kunstgressprosjekt	« 400.000.-
Cardioklubben – hjertestarter	« 40.000.-
Halden Kulturskole – 45 års jubileumskonsert	« 100.000.-
Teaterprosjektet «Seven» - Halden Frivilligsentral	« 220.000.
Loge 34 Fredriksten – hjertestarter	« 13.596.-
Halden Skiklubb løypemaskin	« 320.000.-
Halden historiske samlinger – prosjekt «Stjernespillet»	« 53.700.

Til sammen bevilgede gaver utbetalt **Kr.3.810.296.-**

Bevilgede men ikke utbetalt gaver:

Berg bygdeungdomslag – nytt gulv i ungdomshuset	Kr. 75.000.-
Historisk spill på Fredriksten festning 1814 jubileet	« 250.000.-
Sarpsborg roklubb – innkjøp av 2 dobbeltscullere	« 97.000.-
Idd Bygdehus – restaurering av bygdehuset	« 250.000.-
Fredrikshald teater – ekstrabev. vedr.nytt kjøkken	« 62.000.-

Til sammen bevilget men ikke utbetalt **Kr. 734.000.-**

Avsatt til gaver 2013 **Kr.5.500.000.-**

Bevilget og utbetalt 2013 **« 3.810.296.-**

bevilget men ikke utbetalt 2013 **« 734.000.-**

Rest gaveavsetning pr.31.12.2013 **Kr. 955.704.-**

I tillegg er det bevilget ca.kr.1.000.000.- i breddegaver (gaver opp til kr.50.000.-) fra Fredrikshald Sparebanks jubileumsfond. Dette inkluderer gaver gitt til ulike lag og foreninger i vårt lokaldistrikt med søknadsfrist 25.januar og bevilgninger til mindre arrangementer/prosjekter gjennom året.

Økonomiske resultater

Hovedinntekten til stiftelsen har vært utbytte den mottar på sine egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus. Representantskapet vedtok et kontantutbytte på kr.4.10 pr. bevis på møte i bankens representantskap 16.mars 2013. Dette utbytte ble bokført i regnskapet for 2013.

Driftskostnadene utgjorde ca.kr.1.66 mill. i 2013 mot ca.kr.1.54 mill. i 2012.

Stiftelsens årsresultat ble et overskudd på kr. 62.383.552,-.

Disponeringen fremgår av resultatregnskapet for 2013.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Vår eierstrategi

Styret har formulert følgende eierstrategi:

- Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank1 Østfold Akershus
- Utvikle et godt samspill som vil være til beste for begge parter
- Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte
- Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer
- Ha en langsiktig eierandel på minimum 15 % i banken
- Etablere en god dialog mellom banken og stiftelsen

Forvaltningsstrategi

Vår forvaltningsstrategi ble vedtatt november 2012 og har ikke vært gjenstand for endringer i 2013. Styret har vedtatt å samarbeide med Formuesforvaltning som rådgiver og tilrettelegger for størstedelen av vår frie kapital. Det ble vedtatt overføring av kr.30 mill. som i hovedsak er implementert i 2013.

Forvaltningsstrategien er arbeidet frem i nært samarbeid med Formuesforvaltning Aktiv forvaltning AS.

I tillegg vedtok styret og overføre kr.5 mill. til Allegro til forvaltning med samme forvaltningsstrategi. Denne siste overføring ble foretatt sent på høsten 2013.

Styret har høsten 2013 hatt en gjennomgang av den overordnede strategiplanen, herunder etiske retningslinjer og gavepolicy uten at det ble foretatt endringer. Når det gjelder de etiske regler understrekes det at gavesøkere, forretningsforbindelser, myndigheter og allmennheten må ha tillit til vår integritet og profesjonalitet i utøvelsen av vår virksomhet. Reglene gjelder ansatt og medlemmer av styrende organer.

Ansatte

Sparebankstiftelsen Halden har arbeidende styreleder som er ansatt 50 % i administrativ stilling. Den ansatte er mann.

Administrativt

Sparebankstiftelsen Halden har kontorfellesskap med Eiendomsmegler1 i Nedre Bankegt.1 i Halden. Halden Dataservice er leverandør av IT-utstyr og som regnskapsfører har stiftelsen knyttet til seg firma Regnskapservice AS.

PricewaterhouseCoopers er engasjert som revisor.

Indre og ytre miljø

Sparebankstiftelsen Halden 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. Hagen-Tafjord, Hanne Gudem og Monica Lind Kristiansen.

Varamedlemmer: Espen Holtan og Gro Hauge.

Halden, 10.april 2014.

Styret i Sparebankstiftelsen Halden

Kjell Hagen
Arb. Styreleder

Ragnar Sande
Nestleder

Åse Gustavsen
Styremedlem

Roger Caspersen
Styremedlem

Elin C. Hagen-Tafjord
Styremedlem

Hanne Gudem
Styremedlem

Monica Lind Kristiansen
Styremedlem