

Styrets beretning 2009

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Fondet er opprettet av Gjertrud og Rolf Gjertsen til minne om deres sønn, Rolf Geir Gjertsen, født 23. mai 1952, som omkom under tjenestegjøring som lege den 24. oktober 1987. Fondets formål er å fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet. Det foreligger ingen opplysninger som er av betydning for å bedømme stiftelsens stilling og resultat utover det som fremkommer i regnskapet. Så langt styret kjenner til er det ingen usikkerhet knyttet til årsregnskapet og det har ikke inntruffet ekstraordinære forhold eller vesentlige hendelser som påvirker årsregnskapet etter balansedagen.

Stiftelsen ble frem til desember 2009 forvaltet som en del av fellesforvaltningen i UNIFORs investeringspool. Hoveddelen av UNIFORs investeringspool ble omdannet til to verdipapirfond for å komme i overensstemmelse med konsesjonskravene i verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven. Stiftelsen inngikk aktiv forvaltningsavtale med Danske Capital og fornyet avtale med UNIFOR - Forvaltningstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo om kapitalforvaltningen av stiftelsens midler.

Aksje- og renteporteføljen forvaltes i verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, mens investeringene i eiendom og private equity forvaltes i en egen portefølje sammen med tidligere stiftelser i UNIFORs investeringspool. Totalporteføljen ga i 2009 en avkastning på 21,28 %, og hadde følgende fordeling pr. 31.12.09: 46,6 % i obligasjoner (35 % i norske og 12 % i utenlandske), 46,5 % i aksjer (23 % i norske aksjer og 23 % i utenlandske aksjer), 2,7 % i eiendom og 4,0 % i privat equity. Etter finanskrisen og kraftig børsfall i 2008 med etterfølgende sterk gjeninnhenting på verdens børser i 2009, forventes det en mer normalisert avkastning i 2010.

Styret mener at årsregnskapet gir et rett bilde av fondets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Oslo, den 19. mai 2010

Gunnar Nicolaysen
Styreleder

Kristin Normann

Mai-Lill Ibsen

Tormod S. Petersen

Rune Blomhoff

Annette Alstadsæter

Årsregnskap 2009

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Resultatregnskap

	Note	2009	2008
Avkastning på kapital			
Avkastning fra Unifors Investeringspool		<u>182 267</u>	<u>-212 699</u>
Sum avkastning på kapital		<u>182 267</u>	<u>-212 699</u>
Administrasjonskostnader			
Honorarer	2	1 233	1 438
Avgift Stiftelsestilsynet		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
Sum administrasjonskostnader		<u>4 733</u>	<u>4 938</u>
Resultat før utdelinger		<u>177 534</u>	<u>-217 637</u>
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>177 534</u>	<u>-217 637</u>
Overføringer			
Avsatt til bunden egenkapital		35 507	0
Avsatt til / overført fra fri egenkapital		<u>142 027</u>	<u>-217 637</u>
Sum overføringer		<u>177 534</u>	<u>-217 637</u>

Årsregnskap 2009

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Balanse

Eiendeler	Note	2009	2008
Investeringer			
Markedsbaserte plasseringer	1	1 066 091	887 324
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>-1 233</u>	<u>0</u>
Sum investeringer		<u>1 064 858</u>	<u>887 324</u>
Sum eiendeler		<u>1 064 858</u>	<u>887 324</u>
Egenkapital og gjeld			
Bunden egenkapital			
Grunnkapital		600 000	600 000
Bunden egenkapital		<u>219 722</u>	<u>184 215</u>
Sum bunden egenkapital		<u>819 722</u>	<u>784 215</u>
Fri egenkapital			
Fri egenkapital		<u>245 136</u>	<u>103 109</u>
Sum fri egenkapital		<u>245 136</u>	<u>103 109</u>
Sum egenkapital		<u>1 064 858</u>	<u>887 324</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 064 858</u>	<u>887 324</u>

Oslo, den 19.05.2010

Gunnar Nicolaysen
Styreleder

Kristin Normann
Styremedlem

Mai-Lill Ibsen
Styremedlem

Tormod S. Petersen
Styremedlem

Rune Blomhoff
Styremedlem

Annette Alstadsæter
Styremedlem

Noter til regnskapet for 2009

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, stiftelsesloven og god regnskapsskikk i Norge. Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte plasseringer i fond som inngår i en handelsportefølje vurderes til markedsverdi på balansedagen. Ved beregning av gevinst/tap benyttes gjennomsnittlig anskaffelseskost. Markedsbaserte plasseringer i valuta omregnes til balansedagens kurs.

Note 1. Markedsbaserte plasseringer

Det meste av stiftelsens midler forvaltes i verdipapirfondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente.

Anskaffelseskostnaden fremkommer enten som følge av markedsverdi på investeringene 31.12.07 da UNIFORs investeringspool inngikk rapporteringsavtale med Grieg Investor eller som reell anskaffelseskostnad ved kjøp etter 31.12.07.

	Kostpris	Markedsverdi	Verdiendring i perioden
Andel i Unifor Aksje og Unifor Rente	971 848	1 066 091	182 267

Note 2. Honorarer

Stiftelsen har ingen ansatte og det utbetales ikke honorar til styret.

Honoraret gjelder i sin helhet revisjonshonorar.

Unifors forvaltningshonorar belastes direkte i Unifors Investeringspool basert på hvert enkelt fonds og stiftelses kapital hver måned.