

Paulon Säätiö

(Rek.nr 1539)
(Y-116787-3)

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakausi oli säätiön neljäskymmeneskolmas.

Säätiö toimii yleishyödyllisenä apurahoja jakavana säätiönä, joka toteuttaa Paulon perheen vuonna 1965 laaditun testamentin ja siihen liittyvän säädekirjan määräyksiä sekä säätiön myöhemmin vastaanottamien lahjakirjojen ohjeita.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä, tukea ja kehittää kuvaama- ja musiikkitaidetta sekä edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa kantarahastosta apurahoja vuosittain edellä mainittuihin tarkoituksiin siten, että lääketieteellisen tutkimustyön edistämiseen ja tukemiseen käytetään puolet jaettavasta määrästä, kuvaama- ja musiikkitaiteen tukemiseen ja kehittämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä ja liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä.

Ennen apurahojen jakoa säätiön hallitus pyytää kunkin alan asiantuntijoilta lausunnot käsiteltävänä olevien hakemusten osalta.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia.

Säätiölle uskottujen ja sen hallinnoimien nimikkorahastojen toiminta noudattaa lahjoittajien antamia määräyksiä ja tarkoituseriä. Näiden nimikkorahastojen säästöjen perusteella säätiön jakamien apurahojen kokonaisuudessa yli puolet suuntautuu lääketieteellisen tutkimustyön hyväksi.

Vuoden 2008 helmikuussa jaetut apurahat julistettiin hakuun 15.10. - 15.11.2007. Apurahoihin ja säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 878.250 euroa. Kantarahaston jakosumma vastaa noin 35% tilikauden 2007 tuloksesta. Erotus siirrettiin käyttövaroihin. Nimikkorahastojen sekä kantarahaston yhteenlasketusta kokonaistuloksesta suoritettu jako oli noin 34% tuloksesta. Apurahojen saajat julkistettiin perinteisesti helmikuun 20. päivänä 2008, Huldin päivänä. Myönnettyistä apurahoista on erittely jäljempänä.



Olli Kortekangas, Yrjö Palotie, Matti J. Tikkanen, Jan Lindgren, Erkki Hämäläinen

Säätiön hallituksen muodostivat insinööri Yrjö Palotie puheenjohtajana Nordea Pankki Suomi Oyj:n johtokunnan nimeämänä, kauppat. tri. Erkki Hämäläinen varapuheenjohtajana Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen nimeämänä, jäsenenä professori Matti J. Tikkanen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämänä sekä pääsihteeri Jan Lindgren Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimien nimeämänä. Taiteiden edustajana toimi säveltäjä Olli Kortekangas Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia yhteisesti nimeämänä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

Asiamiehenä toimi insinööri Yrjö Palotie.

Säätiön toimistonhoitajana toimi yo-merkonomi Riitta Kallavuo.

Paulon Säätiö kuuluu jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:een. Se on jäsentensä edunvalvoja ja on toimittanut mm. ohjeiston nimeltään Hyvä säätiötapa. Yhdistyksellä oli ratkaisevan vahva painoarvo apurahansaajien sosiaaliturvan parantamiseen johtaneen lain valmistelussa. Laki astui voimaan 1.1.2009.

Säätiön hallitus kokoontui 9 kertaa.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönberg sekä professori Veli Matti Huittinen. Varatilintarkastajina ovat toimineet KHT Tuija Korpelainen sekä professori Ahti Tarkkanen.

Tilikauden aikana Yrjö Jahnssonin säätiön myytyä omistamansa kiinteistön Ludviginkatu 3-5:ssä, säätiö joutui muuttamaan varsin edullisista vuokratiloistaan Lönnrotinkatu 11:ta, jolloin toimitilakulut yli kaksinkertaistuivat.

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN

Lääketiede

Nytemmin joka toinen vuosi järjestettävä **Paulon lääketieteen symposium** oli kesäkuussa 2008 Naantalissa, otsikolla INPEC 2008. Siitä vastasi professori Adrian Goldman. Vuoden 2010 symposium on jo valittu, sen vetäjä on LT Matti Korhonen. Kyseessä on European Group for Blood and Marrow Transplantation –kokous.

Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittu anesthesiologian dosentti Tomi Niemi Helsingistä vieraili Sapporossa marras- joulukuussa. Vastavuoroisesti Sapporosta valittiin vierailijaksi silmätautien tohtori Futoshi Ishikawa. Hänen isäntinään tulee toimimaan professori Tero Kivelä. Vierailu tapahtuu helmikuussa 2009.

Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 209.000 euroa. Loput rahaston tuloksesta siirrettiin sen pääomaan.

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta myönnettiin kaksi kaksivuotista 32.000 euron apurahaa lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Loput kertyneestä tuotosta kirjattiin käyttövaroihin.

Jorma Pätiälä -stipendin suuruus oli 12.000 euroa. Professori Ahti Tarkkasen rahasto täytti 25 vuotta. Stipendinä jaettiin 12.000 euroa ja professori Tapani Tammisto -stipendinä 8.000 euroa.

Leukakirurgian Tutkimusrahosta ei hakemusten puuttuessa jaettu lainkaan apurahaa. Rahaston tuotto kirjattiin käyttövaroihin.

Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 565.500 euroa. Apuraha myönnettiin 53%:lle hakijoista.

Säätiön pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle professori Ahti Tarkkaselle oli myönnetty kansainvälinen Acta Ophthalmologica –palkinto.

Liikesivistys

Liikesivistyksen apurahat suunnattiin edelleen pääosin Baltian, Venäjän sekä muun Itämeren alueen ongelmia ja mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen tutkimustyöhön.

Oikeustieteen piiriin jaettiin yksi **Veikko Palotie** -stipendi, määrältään 6.000 euroa, oikeustieteen kandidaatti Heidi Tyyskälle jatko-opintoihin LL.M. -tutkinnon suorittamiseksi Yhdysvalloissa Chicago Law Schoolissa.

Eino Hirvonen -stipendinä jaettiin yksi 6.000 euron apuraha, kauppatieteiden maisteri Risto Rajalalle.

Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 144.750 euroa. Apuraha myönnettiin 39%:lle hakijoista.

Säveltaide

Säveltaiteen tukemiseen käytettiin 72.375 euroa. Summa sisältää Kansainvälinen Sellotapahtuma r.y.:lle suunnatun 42.375 euron avustuksen vuoden 2013 Kansainvälisen Paulon sellokilpailun järjestämiseksi. Apuraha myönnettiin 46%:lle hakijoista.

Kuvataide

Säätiön kutsunäyttely. Vuonna 2007 kuraattorihakemusten puuttuessa säätiön hallituksen jäsen professori Jyrki Siukonen otti tehtäväkseen toteuttaa seuraava kutsunäyttely. Hän valitsi taiteilijaksi Ilmari Grytan. Näyttely toteutui syksyllä 2008. Vuoden 2008 apurahahaussa kuraattoriksi valittiin vs amanuenssi Senni Kela, joka toimi Etelä-Karjalan taidemuseossa. Hän puolestaan valitsi kuvataiteilijaksi valokuvaaja Nelli Palomäen. Näyttely toteutuu keväällä 2009 Kuvataideakatemia galleriassa.

Säätiö osallistui hallituksen erillisellä päätöksellä Katse tulevaisuuteen –patsashankkeen tukemiseen 5.000 eurolla. Monumenttikuvanveistäjä Kari Juvan veistos sijoitettiin HYKS Lasten ja nuorten sairaalan edustalle.

Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 77.375 euroa, joka summa sisältää 35.375 euron varauksen taidehankintoja varten ja 8.000 euroa Paulon Kuraattoritapahtuman kutsunäyttelyyn. Apuraha myönnettiin 5%:lle hakijoista.

VAROJEN SIOITUS

Sijoitustoimintaa arvioitaessa tulee huomioida syksyn 2008 aikana kiihtynyt maailmanlaajuinen pörssi-arvojen liki 50%:n lasku sekä voimistunut inflaatio, mikä ennakkotietojen mukaan päättyneenä vuonna oli Suomessa peräti noin 4,7%.

Toukokuun lopulla säätiö myi omistamansa kiinteistön Koy Karvaamokuja 3:n koko osakekannan irlantilaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle.

Kiinteistökaupan varat sijoitettiin pääosin määräaikaistalletuksiin näiden antaessa epävarmassa sijoitusmarkkinatilanteessa melko turvallisen inflaatiota korkeamman tuoton. Sijoitusvarallisuudesta kiinteistö- ja huoneistosijoitusten osuus laski tilikauden aikana 40 %:sta 29%:iin. Vapaita toimitiloja tai asuinhuoneistoja ei tilikauden päättyessä ollut lainkaan. Säätiön hallitus ryhtyi toimintakauden lopulla aktiivisesti etsimään uusia kiinteistösijoituskohteita.

Säätiö oli tammikuussa 2004 laatinut esisopimuksen YIT Oyj:n kanssa Säätiön omistaman Espoon Järvenperässä sijaitsevan Jalopuukiinteistö Oy -nimisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan myymiseksi. Sopimuksen mukaan se raukeaa 31.12.2006, mikäli Espoon kaupunki ei siihen mennessä ole vahvistanut kyseessä olevan tontin asemakaavamuutosta. Asian käsittelyn viivästyessä esisopimusta jatkettiin useamman kerran, viimeksi vuoden 2008 keväällä päättyväksi 31.12.2008. Kun Espoon kaupunki ei vielä tuohonkaan päivämäärään mennessä ollut kyennyt esittämään maankäyttösopimusta ja kiinteistömarkkinatilanne Suomessa heikkeni merkittävästi, laadittu esisopimus raukesi. Kohteesta ei säätiöllä ole vuokratuloja.

Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on viisi kappaletta. Näistä kolme sijaitsevat Rahapajankatu 3:ssa, talossa, jossa Paulon perhe asui. Huoneistot olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa.

Merkittävästi pienentyneiden kiinteistö- ja asunto-osakesijoitusten ohella säätiön varojen sijoituskohteita ovat suorat osakesijoitukset, osakerahastot sekä muut sijoitusinstrumentit.

Toimintavuoden aikana säätiön sijoitusomaisuuden arvo kutistui noin 20%. Kaikista rahasto- ja pörssi-osakesijoituksista suorat osakesijoitukset kotimaisiin osakkeisiin edustivat 21 prosenttia ja ulkomaiset EU -alueen osakkeet 11 prosenttia. EU -alueen osakerahastosijoituksia oli 2%. EU-alueen ulkopuolisia sijoituksia ei ollut lainkaan. Lyhyiden korkosijoitusten ja käteisen osuus oli 63% ja pitkien 0,7%. Jvk:t, obligaatiot sekä hedge -rahastot edustavat noin yhtä prosenttia, osakeindeksilainat samoin yhtä prosenttia. Jakauma perustuu markkina-arvoihin.

Säätiön vuoden 2008 taloudellinen kokonaistulos oli historiansa ensimmäinen alijäämäinen, peräti 2.208.114,20 euroa tappiollinen.

Nimikkorahastojen osuus kokonaistappiosta oli 916.287,46 euroa. Säätiön omavaraisuusaste oli 97%. Tulos kirjattiin käyttöpääomaan.

Rahasto- ja osakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempana markkina-arvoon. Kiinteistö- sekä asunto-osakkeiden yhteenlaskettu käypä arvo on noin 1.800.000 euroa korkeampi

kuin näiden tasearvo.

Säätiön omistamat kaksi kiinteistöyhtiötä sijaitsevat omalla maalla.

Säätiön hallinnoimien nimikkorahastojen pääomat laskivat seuraavasti:

Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede	-441.888 euroa
Tohtori Eino Hirvosen rahasto, liikesivistys	-18.783
Professori Jorma Pätiälän rahasto, lääketiede	-17.097
Pääkonsuli Veikko Palotien rahasto, liikesivistys	-14.930
Professori Ahti Tarkkasen rahasto, lääketiede	-6.020
Professori Tapani Tammiston rahasto, lääketiede	-7.465
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää	-266.819
Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihihto	-102.826
Leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede	-40.456

APURAHAT

Vuoden 2007 kantarahaston tuloksesta 35% jaettiin vuonna 2008 säätiön tukemien alojen edistämiseen. Loput tuloksesta kirjattiin käyttövaroihin. Kokonaistuloksesta jako oli 34,4%. Jako oli vuoden 2007 sijoituspääomasta noin 5,2% ja noin 4,9% taseen loppusummasta.

Hakijoiden määrä tässä jaossa laski edellisestä vuodesta edelleen, nyt noin 6%, 418 hyväksyttyä hakemusta vastaanotettiin. Haettu kokonaissumma oli kuitenkin noin 16% edellisvuoden summaa korkeampi. Noin 30%:lle kaikista hakijoista voitiin myöntää apuraha, mikä rahallisesti merkitsi runsasta 25% haetusta kokonaissummasta. Jaon jakautuma oli lukumääräisesti miehet 38%, naiset 62% ja rahallisesti miehet 50% ja naiset 50%.

Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta myönnettiin sen sääntöjen mukaisesti apurahat Suomen Hiihtoliiton alppi jaokselle sekä Slalom Seura ry:lle, kummallekin 12.000 euroa käytettäväksi nuorisotoimintaan.

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta jaettiin kaksi 32.000 euron apurahaa lääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Leukakirurgian Tutkimusrahastosta ei apurahaa hakemusten puuttuessa jaettu.

Vuoden 2008 apurahojen jaossa myönnettyistä stipendeistä on laadittu jäljempänä oleva luettelo.

Päätyneen vuoden tilinpäätöksessä on käyttämättöminä apurahoina vuosilta 2004 - 2005 palautunut yhteensä 48.313 euroa.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 19.8.2008 julistaa vuoden 2009 apurahat haettaviksi 15.10. - 17.11.2008 mennessä. Näistä apurahoista päätetään ja saajat julkistetaan helmikuussa 2009. Tässä haussa sovellettiin ensimmäistä kertaa elektronista hakuprosessia Internetissä, jonka tietokoneohjelmiston oli tuottanut Datalink Oy. Haussa vaadittiin kuitenkin postitse toimitettava käsin allekirjoitettu hakemus. Lomakkeissa olevan viivakoodin avulla hakemuksen tiedot rekisteröitiin tietokantaan.

Hyväksytyjä hakemuksia vastaanotettiin määräaikana seuraavasti:

	2008		2007	
lääketiede	108 kpl	1.187.045	155 kpl	1.640.589
liikesivistys	28	374.100	41	1.015.720
säveltaide	38	162.268	35	146.407
kuvataide	<u>139</u>	<u>650.587</u>	<u>187</u>	<u>621.004</u>
	313	2.374.000 €	418	3.432.720 €

Kaikkien hakijoiden yhteenlaskettu määrä laski yllättävästi, peräti 25%, eli 105 kpl, mikä rahallisesti merkitsi noin 31% pienempää hakemusten yhteenlaskettua loppusummaa.

Lääketieteen hakijoiden lukumäärä laski noin 30%, liikesivistyksen noin 32%. Säveltaiteen hakemusten lukumäärä nousi noin 9%. Kuvataiteen osalta ikäraajaksi määriteltiin vuonna 1973 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat, hakijoiden määrä laski noin 6%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin yksi.

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2009

Yrjö Palotie

Erkki Hämäläinen

Matti J. Tikkanen

Jan Lindgren

Olli Kortekangas