



# Årsmelding og årsregnskap 2022

-  BankID Signing  
Karianne Bjellås Gilje  
2023-04-28
-  BankID Signing  
Tom Bergesen  
2023-04-28
-  BankID Signing  
Otto Armin Smiseth  
2023-04-28
-  BankID Signing  
Morten Sigval Bergesen  
2023-04-29
-  BankID Signing  
Per C Conradi Andersen  
2023-05-05
-  BankID Signing  
Christine Helene G Sundt  
2023-05-05
-  BankID Signing  
Christian Gruner Sundt  
2023-05-07
-  BankID Signing  
Sigurd Sverdrup Sandmo  
2023-05-19



## Styrets årsmelding 2022

Bergesenstiftelsen (Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse) er en privat stiftelse som støtter allmenntilgode formål, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975 og har frem til i dag bidratt til å realisere omlag 4500 større og mindre prosjekter innen de vedtektsfestede formålsområdene.

Bergesenstiftelsen søker å ivareta sitt formål ved

- tildelinger på bakgrunn av fire årlige åpne søknadsrunder
- egeninitiert virksomhet (utdeling av Bergesenprisen, initiativer overfor relevante miljøer innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, samt miljøer innen forskning)
- utvikling av stiftelsen i samsvar med utviklingen i samfunnet, gjeldende lover og retningslinjer for virksomheten, samt ansvarlig og miljøvennlig kapitalforvaltning og daglig drift av stiftelsen.

Til vedtektsbestemte formål ble det i 2022 til sammen tildelt kr 35 520 000 mill. Av dette utgjorde kr 2 mill. Bergesenprisen, mens kr 33 520 000 mill. var tildelinger etter søknader.

### TILDELINGER

Bergesenstiftelsen hadde i 2022 en økning i antall søknader på 16,7 prosent fra 2021. Totalt antall innkomne søknader i 2022 var 1161, mot 995 innkomne søknader i 2021. Totalt antall tildelinger var 358, mot 324 i 2021. Det gir en tildelingsprosent på 30,9 prosent. Totalt antall avslag i 2022 var 802, mot 671 i 2021. Samlede tildelinger i 2022 var på kroner 35 520 000, mot 32 955 200 i 2021.

Stiftelsens tildelinger gikk også i 2022 til allmenntilgode formål innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, bl.a. aktivitetsstøtte til humanitære organisasjoner og prosjektstøtte til utstillinger, forestillinger, festivaler, konserter, bokprosjekter, dokumentarfilmer, podcaster, og også støtte knyttet til frembringelse av andre samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Videre gikk en rekke tildelinger til humanitære organisasjoner og formål, som ettervern etter soning, rehabilitering for rusmisbrukere, samt tiltak for flyktninger og asylsøkere. Det er også innvilget støtte til rettshjelpstiltak for sårbare grupper.

Av større tildelinger i 2022 kan nevnes støtte til Kode Kunstmuseer og Komponisthjem til konservering og utstilling av Harriet Backers verk, støtte til Stavangeroratoriet og til dokumentarfilmen «Byen og katedralen», som begge er under arbeid med ferdigstilling i forbindelse med Stavangers 900-års byjubileum i 2025. Stiftelsen fortsatte også sitt mangeårige samarbeid med Munchmuseet med støtte til restaurering, katalogisering/digitalisering og tilgjengeliggjøring av Edvard Munchs verk for allmennheten.

Stiftelsen synliggjør alle tildelinger på nettsidene, der man også kan søke på kategori mv.

<https://bergesenstiftelsen.no/tildelinger>



# Bergesenstiftelsen

## BERGESENPRISEN

Bergesenstiftelsens grunnlegger Sigval Bergesen d.y. fremhevet at enkeltmenneskers innsats og engasjement fører samfunnet fremover. I tråd med dette utdeles Bergesenprisen til en person eller institusjon som utmerker seg ved sitt samfunnsengasjement, og som har utført et fremragende arbeid og/eller ytt en ekstraordinær innsats innen allmennyttig virksomhet. Styret i Bergesenstiftelsen beslutter prismottaker, og prisen deles ut årlig. Prisen kan ved styrets beslutning deles mellom flere personer/institusjoner.

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner. Prisen offentliggjøres medio september, og prisutdeling er i november hvert år, nær datoen for stiftelsens etablering (12. november).

Mottakerne av Bergesenprisen 2022 var Framtiden i våre hender, som ble hedret for sitt arbeid med å bekjempe natur- og klimakrisen, og for organisasjonens innsats mot matsvinn. Framtiden i våre hender valgte å gi 500 000 kroner av prisbeløpet til organisasjonen Matsentralen Norge.

## ANNEN UTADRETTET VIRKSOMHET

Stiftelsen har også i 2022 fulgt opp tildelingene gjennom å motta sluttrapporter, samt deltatt på forestillinger, utstillinger, boklanseringer, festivaler, åpninger og andre arrangementer. Flere humanitære aktører er også besøkt, bl.a. Kirkens bymisjon i Trondheim og i Viken (Fredrikstad og Moss), og Redningsselskapets sjøredningssenter i Horten. Tross restriksjoner i arrangement pga. pandemien vinteren 2022 har aktiviteten gjennom året vært tilnærmet normal. Stiftelsens øvrige utadrettede virksomhet har vært en veksling mellom fysisk og digital deltakelse gjennom året.

## ØKONOMI

### Årsregnskap

Bergesenstiftelsen hadde ved utgangen av 2022 eiendeler til en bokført verdi av kr 1 038 971 790. Ved utgangen av 2021 var tilsvarende beløp kr 1 185 130 243.

Av verdien var kr 640 365 919 aksjer og aksjefond, kr 389 028 509 obligasjoner, kr 8 172 702 bankinnskudd, kr 625 285 kortsiktige fordringer og kr 779 375 verket «Soloppgang i Wengernalpene» av Thomas Fearnley, som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr 22 762 743, i hovedsak knyttet til tildelte, men ikke utbetalte støttebeløp. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet viser et underskudd før tildelinger på kr 1 111 943 729, mot overskudd på kr 135 533 001 i 2021. Underskuddet skyldes endring i markedsverdi på plasserte midler.



# Bergesenstiftelsen

Stiftelsens tildelinger blir kostnadsført i det regnskapsåret de besluttes av styret, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir tildelingen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetalingen vil skje.

Årsresultatet etter tildelinger og driftskostnader ble kr -154 766 799.

Det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens kapital, gjeld og finansielle stilling ved årsskiftet, samt av resultat og utvikling av stiftelsens virksomhet gjennom året. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet for 2022. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp etter denne forutsetningen.

## *Realavkastning*

Avkastningen fra årets investeringsaktiviteter var -115 092 283 kroner. Gjennom 2022 hadde stiftelsen en avkastning på -9,80 prosent (2021: +12,4 prosent). Justert for inflasjon (5,9 prosent) gir dette en realavkastning på -15,7 prosent for 2022 (2021: +7,1 prosent).

## *Fremtidig økonomisk utvikling, finansiell risiko og kapitalforvaltning*

Bergesenstiftelsens fremtidige økonomiske utvikling baserer seg i hovedsak på en langsiktig og stabil forvaltning av stiftelsens kapital. Stiftelsens portefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsens kapitalforvaltning dreier seg derfor primært om risikostyring. Dette handler i stor grad om finansiell risiko, med en godt diversifisert portefølje, men også om bærekraft og klimarisiko.

Også 2022 tydeliggjorde konsekvensene av stiftelsens investeringsstrategi og viktigheten av denne. Stiftelsens finansielle utvikling og risiko var gjennom året innenfor de rammene som på forhånd var forventet, og vi kan konstatere at stiftelsens økonomi er godt rustet til å tåle svingninger i markedet, både på kortere og lengre sikt.

Stiftelsens Miljøfyrtårn-sertifisering (2020, med planlagt resertifisering i 2023) har medført et økt fokus på porteføljenes klimaavtrykk og en justering av stiftelsens investeringsstrategi.

Stiftelsen har også i 2022 hatt Grieg Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens finansielle kapital.

## STYRE OG ADMINISTRASJON

### *Styre*

Bergesenstiftelsens øverste organ er et styre på syv medlemmer. Styremedlemmer utpekes etter vedtektene for en periode på tre år av gangen.



# Bergesenstiftelsen

Styreleder er Per Conradi Andersen. Øvrige styremedlemmer i 2022 har vært Liv Hege Skagestad, Otto Smiseth, Ingerid Bergesen, Morten Sig. Bergesen, Jan Chr. G. Sundt og Christian Sundt.

Det er avholdt fem ordinære styremøter i stiftelsen i 2022, samt enkelte kortere møter på Teams for oppfølgingssaker. Flere av stiftelsens styremøter har i 2022 vært kombinert med oppfølging av mottakere av støtte, ved at hele styret har deltatt på arrangement og/eller fått omvisninger, blant annet på Munchmuseet, på Redningsselskapets hovedredningssentral i Horten, i Stavanger (flere aktører) samt på Norsk Maritimt Museum.

## Administrasjon

Stiftelsen har pr 31.12.2022 én heltids ansatt daglig leder, Karianne Bjellås Gilje, én heltids ansatt søknadskordinator og prosjektleder i foreldrepermisjon, Annika Hagstrøm, og én heltids ansatt vikar som søknadskordinator og prosjektleder, Astrid Carlsen. Administrasjonen har gjennom 2022 ivaretatt søknadsbehandling av 1161 søknader, øvrige forberedelser til styremøter og styreseminar, oppfølging av søkere og mottakere av tildelinger, prisutdelingsarrangement for Bergesenprisen, og øvrig virksomhetsstyring. Bergesenstiftelsen leier kontorer av Bergehus Holding AS i Villa Bergehus, Frøyas gate 15 i Oslo. På grunn av påbud og anbefalinger knyttet til koronapandemien også vinteren 2022, har hjemmekontor vært benyttet i perioder.

Styret anser arbeidsmiljøet i administrasjonen som godt, og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det har vært avholdt møter om bemanningssituasjonen i Bergesenstiftelsen, sett i lys av den økte søknadsmengden. Det har ikke vært skader eller ulykker. Det har ikke vært sykefravær. Daglig leder har avholdt medarbeidersamtaler og lønnsamtaler med stiftelsens ansatte. Stiftelsen følger og utvikler HMS-håndboken som ble utbeidet under Miljøfyrtårn-sertifiseringen i 2020.

Regnskapsførselen har vært ivaretatt av VIEW Procurator AS, og revisor er BDO AS.

Oslo 27. april 2023

Per Conradi Andersen  
Styreleder

Morten Sig. Bergesen  
Styremedlem

Otto Smiseth  
Styremedlem

Christian Sundt  
Styremedlem

Tom Bergesen  
Styremedlem  
(f.o.m. 01.01.23)

Christine Sundt Dolan  
Styremedlem  
(f.o.m. 01.01.23)

Sigurd Sverdrup Sandmo  
Styremedlem  
(f.o.m. 01.02.23)

Karianne Bjellås Gilje  
Daglig leder



**Bergesen-  
stiftelsen**

# Årsregnskap 2022

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s  
Almennyttige Stiftelse

Org.nr.: 943 026 165

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Anskaffede midler			
Renteinntekter		45 150	14 501
Avkastning på verdipapirer	3	-115 092 283	132 737 291
Finans og investeringsinntekter		3 103 405	2 781 209
Sum anskaffede midler		<u>-111 943 729</u>	<u>135 533 001</u>
Forbrukte midler			
Kostnader til anskaffelse av midler			
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter	4	2 302 385	2 432 477
Tildelinger til formålsrealisering			
Tildelinger, tilskudd m.v.	5	35 506 612	32 489 700
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet			
Lønnskostnader	6	3 425 159	3 205 203
Annen driftskostnad	6, 7	1 588 915	1 385 420
Sum forbrukte midler		<u>42 823 070</u>	<u>39 512 799</u>
Årets aktivitetresultat		<u>-154 766 799</u>	<u>96 020 202</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	8	-154 766 799	96 020 202
Sum tillegg/reduksjon		<u>-154 766 799</u>	<u>96 020 202</u>



Balanse

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Bevaringsverdige eiendeler			
Kunst		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum bevaringsverdige eiendeler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum anleggsmidler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>625 285</u>	<u>700 785</u>
Sum fordringer		<u>625 285</u>	<u>700 785</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		640 365 919	734 344 979
Markedsbaserte obligasjoner		<u>389 028 509</u>	<u>444 641 606</u>
Sum investeringer	3	<u>1 029 394 428</u>	<u>1 178 986 585</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	8 172 702	4 663 498
Sum omløpsmidler		<u>1 038 192 415</u>	<u>1 184 350 868</u>
Sum eiendeler		<u>1 038 971 790</u>	<u>1 185 130 243</u>

## Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2022	2021
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		<u>966 209 047</u>	<u>1 120 975 846</u>
Sum formålskapital	8	1 016 209 047	1 170 975 846
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	5	<u>21 351 274</u>	<u>12 722 826</u>
Sum avsetning for forpliktelser		21 351 274	12 722 826
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		662 194	702 526
Skyldig offentlige avgifter		499 803	508 045
Annen kortsiktig gjeld		<u>249 473</u>	<u>221 000</u>
Sum kortsiktig gjeld		1 411 469	1 431 571
Sum gjeld		<u>22 762 743</u>	<u>14 154 397</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>1 038 971 790</u>	<u>1 185 130 243</u>

## Noter

### Note 1 Generelt

Bergesenstiftelsen er opprettet ved gavebrev 12. november 1975, og er en stiftelse med et ideelt, almennyttig formål.

### Note 2 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet.

Finansielle aksjeinvesteringer klassifiseres som omløpsmidler og langsiktige investeringer som anleggsmidler. Obligasjoner/sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. Aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Tildelinger, inkludert flerårige tildelinger, blir fra og med 2020 kostnadsført i det året de besluttes, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir den kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetaling vil skje.

Stiftelsen har ikke erverv som formål, og er fritatt for skatt på inntekt og formue som følge av gjennomføringen av dens ideelle formål (skattelovens § 2-32).

Ytelsesgebyr, som tidligere inngikk i forvaltningskostnad investeringsaktiviteter er reklassifisert og inngår nå i avkastning på verdipapirer, da det reduserer realisert gevinst.

### Note 3 Investeringer

	Kostpris	Markedsverdi	Mer-/mindreverdi
Aksjefond	371 164 753	640 365 919	269 201 166
Obligasjons-/pengemarkedsfond	412 402 836	389 028 509	-23 374 327
Sum	783 567 589	1 029 394 428	245 826 840

### Avkastning på verdipapirer

	2022	2021
Netto realiserte gevinster/(tap)	66 197	85 667 771
Netto urealiserte gevinster/(tap)	-119 943 249	37 117 357
Utbytte	387 613	388 677
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	4 397 157	9 563 486
Sum	-115 092 283	132 737 291

# Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse

---

## Noter

### Note 4 Kostnader til anskaffelse av midler

	2022	2021
Kapitalforvaltningshonorar	2 302 385	2 432 477
Sum kostnader til anskaffelse av midler	2 302 385	2 432 477

### Note 5 Tildelinger, tilskudd m.v.

Tildelinger	35 520 000
Tilbakeføringer av støtte	-13 388
Sum	35 506 612

### Innvilgede, ikke utbetalte tildelinger/priser

	31.12.2022
Bergesenprisen	1 715 826
Flerårige tildelinger	1 700 000
Andre tildelinger	17 935 448
Sum forpliktelser	21 351 274

### Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

	2022	2021
Styrehonorar	790 000	810 000
Lønn	2 325 142	2 046 443
Refusjon av sykepenger / permisjon	-381 238	-5 865
Kollektiv pensjon	156 892	97 891
Offentlige avgifter	459 670	423 923
Stipend ført som lønn	0	-214 818
Andre ytelser	74 693	47 629
Sum	3 425 159	3 205 203

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 i 2022, mot 2 i 2021.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styreleder
Lønn	1 214 511	
Styrehonorar		250 000
Annen godtgjørelse	16 486	

### Pensjonsforpliktelser

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstillter kravene i denne lov.

### Revisor

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 40 408, som i sin helhet gjelder lovpålagt revisjon.

## Noter

### Note 7 Annen driftskostnad

	2022	2021
Regnskapsførerhonorar	128 102	99 450
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0)	40 408	32 703
Lokalkostnader	463 411	405 285
Nettsider / ekstern kommunikasjon / digital søknadsportal	144 171	220 093
Prisutdelingsarrangement mv. Bergesenprisen	232 718	197 789
Reise og representasjon, inkl. styreseminar	183 627	121 205
Kontingenter og avgifter	61 797	51 875
Elektronisk kommunikasjon / Internett	65 952	52 139
Kontormaskiner / Kontorrekvisita o.l.	106 272	66 995
Andre driftskostnader	162 458	137 885
Sum annen driftskostnad	1 588 915	1 385 420

### Note 8 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2022	50 000 000	1 120 975 846	1 170 975 846
Årsresultat		-154 766 799	-154 766 799
Formålskapital 31.12.2022	50 000 000	966 209 047	1 016 209 047

### Note 9 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 299 138 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 295 646 per 31.12.2022.

### Note 10 Fortsatt drift

Resultatet for 2022 viser et underskudd på kr. 154 766 799, mot et overskudd på kr. 96 020 202 i 2021. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.