

VARUSTAMOSÄÄTIÖ  
(yhteisötunnus 2271556-8)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Suomen Varustamoyhdistys ry (yhteisötunnus 198644) päätti 15.12.2008 yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa perustaa säätiön nimellä VARUSTAMOSÄÄTIÖ. Säätiön ensimmäisen hallituksen jäseniksi valittiin Joakim Håkans, Thomas Franck, Christer Antson, Ulrika Larpes, Risto Näsi, Börje Lassfolk, Keijo Mehtonen ja Jussi Mälkiä. Varustamosäätiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Nexia Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Loukusa ja varatilintarkastajana KHT Frej Lobbas. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.6.2009 ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön asiamieheksi valittiin hallituksen kokouksessa 15.6.2009 sen jäsen Risto Näsi, joka toimi asiamiehenä ajalla 15.6. – 25.11.2009. Hallituksen kokouksessa 25.11.2009 Näsi erosi omasta ilmoituksestaan säätiön hallituksesta sekä asiamiehen toimestaan ja uudeksi asiamieheksi 25.11.2009 alkaen valittiin hallituksen jäsen Ulrika Larpes.

Säätiön peruspääomaksi luovutettiin 230.000 € ja 1.716 kpl Elisa Oyj:n osakkeita sekä Suomen Varustamoyhdistyksen omistamien Asunto Oy Satamakatu 4 – Bostads Ab Hamngatan 4 – nimisen yhtiön osakkeet nro 2-8/huoneisto A2, 14-20/huoneisto A4, 54-56/huoneisto B22, 57-63 huoneisto B23 ja 71-77/huoneisto B25. Säätiön saamat varat on saatu tarkoituksensa toteuttamiseen ilman lisäehtoja. Säätiö otti 1.1.2009 lukien vastattavakseen kaikista luovutuksen kohteena oleviin osakkeisiin ja osakkeiden perusteella hallittaviin huoneistoihin kohdistuvista yhtiövastikkeista ja muista maksuista ja sai vastaavasti mainitusta päivästä lähtien hyväkseen niistä kertyvät vuokratuotot ja muut mahdolliset tuotot.

Säätiön toiminta alkoi vuonna 2009 ja alkuvuosi sujui lähinnä perustamiseen liittyvien asioiden järjestämisessä. Säätiön tarkoituksena on tukea merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa ja edistää varustamoelinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Luovutus- ja lahjakirjan mukaan Varustamosäätiö on yleishyödyllinen säätiö ja toteuttaa tarkoitustaan tukemalla varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa ja myöntämällä apurahoja sekä osallistumalla merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaan. Sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi lisäksi edistää varustamoelinkeinojen toimintamahdollisuuksia ylläpitämällä yhteyttä alan viranomaisiin ja yhteisöihin, vaikuttamalla varustamotoimintaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muilla toiminnalleen sopivilla vastaavanlaisilla tavoilla. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia.

Säätiön aktiivinen toiminta-aika vuonna 2009 on ollut 1.6.2009-31.12.2009. Hallitus kokoontui toimintakaudella kolme (3) kertaa. Säätiö on kokoontunut Helsingissä, osoitteessa Satamakatu 4 A, säätiön toimistokäyttöön Suomen Varustamot ry:lle vuokratuissa tiloissa. Toiminnan painopisteenä oli säätiön omaisuuden hallintaan liittyvät toimenpiteet sekä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen ja säätiön toimintatapoihin liittyvän selvityksen valmistelua vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Säätiö otti kantaa kolmeen avustushakemukseen, joista ns. BaltiSNet-projektiin myöntävästi. Säätiöstä

riippumattomista syistä, eli EU:n komission DG ENV:n edellyttämä päätös tukea ko. projektia jäi uupumaan, joten säätiön jo myönnetty avustus (20.000 €) ei tullutkaan ajankohtaiseksi. Kahden muun avustushakemuksen osalta hallitus joutui toteamaan, ettei voi myöntää avustusta muuhun kuin säätiön säännöissä todettuun tarkoitukseen.

#### Tuotot

Säätiön pääasiallinen tulonlähde on vuokratuotot, jotka vuonna 2009 olivat 140 071,92 €

#### Kulut - hallintokulut

Pormestarinrinne 6:n putkiremonttiin liittyvän lainan osakaskohtainen osuus oli säätiön osalta 132.614 € ja se suoritettiin joulukuun puolessavälissä kokonaisuudessaan taloyhtiölle. Muita kuluja olivat yhtiövastikkeet: 33 779,00 €

Toiminnan hallinnolliset kulut olivat kokonaisuudessaan: 14.697,54 € .

Säätiön kokonaisvarallisuus on: 5179 379,29 € Tilikauden tulos: - 41 042,39 €