

Årsmelding 2008.

1. ÅRSMELDINGENS INNHOLD:

1. Innhold.
2. Fondets virksomhet i 2008 – en oversikt
 - 2.1 Generelt
 - 2.2 Stiftelsens formål og oppgaver
 - 2.3 Styret og dets arbeid
 - 2.4 Administrasjon
 - 2.5 Revisor
3. Eierskap av Kavlikonsernet
4. Økonomi og forvaltning
5. Allmennyttig virksomhet
6. Utsikter
7. Miljøforhold og likestilling
8. Konsernregnskap
9. Fortsatt drift

2. KAVLIFONDETS VIRKSOMHET I 2008 – EN OVERSIKT.

2.1 Generelt

O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond (Kavlifondet) eier Kavli Holding AS (Kavlikonsernet) og det er dette eierskapet som muliggjør Kavlifondets allmennyttige virksomhet. Noe av overskuddet i Kavlikonsernet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, mens resten anvendes til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Tildelingene fra fondet er betydelig økt de siste årene, selv om det samlede beløpet kan variere fra år til år.

Kavlifondets formål er den allmennyttige virksomheten. Men for at denne skal være mulig og kunne utvikles, så er også to andre oppgaver viktige: Utøvelse av eierskapet i Kavlikonsernet og forvaltningen av finansielle midler.

2008 har vært et år preget av større endringer enn på lenge. I Kavlifondets styre gikk Pål W. Lorentzen ut etter å ha vært styreleder siden 1994. Reidar Lorentzen overtok som ny styreleder og Kjetil Smørås ble valgt inn som nytt styremedlem.

Styret har besluttet en plan for den videre utvikling av Kavlifondet og har i 2008 begynt en omlegging av driften. Styret har lagt om søknadspraksisen og vil fremover vektlegge klarere prioriteringer og færre, men større og mer langsiktige prosjekter. For å styrke den allmennyttige virksomheten, ble det videre besluttet å ansette en daglig leder på heltid. Harald Schjelderup ble ansatt som ny daglig leder med virkning fra 1. januar 2009.

Kavlifondet gjennomførte i 2008 en større undersøkelse om Kavlifondet blant ansatte i Kavlikonsernet. Oppslutningen om undersøkelsen var meget god.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er stolthet, interesse og stort engasjement for Kavlifondet blant de ansatte i Kavli-selskapene. Resultatene bekrefter samtidig at mange føler de ikke vet nok om Kavlifondet og dets aktiviteter.

Styret er glad for den positive oppslutningen om eierskapet hos ansatte i Kavlikonsernet og at "Verdiskaping for gode formål" er et overordnet mål i konsernets bedriftskultur.

Styret er klar over at det ikke bare er ansatte i Kavlikonsernet som savner mer informasjon om Kavlifondet og dets aktiviteter. Planleggingen av nye nettsider og et eget informasjonsmagasin ble derfor startet høsten 2008 og fullført i første kvartal 2009. Styret vil følge opp med nye informasjonstiltak.

Styret har besluttet at den engelske betegnelsen på Kavlifondet heretter skal være "The Kavli Trust" eller "The Kavli Charitable Trust". Aktuelle domenenavn er registrert i de landene der Kavlikonsernet har sin virksomhet.

2.2 Stiftelsens formål og oppgaver.

Av vedtektenes § 1 følger at Kavlifondet er en selvstendig juridisk person som har til formål gjennom tildeling av midler å fremme forskning og kulturelle og humanitære formål. Styret fastsetter nærmere retningslinjer og fattet vedtak om de enkelte tildelinger, og skal i tillegg forvalte fondets kapital og eierinteressene i Kavlikonsernet.

Kavlifondet har sitt sete i Bergen.

2.3 Styret og dets arbeid.

Styret har i året 2008 hatt følgende sammensetning:

Pål W. Lorentzen	-styreleder til og med 20. mai 2008.
Reidar Lorentzen	-styremedlem til 21. mai 2008. Styreleder fra 21. mai 2008.
Aksel Mjøs	-styremedlem.
Solfrid Lind	-styremedlem.
Kjetil Smørås	-styremedlem fra 20. mai 2008.

Fondets styre har i løpet av året 2008 hatt 12 protokollførte styremøter. Av disse har det vært to ekstraordinære styremøter i tilknytning til rekruttering av nytt styremedlem, samt at det ble avholdt konstituerende styremøte 21. mai 2008 der Reidar Lorentzen ble valgt til styreleder.

2.4 Administrasjon

Kåre Rommetveit har vært fondets forretningsfører i 2008.
Fondets kontoradresse har i perioden vært Thormøhlensgt. 51, 5006 Bergen.

I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder ble det i 2008 besluttet å leie kontor i Kavlikonsernets eiendom i Sandbrekkeveien 91 i Bergen med virkning fra 2009.

2.5 Revisor.

Fondets revisor har fra og med regnskapsåret 2008 vært PricewaterhouseCoopers AS ved Jon Haugervåg.

3. EIERSKAP AV KAVLIKONSERNET

Kavli er et av Norges største, eldste og mest internasjonale næringsmiddelskonsern. Kavli har egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, England og Skottland, og produktene blir solgt i mer enn 20 land. Kavlikonsernet sysselsetter mer enn 600 ansatte. I Norge inngår O. Kavli AS, Q-Meieriene AS og Kavli International AS i konsernet.

I dag består Kavlikonsernet av flere selskaper, som alle er eid av Kavli Holding AS. Styret i Kavlifondet er generalforsamling i Kavli Holding AS. Finn Jebsen er styreleder i Kavli Holding AS, og Reidar Lorentzen og Aksel Mjøs fra Kavlifondets styre er styremedlemmer i Kavli Holding AS.

Styret er også holdt løpende orientert om konsernets virksomhet og resultatutvikling gjennom jevnlige orienteringer på styremøter av konsernsjef Erik Volden.

Nye rammebetingelser for Q-Meierienes virksomhet ble gjort gjeldene fra 1. juli 2007, og den positive utviklingen har fortsatt gjennom 2008 både for Q-Meieriene og konsernets kjernevirksomhet ost. Konsernet hadde i 2008 driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 87,3 millioner kroner før spesielle poster. Utbyttet til Kavlifondet i 2008 ble fastsatt til 19 millioner kroner.

Styret er meget tilfreds med resultatutviklingen i Kavlikonsernet og det er forventet at denne fortsetter.

4. ØKONOMI OG FORVALTNING

Fondet har som hovedinntekt årlig utbytte fra Kavli Holding AS, samt renter på lån til Kavli Holding AS. I 2007 ble det gjennomført en analyse av konsernets kapitalisering som resulterte i et ekstraordinært utbytte på 185 mill. kroner samt en mer offensiv utbyttepolitikk. Fondet lånte som en del av denne omleggingen 125 millioner til Kavli Holding AS. Styret vedtok i 2007, etter råd fra Gabler Wassum AS, en revisjon av fondets finansplasseringer. Investeringsstrategien har blitt fulgt opp og gjennomført i 2008.

Gjennomføringen av strategien har vært håndtert av forretningsfører i samråd med styremedlem Aksel Mjøs. Gabler Wassum AS har vært Kavlifondets porteføljerådgiver også i 2008.

Fondets egne kostnader i 2008 var kr. 2.552.000,-.

2008 har vært et ekstraordinært år i forhold til finanskrisen. Styret er ikke tilfreds med forvaltningsresultatet dette året. Selv om den samlede avkastning har vært negativ, konstaterer dog styret at avkastningen likevel har vært bedre enn strategisk referanseindeks. Dette skyldes hovedsakelig at man har hatt en mindre andel i de mest risikable aktivaklassene enn den langsiktige strategien tilsier. Styret legger betydelig vekt på en forvaltningsstrategi som begrenser risikoen ved investeringene, hensyntatt en lengre investeringshorisont.

Kavlifondets finansportefølje har, utenom lånet til Kavli Holding AS, en markedsverdi på 98,2 mill. kroner pr. 31.12.08 og har i 2008 hatt følgende avkastning:

Aktivaklasser	Porteføljeandel (i %)	Avkastning i 2008 (i %)		
		Portefølje	Referanseindeks	Mer-/mindre avkastning
Pengemarked - Norge	6,5	6,3	6,7	-0,3
Norske obligasjoner	15,4	9,1	9,6	-0,5
Globale obligasjoner	15,9	-6,7	6,7	-13,3
Norske aksjer	12,3	-50,3	-54,1	3,8
Globale aksjer	34,2	-27,9	-23,5	-4,4
Eiendomsfond	4,3	-48,7	-48,7	0,0
Hedgefond - multistrategi	11,4	-13,4	9,0	-22,4
Totalportefølje	100,0	-18,4	-22,3	3,9

Hele porteføljen er plassert i fond og følges opp månedlig gjennom samrapportering fra Gabler Wassum AS. Selskapet har også bistått styret i løpende vurderinger av forvaltningen.

Porteføljesammensetningen er basert på en strategi utviklet ut fra vurdering av fondets risikoevne og -vilje, inkludert forventede likviditetsbehov.

Fondet har bokført sine verdipapirinvesteringer etter laveste verdis prinsipp.

Fondet har ingen forpliktelser utover de som er avsatt i regnskapet eller omtalt i denne årsmeldingen.

Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir en fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og fondets stilling ved årsskiftet. Det er etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for denne vurderingen av fondets stilling.

5. ALLMENNYTTIG VIRKSOMHET

Fondet har i 2008 arbeidet med en omlegging av fondets strategi når det gjelder tildeling av støtte til prosjekter innen fondets virkefelt. Dette arbeidet blir videreført og intensivert i 2009.

Fondet kan i henhold til vedtektene gi støtte til allmennyttige prosjekter som har kultur, forskning eller humanitære formål. Fondet har i dag utdelinger innen alle disse tre områdene. Styret vil fortsette en slik bevilgningspraksis, men vil sterkere prioritere humanitære formål og forskning til "menneskehetens beste".

Styret vektlegger at prosjektene er betryggende organisert og har nødvendige ressurser, at det foreligger realistiske planer og kalkyler og at styret får tilbakemelding om oppnådde resultater. Styret vil sammen med daglig leder arbeide for å forbedre styringssystemer for utvikling og gjennomføring av fondets prosjekter.

Fra en fortløpende søknadsbehandling med støtte til et større antall prosjekter av varierende omfang, har styret vedtatt å engasjere seg i et mindre antall større prosjekter som er mer egnet til å tydeliggjøre og følge opp fondets virksomhet. Både på grunn av tidligere etablert praksis samt at det tok tid å få endret informasjonen utad, har imidlertid forretningsfører og styret måtte fortsette den løpende saksbehandling av et stort antall søknader også i 2008.

I løpet av 2008 mottok Kavlifondet i alt 323 søknader mot 277 søknader i 2007 og 377 søknader i 2006. Det alt overveiende antall søknader er fra søkere i Norge, men også fra Sverige, Danmark, Storbritannia og andre land kommer det henvendelser om støtte.

Vedtatte bevilgninger i 2008 var på kr. 6.160.000,-. Per 31.12.08 er det foretatt avsetninger på kr. 4.613.000,- for ikke utbetalte bevilgninger.

Nedenfor følger en kort omtale av prosjektene som mottok støtte fra Kavlifondet i 2008:

- **Frelsesarmeen:** Kavlifondet har siden 2001 støttet ulike prosjekter i regi av Frelsesarmeen. For 2008 mottok Sally Ann, Frelsesarmeens julekonsert i Oslo og Frelsesarmeens overrisslingsfond støtte. Sally Ann er Frelsesarmeens internasjonale konsept for rettferdig handel. Sally Ann forvandler menneskers liv og bekjemper fattigdom gjennom å fremme rettferdig handel. I dag sysselsettes mer enn 1000 personer i fire verdensdeler som lager kvalitetsprodukter basert på god design.
- **Kavlis forskningssenter for aldring og demens:** I 2003 etablerte Kavlifondet et eget senter for demensforskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Fra 2008 har forskningssenteret utvidet virksomhetsområde til også å gjelde aldring. Målet er å bidra til et bedre liv for eldre og personer med demens. Dette gjøres ved å utvikle et sterkt og tverrfaglig forskningsmiljø. Forskningssenteret ledes av professor dr.med. og overlege i geriatri Anette Høyen Ranhoff. I tillegg til et generelt tilskudd har det i 2008 også vært bevilget et prosjekttilskudd til prosjektet DemVest i regi av professor Dag Aarsland.
- **De Unges Konsert:** Dette er Norges mest tradisjonsrike og anerkjente solistforum, og arrangeres av Bergen Filharmoniske Orkester. Over 500 unge og talentfulle musikere har siden 1938 fått sin ilddåp som solist med et profesjonelt symfoniorkester. Kjente musikere som Truls Mørk, Håvard Gimse, Henning Kraggerud og Tine Thing Helseth har alle fått en god start på karrieren gjennom De Unges Konsert.

- **Kids&Media:** Prosjektet bygger på BarneVaktens virksomhet, og innebærer etablering av engelskspråklige internettsider med rådgiving til foreldre knyttet til barns bruk av internett, mobil, spill og nye medier generelt. "ChildMinder" er nå etablert som en egen forening med formål å utvikle og etablere en nettside som skal inneholde nyansert kvalitativ informasjon og råd om barn og digitale medier. Prosjektet mottok støtte i 2008 med muligheter for forlengelse i ytterligere to år. Prosjektet er blitt forsinket på grunn av sykdom.
- **Festspillene i Bergen:** Kavlifondet har i en årrekke støttet ulike arrangementer under Festspillene i Bergen. I 2008 mottok Festspillene støtte til oppføring av avslutningskonserten "Gurrelieder" av Arnold Schönberg.
- **Eldre og Helse:** Hvordan kan eldre mennesker ta bedre vare på egen helse? Det er bakgrunnen for et helseopplysningsopplegg som Lions Club har satt i gang. Prosjektet heter "*Eldre og helse*" og involverer flere ulike fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Opplegget, som ble igangsatt av Lions Club Laksevåg, er myntet på eldre som bor hjemme og tilbys i regi av eldresenter, vennegrupper og frivillige organisasjoner. Opplegget vil være en blanding av lærestoff på dvd og diskusjoner, og er tenkt gjennomført i grupper på 5-10 personer. Prosjektet vil få en bred nasjonal distribusjon og det pågår også en vurdering om distribusjon utenfor Norge.
- **Ildsjelprisen:** Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet, Bergens Tidende, Grieg Foundation, G.C.Rieber Fondene og Sparebanken Vest. Prisen skal synliggjøre innsats i, og ildsjeler fra Hordaland og Sogn og Fjordane som kan være forbilder og til inspirasjon for alle andre. Prisen utdeles for uegennyttig og allmenntillegende innsats innenfor kategoriene kunst og kultur, sport og idrett, humanitært arbeid, lokalsamfunnet, framsyn og til årets ildsjel. Prisen har vært utdelt årlig de siste tre årene. Samarbeidspartnere evaluerte prosjektet etter utdelingen i 2008, og vil videreføre konseptet i en annen form fra og med 2009. Dette vil ikke medføre nye utbetalinger etter 2008.
- **New Page:** Kavlifondet bevilget på slutten av 2008 støtte til to prosjekter for 2009 i regi av New Page. Stiftelsen driver i tett samarbeid med barnevern, foresatte og skole driver forebyggende ungdomsarbeid med rundt 100 ungdommer mellom 13 og 20 år. Det ene prosjektet som mottar støtte omhandler voldsforebyggende tiltak knyttet til sinnemestring, mens det andre går ut på å utvikle, definere og implementere individuell oppfølging som metode i New Page.
- **Osafestivalen og Ole Bull-akademiet:** Begge organisasjonene har tilholdssted på Voss i Hordaland og fikk i 2008 mindre bevilgninger knyttet til henholdsvis festivalavvikling og rekrutteringstiltak for yngre musikere.

6. UTSIKTER

Styret vil sammen med daglig leder fortsette omleggingen og utviklingen av fondets allmenntilleggende virksomhet.

Den forventede fortsatte positive resultatutviklingen for Kavlikonsernet gir nye muligheter for den allmennnyttige virksomheten. Styret ønsker i tråd med dette å øke nivået for utdelingene i årene fremover. Styret innser at det vil ta tid å finne frem til egnede prosjekter samt bygge opp kapasitet og systemer for å kunne håndtere disse. Uansett må man regne med at størrelsen på de årlige tildelingene vil variere også i fremtiden.

Styret ser meget positivt på Kavlifondets videre utvikling.

7. MILJØFORHOLD OG LIKESTILLING.

Fondet har ikke hatt ansatte i 2008. Fondsstyret legger vekt på at begge kjønn er representert i styret. Fondets virksomhet har ingen negative innvirkninger på det ytre miljø utover vanlig kontor- og reisevirksomhet.

8. KONSERNREGNSKAP.

Fondet har utarbeidet det konsernregnskapet som kreves for fondet sammen med næringsvirksomheten i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Konsernregnskapet for Kavli Holding AS viser forløpet av næringsvirksomheten særskilt.

Konsernregnskapet ble fremlagt og vedtatt på generalforsamling 16. juni 2009 i Kavli Holding AS med et resultat på kr. 40.660 mill. norske kroner. For øvrig vises til årsoppgjør for Kavli Holding AS.

9. FORTSATT DRIFT.

Fondsstyret anser forutsetningene for fortsatt drift å være til stede i full utstrekning.

Bergen 16. juni 2009



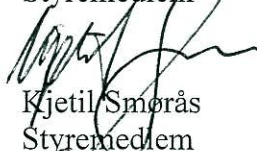
Reidar Lorentzen
Styreleder



Solfrid Lind
Styremedlem



Aksel Mjøs
Styremedlem



Kjetil Smørås
Styremedlem



Harald Schjelderup
Daglig leder