



SPAREBANKSTIFTELSEN Skagerrak

Årsberetning 2023

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø

Bakgrunn

Skagerrak Sparebank besluttet i 2022 å etablere Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø. Etableringen ble godkjent av Finanstilsynet 16.11.2022. Stiftelsen ble formelt registrert i foretaksregisteret 20.12.2022.

Ved etableringen ble stiftelsen tilført 4.564.422 egenkapitalbevis gjennom en konvertering av deler av bankens grunnfondskapital. Bokført verdi på egenkapitalbevisene var ved etablering kr. 499.999.922,-. I tillegg fikk stiftelsen overført et kontantinnskudd fra banken på kr. 6.000.000,-

Pr. 31.12.2023 er stiftelsens eierandel i Skagerrak Sparebank 59,37%.

Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skagerrak Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Skagerrak Sparebank.

Stiftelsen skal ved sine disposisjoner herunder hensynta fordelingsnøkkelen 47,7/52,3 mellom det som pr.

01.01.2016 utgjør henholdsvis Bamble kommune og Kragerø kommune.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skagerrak Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i kommunene Bamble og Kragerø. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Virksomheten i 2023

Gavepolicy

Bidra positivt og være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnene i Bamble og Kragerø gjennom tildelinger til allmennyttige formål.



Stathelle Sharks Innebandy

fikk tildelt kr. 200.000

til anskaffelse av skjerm, lyd- og
lysanlegg til Skjærgårdshallen



Grenland Dykkeklubb

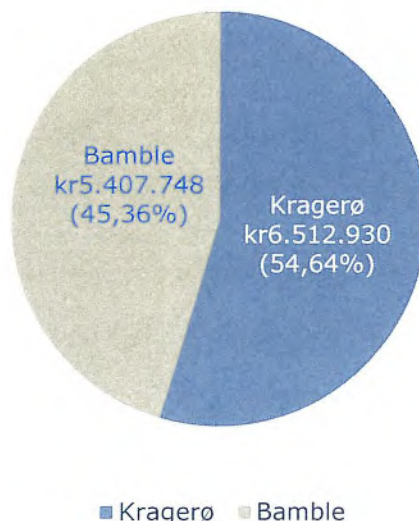
fikk tildelt kr. 43.000

til anskaffelse av utstyr til fridykking o
kurs

Tildelinger

I stiftelsens første år ble det tildelt til sammen kr. 11.920.678,- i midler til allmennyttige formål. Dette er fordelt på 120 gavemottakere.

Tildelte midler 2023 totalt kr. 11.920.678,-



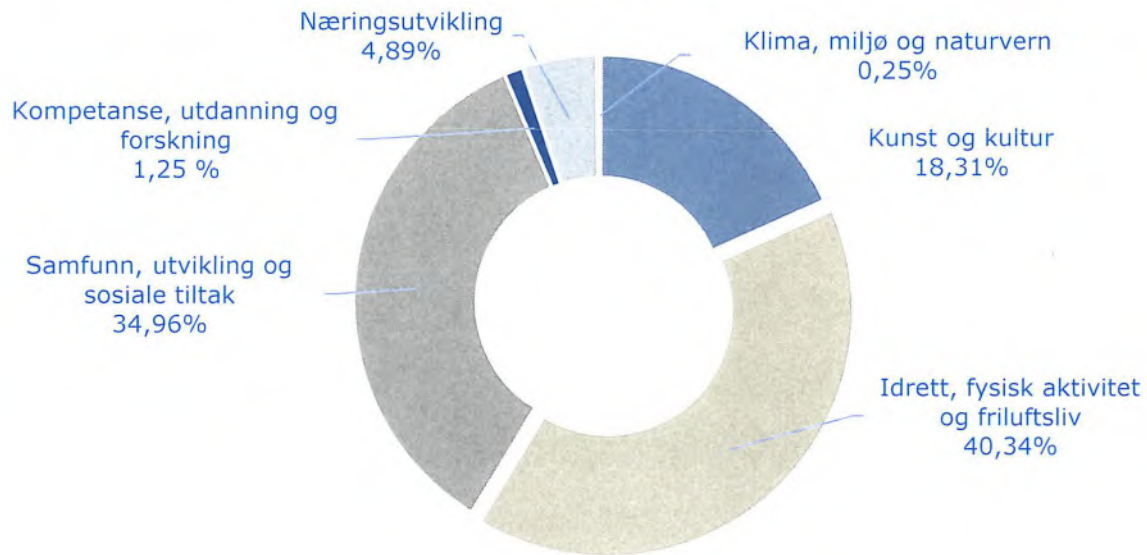
Breddegaver og prosjektgaver

I 2023 ble det gjennomført 2 søkeperioder for breddegaver. En i januar og februar og en i september. Det ble tildelt til sammen kr. 1.977.870,- i breddegaver fordelt på 53 mottakere.

Prosjektgaver ble søkt på og behandlet løpende gjennom hele året.

Fullstendig oversikt over alle våre tildelinger i 2023 ligger tilgjengelig på www.skagerrakstiftelsen.no

Tildelt per kategori per 31.12.2023



Stathelle Skolemusikkorps

fikk tildelt kr. 200.000

til å ruste opp instrumentparken

Økonomiske resultater

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø fikk i 2023 et årsresultat på kr. 8.610.154,- (2022: -315.951,-)

Stiftelsen hadde 22.878.360,- i driftsinntekter. Av det utgjorde 22.822.110,- utbytte fra egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank. (2022: 0,-)

Stiftelsens samlede driftskostnader ble på kr. 14.845.676,-, hvorav 11.920.678,- var gavetildelinger (2022: 315.951,-) Lønns- og personalkostnader inklusiv honorarer til tillitsvalgte utgjorde kr. 1.772.679,- (2022: 273.840,-).

Kapitalforvaltningsstrategi

Kapitalforvaltningen er et virkemiddel for å realisere stiftelsens formål om å gi gaver til allmenntilgode formål samt være en langsiktig og stabil eier i Skagerrak Sparebank.

Som følge av at stiftelsen i 2023 hadde sitt første driftsår, er kapitalen foreløpig kun plassert i Egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank og i bankinnskudd.

Over tid vil stiftelsen utvikle en mer diversifisert portefølje av verdipapirer.

Finansiell utvikling

Stiftelsen sin største finansplassering er eierskapet i Skagerrak Sparebank.

- Stiftelsen eier 4.564.422 egenkapitalbevis til en bokført verdi på kr. 499.999.922,-
- Skagerrak Sparebank leverte i 2023 et resultat etter skatt på kr. 139.540.000,- (2022: 100.311.000,-) Resultat pr. egenkapitalbevis ble kr. 9,97 (2022: 7,77)
- Skagerrak Sparebank utbetalte et utbytte på kr. 7,50 pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2023 (5,00 for regnskapsåret 2022)
- Verdjustert verdi på stiftelsen sine egenkapitalbevis var pr. 31.12.2023 kr. 607.159.414,- (31.12.2022: 586.208.717,-)

Stiftelsen har gjennom 2023 hatt positiv effekt på bankinnskuddene gjennom stigende rente.



Kragerø Live

fikk tildelt kr. 200.000

til innkjøp av lyd- og lysutstyr



Mekkeklubben

fikk tildelt kr. 75.000

til varmepumpe, garasjeport
og opplæring

Disponering av overskudd

Årsresultatet på kr. 8.610.154,- er tilført annen egenkapital.

Det fremlagte regnskap gir et rettviseende bilde av Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø sin økonomiske stilling.

Omdømme

Stiftelsen legger i sin virksomhet vekt på åpenhet, etikk og god informasjon til omgivelsene.

Skatteforhold

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø kommer inn under skattebegrensningsdelen i skattelovens §2-32 (skattefritak) og er derfor fritatt for formues- og inntektsskatt.



Bamble Turlag

fikk tildelt kr. 50.000

til gjennomføring av kystvandring

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 10 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Skagerrak Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Det er innvalgt 7 kvinner og 3 menn i generalforsamlingen (samt 1 kvinne og 3 mann som vararepresentanter).

Styrets medlemmer i 2023 har vært:

Vigdis Hågensen, styreleder
Kjetil Larsen, Styremedlem
Signe Marie Grave Oland, styremedlem
Camilla Opkvitne, styremedlem
Gøran Samuelsen, styremedlem (frem til 01.07.2023)
Cecilie Jurgens, styremedlem (fra 01.07.2023)
Stian Pedersen, varamedlem
Paul Vegar Dørdal, varamedlem

Det har i 2023 vært avholdt 10 styremøter.



Sjøsprøyt

fikk tildelt kr. 200.000

til gjennomføring av arrangementer
som bl. a. Sjøsprøytfestivalen



Kragerø Seilforening

fikk tildelt kr. 235.000

til oppgradering og utvikling av
Saltneven

Andre forhold

Stiftelsen forurensrer ikke det ytre miljø.

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø er omfattet av en felles styreansvarsforsikring tegnet for selskaper tilknyttet Eika-gruppen.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og styret bekrefter at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

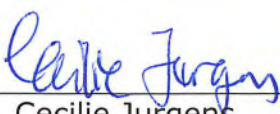
Styret forventer at stiftelsens finansielle stilling vil være god gjennom 2024 selv om det fortsatt er uro omkring og usikkerhet i de finansielle markedene. Stiftelsen vil fortsette i 2024 med å bygge likviditetsbuffer slik at fortsatt løpende drift kan opprettholdes selv med volatile markeder og svakere utbytter fra Skagerrak Sparebank.

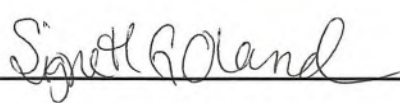
Stiftelsens rolle som bidragsyter til allmennyttige formål i Bamble og Kragerø er nå godt etablert og videreføres i 2024.

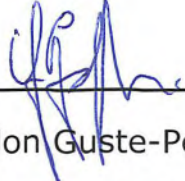
Kragerø 13.03.2024

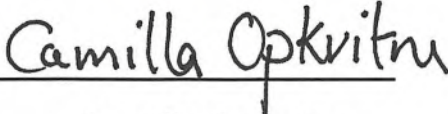

Vigdis Hågensen
Styreleder


Kjetil Larsen
Styremedlem


Cecilie Jurgens
Styremedlem


Signe Marie Oland
Styremedlem


Jon Guste-Pedersen
Daglig leder


Camilla Opkvitne
Styremedlem

