

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 fatter 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.