

# ÅRSREDOVISNING

2020

Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond

ORG NR 802004-9246

<b><u>Innehållsförteckning</u></b>	<b><u>Sida</u></b>
Förvaltningsberättelse	2-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	6-8
Underskrifter	8

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond med säte i Stockholm får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna socialt och ekonomiskt stöd till behövande hörselhandikappade samt i andra hand att främja vård och fostran av hörselhandikappade barn och ungdomar.

Beslut har tagits att från 2012 ingå i samförvaltning med Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och gåvofond, Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond, samt Stiftelsen Hörsselforskningsfonden. Samförvaltningen sker genom rådgivande förvaltning hos Nordea. De samförvaltade stiftelserna har även samarbete med Swedbank och Carnegie. Löpande diskuteras även vilka externa förvaltare som är intressanta att placera hos.

I styrelsen för Stiftelsen Elisabet och Jacobus Machielses fond har under året ingått:

Mattias Lundekvam, Västerhaninge, ordförande

Jonas Sahlberg, Sollentuna, kassör

Jan-Peter Strömgren, Stockholm, ledamot t o m 2020-04-15

Monika Steorn, Lund, ledamot fr o m 2020-06-12

Therese Iselius (fd Fornstål), Skillingsryd, ledamot

Lennart Hjalmarson, Värnamo, ledamot

På styrelsemötet i april avgick Jan-Peter Strömgren från stiftelserna och placeringsutskottet på egen begäran. Monika Steorn valdes in som styrelseledamot den 12 juni, och som ersättare i placeringsutskottet den 27 augusti.

Stiftelsens placeringsutskott, som löpande ser över den ekonomiska förvaltningen, har bestått av Lennart Hjalmarson och Jan-Peter Strömgren som avgick på egen begäran 2020-05-15. Jonas Sahlberg, tidigare ersättare har blivit ledamot 2020-05-15 i placeringsutskottet. Monika Steorn valdes som ersättare till placeringsutskottet 2020-08-27.

Styrelsen har haft fem sammanträden, varav två per capsulam och tre möten på distans. Styrelsen har vid sammanträden löpande fått ekonomisk sammanställning och rapport från placeringsutskottet. Bokförings- och redovisningstjänst köps av Nordea. Stiftelsens styrelse har under året, efter smärre justeringar, fastställt arbetsordning för styrelsen respektive placeringsutskottet samt stiftelsens placeringspolicy.

### Främjande av ändamålet

Styrelsen har under året beviljat bidrag på totalt 1 161 420 kr.

Stiftelsen har uppfyllt sitt ändamål dels genom att direkta utbildningsbidrag lämnats till hörselskadade personer, dels genom att bidrag lämnats till Hörselskadades Riksförbund för internationell verksamhet samt stöd till ungdomsverksamheten.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen följer löpande händelserna i omvärlden och samhället med avseende på spridningen av coronaviruset (covid-19) och hur det påverkar vår ekonomi och verksamhet samt marknadsvärdet för våra finansiella tillgångar.

Styrelsen har varit väldigt aktiv att bevaka marknadsutvecklingen, och att försöka finna utdelande värdepapper under de rådande omständigheter som varit.

För att försöka hålla en jämn nivå av utdelningsbara medel har det under året varit större aktivitet med att ställa ut köpoptioner på stiftelsernas aktieinnehav. Detta har dock i viss mån påverkat värdetillväxten lite negativt.



Källa: Aktiespararnas "Hitta Kursvinnare OMXS PI 2020"

### FLERÅRSÖVERSIKT

	2020	2019	2018	2017	2016
Stiftelsens intäkter	1 396 092	1 229 102	1 410 610	1 558 322	1 571 496
Förvaltningsresultat	1 310 713	1 070 812	1 208 651	1 370 536	1 416 036
Årets resultat	1 777 606	2 203 233	217 334	2 423 229	1 787 081
Förmögenhet	37 794 969	37 934 623	32 965 341	35 450 521	34 884 421
Beviljade medel / anslag	1 161 420	829 800	957 000	982 000	1 254 500
Eget kapital	34 954 958	34 338 773	32 965 340	33 705 006	32 263 777

## RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 -- 2020-12-31	2019-01-01 -- 2019-12-31
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelningar		886 067	828 578
Ränteintäkter		65 855	118 214
Övriga finansiella intäkter		<u>444 170</u>	<u>282 310</u>
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		1 396 092	1 229 102
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Externa kostnader		<u>-85 379</u>	<u>-158 290</u>
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		-85 379	-158 290
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>1 310 713</b>	<b>1 070 812</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar		466 892	348 589
Återföring av nedskrivning finansiella anläggningstillgångar		<u>0</u>	<u>783 832</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		466 892	1 132 421
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		1 777 606	2 203 233
<b>Årets resultat</b>		<u><u>1 777 606</u></u>	<u><u>2 203 233</u></u>

## BALANSRÄKNING

### TILLGÅNGAR

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	34 213 906	32 504 058
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>34 213 906</u>	<u>32 504 058</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>34 213 906</b>	<b>32 504 058</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		52 005	177 872
<i>Summa övriga fordringar</i>		<u>52 005</u>	<u>177 872</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		813 194	1 779 173
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>813 194</u>	<u>1 779 173</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>865 199</b>	<b>1 957 045</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b><u>35 079 105</u></b>	<b><u>34 461 103</u></b>

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>Eget Kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		33 450 930	32 211 428
Förändringar av bundet eget kapital under året		597 963	1 239 502
<i>Bundet eget kapital vid årets slut</i>		<u>34 048 893</u>	<u>33 450 930</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		887 843	753 912
Överfört till och från bundet eget kapital		-597 963	-1 239 502
Lämnade och återförda bidrag		-1 161 420	-829 800
Årets resultat		1 777 606	2 203 233
<i>Fritt eget kapital vid årets slut</i>		<u>906 065</u>	<u>887 843</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>34 954 958</b>	<b>34 338 773</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		124 146	122 330
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		<u>124 146</u>	<u>122 330</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b><u>35 079 105</u></b>	<b><u>34 461 103</u></b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre företag.

#### **Finansiella anläggningstillgångar**

Innehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

#### **Fordringar**

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

#### **Anslag**

Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Om utfästelsen är beroende av framtida avkastning bokförs anslagen i den takt villkoren uppfylls. Återstående utfäst belopp redovisas som eventalförpliktelser.

#### **Eget kapital**

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ev. värdesäkringsfond. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till och från bundet eget kapital.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst- /förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.

#### **Förmögenhet**

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

## Not 2

### Finansiella anläggningstillgångar

Stiftelsens andel av samförvaltningens tillgångar är **40,27863%** , och uppgår till följande:

<b>Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	32 504 058	30 884 637
Förändring	1 709 848	1 619 421
Utgående anskaffningsvärden	<u>34 213 906</u>	<u>32 504 058</u>
Ingående nedskrivningar	0	-776 359
Återförda nedskrivningar	0	776 359
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>34 213 906</b>	<b>32 504 058</b>
	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Realisationsvinster	1 122 709	999 192
Realisationsförluster	-655 817	-650 603
	<b>466 892</b>	<b>348 589</b>
<b>Aktier</b>		
Anskaffningsvärde	15 353 316	11 503 920
Marknadsvärde	15 647 436	12 417 746
<b>Fondandelar</b>		
Anskaffningsvärde	17 247 864	18 977 840
Marknadsvärde	19 788 125	21 669 524
<b>Obligationer, svenska</b>		
Anskaffningsvärde	1 612 726	2 022 298
Marknadsvärde	1 618 355	2 012 638
<b>Bokfört värde per balansdagen uppgår till</b>	<b>34 213 906</b>	<b>32 504 058</b>
<b>Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till</b>	<b>37 053 917</b>	<b>36 099 908</b>

Not 3

**Eget kapital**

	<b>Bundet eget kapital</b>	<b>Fritt eget kapital</b>
Belopp vid räkenskapsårets ingång	33 450 930	887 843
Omfört till och från bundet eget kapital kapitalisering	131 071	-131 071
omföring av realisationsresultat	466 892	-466 892
Beviljade anslag		-1 161 420
Årets resultat		1 777 606
<b>Belopp vid räkenskapsårets slut</b>	<b>34 048 893</b>	<b>906 065</b>

Stockholm 2021-

**För Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond**

DocuSigned by:  
*Mattias Lundekvam*  
5CB7FC649F9F428...  
Mattias Lundekvam  
Ordförande

DocuSigned by:  
*Jonas Sahlberg*  
73DC15D0A7014EB...  
Jonas Sahlberg

DocuSigned by:  
*Monika Steorn*  
36F38A3163AC4D2...  
Monika Steorn

DocuSigned by:  
*Therese Iselius*  
31F9FBFCD0DD40C...  
Therese Iselius

DocuSigned by:  
*Lennart Hjalmarsson*  
F0A886FBAB27451...  
Lennart Hjalmarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

**KPMG AB**

DocuSigned by:  
*Mikael Käll*  
B69A51A04FE047C...  
Mikael Käll  
Auktoriserad revisor

DocuSigned by:  
*Birgitta Tell*  
2F9457728F0A417...  
Birgitta Tell  
Förtroendevald revisor

DocuSigned by:  
*Arne Andersson*  
7B05D2CF57274A8...  
Arne Andersson  
Förtroendevald revisor