

ÅRSREDOVISNING

2020

Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond

ORG NR 802406-1783

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond, med säte i Stockholm får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Fondens ändamål är att med medel som överlämnats av HRF eller andra främja de ändamål som HRF enligt sina stadgar har att främja. Bidrag kan ges till HRF, person, institution eller förening eller dylikt. Fonden skall i egen regi icke bedriva annan verksamhet än förvaltning av erhållna medel.

Beslut har tagits att från 2012 ingå i samförvaltning med Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond, 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 Hörselskadades Riksförbund Arvs- och gåvofond har under året ingått:

Mattias Lundekvam, Västerhaninge, ordförande
Jonas Sahlberg, Sollentuna, kassör
Lennart Hjalmarsen, Värnamo, ledamot
Therese Iselius (fd Fornstål), Skillingaryd, suppleant
Jan-Peter Strömgren, Stockholm, suppleant t o m 2020-04-15
Monika Steorn, Lund, suppleant fr om 2020-06-12

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

Stiftelsens placeringsutskott som löpande ser över den ekonomiska förvaltningen, har bestått av Lennart Hjalmarsen 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 i placeringsutskottet 2020-08-27.

Styrelsen har haft fem sammanträden, varav två 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.

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”

Främjande av ändamålet

Styrelsen har under året beviljat bidrag på totalt 325 000 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.

FLERÅRSÖVERSIKT

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stiftelsens intäkter | 456 328 | 400 194 | 460 690 | 510 565 | 531 999 |
| Förvaltningsresultat | 411 171 | 331 392 | 374 611 | 444 437 | 474 611 |
| Årets resultat | 563 806 | 699 978 | 50 857 | 789 620 | 603 147 |
| Förmögenhet | 12 406 618 | 12 410 395 | 10 749 712 | 11 586 923 | 11 411 715 |
| Beviljade medel / anslag | 325 000 | 215 000 | 318 000 | 328 000 | 334 000 |
| Eget kapital | 11 473 497 | 11 234 691 | 10 749 713 | 11 016 856 | 10 555 236 |

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2020-01-01 -- 2020-12-31 | 2019-01-01 -- 2019-12-31 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| Stiftelsens intäkter | | | |
| Utdelningar | | 289 614 | 269 749 |
| Ränteintäkter | | 21 521 | 38 465 |
| Övriga finansiella intäkter | | <u>145 193</u> | <u>91 980</u> |
| Summa stiftelsens intäkter | | 456 328 | 400 194 |
| | | | |
| Stiftelsens kostnader | | | |
| Externa kostnader | | <u>-45 157</u> | <u>-68 802</u> |
| Summa stiftelsens kostnader | | -45 157 | -68 802 |
| | | | |
| Förvaltningsresultat | | 411 171 | 331 392 |
| | | | |
| Finansiella poster | | | |
| Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar | | 152 635 | 113 453 |
| Återföring nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | | <u>0</u> | <u>255 133</u> |
| Summa finansiella poster | | 152 635 | 368 586 |
| | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 563 806 | 699 978 |
| | | | |
| Årets resultat | | <u><u>563 806</u></u> | <u><u>699 978</u></u> |

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

| | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 | <u>11 241 406</u> | <u>10 627 560</u> |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 11 241 406 | 10 627 560 |
| Summa anläggningstillgångar | | 11 241 406 | 10 627 560 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | <u>17 087</u> | <u>58 157</u> |
| <i>Summa övriga fordringar</i> | | 17 087 | 58 157 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | <u>267 185</u> | <u>581 721</u> |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 267 185 | 581 721 |
| Summa omsättningstillgångar | | 284 272 | 639 878 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>11 525 677</u> | <u>11 267 438</u> |

EGET KAPITAL OCH SKULDER

| | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Eget Kapital | 3 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början | | 10 845 394 | 10 443 669 |
| Förändringar av bundet eget kapital under året | | <u>193 752</u> | <u>401 725</u> |
| <i>Bundet eget kapital vid årets slut</i> | | 11 039 146 | 10 845 394 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början | | 389 297 | 306 044 |
| Överfört till och från bundet eget kapital | | -193 752 | -401 725 |
| Lämnade och återförda bidrag | | -325 000 | -215 000 |
| Årets resultat | | <u>563 806</u> | <u>699 978</u> |
| <i>Fritt eget kapital vid årets slut</i> | | 434 351 | 389 297 |
| Summa eget kapital | | 11 473 497 | 11 234 691 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | <u>52 180</u> | <u>32 747</u> |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | | 52 180 | 32 747 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>11 525 677</u> | <u>11 267 438</u> |

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 **13,23405%** , och uppgår till följande:

| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 10 627 562 | 10 064 449 |
| Förändring | 613 844 | 563 113 |
| Utgående anskaffningsvärden | 11 241 406 | 10 627 562 |
| | | |
| Ingående nedskrivningar | 0 | -252 994 |
| Återförda nedskrivningar | 0 | 252 994 |
| Utgående nedskrivningar | 0 | 0 |
| | | |
| Utgående bokfört värde | 11 241 406 | 10 627 562 |
| | | |
| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Realisationsvinster | 366 985 | 325 330 |
| Realisationsförluster | -214 350 | -211 878 |
| | 152 635 | 113 452 |
| | | |
| Aktier | | |
| Anskaffningsvärde | 5 044 524 | 3 761 334 |
| Marknadsvärde | 5 141 160 | 4 060 119 |
| | | |
| Fondandelar | | |
| Anskaffningsvärde | 5 667 001 | 6 205 015 |
| Marknadsvärde | 6 501 635 | 7 085 091 |
| | | |
| Obligationer, svenska | | |
| Anskaffningsvärde | 529 881 | 661 213 |
| Marknadsvärde | 531 731 | 658 054 |
| | | |
| Bokfört värde per balansdagen uppgår till | 11 241 406 | 10 627 562 |
| Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till | 12 174 526 | 11 803 264 |

Not 3

Eget kapital

| | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital |
|--|---------------------|--------------------|
| Belopp vid räkenskapsårets ingång | 10 845 394 | 389 297 |
| Omfört till och från bundet eget kapital | | |
| kapitalisering | 41 117 | -41 117 |
| omföring av realisationsresultat | 152 635 | -152 635 |
| Beviljade anslag | | -325 000 |
| Årets resultat | | 563 806 |
| Belopp vid räkenskapsårets slut | 11 039 146 | 434 351 |

Stockholm 2021-

För Stiftelser Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond

DocuSigned by:
Mattias Lundekvam
5CB7FC649F9F428...

Mattias Lundekvam
Ordförande

DocuSigned by:
Jonas Sahlberg
73DC15D0A7014EB...

Jonas Sahlberg

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