

ÅRSREDOVISNING

2020

Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond

ORG NR 802406-1775

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond med säte i Stockholm får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten:

Stiftelsens ändamål är att stödja Hörselskadades Riksförbund (HRF) i dess hjälpverksamhet bland behövande hörselskadade.

Beslut har tagits att från 2012 ingå i samförvaltning med Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond, Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och gåvofond 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 Riksförbunds Understödsfond 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), Skillingaryd, 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 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.

Främjande av ändamålet

Styrelsen har under året ej beviljat några bidrag.

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 | 33 169 | 29 051 | 35 006 | 39 033 | 41 138 |
| Förvaltningsresultat | 6 929 | 1 121 | 1 664 | 28 427 | 31 164 |
| Årets resultat | 18 056 | 27 819 | -22 937 | 54 811 | 41 096 |
| Förmögenhet | 903 174 | 902 912 | 793 189 | 880 443 | 878 226 |
| Beviljade medel / anslag | 0 | 4 000 | 21 000 | 30 000 | 30 500 |
| Eget kapital | 835 063 | 817 007 | 793 189 | 837 126 | 812 315 |

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2020-01-01 -- 2020-12-31 | 2019-01-01 -- 2019-12-31 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| Stiftelsens intäkter | | | |
| Utdelningar | | 21 044 | 19 542 |
| Ränteintäkter | | 1 558 | 2 762 |
| Övriga finansiella intäkter | | <u>10 567</u> | <u>6 747</u> |
| Summa stiftelsens intäkter | | 33 169 | 29 051 |
| | | | |
| Stiftelsens kostnader | | | |
| Externa kostnader | | <u>-26 240</u> | <u>-27 930</u> |
| Summa stiftelsens kostnader | | -26 240 | -27 930 |
| | | | |
| Förvaltningsresultat | | 6 929 | 1 121 |
| | | | |
| Finansiella poster | | | |
| Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar | | 11 127 | 8 173 |
| Återföring nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | | <u>0</u> | <u>18 525</u> |
| Summa finansiella poster | | 11 127 | 26 698 |
| | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 18 056 | 27 819 |
| | | | |
| Årets resultat | | <u><u>18 056</u></u> | <u><u>27 819</u></u> |

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

| | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 | 820 524 | 776 508 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 820 524 | 776 508 |
| Summa anläggningstillgångar | | 820 524 | 776 508 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 1 247 | 4 249 |
| <i>Summa övriga fordringar</i> | | 1 247 | 4 249 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 19 502 | 42 504 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 19 502 | 42 504 |
| Summa omsättningstillgångar | | 20 749 | 46 753 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 841 273 | 823 261 |

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 | | 837 404 | 810 594 |
| Förändringar av bundet eget kapital under året | | 11 904 | 26 810 |
| <i>Bundet eget kapital vid årets slut</i> | | 849 308 | 837 404 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början | | -20 397 | -17 406 |
| Överfört till och från bundet eget kapital | | -11 904 | -26 810 |
| Lämnade och återförda bidrag | | 0 | -4 000 |
| Årets resultat | | 18 056 | 27 819 |
| <i>Fritt eget kapital vid årets slut</i> | | -14 245 | -20 397 |
| Summa eget kapital | | 835 063 | 817 007 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 6 209 | 6 253 |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | | 6 209 | 6 253 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 841 273 | 823 261 |

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 eventualförpliktelser.

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 0,96597% , och uppgår till följande:

| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 776 509 | 746 237 |
| Förändring | 44 015 | 30 272 |
| Utgående anskaffningsvärden | 820 524 | 776 509 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | 18 758 |
| Återförda nedskrivningar | 0 | -18 758 |
| Utgående nedskrivningar | 0 | 0 |
| Utgående bokfört värde | 820 524 | 776 509 |
| | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Realisationsvinster | 26 694 | 23 670 |
| Realisationsförluster | -15 567 | -15 497 |
| | 11 127 | 8 173 |
| Aktier | | |
| Anskaffningsvärde | 368 206 | 274 824 |
| Marknadsvärde | 375 260 | 296 655 |
| Fondandelar | | |
| Anskaffningsvärde | 413 641 | 453 373 |
| Marknadsvärde | 474 562 | 517 676 |
| Obligationer, svenska | | |
| Anskaffningsvärde | 38 677 | 48 312 |
| Marknadsvärde | 38 812 | 48 081 |
| Bokfört värde per balansdagen uppgår till | 820 524 | 776 509 |
| Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till | 888 634 | 862 412 |

Not 3

Eget kapital

| | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital |
|--|---------------------|--------------------|
| Belopp vid räkenskapsårets ingång | 837 404 | -20 397 |
| Omfört till och från bundet eget kapital kapitalisering | 777 | -777 |
| omföring av realisationsresultat | 11 127 | -11 127 |
| Beviljade anslag | | 0 |
| Årets resultat | | 18 056 |
| Belopp vid räkenskapsårets slut | 849 308 | -14 245 |

Stockholm 2021-

För Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond

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
FOA886FBAB27451...
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