

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 Hjalmarson, 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 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.

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
<i>Kassa och bank</i>			
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 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 **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

Mattias Lundekvam
Ordförande

Jonas Sahlberg

Lennart Hjalmarson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

KPMG AB

Mikael Käll
Auktoriserad revisor

Birgitta Tell
Förtroendevald revisor

Arne Andersson
Förtroendevald revisor