

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

Mattias Lundekvam
Ordförande

Jonas Sahlberg

Monika Steorn

Therese Iselius

Lennart Hjalmarson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

KPMG AB

Mikael Käll
Auktoriserad revisor

Birgitta Tell
Förtroendevald revisor

Arne Andersson
Förtroendevald revisor