

HÄLSOFONDEN

Stiftelsen Hälsoforskning

Org nr 822003-1689

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja medicinsk forskning. Hitintills har till stiftelsen från allmänheten och näringslivet inkommit gåvor avsedda för forskning inom områdena:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ospecificerade medicinska områden | 7. hjärt-, kärl och lungsjukdomar |
| 2. blod- och blodsjukdomar | 8. stroke |
| 3. cancer | 9. barncancer |
| 4. neurologi | 10. allergi och astmasjukdomar |
| 5. reumatologi | 11. alzheimer, demens |
| 6. mag- och tarmsjukdomar | 12. barndiabetes |

Donationer och gåvor

Under året har sammanlagt till de olika forskningsområdena inkommit 37 174 kr i form av minnesgåvor från allmänheten och andra donationer.

I samverkan med seniorerna anordnar stiftelsen föreläsningsserien "Det handlar om vår hälsa". Syftet med föreläsningarna är dels att öka allmänhetens kunskaper i viktiga folkhälsofrågor och därmed förbättra möjligheterna till egenvård, dels att lyfta fram Stiftelsen Hälsosforskning och informera om dess arbete. Alla föreläsare ställer upp gratis och avgiften 30 kronor per föreläsning går oavkortat till stiftelsen Hälsosforskning. Under året har sex föreläsningar hållits.

I mars 2010 har stiftelsen erhållit en donation genom arv efter en privatperson om 2 424 790 kr. Medlen har redovisats kontant till stiftelsens bankkonto.

Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 4 859 730 kr varav 4 729 069 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen 130 661 kr, vilka är tillgängliga för utdelning. Stiftelsens tillgångar finns placerade dels i värdepapper, dels på räntebärande konton i bank. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 4 347 033 kr. Årets realiserade avkastningen uppgår till 82 032 kr (exkl. förvaltningskostnader).

Enligt stadgarna ska 90% av avkastningen på förmögenheten utdelas. Styrelsen har definierat begreppet avkastning som ränteintäkter och liknande resultatposter, utdelning på aktier och obligationer, realisationsvinster samt realiserad värdetillväxt. Denna tolkning tillämpas fr o m räkenskapsår 2007.

Anslag och stipendier

Stiftelsen har under 2009 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag med 100 000 kr till följande anslagstagare.

Evalotte Mörelius, Ungdomsmedicinska kliniken, US, för projektet Stress och samspel mellan mamma och barn- en randomiserad studie där olika vårdmetoder jämförs, kr 50 000.

Katarina Kågedal, Avdelningen för experimentell patologi, för projektet Niemann-Pick typ C1 proteinets betydelse för Alzheimers sjukdom, kr 50 000.

Förvaltningskostnader, SFI

Kontrollavgift, postgiro, insamlingskostnader och övriga förvaltningskostnader uppgick under 2009 till 14 062 kr.

Marknadsföring

Styrelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Under 2009 har så kallade "pluggannonser" fortsatt regelbundet publicerats i Corren.

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

| RESULTATRÄKNING | 2009 | 2008 |
|--|-------------------|---------------------|
| Stiftelsens intäkter | | |
| Utdelningar från värdepapper | 79 715 kr | 37 698 kr |
| | | |
| Gåvor o övriga bidrag från allmänheten | 37 174 kr | 34 992 kr |
| | <u>116 889 kr</u> | <u>72 690 kr</u> |
| Stiftelsens kostnader | | |
| Förvaltningskostnader | Not 1 | |
| | - 14 062 kr | - 12 184 kr |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Räntor | 10 868 kr | 21 817 kr |
| Realisationsresultat, fin. anläggningstillgångar | Not 2 | - 149 893 kr |
| Värdereg., fin. anläggningstillgångar | Not 3 | - 409 353 kr |
| | <u>383 368 kr</u> | <u>- 409 353 kr</u> |
| | 385 685 kr | - 537 428 kr |
| Årets resultat | 488 512 kr | - 476 922 kr |

| BALANSRÄKNING | | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Värdepapper | Not 3 | 4 377 984 kr | 3 893 096 kr |
| Summa anläggningstillgångar | | 4 377 984 kr | 3 893 096 kr |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Övriga fordringar | | 0 kr | 160 091 kr |
| Kassa och bank | | 484 872 kr | 421 157 kr |
| Summa omsättningstillgångar | | 484 872 kr | 581 248 kr |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 862 855 kr | 4 474 344 kr |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | Not 4 | 4 729 069 kr | 4 301 730 kr |
| Fritt eget kapital | Not 4 | 130 661 kr | 169 489 kr |
| | | <u>4 859 730 kr</u> | <u>4 471 219 kr</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Upplupna kostnader | | 3 125 kr | 3 125 kr |
| Beviljade ej utbetalda bidrag | | 0 kr | 0 kr |
| | | <u>3 125 kr</u> | <u>3 125 kr</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 862 855 kr | 4 474 344 kr |
| Ställda säkerheter | | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | | Inga | Inga |

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Stiftelsens årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd samt BFN U 95:3

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder värderas enligt lägsta värdets princip.

Långfristiga värdepappersinnehav värderas kollektivt då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.

Värdepapper, som är anläggningstillgångar, är kollektivt redovisade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Anslag

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Gåvor och donationer

Samtliga gåvor och donationer har bokförts såsom intäkter. Dessa har vid årets slut bokförts mot bundet eget kapital.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital, vilket ej är tillgängligt för utdelning, utgörs av stiftelsekapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Till bundet eget kapital förs det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.

10
^

NOTANTECKNINGAR

Not 1 Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader omfattar avgifter till Länsstyrelsen och SFI samt kostnader för postgirokonto, banktransaktioner och lagstadgad revision.

Några arvoden har ej utgått till styrelsen.

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--|---------------------|---------------------|
| Not 2 Realisationsresultat | | |
| Realisationsvinst | 58 378 kr | 80 259 kr |
| Realisationsförlust | - 66 929 kr | - 230 152 kr |
| | <u>- 8 551 kr</u> | <u>- 149 893 kr</u> |
| Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav | | |
| Ingående bokfört värde | 3 893 096 kr | 4 931 419 kr |
| Anskaffningar | 1 768 750 kr | 2 499 115 kr |
| Avyttringar | - 1 667 230 kr | - 3 128 086 kr |
| Återföring / nedskrivning, fin. anläggningstillgångar* | 383 368 kr | - 409 353 kr |
| Utgående bokfört värde | <u>4 377 984 kr</u> | <u>3 893 096 kr</u> |
| Obligationer | | |
| Anskaffningsvärde | 2 489 288 kr | 2 098 013 kr |
| Marknadsvärde | 2 344 500 kr | 1 941 810 kr |
| Justerat marknadsvärde** | 2 375 450 kr | 1 988 500 kr |
| Fondandelar | | |
| Anskaffningsvärde | 1 967 013 kr | 2 256 768 kr |
| Marknadsvärde | 2 002 533 kr | 1 904 596 kr |
| Totalt, värdepapper | | |
| Anskaffningsvärde | 4 456 300 kr | 4 354 780 kr |
| Marknadsvärde | 4 347 033 kr | 3 846 406 kr |
| Justerat marknadsvärde** | 4 377 983 kr | 3 893 096 kr |

* I justerat marknadsvärde har hänsyn tagits till att instrumenten är kapitalskyddade.

** Värdereglering 2009 har anpassats till skillnaden mellan anskaffningsvärde och justerat marknadsvärde

8
7

NOTANTECKNINGAR, FORTS.

| Not 4 Eget kapital | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital |
|---|---------------------|--------------------|
| | Stiftelsekapital | Balanserade medel |
| Belopp vid årets ingång | 4 301 730 kr | 169 489 kr |
| Beviljade anslag | | -100 000 kr |
| Årets resultat | | 488 512 kr |
| Avsättning till bundet eget kapital | | |
| -Kapitalisering | 6 797 kr | -6 797 kr |
| -Erhållna gåvor | 37 174 kr | -37 174 kr |
| -Återföring av nedskrivning av fin a.t. | 383 368 kr | -383 368 kr |
| Återförda anslag | | 0 kr |
| Belopp vid årets utgång | 4 729 069 kr | 130 661 kr |
| Summa bundet / fritt kapital | 4 729 069 kr | 130 661 kr |

| Sammanställning över utgående fritt eget kapital per forskningsområde | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Områdesnummer | Område | Ingående fritt eget kapital | Årets förändring | Utgående fritt eget kapital ¹ |
| 93 000 | STIFTELSEN HÄLSOFORSKNING | 169 489:- | -38 827:- | 130 661:- |
| 93 001 | Allmän forskning | 29 235:- | -28 506:- | 729:- |
| 93 002 | Blod och blodsjukdomsforskning | 8 663:- | 542:- | 9 205:- |
| 93 003 | Cancerforskning | -15 617:- | 2 804:- | -12 812:- |
| 93 004 | Neurologiforskning | 818:- | 59:- | 876:- |
| 93 005 | Reumaforskning | 2 337:- | 176:- | 2 513:- |
| 93 006 | Mag- och tarmsjukdomsforskning | 848:- | 67:- | 915:- |
| 93 007 | Hjärt-, kärl- och lungforskning | 8 047:- | 880:- | 8 927:- |
| 93 008 | Strokeforskning | 13 054:- | 1 186:- | 14 240:- |
| 93 009 | Barncancerforskning | 1 467:- | 138:- | 1 605:- |
| 93 010 | Allergi och astmaforskning | 113:- | 9:- | 122:- |
| 93 011 | Alzheimerforskning | 118 659:- | -16 392:- | 102 267:- |
| 93 012 | Barndiabetesforskning | 1 863:- | 209:- | 2 072:- |
| S:A totalt | | 169 489:- | -38 827:- | 130 661:- |

¹ Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, OMRÅDESFÖRDELNING

Resultatsammanställning, forskningsområden

| Område | Gåvor och donationer | Förvaltningskostnader | Kapitalavkastning | Övrigt | Årets resultat |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|
| 93001 | 33 977 kr | -4 928 kr | 28 810 kr | 132 926 kr | 190 785 kr |
| 93002 | 0 kr | -125 kr | 727 kr | 3 304 kr | 3 906 kr |
| 93003 | 100 kr | -645 kr | 3 761 kr | 21 216 kr | 24 432 kr |
| 93004 | 0 kr | -13 kr | 79 kr | 357 kr | 422 kr |
| 93005 | 0 kr | -41 kr | 236 kr | 1 073 kr | 1 269 kr |
| 93006 | 0 kr | -15 kr | 89 kr | 406 kr | 480 kr |
| 93007 | 470 kr | -202 kr | 1 180 kr | 5 186 kr | 6 634 kr |
| 93008 | 0 kr | -273 kr | 1 591 kr | 7 232 kr | 8 550 kr |
| 93009 | 0 kr | -32 kr | 186 kr | 844 kr | 998 kr |
| 93010 | 0 kr | -2 kr | 13 kr | 57 kr | 68 kr |
| 93011 | 2 627 kr | -7 737 kr | 45 079 kr | 209 490 kr | 249 460 kr |
| 93012 | 0 kr | -48 kr | 281 kr | 1 276 kr | 1 508 kr |
| 93000 | 37 174 kr | -14 062 kr | 82 032 kr | 383 368 kr | 488 512 kr |

Balanssammanställning, forskningsområden

| Område | Tillgångar | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital** | Skulder och eget kapital |
|--------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 93001 | 1 695 226 kr | 1 691 667 kr | 729 kr | 1 695 226 kr |
| 93002 | 43 787 kr | 34 515 kr | 9 205 kr | 43 787 kr |
| 93003 | 230 744 kr | 243 244 kr | -12 812 kr | 230 744 kr |
| 93004 | 4 736 kr | 3 852 kr | 876 kr | 4 736 kr |
| 93005 | 14 224 kr | 11 689 kr | 2 513 kr | 14 224 kr |
| 93006 | 5 379 kr | 4 458 kr | 915 kr | 5 379 kr |
| 93007 | 70 920 kr | 61 897 kr | 8 927 kr | 70 920 kr |
| 93008 | 95 844 kr | 81 468 kr | 14 240 kr | 95 844 kr |
| 93009 | 11 192 kr | 9 569 kr | 1 605 kr | 11 192 kr |
| 93010 | 759 kr | 636 kr | 122 kr | 759 kr |
| 93011 | 2 673 138 kr | 2 571 262 kr | 102 267 kr | 2 673 138 kr |
| 93012 | 16 905 kr | 14 811 kr | 2 072 kr | 16 905 kr |
| 93000 | 4 862 855 kr | 4 729 069 kr | 130 661 kr | 4 862 855 kr |

*Områdesnummer

| Nr | Forskningsområde |
|--------|---------------------------------|
| 93 001 | Allmän forskning |
| 93 002 | Blod och blodsjukdomsforskning |
| 93 003 | Cancerforskning |
| 93 004 | Neurologiforskning |
| 93 005 | Reumaforskning |
| 93 006 | Mag- och tarmsjukdomsforskning |
| 93 007 | Hjärt-, kärl- och lungforskning |
| 93 008 | Strokeforskning |
| 93 009 | Barncancerforskning |
| 93 010 | Allergi och astmaforskning |
| 93 011 | Alzheimerforskning |
| 93 012 | Bamdiabetesforskning |

** Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, VÄRDEPAPPER

| | Antal | Anskaffnings- värde | Marknads- värde |
|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Obligationer | | | |
| Swedbank AIO 436H 110302 | 100 000 | 111 650 kr | 101 300 kr |
| Swedbank AIO 475D 100409 | 150 000 | 167 475 kr | 174 150 kr |
| Swedbank AIO 475H 120404 | 100 000 | 111 650 kr | 95 700 kr |
| Swedbank AIO 477G 110525 | 100 000 | 111 650 kr | 98 700 kr |
| Swedbank AIO 478 F 100616 | 300 000 | 334 950 kr | 297 600 kr |
| Swedbank AIO 494C 100203 | 150 000 | 159 863 kr | 149 850 kr |
| Swedbank AIO 494E 110202 | 200 000 | 223 300 kr | 197 200 kr |
| Swedbank AIO 533B 120425 | 1 250 000 | 1 268 750 kr | 1 230 000 kr |
| | | <u>2 489 288 kr</u> | <u>2 344 500 kr</u> |
| | | | |
| Fondandelar | | | |
| Ethica Stiftelse | 14 065,1078 | 1 525 891 kr | 1 650 400 kr |
| Europafond | 7 573,4830 | 185 872 kr | 138 822 kr |
| Pacificfond | 8 411,3413 | 255 250 kr | 213 312 kr |
| | | <u>1 967 013 kr</u> | <u>2 002 533 kr</u> |
| | | | |
| Summa värdepapper | | 4 456 300 kr | 4 347 033 kr |

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Kassa och bank

Bankkonto 8480-6,994 844 461-8
 Depåkonto 8480-6,904 503 969-1
 Postgiro 90 09 92-9

Saldo
 2009-12-31
 416 848 kr
 985 kr
 67 039 kr
484 872 kr

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader
 Revisionsarvode 2009

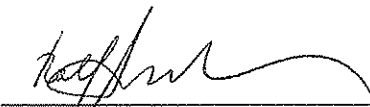
3 125 kr
3 125 kr

4
10
17

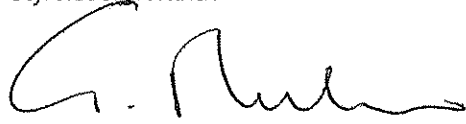
Linköping 2010-05-20



Arne Johansson
Styrelseordförande



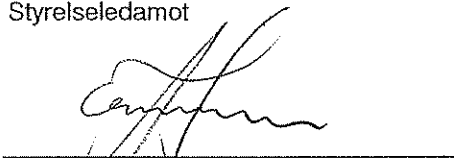
Rolf Andersson
Styrelseledamot



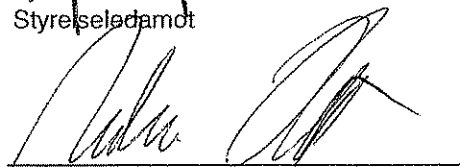
Gösta Berlin
Styrelseledamot



Björn Gerdle
Styrelseledamot



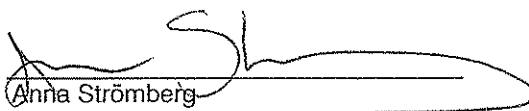
Mats Hammar
Styrelseledamot



Anders Heijl
Styrelseledamot




Inger Sandström
Styrelseledamot



Anna Strömberg
Styrelseledamot



Erik Träff
Styrelseledamot



Åke Wasteson
Styrelseledamot

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2010-05-20



Elisabeth Carelind
Aukt. Revisor