

STIFTELSEN HÄLSOFONDEN

Org nr 822003-1689

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

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, smärta och anestesi | 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 18 288 kr i form av minnesgåvor från allmänheten och andra donationer.

I samverkan med föreningen 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 Hälsofonden och informera om dess arbete. Alla föreläsare ställer upp gratis och avgiften 40 kronor per föreläsning och person går oavkortat till Hälsofonden. Under året har fem föreläsningar hållits.

Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 8 202 112 kr varav 8 101 735 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen kr 100 377 kr. Stiftelsens tillgångar finns placerade dels i värdepapper, dels på räntebärande konton i bank. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 7 906 886 kr. Årets realiserade avkastning uppgår till 181 932 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 2011 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag med 50 000 kr till följande anslagstagare.

Judit Svensson, för projektet:

Makrofagers roll vid immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer, 30 000 kr.

Thomas Skogh, för projektet:

Betydelse av antikroppar vid ledgångsreumatism: sjukdomsuppkomst förlopp konsekvenser diagnostik och prognos, 20 000 kr.

Förvaltningskostnader, SFI

Kontrollavgift, plusgiro, insamlingskostnader och övriga förvaltningskostnader uppgick under 2011 till 38 340 kr.

Marknadsföring

Styrelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Under 2011 har så kallade "pluggannonser" fortsatt regelbundet publicerats i Corren. Hälsofonden har också tagit fram en ny broschyr med information om fonden som delades ut när Universitetssjukhuset, Hälsouniversitetet och Hälsafonden hade Öppet Hus med forskningsföreläsningar på temat Framtidens medicin lördagen den 8 oktober 2011. Vidare har stiftelsen under hösten genom direktutskick till företagare i Östergötland marknadsfört möjligheten att skänka medel till stiftelsen i stället för att skicka julhälsningar till kunder.

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

RESULTATRÄKNING

2011

2010

Stiftelsens intäkter

Utdelningar från värdepapper

208 716 kr

142 758 kr

Gåvor o övriga bidrag från allmänheten

18 288 kr

3 400 385 kr

227 004 kr3 543 142 kr**Stiftelsens kostnader**

Förvaltningskostnader

Not 1

- 38 340 kr

- 14 412 kr

Resultat från finansiella poster

Räntor

6 280 kr

10 994 kr

Realisationsresultat, fin. anläggningstillgångar

Not 2

- 33 064 kr

- 144 548 kr

Värdereg., fin. anläggningstillgångar

Not 3

- 142 991 kr

78 317 kr

- 169 775 kr- 55 237 kr**Årets resultat**

18 889 kr

3 473 493 kr

BALANSRÄKNING

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR**Finansiella anläggningstillgångar**

Värdepapper	Not 3	7 906 885 kr	6 832 940 kr
Summa anläggningstillgångar		7 906 885 kr	6 832 940 kr

Omsättningstillgångar

Kassa och bank		298 352 kr	1 403 408 kr
Summa omsättningstillgångar		298 352 kr	1 403 408 kr

SUMMA TILLGÅNGAR

8 205 237 kr

8 236 348 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Bundet eget kapital	Not 4	8 101 735 kr	8 212 079 kr
Fritt eget kapital	Not 4	100 377 kr	21 144 kr
		<u>8 202 112 kr</u>	<u>8 233 223 kr</u>

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader		3 125 kr	3 125 kr
		<u>3 125 kr</u>	<u>3 125 kr</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 205 237 kr

8 236 348 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.

NOTANTECKNINGAR**Not 1 Förvaltningskostnader**

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

Några arvoden har ej utgått till styrelsen.

	2011-12-31	2010-12-31
Not 2 Realisationsresultat		
Realisationsvinst	0 kr	31 243 kr
Realisationsförlust	- 33 064 kr	- 175 791 kr
	<u>- 33 064 kr</u>	<u>- 144 548 kr</u>
Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav		
Ingående bokfört värde	6 832 941 kr	4 377 984 kr
Anskaffningar	1 740 236 kr	4 773 700 kr
Avyttringar	- 523 300 kr	- 2 397 060 kr
Återföring / nedskrivning, fin. anläggningstillgångar**	- 142 991 kr	78 317 kr
Utgående bokfört värde	<u>7 906 885 kr</u>	<u>6 832 941 kr</u>
Obligationer		
Anskaffningsvärde	2 283 750 kr	2 507 050 kr
Marknadsvärde	2 282 250 kr	2 441 450 kr
Justerat marknadsvärde*	2 286 250 kr	2 450 000 kr
Fondandelar		
Anskaffningsvärde	5 766 127 kr	4 325 891 kr
Marknadsvärde	5 620 636 kr	4 566 448 kr
Totalt, värdepapper		
Anskaffningsvärde	8 049 877 kr	6 832 941 kr
Marknadsvärde	7 902 885 kr	7 007 898 kr
Justerat marknadsvärde**	7 906 885 kr	7 016 448 kr

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

** Värdereglering 2010 och 2011 har anpassats till skillnaden mellan anskaffningsvärde och justerat marknadsvärde

NOTANTECKNINGAR, FORTS.

Not 4 Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Stiftelsekapital	Balanserade medel
Belopp vid årets ingång	8 212 079 kr	21 144 kr
Beviljade anslag		-50 000 kr
Årets resultat		18 889 kr
Avsättning till bundet eget kapital		
-Kapitalisering	14 359 kr	-14 359 kr
-Erhållna gåvor	18 288 kr	-18 288 kr
-Nedskrivning av fin a.t.	-142 991 kr	142 991 kr
Återförda anslag		0 kr
Belopp vid årets utgång	8 101 736 kr	100 376 kr
Summa bundet / fritt kapital	8 101 736 kr	100 376 kr

Sammanställning över utgående fritt eget kapital per forskningsområde			
Områdesnummer	Område	Ingående fritt eget kapital	Utgående fritt eget kapital ¹
93 000	STIFTELSEN HÄLSOFONDEN	21 144:-	100 377:-
93 001	Allmän forskning	-62 438:-	-86 186:-
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning	8 864:-	9 603:-
93 003	Cancerforskning	-14 616:-	-10 923:-
93 004	Neurologi-, smärta och anestesisforskning	39 657:-	55 488:-
93 005	Reumaforskning	2 402:-	2 627:-
93 006	Mag- och tarmsjukdomsforskning	874:-	970:-
93 007	Hjärt-, kärl- och lungforskning	8 375:-	9 493:-
93 008	Strokeforskning	13 494:-	15 009:-
93 009	Barncancerforskning	1 518:-	1 695:-
93 010	Allergi och astmaforskning	116:-	128:-
93 011	Alzheimerforskning	20 957:-	100 266:-
93 012	Barndiabetesforskning	1 941:-	2 207:-
S:A totalt		21 144:-	100 377:-

¹ Utdeelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, OMRÅDESFÖRDELNING

Resultatsammanställning, forskningsområden

Område	Gåvor och donationer	Förvaltningskostnader	Kapitalavkastning	Nedskrivning	Årets resultat
93001	7 830 kr	-7 778 kr	36 947 kr	-29 039 kr	7 960 kr
93002	3 423 kr	-207 kr	1 028 kr	-808 kr	3 436 kr
93003	0 kr	-1 097 kr	5 200 kr	-4 087 kr	16 kr
93004	804 kr	-4 701 kr	22 291 kr	-17 519 kr	875 kr
93005	0 kr	-67 kr	316 kr	-248 kr	1 kr
93006	0 kr	-29 kr	135 kr	-106 kr	0 kr
93007	0 kr	-332 kr	1 575 kr	-1 238 kr	5 kr
93008	200 kr	-450 kr	2 133 kr	-1 677 kr	207 kr
93009	0 kr	-52 kr	249 kr	-195 kr	1 kr
93010	0 kr	-4 kr	17 kr	-13 kr	0 kr
93011	6 031 kr	-23 545 kr	111 666 kr	-87 765 kr	6 387 kr
93012	0 kr	-79 kr	376 kr	-295 kr	1 kr
93000	18 288 kr	-38 340 kr	181 932 kr	-142 991 kr	18 889 kr

Balanssammanställning, forskningsområden

Område	Tillgångar	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital**	Skulder och eget kapital
93001	1 626 985 kr	1 710 340 kr	-86 186 kr	1 626 985 kr
93002	47 557 kr	37 887 kr	9 603 kr	47 557 kr
93003	235 901 kr	246 512 kr	-10 923 kr	235 901 kr
93004	1 011 227 kr	955 732 kr	55 488 kr	1 011 227 kr
93005	14 333 kr	11 684 kr	2 627 kr	14 333 kr
93006	6 141 kr	5 165 kr	970 kr	6 141 kr
93007	71 432 kr	61 844 kr	9 493 kr	71 432 kr
93008	96 782 kr	81 637 kr	15 009 kr	96 782 kr
93009	11 278 kr	9 566 kr	1 695 kr	11 278 kr
93010	765 kr	636 kr	128 kr	765 kr
93011	5 065 800 kr	4 965 926 kr	100 266 kr	5 065 800 kr
93012	17 035 kr	14 806 kr	2 207 kr	17 035 kr
93000	8 205 237 kr	8 101 735 kr	100 377 kr	8 205 237 kr

*Områdesnummer

Nr	Forskningsområde
93 001	Allmän forskning
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning
93 003	Cancerforskning
93 004	Neurologi-, smärta och anestesiforskning
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	Barndiabetesforskning

** Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, VÄRDEPAPPER

	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Obligationer			
Swedbank AIO 533B 120425	1 250 000	1 268 750 kr	1 286 250 kr
Taurus capital AIO 140512	1 000 000	1 015 000 kr	996 000 kr
		<u>2 283 750 kr</u>	<u>2 282 250 kr</u>
Fondandelar			
Ethica Stiftelse	48 150,7386	5 766 127 kr	5 620 636 kr
		<u>5 766 127 kr</u>	<u>5 620 636 kr</u>
Summa värdepapper		8 049 877 kr	7 902 885 kr

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Kassa och bank	Saldo
	2011-12-31
Bankkonto 8480-6,994 844 461-8	251 310 kr
Postgiro 90 09 92-9	47 042 kr
	<u>298 352 kr</u>
Kortfristiga skulder	
<i>Upplupna kostnader</i>	
Revisionsarvode 2011	3 125 kr
	<u>3 125 kr</u>

Linköping 2012-05-31



Arne Johansson
Styrelseordförande



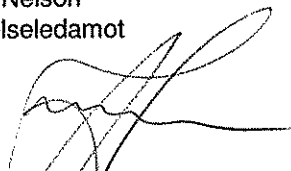
Rolf Andersson
Styrelseledamot



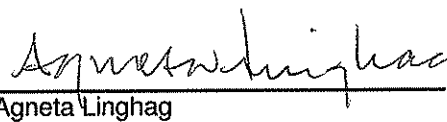
Nina Nelson
Styrelseledamot



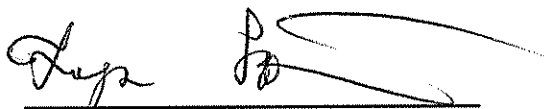
Johan D Söderholm
Styrelseledamot



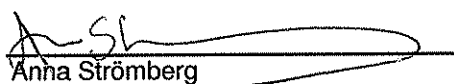
Mats Hammar
Styrelseledamot



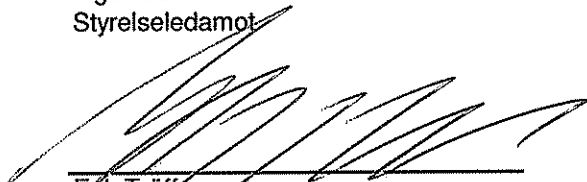
Agneta Linghag
Styrelseledamot



Inger Sandström
Styrelseledamot



Anna Strömberg
Styrelseledamot



Erik Träff
Styrelseledamot



Ake Wasteson
Styrelseledamot



Fredrik Elinder
Styrelseledamot

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2012-05-31.



Elisabeth Carelind
Aukt. Revisor