

STIFTELSEN HÄLSOFONDEN

Org nr 822003-1689

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

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 54 330 kr i form av minnesgåvor från allmänheten och andra donationer. Bland annat har Nässjö Rotaryklubb och Medborgarskolan Studieförbund i samverkan arrangerat en cancert gala med lokala artister, där man samlat in pengar till Hälsofonden. 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. Varje år arrangeras Kulvertutställningen på Universitetssjukhuset. Det är konstutövare inom landstinget som får möjlighet att visa och sälja sin konst. Alla deltagare förbinder sig att skänka 10 % av sitt försäljningsvärde till en av US hälsofonder. Stiftelsen Hälsofondens gåvor från utställningen riktas till forskning inom neurologi och smärta.

Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 8 639 385 kr varav 8 333 051 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen kr 306 334 kr. Stiftelsens tillgångar finns placerade dels i värdepapper, dels på räntebärande konton i bank. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 7 130 523 kr. Årets realiserade avkastning uppgår till 366 360 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 2012 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag med 100 000 kr till följande anslagstagare.

Christina Eintrei, för projektet:

Kan anestesigaser orsaka Alzheimers sjukdom?, 50 000 kr.

Robert Hahn, för projektet:

Nya non-invasiva metoder för målstyrd vätskeoptimering under abdominell kirurgi, 20 000 kr.

Karin Björnström Karlsson, för projektet:

Orexin A - en möjlig antidot till narkosmedel och Alzheimer, 30 000 kr

Förvaltningskostnader, SFI

Kontrollavgift, plusgiro, insamlingskostnader och övriga förvaltningskostnader uppgick under 2012 till 26 408 kr.

Marknadsföring

Styrelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Under 2012 har så kallade "pluggannonser" fortsatt regelbundet publicerats i Corren. Vidare har stiftelsen fortsatt det initiativ som påbörjades 2011 att genom direktutskick till företagare i Östergötland marknadsföra möjligheten att skänka medel till stiftelsen i stället för att skicka julhälsningar till kunder. Ett nytt brev togs fram och skickades till företag i regionen med fler än 10 anställda.

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

RESULTATRÄKNING**2012****2011****Stiftelsens intäkter**

Utdelningar från värdepapper

303 831 kr

208 716 kr

Gåvor o övriga bidrag från allmänheten

54 330 kr

18 288 kr

358 161 kr**227 004 kr****Stiftelsens kostnader**

Förvaltningskostnader

Not 1

- 26 408 kr

- 38 340 kr

Resultat från finansiella poster

Räntor

24 404 kr

6 280 kr

Realisationsresultat, fin. anläggningstillgångar

Not 2

38 125 kr

- 33 064 kr

Värdereg., fin. anläggningstillgångar

Not 3

142 991 kr

- 142 991 kr

205 520 kr**- 169 775 kr****Årets resultat****537 273 kr****18 889 kr**

BALANSRÄKNING		2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	Not 3	7 081 126 kr	7 906 885 kr
Summa anläggningstillgångar		7 081 126 kr	7 906 885 kr
Omsättningstillgångar			
Förutbetalda kostnader		7 063 kr	0 kr
Kassa och bank		1 654 946 kr	298 352 kr
Summa omsättningstillgångar		1 662 009 kr	298 352 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		8 743 135 kr	8 205 237 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	Not 4	8 333 051 kr	8 101 735 kr
Fritt eget kapital	Not 4	306 334 kr	100 377 kr
		8 639 385 kr	8 202 112 kr
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader		3 750 kr	3 125 kr
Beviljade ej utbetalda bidrag		100 000 kr	0 kr
		103 750 kr	3 125 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 743 135 kr	8 205 237 kr
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarförbindelser		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.

	2012-12-31	2011-12-31
Not 2 Realisationsresultat		
Realisationsvinst	38 125 kr	0 kr
Realisationsförlust	0 kr	- 33 064 kr
	38 125 kr	- 33 064 kr
Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav		
Ingående bokfört värde	7 906 885 kr	6 832 941 kr
Anskaffningar	300 000 kr	1 740 236 kr
Avyttringar	- 1 268 750 kr	- 523 300 kr
Återföring / nedskrivning, fin. anläggningstillgångar**	142 991 kr	- 142 991 kr
Utgående bokfört värde	7 081 126 kr	7 906 885 kr
Obligationer		
Anskaffningsvärde	1 015 000 kr	2 283 750 kr
Marknadsvärde	1 010 000 kr	2 282 250 kr
Justerat marknadsvärde*	1 010 000 kr	2 286 250 kr
Fondandelar		
Anskaffningsvärde	6 066 127 kr	5 766 127 kr
Marknadsvärde	6 120 523 kr	5 620 636 kr
Totalt, värdepapper		
Anskaffningsvärde	7 081 127 kr	8 049 877 kr
Marknadsvärde	7 130 523 kr	7 902 885 kr
Justerat marknadsvärde**	7 130 523 kr	7 906 885 kr

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

** Värde reglering 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	8 101 735 kr	100 377 kr
Beviljade anslag		-100 000 kr
Årets resultat		537 273 kr
Avsättning till bundet eget kapital		
-Kapitalisering	33 995 kr	-33 995 kr
-Erhållna gåvor	54 330 kr	-54 330 kr
-Återföring nedskrivning av fin a.t.	142 991 kr	-142 991 kr
Återförda anslag		0 kr
Belopp vid årets utgång	8 333 051 kr	306 334 kr
Summa bundet / fritt kapital	8 333 051 kr	306 334 kr

Sammanställning över utgående fritt eget kapital per forskningsområde			
Områdes-nummer	Område	Ingående fritt eget kapital	Utgående fritt eget kapital ¹
93 000	STIFTELSEN HÄLSOFONDEN	100 377:-	306 334:-
93 001	Allmän forskning	-86 186:-	-25 519:-
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning	9 603:-	11 376:-
93 003	Cancerforskning	-10 923:-	-2 127:-
93 004	Neurologi-, smärta och anestesiforskning	55 488:-	43 194:-
93 005	Reumaforskning	2 627:-	3 161:-
93 006	Mag- och tarmsjukdomsforskning	970:-	1 199:-
93 007	Hjärt-, kärl- och lungforskning	9 493:-	12 157:-
93 008	Strokeforskning	15 009:-	18 618:-
93 009	Barncancerforskning	1 695:-	2 115:-
93 010	Allergi och astmaforskning	128:-	157:-
93 011	Alzheimerforskning	100 266:-	239 159:-
93 012	Barndiabetesforskning	2 207:-	2 843:-
S:A totalt		100 377:-	306 334:-

¹ Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, OMRÅDEFÖRDELNING

Resultatsammanställning, forskningsområden

Område	Gåvor och donationer	Förvaltningskostnader	Kapitalavkastning	Nedskrivning	Årets resultat
93001	37 192 kr	-5 236 kr	72 644 kr	29 039 kr	133 639 kr
93002	60 kr	-153 kr	2 123 kr	808 kr	2 838 kr
93003	22 000 kr	-759 kr	10 533 kr	4 087 kr	35 861 kr
93004	-8 082 kr	-3 255 kr	45 151 kr	17 519 kr	51 334 kr
93005	0 kr	-46 kr	640 kr	248 kr	842 kr
93006	0 kr	-20 kr	274 kr	106 kr	361 kr
93007	1 720 kr	-230 kr	3 189 kr	1 238 kr	5 917 kr
93008	1 440 kr	-311 kr	4 321 kr	1 677 kr	7 127 kr
93009	0 kr	-36 kr	504 kr	195 kr	663 kr
93010	0 kr	-2 kr	34 kr	13 kr	45 kr
93011	0 kr	-16 304 kr	226 186 kr	87 765 kr	297 647 kr
93012	0 kr	-55 kr	761 kr	295 kr	1 001 kr
93000	54 330 kr	-26 408 kr	366 360 kr	142 991 kr	537 273 kr

Balanssammanställning, forskningsområden

Område	Tillgångar	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital**	Skulder och eget kapital
93001	1 760 747 kr	1 783 312 kr	-25 519 kr	1 760 747 kr
93002	50 399 kr	38 952 kr	11 376 kr	50 399 kr
93003	271 780 kr	273 576 kr	-2 127 kr	271 780 kr
93004	1 062 638 kr	969 360 kr	43 194 kr	1 062 638 kr
93005	15 176 kr	11 992 kr	3 161 kr	15 176 kr
93006	6 503 kr	5 297 kr	1 199 kr	6 503 kr
93007	77 355 kr	65 097 kr	12 157 kr	77 355 kr
93008	103 916 kr	85 155 kr	18 618 kr	103 916 kr
93009	11 941 kr	9 808 kr	2 115 kr	11 941 kr
93010	810 kr	652 kr	157 kr	810 kr
93011	5 363 833 kr	5 074 679 kr	239 159 kr	5 363 832 kr
93012	18 037 kr	15 171 kr	2 843 kr	18 037 kr
93000	8 743 135 kr	8 333 051 kr	306 334 kr	8 743 135 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			
Taurus capital AIO 140512	1 000 000	1 015 000 kr <u>1 015 000 kr</u>	1 010 000 kr <u>1 010 000 kr</u>
Fondandelar			
Ethica Stiftelse	50 620,4842	6 066 127 kr <u>6 066 127 kr</u>	6 120 523 kr <u>6 120 523 kr</u>
Summa värdepapper		7 081 127 kr	7 130 523 kr

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Kassa och bank		Saldo
		2012-12-31
Transaktionskonto		294 207 kr
Fasträntekonto		1 300 000 kr
Postgiro 90 09 92-9		60 740 kr
		<u>1 654 946 kr</u>
Kortfristiga skulder		
<i>Upplupna kostnader</i>		
Revisionsarvode 2012		3 750 kr
		<u>3 750 kr</u>

Linköping 2013- 05-20



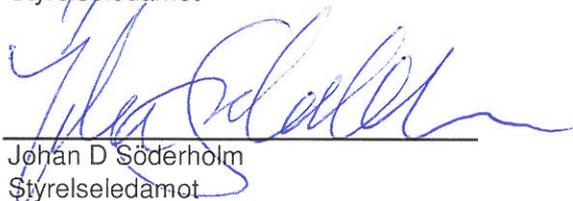
Arne Johansson
Styrelseordförande



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 2013- 05-20



Elisabeth Carelind
Aukt. Revisor