

# **STIFTELSEN HÄLSOFONDEN**

Org nr 822003-1689

## **Årsredovisning**

för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Hälsofonden, som administreras ideellt med minimala omkostnader, stöds av Region Östergötland och Linköpings Universitet och är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja medicinsk forskning.

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                  |

Stiftelsen har sitt säte i Linköping

### Donationer och gåvor

Under året har sammanlagt till de olika forskningsområdena inkommit 13 540 kr i form av minnesgåvor från allmänheten och avgifter från föreläsningar.

Föreläsningsserien i samverkan med Seniorerna har upphört för om höstterminen 2017. Istället anordnas föreläsningar på motsvarande sätt i samarbete med Akademiska föreningen och Linköpings universitets seniorförening LISEN, där intäkter från dessa föreläsningar tillfaller Hälsofonden.

### Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 9 045 851 kr varav 8 632 356 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen 413 495 kr. Stiftelsens tillgångar finns placerade huvudsakligen i värdepapper. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 8 938 070 kr. Årets realiserade avkastning uppgår till 470 738 kr (exkl. förvaltningskostnader). Enligt stadgarna ska 90 % av avkastningen på förmögenheten utdelas.

### Främjande av ändamål

Stiftelsen har under 2017 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag – totalt 398 000 kr – till följande anslagsmottagare:

86 000 kronor till Sammy Zwackman, för projektet "Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärninfarkt - Patienter födda utanför Sverige jämfört med svenskfödda."

94 000 kronor till Petra Pohl, för projektet "Utvärdering av den svenska rytm- och musikbaserade rehabiliteringsmetoden Ronnie Gardiner Method på patienter med Parkinsons sjukdom med avseende på simultankapacitet"

45 000 kronor till Maitrayee Sardar Sinha, för projektet "Sphingomyelin pathway influencing a-synuclein aggregation and transfer: Implication in pathogenesis of Parkinson's disease"

44 000 kronor till Oskar Nelzén, för projektet "Lower limb venous insufficiency and effect of Radiofrequency treatment versus open surgery"

42 634 kronor till Anna Ansell-Schultz, för projektet "Does impaired retromer function lead to decreased clearance of intracellular amyloid beta oligomers in neuronal cells?"

19 058 kronor till Elisabet Classon, för projektet "Svensk åldersnormering av kliniskt brett använda kognitiva screeningtester"

15 000 kronor till Wei Li, för projektet "Apoptosis, inflammation, and atherothrombosis - do they interactively contribute to atherosclerosis"

14 308 kronor till Martin Hallbeck, för projektet "Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar"

13 070 kronor till Anna Zimdahl Kahlin, för projektet "Samband mellan genetisk variation och neuropsykiska feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn"

12 930 kronor till Xiao-Feng Sun, för projektet "Identifiering av biomarkörer viktiga för svaret på behandling av kolorektalcancerpatienter: En studie från klinik till labbänk och tillbaka"

5 000 kronor till Rosanna Chung, för projektet "Karotenoider och inflammation vid kranskärlssjukdom (Lutein Protection Study)"

5 000 kronor till Bijar Ghafouri, för projektet "Analys av biologiska markörer och smärtekaraktäristiska parametrar för att studera smärtemekanismer hos personer med långvarig muskelsmärta"

2 000 kronor till Peter Lundberg, för projektet "Organfunktion: Biomarkörer och medicinsk utbildningsteknik som speglar inflammation och degeneration av leverfunktion för utveckling av individualiserad behandling vid både tidig och diffus leversjukdom samt pre/post tumörkirurgi"

Medlen fördelar sig enligt nedan avseende forskningsområden:

230 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning,  
80 000 kr till området allmän forskning,  
44 000 kr till området neurologi, smärta och anestesi,  
20 000 kr till forskning inom området cancer,  
6 000 kr till området hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.  
5 000 kr till området reumaforskning,  
5 000 kr till området barndiabetesforskning,  
3 000 kr till området blod- och blodsjukdomsforskning,  
3 000 kr till området barncancerforskning,  
2 000 kr till området mag- och tarmsjukdomsforskning

#### **Förvaltningskostnader**

Förvaltningskostnaderna uppgick under 2017 till 11 491 kr.

#### **Marknadsföring**

Stiftelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Den broschyr som togs fram under 2015 sprids kontinuerligt till bl a begravningsbyråer i regionen.

I den föreläsningsserie som Linköpings universitet och Region Östergötland anordnar (Forskning i framkant) har en anslagsmottagare från Hälsofonden givits möjlighet att föreläsa varje termin. Fonden arbetar med marknadsföring via olika kanaler och initiativ. Fonden har också en hemsida, [www.hälsofonden.se](http://www.hälsofonden.se), där fondens verksamhet beskrivs.

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

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Huvudintäkter	346	348	347	790
Resultat efter finansiella poster	489	68	325	762
Balansomslutning	9 050	8 959	9 176	9 201
Totalt eget kapital	9 046	8 955	9 172	9 197
Stiftelsens förmögenhet	9 046	8 955	9 212	9 413
Beviljade anslag	398	285	350	300

*Huvudintäkterna består av utdelningar, ränteintäkter och bidrag*

**RESULTATRÄKNING**

		2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelningar		332 183 kr	339 912 kr
Ränteintäkter		143 kr	82 kr
Bidrag		13 540 kr	7 850 kr
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<b>345 866 kr</b>	<b>347 844 kr</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	Not 1	- 11 491 kr	- 11 555 kr
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		<b>- 11 491 kr</b>	<b>- 11 555 kr</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>334 375 kr</b>	<b>336 289 kr</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Realisationsresultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	Not 2	138 412 kr	112 086 kr
Nedskrivning / återföring av finansiella anläggningstillgångar		16 000 kr	- 380 300 kr
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>154 412 kr</b>	<b>- 268 214 kr</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>488 787 kr</b>	<b>68 075 kr</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>488 787 kr</b>	<b>68 075 kr</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	Not 3	8 937 829 kr	8 866 132 kr
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>8 937 829 kr</b>	<b>8 866 132 kr</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank		111 773 kr	92 682 kr
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>111 773 kr</b>	<b>92 682 kr</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 049 601 kr</b>	<b>8 958 814 kr</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital	Not 4	8 632 356 kr	8 556 892 kr
Fritt eget kapital	Not 4	413 495 kr	398 172 kr
		<b>9 045 851 kr</b>	<b>8 955 064 kr</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 750 kr	3 750 kr
		<b>3 750 kr</b>	<b>3 750 kr</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 049 601 kr</b>	<b>8 958 814 kr</b>

## **TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

### **REDOVISNINGSPRINCIPER**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

### **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, bankavgifter, marknadsföring och lagstadgad revision.

Några arvoden har ej utgått till styrelsen.

	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
<b>Not 2 Realisationsresultat</b>		
Realisationsvinst	143 884 kr	112 086 kr
Realisationsförlust	- 5 472 kr	0 kr
	<b>138 412 kr</b>	<b>112 086 kr</b>
<b>Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav</b>		
Ingående bokfört värde	8 866 132 kr	9 112 320 kr
Anskaffningar	1 218 785 kr	2 022 027 kr
Avyttringar	- 1 163 088 kr	- 1 887 914 kr
Nedsk / återf, fin. anläggningstillgångar	16 000 kr	- 380 300 kr
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>8 937 829 kr</b>	<b>8 866 132 kr</b>
<b>Obligationer</b>		
Anskaffningsvärde	334 950 kr	334 950 kr
Marknadsvärde	291 600 kr	304 200 kr
Justerat marknadsvärde*	300 000 kr	304 200 kr
<b>Aktier</b>		
Anskaffningsvärde	184 271 kr	291 243 kr
Marknadsvärde	182 464 kr	262 682 kr
<b>Fondandelar</b>		
Anskaffningsvärde	8 782 907 kr	8 620 239 kr
Marknadsvärde	8 455 606 kr	8 299 249 kr
<b>Totalt, värdepapper</b>		
<b>Anskaffningsvärde</b>	<b>9 302 128 kr</b>	<b>9 246 432 kr</b>
<b>Marknadsvärde</b>	<b>8 929 670 kr</b>	<b>8 866 131 kr</b>
<b>Justerat marknadsvärde*</b>	<b>8 938 070 kr</b>	<b>8 866 131 kr</b>

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

**NOTANTECKNINGAR, FORTS.**

Not 4 Eget kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
	Stiftelsekapital	Balanserade medel
Belopp vid årets ingång	8 556 892 kr	398 172 kr
Beviljade anslag		-398 000 kr
Årets resultat		488 787 kr
Avsättning till bundet eget kapital		
-Kapitalisering	45 925 kr	-45 925 kr
-Erhållna gåvor	13 540 kr	-13 540 kr
-Återföring nedsk. fin. anläggningstillgångar	16 000 kr	-16 000 kr
Återförda anslag		0 kr
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>8 632 356 kr</b>	<b>413 495 kr</b>
<b>Summa bundet / fritt kapital</b>	<b>8 632 356 kr</b>	<b>413 495 kr</b>

Sammanställning över utgående fritt eget kapital per forskningsområde				
Områdes-nummer	Område	Ingående fritt eget kapital	Årets förändring	Utgående fritt eget kapital <sup>1</sup>
93 000	STIFTELSEN HÄLSOFONDEN	398 172:-	15 323:-	413 495:-
93 001	Allmän forskning	82 548:-	5 693:-	88 241:-
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning	3 476:-	-1 023:-	2 453:-
93 003	Cancerforskning	20 171:-	-3 127:-	17 044:-
93 004	Neurologi-, smärta och anestesisforskning	47 048:-	5 412:-	52 460:-
93 005	Reumaforskning	5 576:-	-4 159:-	1 417:-
93 006	Mag- och tarmsjukdomsforskning	2 352:-	-1 575:-	778:-
93 007	Hjärt-, kärl- och lungforskning	6 644:-	1 010:-	7 654:-
93 008	Strokeforskning	-15 043:-	6 849:-	-8 194:-
93 009	Barncancerforskning	3 916:-	-2 382:-	1 533:-
93 010	Allergi och astmaforskning	279:-	42:-	321:-
93 011	Alzheimerforskning	235 642:-	12 650:-	248 293:-
93 012	Barndiabetesforskning	5 563:-	-4 067:-	1 496:-
<b>S:A totalt</b>		<b>398 172:-</b>	<b>15 323:-</b>	<b>413 495:-</b>

<sup>1</sup> Utdelningsbara medel



## SPECIFIKATIONER, OMRÅDEFÖRDELNING

## Resultatsammanställning, forskningsområden

Område	Gåvor och donationer	Övriga externa kostnader	Kapitalavkastning	Återföring nedskrivning	Årets resultat
93001	13 540 kr	-2 382 kr	97 597 kr	3 317 kr	112 072 kr
93002	0 kr	-55 kr	2 251 kr	77 kr	2 273 kr
93003	0 kr	-469 kr	19 217 kr	653 kr	19 401 kr
93004	0 kr	-1 374 kr	56 275 kr	1 913 kr	56 814 kr
93005	0 kr	-23 kr	958 kr	33 kr	967 kr
93006	0 kr	-12 kr	484 kr	16 kr	489 kr
93007	0 kr	-195 kr	7 983 kr	271 kr	8 060 kr
93008	0 kr	-190 kr	7 800 kr	265 kr	7 875 kr
93009	0 kr	-17 kr	704 kr	24 kr	710 kr
93010	0 kr	-1 kr	48 kr	2 kr	48 kr
93011	0 kr	-6 746 kr	276 358 kr	9 393 kr	279 005 kr
93012	0 kr	-26 kr	1 063 kr	36 kr	1 073 kr
93000	13 540 kr	-11 491 kr	470 738 kr	16 000 kr	488 787 kr

## Balanssammanställning, forskningsområden

Område	Tillgångar	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital**	Skulder och eget kapital
93001	1 889 483 kr	1 798 288 kr	88 241 kr	1 889 483 kr
93002	42 117 kr	39 593 kr	2 453 kr	42 117 kr
93003	365 132 kr	347 758 kr	17 044 kr	365 132 kr
93004	1 083 816 kr	1 031 272 kr	52 460 kr	1 083 816 kr
93005	14 196 kr	12 756 kr	1 417 kr	14 196 kr
93006	7 704 kr	6 920 kr	778 kr	7 704 kr
93007	153 997 kr	146 242 kr	7 654 kr	153 997 kr
93008	156 321 kr	164 371 kr	-8 194 kr	156 321 kr
93009	11 101 kr	9 549 kr	1 533 kr	11 101 kr
93010	957 kr	635 kr	321 kr	957 kr
93011	5 308 480 kr	5 060 193 kr	248 293 kr	5 308 480 kr
93012	16 299 kr	14 781 kr	1 496 kr	16 299 kr
93000	9 049 601 kr	8 632 356 kr	413 495 kr	9 049 601 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
<b>Aktier</b>			
Akelius AK PR	280	84 000 kr	92 680 kr
Klövern AK PR	290	100 271 kr	89 784 kr
		<b>184 271 kr</b>	<b>182 464 kr</b>
<b>Obligationer</b>			
Swedbank AIO 678F210426	300 000	334 950 kr	291 600 kr
		<b>334 950 kr</b>	<b>291 600 kr</b>
<b>Fondandelar</b>			
Ethica Global MEGA	2 614,9041	491 228 kr	554 177 kr
Ethica Sverige MEGA	1 471,3545	493 467 kr	537 648 kr
Stiftelsefond	1 321,5300	1 732 086 kr	1 761 613 kr
Stiftelsefond Utd	50 620,4842	6 066 127 kr	5 602 169 kr
		<b>8 782 907 kr</b>	<b>8 455 606 kr</b>
<b>Summa värdepapper</b>		<b>9 302 128 kr</b>	<b>8 929 670 kr</b>

**ÖVRIGA SPECIFIKATIONER**

<b>Kassa och bank</b>		<b>Saldo</b>
		<b>2017-12-31</b>
Transaktionskonto		111 773 kr
		<b>111 773 kr</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
<i>Upplupna kostnader</i>		
Revisionsarvode 2017		3 750 kr
		<b>3 750 kr</b>

Linköping 2018-

---

Mats Hammar  
Styrelseordförande

---

Rolf Andersson  
Styrelseledamot

---

Johan D Söderholm  
Styrelseledamot

---

Erik Träff  
Styrelseledamot

---

Åke Wasteson  
Styrelseledamot

---

Anna-Lena Nylander  
Styrelseledamot

---

Birgitta Öberg  
Styrelseledamot

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2018-

---

Elisabeth Carelind  
Aukt. Revisor