

STIFTELSEN HÄLSOFONDEN

Org nr 822003-1689

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Förvaltningsberättelse

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. 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 7 850 kr i form av minnesgåvor från allmänheten och avgifter från föreläsningar.

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 50 kr per föreläsning och person går oavkortat till Hälsofonden. Under året har sex föreläsningar hållits och 7 850 kr har inkommit till Hälsofonden.

Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 8 955 064 kr varav 8 556 892 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen 398 172 kr. Stiftelsens tillgångar finns placerade huvudsakligen i värdepapper. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 8 866 132 kr. Årets realiserade avkastning uppgår till 452 080 kr (exkl. förvaltningskostnader). Enligt stadgarna ska 90 % av avkastningen på förmögenheten utdelas.

Anslag och stipendier

Stiftelsen har under 2016 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag – totalt 285 000 kr – till följande anslagsmottagare:

100 000 kronor till Martin Hallbeck, IKE, för projektet "Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar"

63 000 kronor till Ghassan Mourad, ISV, för projektet "Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta, en randomiserad kontrollerad studie"

35 000 kronor till Juan Reyes, IKE, för projektet "Neuronal gap junction channels as a novel transmission pathways for the spreading pathology of Parkinson's and Alzheimer's disease"

35 000 kronor till Mattias Alenius, IKE, för projektet "Hedgehog inducerad LTD, en mekanism till neurodegenerering vid Alzheimers sjukdom"

27 000 kronor till Emelie Severinsson, IKE, för projektet "A new method to screen for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric amyloid beta"

25 000 kronor till Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE, för projektet "Kognitiv hälsa och välmående bland unga kvinnor som har avlägsnat äggstockarna för att förebygga cancer"

Medlen fördelar sig enligt nedan avseende forskningsområden:

180 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning,

55 000 kr till området allmän forskning,

25 000 kr till forskning inom området cancer,

17 000 kr till området neurologi, smärta och anestesi,

8 000 kr till området hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna uppgick under 2016 till 11 555 kr.

Marknadsföring

Stiftelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Den broschyr som togs fram under 2015 har under året distribuerats till 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.

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

RESULTATRÄKNING	2016	2015
Stiftelsens intäkter		
Utdelningar från värdepapper	339 912 kr	334 728 kr
Gåvor o övriga bidrag från allmänheten	7 850 kr	11 420 kr
	347 762 kr	346 148 kr
Stiftelsens kostnader		
Förvaltningskostnader	Not 1 - 11 555 kr	- 21 491 kr
Resultat från finansiella poster		
Räntor	82 kr	557 kr
Realisationsresultat, fin. anläggningstillgångar	Not 2 112 086 kr	0 kr
Värdereg., fin. anläggningstillgångar	- 380 300 kr	0 kr
	- 268 132 kr	557 kr
Årets resultat	68 075 kr	325 213 kr

BALANSRÄKNING		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	Not 3	8 866 132 kr	9 112 320 kr
Summa anläggningstillgångar		8 866 132 kr	9 112 320 kr
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		92 682 kr	63 419 kr
Summa omsättningstillgångar		92 682 kr	63 419 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		8 958 814 kr	9 175 739 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	Not 4	8 556 892 kr	8 885 289 kr
Fritt eget kapital	Not 4	398 172 kr	286 700 kr
		8 955 064 kr	9 171 989 kr
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader		3 750 kr	3 750 kr
		3 750 kr	3 750 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 958 814 kr	9 175 739 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, bankavgifter, marknadsföring och lagstadgad revision.

Några arvoden har ej utgått till styrelsen.

	2016-12-31	2015-12-31
Not 2 Realisationsresultat		
Realisationsvinst	112 086 kr	0 kr
Realisationsförlust	0 kr	0 kr
	112 086 kr	0 kr
Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav		
Ingående bokfört värde	9 112 320 kr	8 570 127 kr
Anskaffningar	2 022 027 kr	542 193 kr
Avyttringar	- 1 887 914 kr	0 kr
Nedskrivning, fin. anläggningstillgångar	- 380 300 kr	0 kr
Utgående bokfört värde	8 866 132 kr	9 112 320 kr
Obligationer		
Anskaffningsvärde	334 950 kr	334 950 kr
Marknadsvärde	304 200 kr	300 600 kr
Justerat marknadsvärde*	304 200 kr	300 600 kr
Aktier		
Anskaffningsvärde	291 243 kr	291 243 kr
Marknadsvärde	262 682 kr	253 735 kr
Fondandelar		
Anskaffningsvärde	8 620 239 kr	8 486 127 kr
Marknadsvärde	8 299 249 kr	8 597 640 kr
Totalt, värdepapper		
Anskaffningsvärde	9 246 432 kr	9 112 320 kr
Marknadsvärde	8 866 131 kr	9 151 975 kr
Justerat marknadsvärde*	8 866 131 kr	9 151 975 kr

* 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	8 885 289 kr	286 700 kr
Beviljade anslag		-285 000 kr
Årets resultat		68 075 kr
Avsättning till bundet eget kapital		
-Kapitalisering	44 052 kr	-44 052 kr
-Erhållna gåvor	7 850 kr	-7 850 kr
-Nedskrivning fin. anläggningstillgångar	-380 300 kr	380 300 kr
Återförda anslag		0 kr
Belopp vid årets utgång	8 556 892 kr	398 172 kr
Summa bundet / fritt kapital	8 556 892 kr	398 172 kr

Sammanställning över utgående fritt eget kapital per forskningsområde				
Områdes-nummer	Område	Ingående fritt eget kapital	Årets förändring	Utgående fritt eget kapital ¹
93 000	STIFTELSEN HÄLSOFONDEN	286 700:-	111 472:-	398 172:-
93 001	Allmän forskning	55 791:-	26 757:-	82 548:-
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning	1 637:-	1 839:-	3 476:-
93 003	Cancerforskning	28 398:-	-8 227:-	20 171:-
93 004	Neurologi-, smärta och anestesisforskning	17 344:-	29 705:-	47 048:-
93 005	Reumaforskning	4 793:-	783:-	5 576:-
93 006	Mag- och tarmsjukdomsforskning	1 957:-	396:-	2 352:-
93 007	Hjärt-, kärl- och lungforskning	7 779:-	-1 134:-	6 644:-
93 008	Strokeforskning	-21 415:-	6 372:-	-15 043:-
93 009	Barncancerforskning	3 341:-	575:-	3 916:-
93 010	Allergi och astmaforskning	240:-	39:-	279:-
93 011	Alzheimerforskning	182 142:-	53 500:-	235 642:-
93 012	Barndiabetesforskning	4 694:-	868:-	5 563:-
S:A totalt		286 700:-	111 472:-	398 172:-

¹ Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, OMRÅDESFÖRDELNING

Resultatsammanställning, forskningsområden

Område	Gåvor och donationer	Förvaltningskostnader	Kapitalavkastning	Nedskrivning	Årets resultat
93001	7 850 kr	-2 383 kr	93 224 kr	-78 422 kr	20 269 kr
93002	0 kr	-54 kr	2 097 kr	-1 764 kr	279 kr
93003	0 kr	-489 kr	19 125 kr	-16 089 kr	2 548 kr
93004	0 kr	-1 361 kr	53 255 kr	-44 800 kr	7 095 kr
93005	0 kr	-23 kr	892 kr	-751 kr	119 kr
93006	0 kr	-12 kr	451 kr	-379 kr	60 kr
93007	0 kr	-200 kr	7 829 kr	-6 586 kr	1 043 kr
93008	0 kr	-186 kr	7 266 kr	-6 112 kr	968 kr
93009	0 kr	-17 kr	655 kr	-551 kr	87 kr
93010	0 kr	-1 kr	44 kr	-37 kr	6 kr
93011	0 kr	-6 805 kr	266 250 kr	-223 976 kr	35 469 kr
93012	0 kr	-25 kr	990 kr	-833 kr	132 kr
93000	7 850 kr	-11 555 kr	452 080 kr	-380 300 kr	68 075 kr

Balanssammanställning, forskningsområden

Område	Tillgångar	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital**	Skulder och eget kapital
93001	1 857 411 kr	1 771 909 kr	82 548 kr	1 857 411 kr
93002	42 844 kr	39 297 kr	3 476 kr	42 844 kr
93003	365 731 kr	345 230 kr	20 171 kr	365 731 kr
93004	1 071 001 kr	1 023 869 kr	47 048 kr	1 071 001 kr
93005	18 229 kr	12 630 kr	5 576 kr	18 229 kr
93006	9 215 kr	6 856 kr	2 352 kr	9 215 kr
93007	151 937 kr	145 192 kr	6 644 kr	151 937 kr
93008	148 446 kr	163 345 kr	-15 043 kr	148 446 kr
93009	13 391 kr	9 457 kr	3 916 kr	13 391 kr
93010	909 kr	629 kr	279 kr	909 kr
93011	5 259 475 kr	5 023 839 kr	235 642 kr	5 259 476 kr
93012	20 226 kr	14 641 kr	5 563 kr	20 226 kr
93000	8 958 814 kr	8 556 892 kr	398 172 kr	8 958 814 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
Aktier			
Akelius AK PR	280	84 000 kr	85 260 kr
Balder AK PR	290	106 972 kr	93 757 kr
Klövern AK PR	290	100 271 kr	83 665 kr
		291 243 kr	262 682 kr
Obligationer			
Swedbank AIO 678F210426	300 000	334 950 kr	304 200 kr
		334 950 kr	304 200 kr
Fondandelar			
Ethica Global MEGA	5 346,6417	1 004 029 kr	1 002 014 kr
Ethica Sverige MEGA	3 039,4467	1 017 997 kr	1 031 315 kr
Etik Balanserad	437,6172	532 086 kr	563 016 kr
Etik Stiftelse	50 620,4842	6 066 127 kr	5 702 904 kr
		8 620 239 kr	8 299 249 kr
Summa värdepapper		9 246 432 kr	8 866 131 kr

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Kassa och bank	Saldo
	2016-12-31
Transaktionskonto	92 682 kr
	92 682 kr
Kortfristiga skulder	
<i>Upplupna kostnader</i>	
Revisionsarvode 2016	3 750 kr
	3 750 kr

Linköping 2017-

Mats Hammar
Styrelseordförande

Rolf Andersson
Styrelseledamot

Inger Sandström
Styrelseledamot

Anna Strömberg
Styrelseledamot

Johan D Söderholm
Styrelseledamot

Erik Träff
Styrelseledamot

Åke Wasteson
Styrelseledamot

Fredrik Elinder
Styrelseledamot

Anna-Lena Nylander
Styrelseledamot

Annika Bergqvist
Styrelseledamot

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2017-

Elisabeth Carelind
Aukt. Revisor