

STIFTELSEN HÄLSOFONDEN

Org nr 822003-1689

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

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 7 635 kr i form av minnesgåvor från allmänheten.

Kapital och avkastning

Stiftelsens kapital uppgick på bokslutsdagen till 9 585 548kr varav 9 089 034 kr utgör stiftelsens donationskapital. Disponibla medel utgör per bokslutsdagen 496 514 kr. Stiftelsens tillgångar finns placerade huvudsakligen i värdepapper. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepapper uppgick vid årets slut till 9 879 780 kr. Årets realiserade avkastning uppgår till 523 916 kr (exkl. förvaltningskostnader). Enligt stadgarna ska 90 % av avkastningen på förmögenheten utdelas.

Främjande av ändamål

Stiftelsen har under 2019 i enlighet med stiftelsens stadgar beviljat forskningsanslag – totalt 300 000 kr – till följande anslagsmottagare:

Petra Wäster, 100 000 kr, för project: The dangerous sun – Impact of UV-irradiation for initiation of malignant melanoma and tumor progression

Jonas Holm, 50 000 kr, för project: COCAP-substudy (Coronary CT Angio evaluating Graft Patency in ACS patients treated with DAPT or single ASA after CABG).

Martin Hallbeck, 100 000 kr, för projekt: Utveckling av nya diagnostiska verktyg för Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Nazira Albargothy, 50 000 kr, för projekt: What is the effect of retromer dysfunction on the accumulation, transfer and clearance of toxic oligomeric peptides in mouse models of Alzheimer's and Parkinson's disease? Are other endocytic pathways like exosome biogenesis and autophagy also altered?

Medlen fördelar sig enligt nedan avseende forskningsområden:

150 000 kr till forskning inom området Alzheimerforskning,
150 000 kr till området allmän forskning,

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna uppgick under 2019 till 12 639 kr.

Marknadsföring

Stiftelsen arbetar aktivt för att på bästa sätt marknadsföra stiftelsen. Arbetet med att uppdatera broschyr och hemsida pågår kontinuerligt.

I den föreläsningsserie som Linköpings universitet och Region Östergötland anordnar (Forskning i framkant) har en anslagsmottagare från Hälsofonden givits möjlighet att föreläsa varje termin.

Ett samarbete har även inletts med Akademiska föreningen vid Linköpings universitet och kontakter har även tagits med LiU Donation för marknadsföring av Hälsofonden via LiU:s sida för gåvor och donationer,
<https://liu.se/artikel/sa-kan-du-stodja-liu>

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

Flerårsöversikt (tkr)	2019	2018	2017	2016
Huvudintäkter	377	318	346	348
Resultat efter finansiella poster	883	306	489	68
Balansomslutning	9 589	9 006	9 050	8 959
Totalt eget kapital	9 586	9 002	9 046	8 955
Stiftelsens förmögenhet	10 079	8 534	9 046	8 955
Beviljade anslag	300	350	398	285

Huvudintäkterna består av utdelningar, ränteintäkter och bidrag

RESULTATRÄKNING

	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Stiftelsens intäkter		
Utdelningar	369 063 kr	314 647 kr
Ränteintäkter	96 kr	123 kr
Bidrag	7 635 kr	3 296 kr
Summa stiftelsens intäkter	376 794 kr	318 066 kr
Stiftelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	Not 1 - 12 639 kr	- 11 580 kr
Summa stiftelsens kostnader	- 12 639 kr	- 11 580 kr
Förvaltningsresultat	364 155 kr	306 486 kr
Resultat från finansiella poster		
Realisationsresultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	Not 2 154 757 kr	0 kr
Nedskrivning / återföring av finansiella anläggningstillgångar	364 300 kr	0 kr
Summa finansiella poster	519 057 kr	0 kr
Resultat efter finansiella poster	883 211 kr	306 486 kr
Årets resultat	883 211 kr	306 486 kr

BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav	Not 3	9 386 800 kr	8 954 057 kr
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 386 800 kr	8 954 057 kr

Omsättningstillgångar

Kassa och bank		202 498 kr	52 030 kr
Summa omsättningstillgångar		202 498 kr	52 030 kr

SUMMA TILLGÅNGAR

9 589 298 kr

9 006 087 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Bundet eget kapital	Not 4	9 089 034 kr	8 665 971 kr
Fritt eget kapital	Not 4	496 514 kr	336 366 kr
		<u>9 585 548 kr</u>	<u>9 002 337 kr</u>

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 750 kr	3 750 kr
		<u>3 750 kr</u>	<u>3 750 kr</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 589 298 kr

9 006 087 kr

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Aktiemarknaden har snabbt och kraftigt förändrats efter räkenskapsårets slut som en följd av Covid-19-pandemin. Detta har påverkat värdet på stiftelsens tillgångar men återhämtning har dock skett under senare delen av kvartal 2 2020. Två större donationer har inkommit till stiftelsen under första halvåret 2020 vilket kommer att påverka stiftelsens kapital positivt för framtiden.

NOTANTECKNINGAR, FORTS.**Not 1 Förvaltningskostnader**

Förvaltningskostnader omfattar avgifter till Länsstyrelsen, bankavgifter, marknadsföring och lagstadgad revision.

Några arvoden har ej utgått till styrelsen.

	2019-12-31	2018-12-31
Not 2 Realisationsresultat		
Realisationsvinst	154 757 kr	0 kr
Realisationsförlust	0 kr	0 kr
	154 757 kr	0 kr
Not 3 Långfristigt värdepappersinnehav		
Ingående bokfört värde	8 954 058 kr	8 937 829 kr
Anskaffningar	992 663 kr	16 228 kr
Avyttringar	- 924 220 kr	0 kr
Nedsk / återf, fin. anläggningstillgångar	364 300 kr	0 kr
Utgående bokfört värde	9 386 800 kr	8 954 058 kr
Obligationer		
Anskaffningsvärde	334 950 kr	334 950 kr
Marknadsvärde	318 900 kr	294 300 kr
Justerat marknadsvärde*	318 900 kr	300 000 kr
Aktier		
Anskaffningsvärde	100 271 kr	184 271 kr
Marknadsvärde	108 170 kr	181 010 kr
Fondandelar		
Anskaffningsvärde	8 951 579 kr	8 799 136 kr
Marknadsvärde	9 452 710 kr	7 996 585 kr
Totalt, värdepapper		
Anskaffningsvärde	9 386 800 kr	9 318 357 kr
Marknadsvärde	9 879 780 kr	8 471 895 kr
Justerat marknadsvärde*	9 879 780 kr	8 477 595 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	8 665 971 kr	336 366 kr
Beviljade anslag		-300 000 kr
Årets resultat		883 211 kr
Avsättning till bundet eget kapital		
-Kapitalisering	51 128 kr	-51 128 kr
-Erhållna gåvor	7 635 kr	-7 635 kr
-Återföring nedsk. fin. anläggningstillgångar	364 300 kr	-364 300 kr
Belopp vid årets utgång	9 089 034 kr	496 514 kr
Summa bundet / fritt kapital	9 089 034 kr	496 514 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	336 366:-	160 149:-	496 514:-
93 001	Allmän forskning	142 246:-	-50 209:-	92 037:-
93 002	Blod och blodsjukdomsforskning	3 723:-	2 224:-	5 947:-
93 003	Cancerforskning	2 254:-	17 963:-	20 216:-
93 004	Neurologi-, smärta och anestesiforskning	55 476:-	55 715:-	111 191:-
93 005	Reumaforskning	1 845:-	750:-	2 594:-
93 006	Mag- och tarmsjukdomsforskning	1 010:-	407:-	1 417:-
93 007	Hjärt-, kärl- och lungforskning	-64 557:-	4 205:-	-60 352:-
93 008	Strokeforskning	-3 480:-	8 254:-	4 774:-
93 009	Barncancerforskning	1 868:-	586:-	2 454:-
93 010	Allergi och astmaforskning	349:-	51:-	400:-
93 011	Alzheimerforskning	193 644:-	119 343:-	312 987:-
93 012	Barndiabetesforskning	1 987:-	861:-	2 848:-
S:A totalt		336 366:-	160 149:-	496 514:-

¹ Utdelningsbara medel

SPECIFIKATIONER, OMRÅDESFÖRDELNING

Resultatsammanställning, forskningsområden

Område	Gåvor och donationer	Övriga externa kostnader	Kapital-avkastning	Återföring nedskrivning	Årets resultat
93001	7 635 kr	-2 741 kr	113 620 kr	75 105 kr	193 618 kr
93002	0 kr	-61 kr	2 532 kr	1 688 kr	4 159 kr
93003	0 kr	-493 kr	20 452 kr	15 436 kr	35 394 kr
93004	0 kr	-1 530 kr	63 436 kr	42 887 kr	104 792 kr
93005	0 kr	-21 kr	853 kr	718 kr	1 551 kr
93006	0 kr	-11 kr	463 kr	363 kr	815 kr
93007	0 kr	-116 kr	4 788 kr	6 314 kr	10 986 kr
93008	0 kr	-227 kr	9 398 kr	5 847 kr	15 019 kr
93009	0 kr	-16 kr	667 kr	527 kr	1 179 kr
93010	0 kr	-1 kr	58 kr	36 kr	92 kr
93011	0 kr	-7 398 kr	306 668 kr	214 583 kr	513 853 kr
93012	0 kr	-24 kr	980 kr	797 kr	1 753 kr
93000	7 635 kr	-12 639 kr	523 916 kr	364 300 kr	883 211 kr

Balanssammanställning, forskningsområden

Område	Tillgångar	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital**	Skulder och eget kapital
93001	1 996 733 kr	1 901 742 kr	92 037 kr	1 996 733 kr
93002	47 686 kr	41 669 kr	5 947 kr	47 686 kr
93003	386 959 kr	366 412 kr	20 216 kr	386 959 kr
93004	1 195 255 kr	1 083 980 kr	111 191 kr	1 195 255 kr
93005	16 222 kr	13 605 kr	2 594 kr	16 222 kr
93006	8 777 kr	7 354 kr	1 417 kr	8 777 kr
93007	93 288 kr	153 539 kr	-60 352 kr	93 288 kr
93008	176 577 kr	171 659 kr	4 774 kr	176 577 kr
93009	12 652 kr	10 179 kr	2 454 kr	12 652 kr
93010	1 081 kr	679 kr	400 kr	1 081 kr
93011	5 635 469 kr	5 322 488 kr	312 987 kr	5 635 470 kr
93012	18 599 kr	15 727 kr	2 848 kr	18 599 kr
93000	9 589 298 kr	9 089 034 kr	496 514 kr	9 589 298 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

16

SPECIFIKATIONER, VÄRDEPAPPER

	Antal	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Aktier			
Klövern AK PR	290	100 271 kr	108 170 kr
		100 271 kr	108 170 kr
Obligationer			
Swedbank AIO 678F210426	300 000	334 950 kr	318 900 kr
		334 950 kr	318 900 kr
Fondandelar			
Ethica Global MEGA	1 343,8371	253 748 kr	399 267 kr
Ethica Sverige MEGA	783,2570	264 618 kr	329 414 kr
Stiftelsefond	1 321,5300	1 732 086 kr	2 086 128 kr
Stiftelsefond Utd	56 096,5104	6 701 127 kr	6 637 900 kr
		8 951 579 kr	9 452 710 kr
Summa värdepapper		9 386 800 kr	9 879 780 kr

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Kassa och bank	Saldo
	2019-12-31
Transaktionskonto	202 498 kr
	202 498 kr
Kortfristiga skulder	
<i>Upplupna kostnader</i>	
Revisionsarvode 2019	3 750 kr
	3 750 kr

Linköping 2020- 10-08



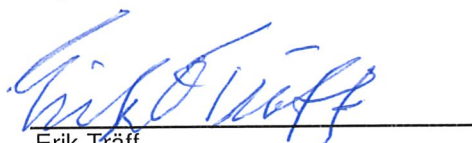
Johan D Söderholm
Styrelseordförande



Ann-Britt Wirén
Styrelseledamot



Mats Hammar
Styrelseledamot



Erik Träff
Styrelseledamot



Åke Wasteson
Styrelseledamot



Mats Ulfendahl
Styrelseledamot

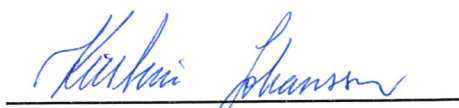


Birgitta Öberg
Styrelseledamot



Margareta Bachrach-Lindström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2020- 10-19
KPMG AB



Kristina Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Hälsofonden, org. nr 822003-1689

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Hälsofonden för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
 - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande med reservation

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Hälsofonden år 2019.

Enligt vår uppfattning har styrelsens ledamöter, med undantag för nedanstående anmärkning, inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försumelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

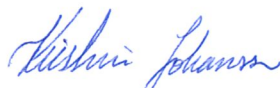
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Anmärkning

Årsredovisning har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 8 kap. 3 § årsredovisningslagen, ge in årsredovisning och revisionsberättelse till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Linköping den 19 oktober 2020

KPMG AB



Kristina Johansson

Auktoriserad revisor