

Årsredovisning

för

Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden

894001-4064

Räkenskapsåret

2016

Styrelsen för Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Årsredovisningen har upprättats i svenska kronor (SEK).

Stiftelsens Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Norrland och med knytning till Umeå Universitet. Även andra närliggande projekt kan stödjas som ger allmänheten information, kunskap om forskning, diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Stiftelsen har sitt säte i Umeå.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen insamlar medel från allmänheten genom sin hemsida, annonser i lokalpressen, deltagande i olika evenemang och föreläsningar för allmänheten, särskilt patientföreningar, i norra sjukvårdsregionen.

Stiftelsen har under året beviljat forskningsanslag med 700 000 kr, vilket gått till sexton olika forskningsprojekt rörande området hjärt- och kärlsjukdomar. Anslagen har utdelats till forskningsprojekt inom kardiologi och andra närliggande discipliner som angiologi, thoraxkirurgi, klinisk fysiologi, kardiovaskulär genetik och omvårdnad. Vidare har föreläsningar hållits för allmänhet, vårdprofessioner och patientföreningar kring forskning som erhållit stöd från Norrländska Hjärtfonden. Stiftelsen har under de senaste 5 åren uppfyllt kraven på kvalificerat ändamål och verksamhet och strävar efter att kunna öka anslagen till lokal och regional forskning om hjärt-kärlsjukdomar.

Forskning som fått anslag har visat god progress i form av fullbordade doktorandprojekt och publikationer. Särskilt kan nämnas doktorander och unga forskare, som ännu inte kan konkurrera om de stora nationella forskningsanslagen, men som genom fondens anslag kunnat komma igång med lovande forskning.

Resultat och Ställning

Stiftelsens förmögenhet vid verksamhetsårets utgång uppgick till 16 840 563 kr (15 743 924 kr). Under året har stiftelsen erhållit gåvor på 1 365 738 kr (607 109 kr), vilket skall komma ändamålet tillgodo.

Stiftelsen har kapitaliserat 20% av förvaltningsresultatet exklusive gåvor. Stiftelsens ekonomiska ställning är fortsatt god.

Övrig information

Under räkenskapsåret har nödvändiga kostnader lagts på att uppdatera stiftelsens hemsida.

11

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året bestått av:

Fd landshövding Börje Hörnlund (styrelseledamot)
Hedersdoktor, överläkare Karl-Anders Jacobsson (styrelseledamot)
Professor, överläkare Ulf Näslund (styrelseledamot)
Professor Agneta Marell (styrelseledamot)
VD Markus Olsson (styrelseledamot)
Professor, överläkare Gunnar Engström (suppleant)
Chefssekreterare Eva Jonasson (suppleant)

Styrelsen har under året haft två sammanträden.

Flerårsöversikt (tkr)	2016	2015	2014	2013
Insamlade medel privat	1 207	597	887	184
Insamlade medel företag	159	10	269	142
Adm/insamlkostn %	30	33	45	31
Ändamålsuppf.%	76	72	83	70
Förmögenhet	16 841	15 744	15 275	13 195
Avkastning	1 556	754	2 912	826
Beviljade medel	700	700	600	600
Disponibla medel	7 662	6 832	6 823	6 103

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 105 970
årets vinst	1 556 062
	7 662 032
disponeras så att	
i ny räkning överföres	7 662 032

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

N

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Verksamhetsintäkter			
Gåvor	1	1 365 738	607 109
		1 365 738	607 109
Verksamhetskostnader			
Insamlingskostnader	2	-31 379	-26 649
Administrationskostnader	3	-73 149	-54 806
		-104 528	-81 455
Verksamhetsresultat		1 261 210	525 654
Resultat från finansiella poster			
Aktieutdelningar		327 093	136 394
Räntor, obligationer		121 658	145 298
Övriga ränteintäkter	4	0	100
Resultat vid avyttring av värdepapper	5	-2 108	18 725
Förvaltningskostnader		-151 791	-72 666
		294 852	227 851
Resultat efter finansiella poster		1 556 062	753 505
Årets resultat		1 556 062	753 505

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	6, 7		
Långfristiga värdepappersinnehav		15 425 198	14 275 825
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>		427 320	669 709
SUMMA TILLGÅNGAR		15 852 518	14 945 534
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		8 019 563	7 983 184
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		6 105 970	6 078 845
Årets resultat		1 556 062	753 505
Summa eget kapital		15 681 595	14 815 534
Kortfristiga skulder			
Reserverade anslag		75 000	115 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	95 923	15 000
Summa kortfristiga skulder		170 923	130 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 852 518	14 945 534

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer för egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader består av utdelade bidrag. (I denna stiftelse redovisas utdelade anslag mot fria egna kapitalet).

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader består av annonskostnader, datakommunikation samt avgift Insamlingskontroll.

Administrationskostnader

Administrationskostnader består av alla övriga kostnader såsom revisionsarvode, redovisningsarvode, tillsynsavgifter, bankkostnader etc.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde. Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall Stiftelsen fattat beslut om utbetalningen av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Anslag

Anslag redovisas det år de beviljas.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet eget kapital. Till bundet kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.

Förmögenhet

Med stiftelsens förmögenhet avses värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar till bokfört värde minskat med skulder upptagna till bokfört värde.

10

Noter

Not 1 Gåvor

	2016	2015
Allmänhet	1 365 739	607 109
	1 365 739	607 109

Not 2 Insamlingskostnader

	2016	2015
Annonskostnader	-18 401	-18 089
Datakommunikation	-6 374	-3 561
Övriga externa tjänster	-6 604	-5 000
	-31 379	-26 650

Not 3 Administrationskostnader

	2016	2015
Trycksaker	-12 594	0
Porto	-5 400	-3 500
Revisionsarvoden	-21 450	-15 469
Redovisningstjänster	-21 250	-21 250
Advokatkostnader	0	-3 750
Bankkostnader	-9 346	-8 898
Tillsynsavgifter	-850	-425
Övriga förvaltningskostnader	-1 871	-1 144
Bilersättning skattefri	-388	-370
	-73 149	-54 806

Not 4 Övriga ränteintäkter

	2016	2015
Ränteintäkter, bank	0	100
	0	100

Not 5 Resultat vid avyttning av värdepapper

	2016	2015
Real vinst aktier o andelar	87 623	222 791
Real förlust aktier o andelar	-590	-204 066
Real vinst räntebärande värdepapper	1 797	0
Real förlust räntebärande värdepapper	-90 937	0
	-2 107	18 725

Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 275 825	14 257 100
Inköp	10 619 339	1 504 525
Försäljningar	-9 469 966	-1 485 800
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 425 198	14 275 825
Utgående redovisat värde	15 425 198	14 275 825

Not 7 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar (med marknadsvärde)

Namn	Antal andelar	Bokfört värde	Marknadsvärde
HBF Sverige IDX Cr U	19 032	3 379 105	3 834 168
HBF Glob SEL CRIT B1	41 828	4 743 538	5 432 657
HBF Förobl IG Cri A1	72 795	7 302 555	7 317 340
		15 425 198	16 584 165

Not 8 Förändring av eget kapital

	Stiftelse kapital	Värdesäkrings Fond	Fritt eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	2 819 908	5 163 275	6 832 350	14 815 533
Årets resultat			1 556 062	1 556 062
Beviljade och ubet anslag			-625 000	-625 000
Beviljade, ej utbet anslag			-75 000	-75 000
Återförda anslag			10 000	10 000
Kapitalisering		38 486	-38 486	0
Omf av realisationsresultat		-2 107	2 107	0
Belopp vid årets utgång	2 819 908	5 199 654	7 662 033	15 681 595

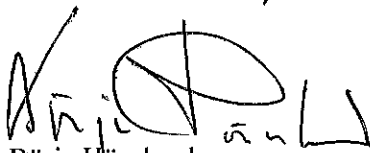
Not 9 Upplupna kostnader

	2016-12-31	2015-12-31
Övr uppl kostn o förutbet int	453	0
Upplupet revisionsarvode	18 225	15 000
Upplupet förvaltningsarvode	77 245	0
	95 923	15 000

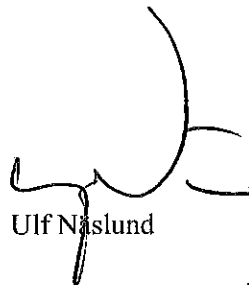
Umeå den

8/5

2017



Börje Hörnlund
Ordförande



Ulf Näslund



Karl-Anders Jacobsson

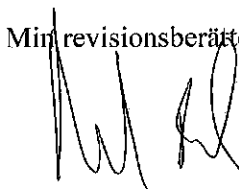


Agneta Marell



Markus Olsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 8/5-2017



Nicklas Pohjanen
Auktoriserad revisor