Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-10-06

RS 2021-0514

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2020 för Region Stockholms stiftelser

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

AB SLL Internfinans (Internfinans) har på Regionstyrelsens uppdrag under året förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 miljoner kronor. AB SLL Internfinans har upprättat årsredovisningar för stiftelserna avseende räkenskapsåret 2020, vilka godkändes av styrelsen för AB SLL Internfinans den 11 juni år 2021. Årsredovisningarna ska därtill slutligt fastställas av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen att besluta följande.

> Årsredovisningarna 2020 för Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser fastställs.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektröens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande:

AB SLL Internfinans (Internfinans) har på Regionstyrelsens uppdrag under året förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 miljoner kronor.

AB SLL Internfinans har upprättat årsredovisningar för stiftelserna avseende räkenskapsåret 2020, vilka godkändes av styrelsen för AB SLL Internfinans den 11 juni år 2021.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat samtliga stiftelsers årsredovisningar. Revisorerna och regionledningskontoret bedömer att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i allt väsentligt rättvisande bild av stiftelsernas finansiella ställning och resultat per den 31 december 2020. Regionråds beredningen gör ingen annan bedömning och därmed ska regionstyrelsen fastställa årsredovisningarna.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänstutlåtande
2. Skrivelse från AB SLL Internfinans den 2 juni 2021
3. Protokoll AB SLL Internfinans styrelse 11 juni 2021
4. Årssammandrag 2020 för Region Stockholms samförvaltade Avkastningsstiftelser
5. 92 årsredovisningar tillhörande Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser (Årsredovisningarna bifogas ej, men finns att tillgå på RLK kansli)

Irene Svenonius

Regionledningskontoret
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-02

RS 2021-0514

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2020 för Region Stockholms stiftelser

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen att besluta följande.

1. Årsredovisningarna 2020 för Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser fastställs.

Sammanfattning

AB SLL Internfinans (Internfinans) har på Regionstyrelsens uppdrag under året förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 miljoner kronor. AB SLL Internfinans har upprättat årsredovisningar för stiftelserna avseende räkenskapsåret 2020, vilka godkändes av styrelsen för AB SLL Internfinans den 11 juni år 2021. Årsredovisningarna ska därtill slutligt fastställas av regionstyrelsen.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat samtliga stiftelsers årsredovisningar. Revisorerna bedömer att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i allt väsentligt rättvisande bild av stiftelsernas finansiella ställning och resultat per den 31 december 2020.

Regionledningskontoret gör ingen annan bedömning och föreslår därför att regionstyrelsen fastställer årsredovisningarna.

Bakgrund

I enlighet med sitt av fullmäktige beslutade ägardirektiv (LS 2017-1455, RS 2019-0829), på uppdrag av regionstyrelsen (LS 9606-0681, LS 2017-0576) och i enlighet med stiftelselagens (1994:1220) bestämmelser ska AB SLL Internfinans sköta den löpande ekonomiska och administrativa förvaltningen av kapital i donationsfonder för vilka Region Stockholm åtagit sig att, enligt gåvogivarens villkor, förvalta egendomen. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera avskiljs för

att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet till ett specifikt ändamål.

AB SLL Internfinans har på Regionstyrelsens uppdrag under året förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 22,1 miljoner kronor, varav 20,3 miljoner kronor är utdelningsbart medel under 2021. Under 2020 har stiftelserna delat ut totalt 17,5 miljoner kronor. Styrelsen för AB SLL Internfinans godkände årsredovisningarna den 11 juni 2021. Årsredovisningarna ska fastställas av regionstyrelsen. I bilagan, Årssammandrag 2020 för Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser, framgår en sammanfattning av samtliga stiftelsers räkenskaper och ger en samlad bild över händelserna under året. I varje enskild stiftelses årsredovisning beskrivs räkenskaperna samt årets händelses på individuell nivå.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat samtliga stiftelsernas årsredovisningar och deras bedömning är att årsredovisningarna är upprättade i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i allt väsentligt rättvisande bild av stiftelsernas finansiella ställning och resultat per den 31 december 2020. Regionledningskontoret gör ingen annan bedömning och föreslår därför att regionstyrelsen fastställer årsredovisningarna.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från AB SLL Internfinans den 2 juni 2021
2. Protokoll AB SLL Internfinans styrelse 11 juni 2021
3. Årssammandrag 2020 för Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser
4. 92 årsredovisningar tillhörande Region Stockholms samförvaltade avkastningsstiftelser (Årsredovisningarna bifogas ej, men finns att tillgå på RLK kansli)

Beslutsexpediering

1. AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-09-02

AB Stockholms läns landstings Internfinans
Donationsfondsförvaltningen
Org. nr 556339-9183

SKRIVELSE

2021-06-02

RS 2021-0514

Årsredovisning 2020 för Region Stockholms anknutna avkastningsstiftelser (donationsfonder)

AB SLL Internfinans styrelse föreslås besluta om att fastställa Region Stockholms anknutna avkastningsstiftelsers årsredovisningar. Ärenden ska även fastställas av Regionstyrelsen. Årsredovisningarna är reviderade av revisionsbyrån EY utan anmärkning.

AB SLL Internfinans (Internfinans) har på Regionstyrelsens uppdrag under året förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 22,1 mkr och 20,3 mkr är utdelningsbart medel under år 2021. Under 2020 har stiftelserna delat ut totalt 17,5 mkr. För att sprida risken har medlen placerats i de olika tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar.

Den snabba och stora spridningen av covid-19 som bröt ut i mars 2020 skapade stora osäkerheter för ekonomin i stort. Även om covid-19 under våren 2020 påverkade börsernas utveckling negativt kan man konstatera att stiftelsernas samlade avkastning ökat från 14 mkr per 2019-12-31 till 20 mkr per 2020-12-31.

Frida Korneliusson
VD, AB SLL Internfinans

Emma Almgren
Stiftelseansvarig

Internfinans
AB Stockholms Läns Landsting Internfinans
Org. Nr 556449-9183

Protokoll 5/2021

Protokoll fört vid sammanträde fredagen den 11 juni 2021 med styrelsen för AB Stockholms läns landsting Internfinans.

Närvarande:	Katarina Holmgren, ordförande
	Eva-Karin Sennette, vice ordförande
	Helene Molander, ledamot
Dessutom närvarande:	Frida Korneliusson, VD
	Victoria Björklund, vid protokollet
	Magnus Kristiansson, RLK avdelning Utveckling och regionplanering, enheten Utveckling och ledningsstöd, närvarande under §5

§1 Utseende av justeringsperson och fastställande av dagordning

Eva-Karin Sennette utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Dagordningen fastställdes.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från föregående styrelsemöte den 22 april samt den 27 maj godkändes och lades till handlingarna.

§3 Beslut om Tf VD under ordinarie VD:s studieledighet

Styrelseordförande informerade om att det finns en plan för tillsättande av temporär VD inför att nuvarande VD Frida Korneliusson ska vara studieledig. Beslutsärendet utgår från dagens möte då det först ska beslutas av LISABs styrelse i september 2021.

§4 Fastställande av ÅR 2020 för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser

VD informerade om att Internfinans under året har förvaltat 92 stiftelser och 26 gåvofonder med ett bokfört kapital per den 31 december 2020 på 565 mkr. Årsredovisningarna är reviderade av revisionsbyrån EY som har uttalat sig om att stiftelsernas årsredovisningar är upprättade i enlighet med god redovisningssed, det vill säga utan anmärkning.

Inför nästa års revidering önskar Helene Molander ändra mening i årssammandrag från *Stiftelserna ingår i Stockholms läns landstings samförvaltning av donationsmedel, den så kallade donationsfondförvaltningen, tillsammans med 92 stiftelser och 26 gåvofonder med totalt eget kapital på 565 mkr per 31/12 2020* till *Stiftelserna ingår i Stockholms läns landstings samförvaltning av donationsmedel, den så kallade donationsfondförvaltningen. Denna samförvaltning består av 92 stiftelser och 26 gåvofonder med totalt eget kapital på 565 mkr per 31/12 2020.*

Styrelsen **beslutade att** fastställa Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelsers årsredovisningar för år 2020. Årsredovisningarna ska även fastställas av regionstyrelsen.

§5 Fortsatt hantering av donationsfondernas handläggningsprocess

Magnus Kristiansson från avdelningen Utveckling och regionplanering under Regionledningskontoret, enheten Utveckling och ledningsstöd som gjort en second opinion på kartläggningsarbetet av donationsfondernas handläggningsprocess deltog under denna punkt och redogjorde för deras slutsats och rekommendationer för framtida hantering. Slutsatsen från second opinion är att en centralisering av donationsfondernas handläggning rekommenderas. Två alternativ till placering anges, Karolinska eller Internfinans vilka båda har olika för-respektive nackdelar. Styrelsen förklarade sig nöjd med informationen. Frågan kommer att tas upp under hösten för fortsatt beredning och rekommendation.

§6 Diskussion KPMGs rapport rörande donationsfondsförvaltningen placeringsportfölj

VD informerade kort kring mötet som ägde rum med KPMG den 10 juni 2021. Samtliga styrelseledamöter har fått information av KPMG gällande den analys som gjorts rörande donationsfondsförvaltningens placeringsportfölj.

VD sammanfattade att två oberoende analyser nu har tagits fram rörande vilket avkastningskrav som kan ställas på nuvarande policy samt hur avkastningen kommer att påverkas om alternativa tillgångar minskas. Svaret är i det närmaste identiskt mellan analyserna. I båda analyserna förespråkas att ligga kvar med nuvarande allokering mellan tillgångsslagen och att inte minska ner andelen alternativa placeringar. Analyserna stödjer sig dels på historisk data samt framtidssimulering. Dagens allokering rankas högst i simuleringen av förväntad avkastning och risk samt presterar väl i alla tre historiska marknadsscenarios.

VD lyfte fram att om styrelsen ökar aktieandelen har analyserna visat att marknadsrisken således också ökar och att VD avråder från det. Risken för att det ej ska gå att sälja av ett innehav på grund av att det inte är dagligt handlad kan hanteras genom en limit för hur mycket innehav som får vara illikvid. Denna styrning finns idag i policyn och upplevs av VD fungera väl.

VD:s förslag är att förbereda ett beslutsunderlag till nästa styrelsemöte genom att ta fram en uppdaterad placeringspolicy med utgångspunkt i att dagens allokering kvarstår samt att avkastningsmålet ligger i linje med det förslag KPMG lämnat.

Styrelseledamöterna lyfte funderingar och reflektioner från dragningen av KPMG som besvarades under mötet. Bland annat tyckte styrelsen att det var ett intressant förslag att uttrycka avkastningskravet till fem procent över tid och att vid utvärdering inte titta på endast ett år utan snarare fem år och på så vis få med konjunkturförändringar och förhoppningsvis ett mer rättvist värde. Ordförande angav att alternativa investeringar ofta är illikvida. I de analyser som presenteras har inte detta beaktats vid beräkningen av standardavvikelsen. Vidare angavs att placeringarna av medlen, oaktat att dessa inte avser regionens placeringar, som förvaltas av regionen så ska dessa placeringar kunna förstås av invånarna. De alternativa placeringarna avser till stor del fastigheter, den diversifieringen kan ske på annat sätt.

Placeringspolicyn beslutades den 22 april 2021. Styrelseordförande ansåg att placeringspolicyn ska beredas ytterligare och beslutas senare under hösten.

§7 Riskrapport per 2021-05-31 samt riskrapport månad juni

VD informerade om den avvikelse som har noterats under perioden, avseende valutarisk på Danderyds sjukhus. Information om detta framkom för Internfinans i samband med rutinmässiga kontrollfrågor som skickades ut (från Internfinans till Danderyds sjukhus) i april 2021. VD informerade om den dialog som Internfinans har med bolaget för att stärka följsamheten av Finansiella riktlinjer. Styrelseordförande kompletterade med informationen att denna avvikelse kommer tas upp i delårsrapporten och på så vis är den avrapporterad till Regionstyrelsen.

§8 VD-information

a. **Uppföljning styrelsens input årshjul**
Årshjulet gicks igenom där det önskas förtydligande kring vilken frekvens rapporteringsinstruktioner ska ha på styrelsemöte. Vidare önskas deadline skrivas ut i de fall det är känt, exempelvis årsstämma, bokslut och ekonomiska rapporter.

b. **Uppföljning styrelsens input sammanfattande riskrapport**
Powerpoint sammanställningen kring uppföljning av likviditet och risk gicks igenom. Styrelsen är nöjda över uppställningen och uttryckte att det ska vara ett levande dokument och utvecklas löpande. Gällande bild 3 under kolumn 3 *Bedömning* uttrycktes önskemål om att addera en kolumn som förtydligar bedömningen med limiter.

§9 Övriga frågor

Status för att genomföra den av styrelsen beslutade uppföljande medarbetarenkät diskuterades där styrelseordförande lyfte fram att enkäten bör genomföras skyndsamt och innan sommaren så den inte krockar med den ordinarie medarbetarenkäten. VD har varit i kontakt med HR i frågan och kommer följa upp med HR kring möjlighet att genomföra enkäten innan sommarsemestern. VD uppmanas att ta direktkontakt med Origo vilket kan påskynda arbetet.

Slutligen meddelade Victoria Björklund att detta styrelsemöte blir hennes sista möte som protokollförare. Styrelsen tackade Victoria för hennes insatser.

Internfinans
AB Stockholms Läns Landsting Internfinans
Org. Nr 556449-9183

Protokoll 5/2021

Vid protokollet

Victoria Björklund

Justerat 21/ 6 2021

Katarina Holmgren

Eva-Karin Sennette

ÅRSSAMMANDRAG

2020

Region Stockholms samförvaltning av donationsmedel

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 7
- balansräkning 8
- noter 9

Förvaltningsberättelse

Förvaltaren av Stockholms Läns Landstings donationsfonder får härmed lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsernas verksamhet under år 2020.

Allmänt om verksamheten

Stiftelserna ingår i Stockholms läns landstings samförvaltning av donationsmedel, den så kallade donationsfondförvaltningen, tillsammans med 92 stiftelser och 26 gåvofonder med totalt eget kapital på 565 mkr (560 mkr) per 31/12 2020. Förvaltaren Regionstyrelsen har gett AB SLL Internfinans i uppdrag att sköta den löpande ekonomiska och administrativa förvaltningen.
Region Stockholms landstingsfullmäktige är huvudman för samtliga stiftelser och har delegerat beslutanderätten, avseende avkastningens användning, till den nämnd eller förvaltning som skall disponera stiftelsens medel enligt donationsbestämmelserna.

Förvaltningen sker enligt AB SLL Internfinans placeringspolicy för stiftelsekapitalet. För att sprida riskerna har medlen placerats i olika tillgångsslag såsom aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar.

Denna handling redogör för resultatet av den gemensamma förmögenhetsförvaltningen. Av de följande resultat- och balansräkningarna redovisas dessutom de totala förvaltningskostnaderna under året, liksom den sammanlagda ekonomiska ställningen per balansdagen. Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.

Under året har 6 gåvofonder registrerats som stiftelser och 2 nybildade stiftelser har tillkommit.

För stiftelsernas verksamhet i övrigt, hänvisas till respektive stiftelses årsredovisning.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

023	802425-2804	Recidenten CTE Antivarii gåva
104	802005-2349	Stiftelsen Upplands organiserade lantarbetares hjälpfond
159	802425-2887	Stiftelsen Hedéns stipendiefond Berga
160	802407-9827	Stiftelsen Finsta Lantbruksskolas stipendiefond
206	802005-6498	Stiftelsen Stockholms läns förenings tuberkulos fond
301	802403-1729	Stiftelsen Folktandvården Eastmansinstitutet
400	802411-4319	Stiftelsen för psykiskt sjuka inom Stockholms läns landsting
401	802403-1737	Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond
402	802008-5570	Stiftelsen Alfhild Cronstedts frisängsfond
403	802403-1745	Stiftelsen Barnklinikernas bidragsfond
405	802403-1752	Stiftelsen Oscar och Karin Hedlunds bidragsfond
406	802403-1760	Stiftelsen Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden
407	802008-5489	Stiftelsen Micka Johanssons bidragsfond
412	802403-1778	Stiftelsen Frans Nilssons donationsfond
413	802008-6024	Stiftelsen Tyra Stenbergs bidragsfond
414	802403-1141	Stiftelsen Nils och Sonja Wallins bidragsfond
416	802403-1158	Stiftelsen Karin och Sven Hillerströms fond för psykiskt sjuka
417	802403-1190	Stiftelsen Allmänna lasarettsfonden Central förvaltning
418	802403-1166	Stiftelsen Serafimerlasarettets frisängsfond
419	802403-1174	Stiftelsen Serafimerlasarettets bidragsfond
423	802403-1273	Stiftelsen Martin Gebers konvalescenthem
424	802403-3808	Stiftelsen Dannströms driftkostnadsfond för konvalescenthem
425	802008-4961	Stiftelsen Selma Envalls driftkostnadsfond
426	802403-3790	Stiftelsen Albert och Hulda Pålsons driftkostnadsfond för konvalescenthem

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

427	802404-5398	Stiftelsen Lungsjukas donationsfond
428	802005-1606	Stiftelsen Sjuksköterskornas och fru Galathée Lamms bidragsfond
429	802004-9014	Stiftelsen F.d Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond
451	802403-1216	Stiftelsen Danderyds sjukhus frisängsfond
453	802005-1598	Stiftelsen John och Augusta Nordströms donationsfond för sköterskor
468	802403-1281	Stiftelsen Norrtälje sjukhus frisängsfond
507	802403-1265	Stiftelsen Löwenströmska sjukhusets frisängsfond för långtidsvård
508	802403-1554	Stiftelsen Löwenströmska sjukhusets trivselfond för långtidsvård
512	802423-8043	Stiftelsen Löwenströmska lasarettet
521		Gåvofonden för PAH i Sollentuna
523		Gåvofond för Palliativa enheten vid Södra Stockholms geriatriska klinik
524		Gåvofonden för Djurö Vårdcentral
525		Harriet Broms gåvofond för främjande av BUP-patienters vård
536	802404-5372	Stiftelsen Gladys More Thomsons forskningsfond
538	802409-6755	Stiftelsen Karolinska sjukhusets bidrags- och trivselfond vid barnkliniken
539	802403-1539	Stiftelsen KG Berghs fond
541	802403-1224	Stiftelsen Ellen Malmgrens fond
542	802403-1240	Stiftelsen John och Kristina Lindbergs hjälpfond
544	802405-0760	Stiftelsen Frida Maria Frykbergs fond
545	802403-1182	Stiftelsen Margarethafonden
547	802403-1299	Stiftelsen syskonen Köhlers minnesfond Södertälje
549	802409-6540	Stiftelsen Hubert Thomsons fond
550	802404-5356	Stiftelsen Tage Olssons stipendiefond
553	802000-3086	Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond
554	802403-1208	Stiftelsen Carl-Axel Hambergers fond för otolaryngologisk forskning
555	802406-2963	Stiftelsen Allmänna lasarettsfonden Karolinska sjukhuset
556	802481-6822	Sven Noréns stiftelse
558	802403-1661	Stiftelsen Eleonore Strokirks fond
559	802425-2424	Stiftelsen Studieresefond vid Thoraxkirurgiska kliniken
562	802407-9819	Stiftelsen Bronchoesophagologiska fonden
563	802404-5448	Stiftelsen Karolinska Universitetssjukhusets fond för hjärt- och lungforskning
564	802404-5380	Stiftelsen Karolinska sjukhusets fond för klinisk forskning och utveckling
565	802407-3234	Stiftelsen Gåvomedelsfonden vid medicinska kliniken KS
566	802404-8327	Stiftelsen Ragnar Anderssons donationsfond
568	802481-6764	Jerzy Einhorns stiftelse
569	802407-3226	Stiftelsen Fonden för reumatologisk forskning
570	802404-5422	Stiftelsen Band-fonden
571	802406-0009	Stiftelsen Barnhabiliteringens patientfond
572		Barnklinikernas forskningsfond
575	802409-6557	Stiftelsen Ansiktstraumafonden vid Karolinska sjukhuset
577		Ulla Tibloms gåvofond till Astrid Lindgren Barncentrum
582		Paola Brunetti-Jacovones gåvofond
583	802403-1547	Stiftelsen Löwenströmska sjukhusets frisängsfond
588		Elsa Varenius gåvofond
589	802424-8240	Stiftelsen Ragna och Paul Nybergs fond vid Karolinska sjukhuset
590		Gunnar Grimfors gåvofond för hematologisk forskning vid KS, Solna
592		Hörselklinikens gåvofond
594		Margit och Gunnar Gustavssons gåva till Radiumhemmet
595		Fonden för leukemiforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset
596		Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset Gåvofond vid Ärftlighetsmottagningen
597		Reumatologklinikens gåvofond vid Karolinska Universitetssjukhuset
599	802481-7119	Stiftelsen för tinnitusforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset
603	802405-9993	Stiftelsen Folke Lindstedts stipendiefond

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

606	802404-5414	Stiftelsen Sigrid Tillbergs frisängsfond
641	802404-5331	Stiftelsen Gulli de Perres frisängsfond
701	802403-1638	Stiftelsen Simon och Matilda Sachs minnesdriftkostn.fond Barnsjukhuset
706	802001-4927	Stiftelsen Laura och Carl Hulthanders fond för vård av obotligt sjuka
707	802404-5364	Stiftelsen Bror Öbergs frisängsfond
709	802008-6107	Stiftelsen Hubert Olof Thomsons donation
713	802403-1620	Stiftelsen Landstingets fond för vårdutveckling vid Södersjukhuset
724		Kurt och Sigrid Ivemos gåvofond
725		Södersjukhusets gåvofond för forskning och utveckling
727		Gåvofonden till minne av docent Mark Gutniak
728		Gåvofonden Svea och Sven Gustavssons utvecklingsfond
732	802403-1612	Stiftelsen Edvard och Ida Hjorts frisängsfond
807	802403-1604	Stiftelsen Axel Lindahls bidragsfond
810	802403-1497	Stiftelsen Södertälje sjukhus frisängsfond för patienter från Södertälje kommun
811	802403-1596	Stiftelsen Södertälje sjukhus frisängsfond
812	802403-1513	Stiftelsen Palm-Martins frisängsfond för kvinnliga patienter från Södertälje kommun
813	802424-8232	Stiftelsen Helga Larssons fond vid Södertälje sjukhus
821	802403-1521	Stiftelsen Martin Linds fond
831	802403-3766	Stiftelsen P A Ljungbergs frisängsfond
833	802404-5430	Stiftelsen Lungmedicinska kliniken vid Huddinge sjukhus bidragsfond
834	802403-3816	Stiftelsen Jacques och Galathée Lamms bidragsfond
840	802403-1257	Stiftelsen Landstingets fond för vårdutveckling vid Huddinge sjukhus
843	802409-1293	Stiftelsen för Lung-och Allergisjukvården vid Huddinge sjukhus
871	802403-1232	Stiftelsen Heijkenskjölds konvalescenthemsvård
872	802425-2747	Stiftelsen Ida och Wilhelm Möllers fond
873	802404-5406	Stiftelsen Ida och Wilhelm Möllers konvalescenthemsfond
874		Gåvofonden för ASIH Långbro Park
878	802008-4854	Stiftelsen Brännkyrka Mjölkdroppsförenings fond
902	802481-7127	Stiftelsen Öron-, näs- o halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset
903		Gåvofonden för psykosocial utveckling vid Onkologiska kliniken KS
904	802426-7463	Stiftelsen Bo och Kerstin Kihlgrens minnesfond
905		Onkologiska klinikens gåvofond
906	802481-7747	Stiftelsen för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid KS
907		Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset
908		Gåvofonden vid Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv och hivskolan
909		Gåvofonden vid Barnhjärtcentrum
910	802481-7515	Stiftelsen Lena Löwenborgs gåvofond forsk diabetes o transplantation
911		Gåvofonden vid Sachsska Barnsjukhuset
912	802481-7507	Stiftelsen Charlotte Sandbergs minnesfond

Nya stiftelser:

913	802481-2995	Stiftelsen Miklos o Katalin Zsuppans fond för forsk om stroke
914	802481-2789	Stiftelsen Miklos o Katalin Zsuppans fond forsk cancer i njurarna

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i världen med negativa effekter på allmänhetens hälsa. Region Stockholm startade upp möjligheten att lämna bidrag till tre namngivna stiftelser genom swish- och bankgiroinbetalningar.

Gåvor till behövande inom regionen	36 655 kr
Gåvor till behövande inom Karolinska-Huddinge	42 155 kr
Gåvor för uppmuntran till personal vid KS	16 466 kr

Främjande av stiftelsens ändamål

Under år 2020 har stiftelserna främjat sina ändamål genom att lämna anslag med 17,5 mkr (17,4 mkr).

Resultat och ställning - rättvisande bild

Stiftelsernas tillgångar ingår som en del i en gemensamt placerad förmögenhet.

Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgick vid räkenskapsårets slut till 646 607 709 kr (fg. 643 269 960 kr).

Förvaltningen redovisar ett årsresultat uppgående till 20 231 720 kr (41 229 517 kr). Därav utgör nettot av realisationsvinster - /förluster som har omfördelats mellan fritt och bundet eget kapital -1,8 mkr (26,8 mkr) samt kapitalisering enligt stadgarna med 1,8 mkr (1,2 mkr).
Av årets resultat utgör 20,3 mkr (13,3 mkr) utdelningsbara medel.

Flerårsöversikt

Belopp i kr	2020	2019	2018	2017	2016
Förvaltningsresultat	22 086 487	14 443 584	15 615 565	21 609 296	17 977 436
Förmögenhet	646 607 709	643 269 960	562 081 063	589 000 000	576 000 000
Disponibla medel	85 862 960	83 197 134	83 623 187	86 741 189	85 161 793
Beviljade medel	17 476 077	17 406 262	18 793 584	18 400 000	15 728 970

Förändring eget kapital

	Fastighet bundet kapital	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Ingående kapital	20 000 000	457 276 670	83 197 134
Årets resultat			20 231 720
Beviljade anslag			-17 476 077
Omföring till/från bundet eget kapital			
- kapitalisering av löpande avkastning		1 784 112	-1 784 112
- realisationsresultat		-1 854 768	1 854 768
- stiftelse med enbart fritt kapital		175 035	-175 035
- nya fondmedel		2 141 794	
- återförda medel			14 562
Belopp vid årets utgång	**20 000 000**	**459 522 843**	**85 862 960**

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

Resultaträkning	Not	2020	2019
Stiftelsernas intäkter			
Aktie- och fondutdelningar		23 564 897	13 666 328
Räntor		444 029	3 081 152
Gåvor		614 215	243 291
Övriga intäkter		61 941	61 837
Summa intäkter		24 685 082	17 052 608
Stiftelsernas kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-2 598 595	-2 609 024
Förvaltningsresultat		22 086 487	14 443 584
Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3	-1 854 767	26 785 933
Resultat efter finansiella poster		20 231 720	41 229 517
Årets resultat		20 231 720	41 229 517

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	20 000 000	20 000 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	5, 6, 7	464 456 850	475 145 151
Summa anläggningstillgångar		484 456 850	495 145 151
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		52 254	1 453 988
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		979 479	925 774
		1 031 733	2 379 762
Kassa och bank		82 364 526	64 315 023
Summa omsättningstillgångar		83 396 259	66 694 785
Summa tillgångar		567 853 109	561 839 936
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital		479 522 843	477 276 670
Fritt eget kapital		85 862 960	83 197 134
Summa eget kapital		565 385 803	560 473 804
Kortfristiga skulder			
Beviljade ej utbetalda anslag		2 367 849	-
Övriga skulder		-	25 407
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		99 457	1 340 725
Summa kortfristiga skulder		2 467 306	1 366 132
Summa eget kapital och skulder		567 853 109	561 839 936

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för avkastningsstiftelsen ändamål redovisas direkt mot eget kapital när det erhålls.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar. Värdepapper noterade i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.

Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.

I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation, eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.

Lämnade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig skuld.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärdet.

Not 2 Övriga externa kostnader

	2020	2019
Förvaltarens arvode	787 916	1 579 859
Redovisningskostnader	912 500	754 756
Revisionsarvode	345 563	150 000
Konsultarvode	308 725	55 313
Avgift Länsstyrelsen	49 700	11 300
Övriga kostnader	194 192	57 796
Summa	2 598 596	2 609 024

Not 3 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2020	2019
Realisationsvinster	5 701 032	32 526 524
Realisationsförluster	-7 555 800	-5 740 591
	-1 854 768	26 785 933

Not 4 Byggnader och mark

	2020	2019
Utgående bokfört värde	20 000 000	20 000 000
Taxeringsvärde	9 695 000	9 695 000

Från år 2019 ingår Stiftelsen Löwenströmska lasarettet, df 512, som äger fastigheten Hammarby 1:2, belägen i Upplands-Väsby i årssammandraget.

Not 5 Aktier

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	38 771 875	43 771 875
Årets förändringar		
- tillkommande / avgående värdepapper	-3 000 000	-5 000 000
Utgående bokfört värde	35 771 875	38 771 875
Marknadsvärde	42 282 219	47 323 999

Specifikation aktier	Antal	Bokfört värde	Marknads-värde
Bosjö Fastigheter	70 000	7 000 000	9 065 000
Flowscape Tech	555		56
Solnaberg Property	37 500	3 766 875	6 075 000
SpectrumOne AB	111		361
SPP Fastigheter 2 KB	25 005 000	25 005 000	27 141 802
		35 771 875	**42 282 219**

Not 6 Fonder

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	422 589 099	404 746 579
Årets förändringar		
- tillkommande / avgående värdepapper	-620 778	17 842 520
Utgående bokfört värde	421 968 321	422 589 099
Marknadsvärde	517 206 283	520 056 027

Specifikation fonder och andelar	Antal	Bokfört värde	Marknads-värde
Svenska fonder			
Carnegie Sverigefond	617 491	61 821 545	73 981 891
Handelsbanken Sv Index Criteria Utd	81 489	16 750 120	21 944 916
SEB Stiftelsefond Sverige	2 636 933	40 792 137	79 755 359
		119 363 802	**175 682 166**
Räntebärande svenska fonder			
Öhman FRN fond SEK B	112 502	11 191 969	10 848 526
Öhman Obligationsfond UTD	174 981	17 345 211	15 904 057
Öhman Penningmarknadsfond	10 031	982 362	958 729
		29 519 542	**27 711 312**
Alternativa investeringar			
Foresight Infrastructure cap call	691 630	7 385 112	5 349 031
Proventus Capital Partners Alpha	7	5 607 000	7 047 670
Proventus Capital Partners III AB	19	8 319 250	5 904 643
Venus India Structures Finance (Offshore) Fund Ltd	5 579	4 807 474	8 040 453
Thule Buyout Fund II	13 200	12 208 859	14 836 790
		38 327 695	**41 178 587**
Globala fonder			
Danske Invest	538 264	49 882 686	73 952 077
DNB Global Lavakarbon A	105 442	12 050 266	16 027 178
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema B1	47 211	12 632 647	13 671 333
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Fd Unhedged	134 295	22 783 415	31 940 244
		97 349 014	**135 590 832**
Utländska räntefonder			
Captor Iris bond C	130 589	15 000 000	14 993 235
Cubera Int Equity	50	513 087	433 439

Specifikation fonder och andelar	Antal	Bokfört värde	Marknads-värde
Danske Invest SICAV Emerg Mkts	49 222	5 000 000	5 095 983
Evli High Yield A SEK	21 236	21 208 633	19 923 115
Evli High Yield B SEK	1	28	29
Evli Nordic 2023 Target Maturity	10 059	10 041 459	9 970 293
Hedda Credit Fund I AB	2 125	17 000 002	20 878 274
SEB Symbiotics SICAV Microfin. IV SEK	78 864	8 000 000	7 496 845
Thule Credit Fund Investor Shares A1 SEK	20 133	20 000 000	19 128 333
Venus India Structures Finance (Offshore) Fund Ltd A1	6 000	3 812 026	4 504 228
Öhman Företagsobligationsfond B UTD	411 893	36 833 033	34 619 612
		137 408 268	**137 043 386**
Summa		**421 968 321**	**517 206 283**

Not 7 Obligationer

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	13 784 176	32 967 656
Årets förändringar		
- tillkommande / avgående värdepapper	-7 154 815	-19 230 667
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 629 362	13 736 989
- justering över-/undervärde	87 292	47 187
Utgående bokfört värde	6 716 654	13 784 176
Marknadsvärde	4 060 201	10 808 177

Specifikation obligationer	Förfallodag	Nom. värde	Bokfört värde	Marknads-värde
Oscar Properties FRN	2021-09-03	3 673 345	3 665 129	1 836 673
Swedish ATP MTG 0%	2022-08-14	3 176 469	3 051 525	2 223 528
			6 716 654	**4 060 201**

Not 8 Eventualförpliktelser

	2020	2019
Foresight Infrastructure Cap call	19 774 441	-
Thule Buyout Fund II	5 568 248	10 807 836
Cubera Int Equity	9 535 625	-
	34 878 314	10 807 836

Stockholm 2021- 04-28

Frida Korneliusson
VD

Jonas Ahlsén
Finansiell Risk Manager