

Stiftelsen Inventum

Org nr 802479-9978

Årsredovisning 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Eget kapital	6
Noter	7
Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen Inventum med säte i Västerås får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja forskning och innovationer inom områden som Region Västmanland ansvarar för inom Västmanlands län. Stiftelsen ska vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordna vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Inriktningen är att bidra till forskning och utveckling av innovationer inom regionen kan sökas av anställda inom Region Västmanland eller anställda hos utförare med avtal med regionen. Även verksamheter inom regionen kan ansöka om bidrag. Till stiftelsens ändamål ska i första hand den löpande avkastningen användas. Stiftelsens ursprungliga kapital ska anses vara bundet kapital.

Stiftelsen Inventum är en lokal stiftelse bildad 2016 av Region Västmanland. Inventum är en politisk och religiöst oberoende stiftelse som har som uppgift att främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden.

Stiftelsen har under året haft administrativt stöd av Region Västmanland genom Centrum för Innovation, forskning och utbildning.

Stiftelsens arbete under 2022

Stiftelsen Inventum har under året haft 3 styrelsemöten.

Under året har arbetet i stiftelsen främst inriktats på att utreda olika utvecklingsinsatser inom marknadsföring, som syftar till att öka stiftelsens kännedom. Kontakter och möte har skett med ett externt marknadsföringsbolag. Kontakter har också tagits med Region Västmanland för att utreda vilka marknadsföringsinsatser som är möjliga att göra i de olika marknadskanalerna och i förhållande till de regler som gäller för innehavare av 90-konto. Information om stiftelsen finns idag på Facebook, LinkedIn och på Region Västmanlands webbplats www.regionvastmanland.se. Samtidigt pågår en dialog med Region Västmanland för att stärka stiftelsens ekonomi. Detta är nödvändigt för att öka donationsviljan som möjliggör medel för stipendieutdelning.

Den pågående pandemin har försvårat en uppsökande verksamhet för att marknadsföra stiftelsen. Vissa kontakter har under året tagits med begravningsbyråer, olika pensionärsorganisationer, Rotary och andra intresseorganisationer. Trots olika insatser har inte inkomna donationer tillsammans med grundkapitalets avkastning räckt för att täcka stiftelsens kostnader och därmed inte heller gett utrymme för utdelning av bidrag under året. Därmed har den ursprungliga målsättningen att långsiktigt kunna dela ut bidrag i syfte att stärka forskning och innovationer inte kunnat göras i önskad grad. Stiftelsens styrelse beslutade att avsluta 90-kontot i slutet av året.

Stiftelsens påverkan av pandemin

Den pågående pandemin har även detta år, i viss utsträckning, begränsat den uppsökande besöksverksamheten ute hos olika organisationer. Att informera och tillgängliggöra stiftelsen på olika digitala kanaler bedöms inte vara tillräckligt för att öka donationsviljan från västmanlänningarna. Inga vetenskapliga symposier och konferenser har anordnats under året då stiftelsen känner ett samhällsansvar och vill medverka till att fortsätta begränsa smittspridningen. Under år 2023 går stiftelsens verksamhet åter tillbaka till ett mer normalt arbetsflöde som innebär att uppsökande verksamhet kan återupptas i större omfattning.

Uppfyllnad av stiftelsens ändamål

Av de insamlade medlen ska 75 % gå till stiftelsens ändamål för 90-konto innehavare. Detta mål har inte uppnåtts under året. Stiftelsens ändamål kan heller inte bedömas ha uppnåtts, då få donationer har inkommit under året. Därför beslutade styrelsen att säga upp och avsluta 90-kontot till årsskiftet. Bedömningen är att stiftelsen inte har tillräckligt bra ekonomi för att dela ut medel och synliggöra stiftelsen. Under innevarande verksamhetsår var förhoppningen att förra årets arbete med att bygga upp en digital infrastruktur skulle bidra till att uppnå en långsiktig positiv effekt ur ett insamlingsperspektiv. Det kan nu konstateras att utfallet av ökade donationer uteblev.

Kapitalförvaltning

Stiftelsen förmögenhet är placerad i fonder för att som målsättning uppnå en avkastning som möjliggör en stabil årlig utdelning. Stiftelsen bedriver kapitalförvaltningen på ett hållbart sätt och undviker placeringar inom vissa segment i linje med hållbarhetsavsnittet i stiftelsens finanspolicy. Årets börsutveckling har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, höga energipriser, hög inflation och därtill en kraftigt stigande ränta. Samtliga faktorer har i olika grad påverkat de finansiella marknaderna. Den ekonomiska tillväxten ses stanna av och riskerar att leda till att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023. Sammantaget slutade Stockholmsbörsen (SIXPRX) med en nedgång på -22,8 %, vilket är den största nedgången sedan 2008. Även den globala börsen (MSCI World AC) hade en negativ utveckling under året och avkastade -6,1 %, omräknat i svenska kronor.

Det har blivit en snabb omställning från en utpräglad lågräntemiljö till mer normala räntenivåer. I inledningen av året var styrräntan i Sverige på 0,0 % för att avsluta på 2,5 %. I den fasen har det bitvis varit osäkert på världens finansiella marknader med slagiga marknadsreaktioner. Bankernas senaste prognoser för svensk ekonomi 2023 visar en sämre bild med minustal på tillväxten och en tydlig försämring på arbetsmarknaden. Inflationstakten tilltar i början av året för att sedan falla relativt snabbt så att vi får ett årssnitt som hamnar en bit under 2022 års nivå.

Det är fortsatt viktigt att ha rimliga förväntningar på framtida avkastningsmöjligheter från börsen och ha beredskap för att återhämtningen från en förstående lågkonjunktur kan komma att ta tid.

Till följd av årets svaga börsutveckling så försämras utgångsläget för stipendieutdelningar under 2023.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2022	2021	2020	2019	2018
Stiftelsens intäkter	121 899	83 269	109 786	77 569	93 858
Förvaltningsresultat	-25 046	-35 179	-2 914	-17 428	-47 697
Årets resultat	-25 046	108 363	-2 914	238 060	-303 184
Förmögenhet	5 401 080	5 734 241	5 031 996	5 182 904	4 726 638
Eget kapital	5 008 733	5 033 779	4 925 416	4 964 696	4 726 638
Fritt eget kapital	-159 745	-134 699	-99 520	-36 606	-19 178
Beviljade medel / anslag	0	0	60 000	0	50 000

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 -- 2022-12-31	2021-01-01 -- 2021-12-31
Stiftelsens intäkter			
Utdelningar		101 226	64 043
Övriga finansiella intäkter		16 948	13 644
Gåvor från privatpersoner		3 725	5 582
Summa stiftelsens intäkter		121 899	83 269
 Stiftelsens kostnader			
Ändamålskostnader		-84 833	-84 632
Insamlingskostnader		-6 250	-5 000
Administrationskostnader		-55 862	-28 816
Summa stiftelsens kostnader		-146 945	-118 448
 Förvaltningsresultat		-25 046	-35 179
 Finansiella poster			
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar	2	0	143 542
Summa finansiella poster		0	143 542
 Resultat efter finansiella poster		-25 046	108 363
 Resultat före skatt		-25 046	-2 914
 Årets resultat		-25 046	108 363

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	4 812 328	4 795 380
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		4 812 328	4 795 380
Summa anläggningstillgångar		4 812 328	4 795 380
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 938	107 000
<i>Summa övriga fordringar</i>		45 938	107 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		150 467	131 399
<i>Summa kassa och bank</i>		150 467	131 399
Summa omsättningstillgångar		196 405	238 399
SUMMA TILLGÅNGAR		5 008 733	5 033 779

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget Kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		5 168 478	5 024 936
Förändringar av bundet eget kapital under året		0	143 542
<i>Bundet eget kapital vid årets slut</i>		5 168 478	5 168 478
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		-134 699	-99 520
Överfört till och från bundet eget kapital		0	-143 542
Årets resultat		-25 046	108 363
<i>Fritt eget kapital vid årets slut</i>		-159 745	-134 699
Summa eget kapital		5 008 733	5 033 779
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 008 733	5 033 779

EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital Stiftelsekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid räkenskapsårets ingång 2021-01-01	5 024 936	-99 520
Omföring inom eget kapital		
- årets realisationsresultat	143 542	-143 542
Årets resultat		108 363
Belopp vid räkenskapsårets slut 2021-12-31	5 168 478	-134 699
Belopp vid räkenskapsårets ingång 2022-01-01	5 168 478	-134 699
Omföring inom eget kapital		
- årets realisationsresultat	0	0
Årets resultat		-25 046
Belopp vid räkenskapsårets slut 2022-12-31	5 168 478	-159 745

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Finansiella anläggningstillgångar

Innehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital) samt värdesäkringsfond (ackumulerad kapitalisering och ackumulerat realisationsresultat). Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från bundet eget kapital.

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

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållit bidrag.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader hänförs till organisationens uppdrag enligt stadgar.

Insamlingskostnader är kostnader för insamlingsarbete

Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen, vilket utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren.

Skatt

Stiftelsen är skattebefriad och redovisar således ingen skatt.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 795 380	4 638 193
Inköp	16 948	4 156 183
Försäljningar	0	-3 998 996
Utgående anskaffningsvärden	4 812 328	4 795 380
Utgående bokfört värde	4 812 328	4 795 380
Realisationsvinster	0	143 542
Realisationsförluster	0	0
Fondandelar aktier		
Anskaffningsvärde	4 812 328	4 795 380
Marknadsvärde	5 204 675	5 495 842
Bokfört värde per balansdagen uppgår till	4 812 328	4 795 380
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till	5 204 675	5 495 842

Västerås 2023-

För Stiftelsen Inventum

Billy Bergåker
Ordförande

Pia Norstedt

Helena Jerregård

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Deltagare

STIFTELSEN INVENTUM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulf Billy Bergåker

Billy Bergåker

2023-05-25 20:38:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Pia Sonja Lovisa Norstedt

Pia Norstedt

2023-05-30 07:57:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA JERREGÅRD

Helena Jerregård

2023-05-31 08:11:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

PETER SÖDERMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETER SÖDERMAN

Peter Söderman

2023-05-31 13:38:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post