

Norrbacka-Eugeniasiftelsen
Org nr 802004-9675
Säte i Stockholm

Norrbacka-Eugeniasiftelsen

Årsredovisning

2020

www.norrbacka-eugenia.se

2021-03-23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för Norrbacka-Eugeniastiftelsen räkenskapsåret 2020

1. Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen bildades genom beslut av Kungl. Maj:t den 20 december 1974. Därigenom sammanlades Norrbackastiftelsen och Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse. Dessa hade i sin tur bildats genom beslut av Kungl. Maj:t den 19 maj 1972.

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998, 21 augusti 2012 och 27 juni 2017 beslutat om ändring.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Bidrag får inte avse åtgärder som ska bekostas av stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodo-seende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

2. Organisation

Regeringen har sedan bildandet utsett stiftelsens styrelse fram t o m juni 2017. Fr o m juli 2017 utser Socialstyrelsen stiftelsens styrelse. Förordnande av styrelse för tiden 1 juli 2020 - 30 juni 2023 beslutades 6 juli 2020.

Styrelsen har under 2020 haft följande sammansättning:

Ledamöter

Personliga ersättare

F d överdirektör
Håkan Ceder, ordförande
Socialdepartementet

Områdeschef
Monica Svanholm (t o m 200630)
Försäkringskassan

Områdeschef
Anna Viberg (fr o m 200701)
Försäkringskassan

Utreddare
Staffan Söderberg
Socialstyrelsen

Utreddare
Vera Gustafsson (t o m 200630)
Socialstyrelsen

Sakkunnig
Karin Flyckt (fr o m 200701)
Socialstyrelsen

Utreddare
Arvid Lindén
Myndigheten för delaktighet

Utreddare
Irene Westerlund (fr o m 200701)
Myndigheten för delaktighet

Professor
Erland Hjelmquist
Göteborgs universitet

Professor
Rafael Lindqvist
Uppsala universitet

Professor
Eva Beckung
Göteborgs universitet

Förbundsstyrelseledamot
Lars-Göran Wadén (t o m 200630)
DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

F d ombudsman
Wenche Willumsen (t o m 200630)
DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Förbundsstyrelseledamot
Jihad Menhem (fr o m 200701)
DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Vice ordförande
Lars-Göran Wadén (fr o m 200701)
DHR - Delaktighet, Handlingsfrihet, Rörelsefrihet

Förbundsordförande
Lise Lidbäck
Neuro

Kanslichef
Kristina Niemi
Neuro

F d kanslichef
Agneta Rönqvist
Personskadeförbundet RTP

Förbundsordförande
Marina Carlsson
Personskadeförbundet RTP

Fd förbundsstyrelseledamot
Sara Hjalmarsson
Reumatikerförbundet

Forskningschef
Li Alemo Munters
Reumatikerförbundet

F d förbundsordförande
Agnetha Vikenger
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Förbundsordförande
Maria Persdotter
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Styrelsens vice ordförande har varit Arvid Lindén.

Arbetsutskott har varit inrättat som beredningsorgan. Ledamöter i utskottet har varit Håkan Ceder, Arvid Lindén, Agneta Rönqvist och Lars-Göran Wadén (t o m 200630), Sara Hjalmarsson (fr o m 200701).

Vid stiftelsens kansli har tjänstgjort kansliansvarig Kerstin Engström och ekonom Marina Annerhall. Sekreterarfunktionen för styrelsen och arbetsutskottet har legat på kansliet.

Styrelsen har efter upphandling anlitat auktoriserade revisorerna Johan Andersson och Josefine Fors till att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för år 2020.

Under räkenskapsåret har styrelsen hållit fyra och arbetsutskottet fyra sammanträden.

3. Samarbetsfrågor m.m.

Stiftelsen samarbetar med vissa andra bidragsgivande stiftelser, som har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättning. Som under tidigare räkenskapsår har stiftelsen haft fort-löpande kontakter med funktionshinderorganisationerna.

Stiftelsen är en av nio huvudmän för Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR). Stiftelsen är representerad i styrelsen för Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne.

4. Förmögenhetsförvaltningen

Styrelsens handlingslinje för förvaltningen av stiftelsens egendom innebär, att tillgångarna ska placeras på ett säkert sätt, som ger bästa möjliga tillväxt av kapitalet. Samtidigt eftersträvar styrelsen, med tanke på stiftelsens ändamål, en hög direktavkastning som blir tillgänglig för bidragsgivning.

Styrelsen har lämnat uppdraget att förvalta stiftelsens förmögenhet till Handelsbanken (huvudförvaltare) och SEB.

5. Beräkning av disponibel avkastning

Stiftelsens stadgar anger inget om beräkning av den avkastning som får disponeras för stiftelsens ändamål. Styrelsen har som disponibel årsavkastning räknat direktavkastning i form av räntor och utdelningar. Efter avdrag för stadgereglad avsättning till bundet kapital har årets disponibla avkastning uppgått till 9,9 miljoner kr.

6. Bidragsgivningen

A. Riktlinjer

För bidragsgivningen har tillämpats följande riktlinjer. Generellt gäller att bidragen ska syfta till att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning.

I. Bidrag till enskilda personer

Bidrag ges till personer som har varaktig rörelsenedsättning.

Bidrag till bil

Bidrag ges till inköp av bil när statligt bilstöd inte utges.

Bidrag till körkortsutbildning

Bidrag ges till merkostnader för anpassad utbildning.

Under 2020 har stiftelsen låtit genomföra en uppföljning av bidragsgivningen till körkortsutbildning. I korthet visar uppföljningen att körkort lett till ökad livskvalitet. Körkortet har skapat möjlighet till arbete, kunna utföra vardagssysslor, fritidsaktiviteter m m. Om bidraget är lågt och körkortsutbildningen måste ske under en längre tidsperiod av ekonomiska skäl är det negativt för inlärningsprocessen. Med ett högre bidrag till körkortsutbildning ökar möjligheten att fler klarar av att ta körkort.

Med uppföljningen som grund har styrelsen beslutat att fr o m 1 januari 2021 höja bidraget till 35 000 kr. Bidraget vid internatutbildning höjs till 50 000 kr.

Bidrag för att underlätta eget boende

Bidrag ges till merkostnader för bosättning och hjälpmedel som ej bekostas av samhället, t ex till: hushållsmaskiner, specialanpassade möbler och hjälpmedel som underlättar vistelse i den yttre boendemiljön.

Bidrag till sport och fritidsaktiviteter

Bidrag ges till merkostnader för redskap som underlättar utövande av sport och rekreation.

Bidrag till sådant som bidrar till förhöjd livskvalitet och delaktighet

Bidrag ges till köp av dator, till barn för lek och träning samt till vuxna för studiehjälp och kommunikation. Bidrag kan även ges för rekreationsresor och läger, företrädesvis till barn och ungdomar.

Bidrag till undervisning och utbildning

Bidrag ges till merkostnader som uppkommer vid studier och som ej omfattas av samhälleliga bidrag, t ex till dubbelboende, terminsavgifter där statliga bidrag ej utgår, personlig hjälp samt särskilda resekostnader.

Bidragsbelopp

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag till bil ges med högst 45 000 kr vid en taxerad årsinkomst på högst fyra prisbasbelopp, 186 000 kr för ensamstående. Ett prisbasbelopp adderas för varje person som bor i hushållet. För övriga ändamål varierar bidragets storlek. Hänsyn tas till ansökningar även till andra fonder.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 28 februari varje år.

II. Bidrag till forskning och utvecklingsarbete

Bidrag ges till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som tar sikte på att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt. Bidrag ges endast undantagsvis till grundforskning.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april varje år.

III. Bidrag till föreningar och organisationer för rekreationsresor och läger samt till tränings- och fritidsaktiviteter

Bidrag till rekreationsresor och läger

Bidrag ges främst till medhjälparkostnader vid rekreationsresor, läger eller annan aktivitet för personer med rörelsenedsättning som tar sikte på rekreation och ökad social kontakt, personlig utveckling och livskvalitet för främst barn och ungdom.

Bidrag lämnas till kostnader för hjälparnas resor, arvoden, kost, logi och utflykter samt övriga merkostnader för att deltagarna med rörelsenedsättning ska kunna delta aktivt i förekommande aktiviteter. Bidrag lämnas inte för verksamhet av karaktär som kommuner eller regioner ansvarar för. Bidrag lämnas inte heller för aktiviteter som gäller organisationers eller institutioners intressepolitiska verksamhet.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 oktober varje år.

Bidrag till utrustning för tränings- och fritidsaktiviteter

Bidrag ges till föreningar och organisationer för merkostnader för utrustning och anordningar som gör det möjligt för personer med rörelsenedsättning att delta i tränings- och fritidsaktiviteter på samma sätt som andra personer.

Bidrag kan även ges till utvecklingsprojekt, ledarutbildning och andra igångsättningskostnader.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 november varje år.

B. Omfattning m.m.

Prövningen av inkomna ansökningar om bidrag har för vardera av de tre huvudgrupperna i princip samlats till ett tillfälle, varigenom ansökningarna inom varje grupp kunnat vägas mot varandra.

Under året har den pågående coronapandemin även påverkat stiftelsens verksamhet. Framför allt har många organisationer inte haft möjlighet att använda beviljade bidrag för 2020. Några har begärt och fått anstånd med att utnyttja sina bidrag till slutet av 2021. Detta förklarar den stora skillnaden jämfört med 2019 i notanteckningarna, Not 9, ej uttagna bidrag Läger m m.

I tabell 1 anges för vilka ändamål bidrag har beviljats för verksamhetsåret 2020. Sammanställningen avser att ge en bild av bidragsgivningens omfattning. Beviljat belopp kan i vissa fall avvika från bokfört belopp. Detta beror bl.a. på att outnyttjade bidragsmedel återförts till stiftelsen.

Tabell 1. Bidragsgivningen under räkenskapsåret 2020, fördelning efter ändamål och bidragsmottagare

Ändamål	Antal bifallna ansökningar	Beviljat belopp	I % av det totala bidragsbeloppet
<i>Enskilda</i>			
- Bil, övriga fordon	18	537 000	7,4
- Körkortsutbildning	15	245 000	3,4
- Datorer, läsplattor, mobiltelefoner	39	167 000	2,3
- Möbler, hushållsmaskiner	53	302 800	4,2
- Hjälpmedel, cyklar	19	223 700	3,1
- Åtgärder i/vid bostad	3	38 000	0,5
- Träning/fritid	10	75 100	1,0
- Resor	67	354 500	4,9
- Övrigt	8	95 200	1,3
	232	2 038 200	28,1
<i>Forskning och utvecklingsarbete</i>	30	3 298 000	45,5
(varav bidrag till tidskriften		150	
Forskning om funktionshinder pågår)			
<i>Föreningar och organisationer</i>			
- Rekreationsresor och läger	64	1 193 400	16,5
- Tränings- och fritidsaktiviteter	25	725 000	9,9
Totalt	351	7 254 600	100,0

Av disponibla bidragsmedel för år 2020 har stiftelsen beviljat bidrag med sammanlagt 7 254 600 kr (2019: 7 006 400). Bidragen under året fördelar sig på 351 ärenden (2019: 295). Totalt har prövats 465 ärenden (2019: 404).

Bidragen till enskilda personer utgjorde 2020 2 038 200 kr (2019: 2 108 200) fördelade på 232 ärenden (2019: 192) av totalt 295 ansökningar (2019: 264). Merparten av dessa bidrag, 26,3 %, avser inköp av bil och övriga fordon (2019: 47,1 %). Bidrag till rekreationsresor utgjorde 17,4 % (2019: 11,6 %), bidrag till anskaffande av anpassade möbler och hushållsmaskiner utgjorde 14,9 % (2019: 12,4 %) och bidrag till körkortsutbildning utgjorde 12 % (2019: 7,1 %).

Bidragen till forskning och utvecklingsarbete har under 2020 utgjort sammanlagt 3 148 000 kr. (2019: 1 750 000). Till detta kommer bidrag till tidskriften Forskning om funktionshinder pågår med 150 000 kr. För information om vilka projekt som beviljats bidrag hänvisas till stiftelsens hemsida, www.norrbacka-eugenia.se

Bidragen till föreningar och organisationer för rekreationsresor, läger o. dyl. har under 2020 utgjort 1 193 400 kr (2019: 1 182 200). Bidragen till utrustning för tränings- och fritidsaktiviteter har utgjort 725 000 kr (2019: 705 000).

Tabell 2. Bidragsgivningens utveckling och omfattning sedan verksamhetens början

Räkenskapsår	Forskning och utvecklingsarb.		Föreningar, organisationer		Enskilda personer		Summa
	Kr	%	Kr	%	Kr	%	
1.7 1972 - 74	415 500	30,3	457 600	33,4	496 700	36,3	1 369 800
1975 - 79	2 280 900	35,1	2 101 000	32,3	2 119 650	32,6	6 501 550
1980 - 84	4 506 650	39,1	3 758 000	32,7	3 248 590	28,2	11 513 240
1985 - 89	4 743 600	31,9	4 803 000	32,4	5 291 874	35,7	14 838 474
1990 - 94	6 801 400	31,8	8 243 000	38,6	6 332 000	29,6	21 376 400
1995 - 99	12 223 200	33,3	12 763 000	34,8	11 707 900	31,9	36 694 100
2000 - 04	20 182 000	41,3	13 525 600	28,0	12 036 000	30,7	45 743 600
2005 - 09	26 029 781	53,9	12 393 500	25,6	9 930 600	20,5	48 354 081
2010 - 14	29 704 307	54,3	13 376 400	24,5	11 644 900	21,3	54 725 607
2015 - 19	20 381 330	41,8	11 685 800	31,5	12 161 850	26,7	44 228 980
2020	3 298 000	45,5	1 918 400	26,4	2 038 200	28,1	7 254 600
Totalt	130 566 668	44,6	85 025 300	29,1	77 008 464	26,3	292 600 432

7. Kostnader för administration och kapitalförvaltning

Stiftelsens administrationskostnader uppgick under räkenskapsåret till 1 085 232 kr. Efter övergången till förvaltning i fonder tas avgiften för kapitalförvaltning ut som en andel av fondernas värde. Den 31 december 2020 förvaltades huvuddelen av stiftelsens medel hos Handelsbanken i bankens stiftelsefond som utgör en blandning av aktier och räntepapper. Merparten av de medel som förvaltades av SEB hanterades i ett antal fonder med avgiftsuttag motsvarande 0,6 procent av förvaltad kapital.

I enlighet med styrelsens beslut 15 maj 2018 har ett belopp om 30 miljoner förvaltats i en särskild optionsdepå under 2020. Direktavkastningen från denna depå har under året varit mycket god. Avgiften för förvaltningen har uppgått till 649 853 kr.

8. Märta och Blenda Premers fond

Norrbacka-Eugeniastiftelsen erhöll 1992 ett legat efter systrarna Märta och Blenda Premer, att förvaltas såsom en egen fond vars avkastning skall användas till vård av behövande sjuka eller lytta. Fondens kapital utgjorde den 31 december 2020, 410 197 kr.

9. Stiftelsens förmögenhet

I årets bokslut har gjorts återföring av kursförluster med 682 550 kr. Stiftelsens kapital (inklusive Premers fond) uppgår till sammanlagt 220,2 miljoner kr. Jämfört med föregående bokslut innebär detta en ökning av det bokförda kapitalet med 1,6 miljoner kr.

Marknadsvärdet utgjorde vid årsskiftet 259 miljoner kr, vilket innebär en ökning under året med 11 miljoner kr. Av kapitalets marknadsvärde utgjordes 86 % av aktier och aktiefonder och 14 % av svenska räntefonder. De nämnda kapitalförändringarna gäller efter kostnader för administration och kapitalförvaltning samt stiftelsens bidragsgivning under året.

Tabell 3. Flerårsöversikt 2016 – 2020

	2020	2019	2018	2017	2016
Årsresultat	7 324 236	17 555 051	3 225 033	14 038 795	10 048 877
Beslutade bidrag	7 254 600	7 006 400	8 070 610	10 642 940	10 136 680
Balansomslutning	222 976 109	221 333 697	210 135 937	214 855 146	210 746 995
Fritt eget kapital	21 069 973	16 943 257	17 378 905	12 364 326	15 231 860

Tabell 4. Förändring av eget kapital 2020

	Bundet eget kapital	Fritt eget Kapital	Premers fond
Belopp vid årets ingång	201 322 527	16 943 257	395 777
Återförd nedskrivning HB aktier	682 550		
Omföring Premers fond	-14 420		14 420
Resultat försäljning aktier/fonder	-4 323 326	4 323 326	
Kapitalisering	1 096 614	-1 096 614	
Resultat från räntefonder	-1 123		
Beslutade och utbetalda bidrag		-7 206 501	
Återförda beslutade bidrag		1 463 695	
Årets resultat		7 324 236	
Belopp vid årets utgång	198 762 822	21 069 973	410 197

Rörande den ekonomiska förvaltningen hänvisas i övrigt till efterföljande redogörelser.

RESULTATRÄKNING	NOT	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
STIFTELSENS INTÄKTER			
<u>Kapitalintäkter</u>			
Avkastning från särskilda fonder		203 459	389 007
Utdelningar, aktier och fondandelar		9 441 546	6 238 142
Ränteintäkter, räntefonder		3 056 216	1 937 545
Övriga intäkter		0	0
Summa intäkter		12 701 221	8 564 694
STIFTELSENS KOSTNADER			
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	1.	-1 649 005	-1 825 125
Styrelsearvoden	2.	-86 080	-80 979
Summa kostnader		-1 735 085	-1 906 104
VERKSAMHETENS RESULTAT		10 966 136	6 658 590
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Realisationsresultat aktier		-4 323 326	1 898 248
Realisationsresultat räntefonder		-1 123	257 978
Nedskrivning för kursförluster i aktier och andelar i aktiefonder		0	-682 550
Återförd nedskrivning för kursförluster i aktier och andelar i aktiefonder		682 550	9 422 786
Summa resultat		-3 641 899	10 896 462
REDOVISAT ÅRSRESULTAT		7 324 236	17 555 051

Fördelning av verksamhetens resultat

Verksamhetens resultat enligt ovan	10 966 136	6 658 590
Avsättning till bundet Eget Kapital	-1 096 614	-665 859
Beslutade och utbetalda bidrag	-7 206 501	-6 428 387
Återförda beslutade medel	1 463 695	-
Underskott att täckas av fritt kapital	4 126 716	-435 656

BALANSRÄKNING	NOT	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i aktiefonder HB	3	123 541 723	124 498 276
Andelar i aktiefonder SEB	4	27 445 615	23 836 987
Andelar i räntefonder SEB	5	36 987 351	37 971 758
Andelar i aktier SEB	6	30 297 042	30 708 791
Summa anläggningstillgångar		218 271 731	217 015 812
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		53	53
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		0	0
		<u>53</u>	<u>53</u>
Kassa och bank		<u>4 704 324</u>	<u>4 317 832</u>
Summa omsättningstillgångar		4 704 377	4 317 885
SUMMA TILLGÅNGAR		222 976 109	221 333 697
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Märta och Blenda Premers fond	7	410 197	395 777
Bundet Eget Kapital	8	198 762 822	201 322 527
Fritt Eget Kapital	8	<u>21 069 973</u>	<u>16 943 257</u>
		220 242 992	218 661 561
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Övriga skulder	9	2 671 566	2 566 089
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>61 550</u>	<u>106 047</u>
		2 733 116	2 672 136
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		222 976 108	221 333 697

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultat vid försäljning av aktiefonder och räntefonder redovisas som realisationsresultat. Avkastning från aktiefonder redovisas som utdelning. Avkastning från räntefonder redovisas som ränta.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet när de erhålls eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde där inget annat anges. Andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde) vid bokslutstillfället. Värdepappersportföljen utgörs av ett flertal finansiella instrument som handhas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en post.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

	2020	2019
Revision	40 000	40 000
Övriga omkostnader	959 152	979 977
Förvaltningskostnader, kapitalförvaltning	649 853	805 148
	<u>1 649 005</u>	<u>1 825 125</u>

Not 2

STYRELSE OCH STYRELSEKOSTNADER

Antalet styrelseledamöter under tiden 1 januari 2020-31 december 2020

Kvinnor	6	6
Män	5	5
	<u>11</u>	<u>11</u>
Arvoden, styrelsen	75 700	70 200
Arbetsgivaravgifter	10 380	10 779
	<u>86 080</u>	<u>80 979</u>

Not 3

AKTIEFONDER HB 2020-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
HBF STIFTELSEFOND B10	1 037 257,3119	123 541 723	146 854 890
		<u>123 541 723</u>	<u>146 854 890</u>

Not 4

AKTIEFONDER SEB 2020-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
SEB Stiftelsefond Sverige	670 151,2847	12 491 620	20 269 061
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd	98,4072	11 253 708	20 266 091
SEB Stiftelsefond Utland	486 240,1734	3 700 288	4 309 158
		<u>27 445 615</u>	<u>44 844 310</u>

Not 5

RÄNTEFONDER SEB 2020-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
SEB Insitutionell Obligationsfond SEK Utd 1 064 610,6286		9 715 486	9 372 619
SEB Företagsobligationsfond Hållbar B 155 364,0087		15 014 378	14 496 736
SEB Brummer Multi Strategy Utd 2 634,3460		2 628 998	2 531 343
Nordkinn Fixed Income Macro Fund Class 87 457,9600		8 651 341	8 895 349
SEB Asset Selection SEK Lux Utd 6 974,6371		977 147	836 887
		<u>36 987 351</u>	<u>36 132 934</u>

Not 6

AKTIER SEB 2020-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
ALFA LAVAL AB	11 300,0	2 450 970,0	2 557 190
AUTOLIV INC	3 800,0	2 670 260,0	2 907 000
ELECTROLUX AB B	8 000,0	1 689 600,0	1 530 800
ERICSSON B	19 800,0	1 709 334,0	1 933 272
SKF AB	14 800,0	2 951 564,0	3 158 320
VOLVO AB	8 400,0	1 547 868,0	1 627 920
H & M AB	12 900,0	2 241 375,0	2 218 800
SECURITAS AB	12 500,0	1 806 375,0	1 659 375
TELIA COMPANY AB	85 000,0	3 262 300,0	2 886 600
SKANSKA AB	10 600,0	2 212 220,0	2 222 820
SEB AB SERIE A	38 300,0	3 053 276,0	3 236 350
SWEDBANK AB	14 000,0	2 197 440,0	2 017 680
BOLIDEN AB	8 900,0	2 504 460,0	2 593 460
		<u>30 297 042</u>	<u>30 549 587</u>

Nedskrivning 0

Bokfört värde 2020-12-31 30 297 042

Not 7

MÄRTA OCH BLENDA PREMERS FOND 2020-12-31

	2020	2019
Ingående kapital	395 777	366 318
Uppräkning	14 420	29 459
Beviljade bidrag	0	0
	<u>410 197</u>	<u>395 777</u>

Not 8

EGET KAPITAL 2020-12-31

	<u>Bundet Eget Kapital</u>	<u>Fritt Eget Kapital</u>
Belopp vid årets ingång	201 322 527	16 943 257
Redovisat årsresultat		10 966 136
Omföring av realisationsvinst avseende aktiefonder	-4 323 326	
Omföring av realisationsvinst avseende räntefonder	-1 123	
Återförd nedskrivning avseende HB aktiefonder	682 550	
Uppräkning Premers fond (se not 7)	-14 420	
Kapitalisering av löpande avkastning	1 096 614	-1 096 614
Beslutade och utbetalda bidrag		-7 206 501
Återförda beslutade bidrag		1 463 695
Belopp vid årets utgång	198 762 822	21 069 973

Not 9

ÖVRIGA SKULDER 2020-12-31

	2020	2019
Ej uttagna bidrag Enskilda	1 665 604	1 540 223
Ej uttagna bidrag FoU	1 380 000	915 000
Ej uttagna bidrag Läger mm	1 067 132	90 000
Återförda beslutade medel	-1 463 695	
Avdragen preliminär skatt	16 880	14 580
Arbetsgivaravgifter	5 645	6 286
Övriga skulder	0	0
	<u>2 671 566</u>	<u>2 566 089</u>

Not 10

Stiftelsen har inte några ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventualförpliktelser.

Not 11

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Org nr 802004-9675

Stockholm 2021-03.

Håkan Ceder

Eva Beckung

Sara Hjalmarsson

Erland Hjelmquist

Lise Lidbäck

Arvid Lindén

Jihad Menhem

Agneta Rönnqvist

Staffan Söderberg

Anna Viberg

Agnetha Vikenger

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2021-03.

Grant Thornton Sweden AB

Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Josefine Fors
Auktoriserad revisor

Signering sker elektroniskt via BankID

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Norrbacka Eugenia-stiftelsen
Org.nr. 802004-9675

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrbacka Eugenia-stiftelsen för år 2020.

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 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

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 våra uttalanden.

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 styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Norrbacka Eugenia-stiftelsen för år 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 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 försummelse 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.

Stockholm den mars 2021

Grant Thornton Sweden AB

Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Josefine Fors
Auktoriserad revisor