

Styrelsen för

**ÅKE WIBERGS STIFTELSE**

Org nr 838200-4540

får härmed avge

**Årsredovisning**

för räkenskapsåret 2016

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Tillgångarna i Åke Wibergs Stiftelse består av värdepapper samt ett lån till det tidigare helägda dotterbolaget AB Borgen. Detta företag försåldes under 2013 till bolagets VD på marknadsmässiga villkor. I samband därmed beviljades AB Borgen ett lån om 100 Mkr som efter amortering vid årsskiftet uppgick till 62 Mkr.

### Stiftelsens ändamål

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål enligt sina stadgar genom att ur avkastningen på stiftelsens tillgångar:

- lämna anslag för vetenskaplig forskning främst inom medicinska vetenskaper,
- ge bidrag till sådan vård, fostran och utbildning som förmedlas genom organisationer och institutioner.

### Styrelse och fullmäktige

Stiftelsens styrelse har under 2016 bestått av Lars Engwall, ordförande, Björn Sprängare, vice ordförande, Björn Börjesson, Erik Norberg och Charlotte Sandart. Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Samtliga ledamöter har deltagit i alla sammanträden.

Stiftelsens fullmäktige har under 2016 bestått av styrelsens ledamöter samt Urban Lendahl, ordförande, Bo Angelin, Christer Betsholtz, Anna Blom och Jörgen Nordenström. Fullmäktige har under året haft ett sammanträde och en informell överläggning för att diskutera Stiftelsens utdelningsprinciper.

### Främjande av ändamålet

För utdelning under 2016 ställde Styrelsen till Fullmäktiges förfogande 29 600 tkr. Fullmäktige beslutade att utdela 20 600 tkr till medicinsk forskning, 5 999 tkr till annan forskning samt 2 975 tkr till barn och ungdom. Genom detta beslut att utdela sammanlagt 29 575 (27 340) tkr har stiftelsen tillgodosett sitt ändamål enligt dess stadgar.

### Resultat och ställning

Stiftelsens förvaltningsresultat uppgick till 39 159 (36 967) tkr. Vid försäljning av värdepapper uppgick vinster till 18 684 (43 509) tkr och förluster till 3 685 (3 104) tkr. Stiftelsens resultat 2016 efter realisationsresultat uppgår därmed till 54 158 (77 372) tkr. Styrelsen skall, sedan också revisionsberättelse för år 2016 framlagts, besluta om utdelningsbelopp att ställas till fullmäktiges förfogande för anslag och bidrag under 2017. Stiftelsen har under året återfört 7 358 tkr till fondkapitalet.

Marknadsvärdet av stiftelsens värdepappersportfölj, inklusive upplupna ränteintäkter, likvida medel och utlåning, uppgick 2016-12-31 till 1 313 793 (1 205 527) tkr. Av denna summa utgjorde c:a 78% (76%) aktiefondsandelar och aktier. Intäkter från räntor och utdelningar uppgick till 42 387 (40 318) tkr. Enligt de principer som redovisas i not 5 motsvarar detta en totalavkastning om 12,8% (6,7%).

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Stiftelsens intäkter</b>	1		
Utdelning på värdepapper		32 309	25 123
Ränteintäkter		10 237	15 195
<b>Summa intäkter</b>		42 546	40 318
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Personalkostnader	2, 3	-2 167	-2 307
Övriga externa kostnader		-1 220	-1 044
<b>Summa kostnader</b>		-3 387	-3 351
<b>Förvaltningsresultat</b>		39 159	36 967
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Vinst från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		18 684	43 509
Förlust från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-3 685	-3 104
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		54 158	77 372
<b>Årets resultat</b>		<u>54 158</u>	<u>77 372</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	4		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	1 022 633	1 047 039
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 022 633</b>	<b>1 047 039</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga fordringar	6	1 000	16 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	5 989	7 225
		<hr/>	<hr/>
		6 989	23 225
		<hr/>	<hr/>
<u>Kassa och bank</u>		90 047	21 775
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>97 036</b>	<b>45 000</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 119 669</b>	<b>1 092 039</b>
		<hr/>	<hr/>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	8		
Fondkapital		1 048 534	998 502
Återförda anslag		7 358	-
Beviljade anslag		-29 575	-27 340
Årets resultat		54 158	77 372
<b>Summa eget kapital</b>		<u>1 080 475</u>	<u>1 048 534</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Beviljade ej utbetalda anslag		38 927	43 298
Övriga skulder		119	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	148	207
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>39 194</u>	<u>43 505</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>1 119 669</u>	<u>1 092 039</u>

## **Noter**

### **Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

#### **Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer**

*Belopp i tkr om inget annat anges*

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

#### **Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### **Likvida medel**

Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Dessa poster värderas generellt till upplupet anskaffningsvärde.

#### **Anläggningstillgångar**

Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier och räntebärande värdepapper redovisas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

#### **Anslag**

Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

#### **Fordringar**

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

#### **Eget kapital**

Enligt stiftelsens stadgar, paragraf 9, är styrelsen i sin förvaltning "tillförsäkrad obegränsad befogenhet och behörighet". Någon uppdelning i bundet och fritt kapital föreligger inte. Styrelsen äger vidare enligt paragraf 10 att besluta om det belopp som årligen ska ställas till förfogande för utdelning. För detta disponerar styrelsen "under föregående år uppkommen nettointäkt".

**Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsen	1 184	1 406
Övriga anställda	479	479
	<hr/>	<hr/>
Summa	1 663	1 885
Sociala avgifter enligt lag och avtal	429	347
Pensionskostnader	75	75
	<hr/>	<hr/>
Summa	<u>2 167</u>	<u>2 307</u>

**Not 3 Medelantalet anställda**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Antal anställda	1	1
Varav kvinnor i %	100	100

**Not 4 Finansiella anläggningstillgångar**

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 047 039	983 535
Årets förändringar		
- tillkommande värdepapper	44 254	186 059
- avgående värdepapper	-71 207	-122 491
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 022 633	1 047 039
	<hr/>	<hr/>
Utgående bokfört värde	<u>1 022 633</u>	<u>1 047 039</u>

**Not 5 Noterade aktier och andelar**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar, tkr</u>		
Aktier	835 707	787 791
Lån till Rundvirke Industrier AB	61 000	73 000
Räntebärande placeringar	125 926	186 248
<b>Summa bokfört värde</b>	1 022 633	1 047 039
<u>Börsvärde eller motsvarande på finansiella anläggningstillgångar</u>		
Aktier	1 031 115	917 156
Lån till Rundvirke Industrier AB	61 000	73 000
Räntebärande placeringar	134 123	186 236
<b>Summa börsvärde eller motsvarande</b>	1 226 238	1 176 392

Lånet till Rundvirke Industrier AB är 62 Mkr varav 1 Mkr redovisas som en kortfristig fordran. Lånet amorteras med 1 Mkr i månaden fram till jan 2017 därefter med 1,5 Mkr i månaden. Lånet löper med en årlig ränta som motsvarar Riksbankens reporänta med tillägg av 3 procent.

Det redovisade värdet motsvarar tillgångarnas anskaffningsvärde.

Definition: Totalavkastningen uttryckt i procent för stiftelsens förmögenhet för varje enskilt kalenderår, beräknas som marknadsvärdet vid utgången av året minus marknadsvärdet vid årets början dividerat med marknadsvärdet vid årets början med beaktande av insättningar och uttag, såsom anslag och stiftelsens löpande kostnader under året.



**Not 6 Övriga långfristiga fordringar**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fordran fondförvaltare	-	15 000
Övriga fordringar	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>

Fordran mot fondförvaltare avser ej realiserade köp av värdepapper.

**Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna ränteintäkter	5 989	7 225
<b>Summa</b>	<b>5 989</b>	<b>7 225</b>

**Not 8 Förändring av eget kapital**

	<u>Fondkapital</u>	<u>Anslag</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Eget kapital</u>
Belopp vid årets ingång	998 502	-27 340	77 372	1 048 534
Disposition	50 032	27 340	-77 372	-
Återförda anslag	-	7 358	-	7 358
Årets beviljade anslag	-	-29 575	-	-29 575
Årets resultat	-	-	54 158	54 158
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>1 048 534</b>	<b>-22 217</b>	<b>54 158</b>	<b>1 080 475</b>

**Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna räntekostnader	50	100
Upplupna semesterlöner	70	70
Upplupna sociala avgifter	27	37
<b>Summa</b>	<b>148</b>	<b>207</b>

Stockholm den 11 maj 2017

Lars Engwall  
Ordförande

Björn Sprängare

Björn Börjesson

Erik Norberg

Charlotte Sandart

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-\_\_-\_\_

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Birgitta Bjelkberg  
Auktoriserad revisor