

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr

FO 1058254-2

Bokslut 1.1. - 31.12.2021

	Sida
Verksamhetsberättelse	1 - 4
Bokslut	
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter till bokslutet	7 - 8
Datering och underskrift	9
Revisionsanteckning	9
Bokföringsböcker och verifikatslag	10
Bokslutsbilagor	
Förteckning över beviljade understöd	11 - 14
Specifikation av balansräkningen	15 - 16
Placeringar	17
Obetalda beviljade understöd	18

Verksamhetsberättelse 2021

1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla.

2 Verksamheten

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet. Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

Stiftelsen utdelade under verksamhetsåret understöd och bidrag till ett totalbelopp om 957 243,50 euro (2020: 921 235,50 euro) till 112 mottagare. Kultur, barn- och ungdomsverksamhet, skolor och daghem samt idrott hörde även detta år till de största bidragsmottagarna. Även bygdens seniorer, specialgrupper och hembygdsverksamhet har mottagit betydande understöd under året. Vid val av understödsobjekt har styrelsen fäst uppmärksamhet vid hur stiftelsens värdegrunder, som utgörs av det svenska språket, jämlik behandling samt hållbarhet, beaktas i de sökandes verksamhet.

Bland de största bidragsmottagarna kan noteras Esbo IF och Grankulla IF (sammanlagt) som erhöll 120 000 euro var för barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklande av vuxenidrott och -motion i Esbo och Grankulla, Solvalla Utbildning Ab som erhöll 50 000 euro för utveckling av Solvalla-området samt Unga Teatern som erhöll 40 000 euro för föreställningar, publikarbete och utveckling av teatern. Den fortsatta corona-epidemin gjorde året utmanande för många sökande. Pandemin gjorde även att vissa understödsmottagare delvis fick anpassa sin planerade verksamhet i enlighet med vad som var genomförbart under tider av restriktioner i samhället och en allmän försiktighet till följd av smittläget.

De gemensamma strategiska satsningarna tillsammans med Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen (tidigare Aktiastiftelsen i Vanda) har fortsatt under 2021. Med förenade krafter förbättras stiftelsernas möjligheter att göra konkreta insatser där stiftelsernas medverkan kan vara avgörande för att trygga svenska strukturer i huvudstadsregionen på sikt. Det treåriga projektet integration på svenska i huvudstadsregionen med syfte att integrera invandrare och flyktingar som kommer till Finland på svenska har förlängts och fortgår fram till slutet av 2023.

Det treåriga projektet som förverkligats av Svenska Nu avslutades i slutet av 2021.

De beviljade understöden framgår av bokslutet och de har även publicerats på stiftelsens hemsida.

Under verksamhetsåret har styrelsen gjort en årlig strategiöversyn till grund för följande års handlingsplan med strävan att agera proaktivt och strategiskt i sin verksamhet. Under året har styrelsen även gjort en större översyn av stiftelsens arbetsordning, placeringspolicy, utdelningspolicy samt jävs- och närståendeinstruktion. Styrelsen har därtill i syfte att effektivisera stiftelsens administration tagit i bruk en elektronisk mötesportal för administration och arkivering av möteshandlingar.

3 Transaktioner med närståendekretsen

Styrelsen fattar beslut om samtliga understöd utgående från styrelsens utdelningspolicy och riktgivande fördelingsnyckel för understöd till daghem, grundskola, och gymnasier. Stiftelsens närståendekrets kan få understöd på samma grunder som alla andra sökanden. Det ankommer på varje styrelseledamot och ombudsmannen att meddela jäv.

Stiftelsen har inte beviljat den begränsade närstående kretsen understöd, vederlagsfria förmåner så som penninglån, säkerheter eller ansvarsförbindelser under 2021.

5 Beslutande organ

Stiftelsens beslutande organ är stiftelsens förvaltningsråd och styrelse.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet drar upp riktlinjer för, stöder och övervakar stiftelsens verksamhet.

Förvaltningsrådet utser ledamöterna till Stiftelsens styrelse samt fastställer styrelseledamöternas och utskottsmedlemmarnas arvoden. Förvaltningsrådet övervakar styrelsens förvaltning av Stiftelsens verksamhet, däribland att Stiftelsen uppfyller sitt ändamål, samt att dess intressen tillvaratas. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället.

Styrelsen för årligen en diskussion om strategin med förvaltningsrådets presidium före strategin fastställs av styrelsen.

Förvaltningsrådet kompletterar sig självt med stöd av ett inom förvaltningsrådet årligen tillsatt valutskott. Det ordinarie mötet 6.5.2021 fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till 21.

Förvaltningsrådets sammansättning 2021

Namn	Roll	Mandatperiod
Bo Lönnqvist	Ordförande	2021-2024
Susanne Norrbäck-Råman	1. vice ordförande	2019-2022
Henrica Donner	2. vice ordförande	2020-2023
Kristian Appel	Ledamot	2019-2022
Mikaela Ahlfors	Ledamot	2021-2024
Satu Björkstén	Ledamot	2020-2023
Mikael Jern	Ledamot	2019-2022
Martin Baltscheffsky	Ledamot	2021-2024
André Engström	Ledamot	2021-2024
Markus Ikäheimonen	Ledamot	2019-2022
Harry Lilja	Ledamot	2020-2023
Anna Quagraine	Ledamot	2020-2023
Marina Lindholm	Ledamot	2021-2024
Anna Malmström	Ledamot	2021-2024
Camilla Nemlander-Sjöberg	Ledamot	2019-2022
Gunilla Rehnberg	Ledamot	2019-2022
Lars-Henrik Nybergh	Ledamot	2019-2022
Maria Rehula	Ledamot	2020-2023
Kenneth Seger	Ledamot	2021-2024
Magnus Selenius	Ledamot	2020-2023
Camilla Sederholm	Ledamot	2020-2023

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Stiftelsens förvaltning och svarar för att Stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Styrelsen utses årligen av förvaltningsrådet för en mandatperiod om ett år.

Styrelsens sammansättning 2021

Christina Gestrin (ordförande), Agneta Eriksson (vice ordförande), Fredrik Ekroos, Robin Harms, Ira Jeglinsky-Kankainen och Jessica Lerche.

Styrelsens finansutskott utgjordes av Christina Gestrin (ordförande), Fredrik Ekroos samt Mikael Paul.

Stiftelsens löpande förvaltning

Stiftelsen löpande förvaltning handhas av en ombudsman. Fram till 31.5.2021 fungerade ekon.mag. Patrik Lerche som deltidсанställd ombudsman. Fr o m 1.6.2021 köps ombudsmannatjänsten från Navigator Parters Ab med ekon.mag., jur.kand. Mia Bengts som ansvarig ombudsman och som även fungerar som styrelsens sekreterare.

Stiftelsens löpande placeringsverksamhet handhades fram till 31.5.2021 av ombudsman Patrik Lerche. Fr o m 1.6.2021 sköts stiftelsens löpande placeringsverksamhet av Mikael Paul, som även fungerar som finansutskottets sekreterare.

6 Stiftelsens ekonomi

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 474 657,89 euro (2020: 1 543 012, 36 euro) medan balansen uppgick till 26 279 917,65 euro (2020: 25 772 957, 60 euro).

Dividendintäkterna uppgick till 556 296,00 euro (209 517,90 euro). Därtill erhöles i vinstandelar och ränteintäkter totalt 559 988,11 euro (579 868,36 euro).

Förvaltningskostnaderna uppgick till 142 141,04 euro (142 397,59 euro)

Stiftelsens placeringar

Styrelsen utser årligen ett finansutskott som bereder placeringsärenden för beslut av styrelsen. Målsättningen med Stiftelsens placeringsverksamhet är att genom långsiktig strategisk allokering med beaktande av stiftelsens eviga tidsperspektiv och marknadsanpassade taktiska beslut på sikt optimera totalavkastningen på placerade medel med beaktande av de principer, regler och limiter som fastslås i Stiftelsens placeringspolicy. Stiftelsen strävar i sin kapitalförvaltning till att vara en ansvarsfull investerare.

Placeringsportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december 2021 till 36 626 106 euro (2020: 33 260 000 euro) med en övervikt på aktier och aktiefonder (63 %) utöver ränteinstrument, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar. Under året avkastade portföljen 13,7 %, från 2013 till utgången av 2021 har portföljen avkastat 110%. Stiftelsens enskilt största värdepappersinnehav utgörs av historiska skäl av innehavet i Aktia Bank Abp.

7 Löner, arvoden och övriga förmåner

Styrelseledamöter, förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande samt valutskottets ledamöter har erhållit ett årsarvode. Därtill utgick mötesarvoden för närvaro vid möten i utskott utsedda av förvaltningsrådet eller styrelsen. Till stiftelsens revisor har erlagts arvode enligt faktura. Det sammanlagda värdet på löner, arvoden och ersättningar till förvaltningsråd, styrelse, ombudsman och revisor uppgår till 112 054 euro.

8 Stiftelsens revisor

Till revisor för verksamhetsåret 2021 valdes Pricewaterhouse Coopers Ab (PwC) med Petter Lindeman som huvudansvarig revisor. Fr om 1.12.2021 har Eetu Anttonen fungerat som huvudansvarig revisor efter att Petter Lindeman lämnat PwC.

9 Övrigt

Stiftelsen är medlem i Stiftelser och föreningar rf. och representerad i styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo.

10 Framtida utveckling och risker

Stiftelsens verksamhet förväntas fortsätta utan större förändringar.

Stiftelsens utdelningsbara medel beror på avkastningen från stiftelsens värdepappersportfölj. Stiftelsen placeringsverksamhet följer den av styrelsen fastställda placeringspolicyn enligt vilken en diversifierad värdepappersportfölj med god riskjusterad avkastning eftersträvas. Den pågående pandemin samt den geopolitiska utvecklingen kan påverka värdepappersportföljen under det kommande året. Stiftelsens enskilt största värdepappersrisk utgörs av innehavet i Aktia Bank Abp.

Resultaträkning

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr

	<u>1.1-31.12.2021</u>	<u>1.1-31.12.2020</u>
Ordinarie verksamhet		
Kostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 79 067,00	- 100 300,00
Personalbikostnader	- 3 628,29	- 6 916,35
Personalkostnader	- 82 695,29	- 107 216,35
Övriga kostnader		
Administration	- 16 234,23	- 17 380,01
Köpta tjänster	- 41 866,84	- 14 901,23
Hyra för kontor	- 1 000,00	- 2 400,00
Övriga kostnader	- 344,97	- 500,00
Övriga kostnader	- 59 446,04	- 35 181,24
Kostnader	- 142 141,33	- 142 397,59
Understödsverksamhet		
Stipendier och understöd	- 965 443,50	- 921 235,50
Understöd återbetalt / återtaget	+ 8 200,00	0,00
Understödsverksamhet	- 957 243,50	- 921 235,50
Ordinarie verksamhet	- 1 099 384,83	- 1 063 633,09
Placerings- och finansieringsverksamhet		
Intäkter		
Ränteintäkter	+ 108 284,25	+ 96 455,94
Dividender	+ 556 296,00	+ 209 517,90
Vinstandelar	+ 451 703,86	+ 483 412,42
Försäljningsvinster	+ 150 249,52	+ 2 049 087,96
Återtagna nedskrivningar	+ 428 697,32	+ 19 344,00
Övriga finansieringsintäkter	0,00	+ 71,35
	+ 1 695 230,95	+ 2 857 889,57
Kostnader		
Nedskrivningar	- 54 910,35	- 53 225,41
Försäljningsförluster	- 4 973,00	- 142 650,54
Förvaltning	- 61 048,71	- 55 368,11
Räntor	- 234,67	0,00
Övriga finansieringskostnader	- 21,50	0,00
	- 121 188,23	- 251 244,06
Placerings- och finansieringsverksamhet	+ 1 574 042,72	+ 2 606 645,51
Räkenskapsperiodens överskott	+ 474 657,89	+ 1 543 012,42

Balansräkning

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr

	31.12.2021	31.12.2020
<u>Aktiva</u>		
Bestående aktiva		
Placeringar		
Börsaktier	5 968 436,10	5 665 051,31
Placeringsfonder	12 358 566,65	11 066 277,05
Övriga fonder	4 427 471,62	2 565 106,03
Masskuldebrevslån	3 267 599,90	3 178 367,00
Bestående aktiva	26 022 074,27	22 474 801,39
Rörliga aktiva		
Fordringar		
Resultatregleringar	37 939,85	30 227,85
Bank	219 903,53	3 267 928,36
Rörliga aktiva	257 843,38	3 298 156,21
	<u>26 279 917,65</u>	<u>25 772 957,60</u>
<u>Passiva</u>		
Eget kapital		
Kapital		
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	22 392 782,75	20 849 770,33
Dispositionsfond	690 378,54	690 378,54
	23 108 389,48	21 565 377,06
Resultat		
Överskott från tidigare år	2 575 065,38	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens överskott	474 657,89	1 543 012,42
	3 049 723,27	4 118 077,80
Eget kapital	26 158 112,75	25 683 454,86
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Skulder till leverantörer	18 695,39	12 503,37
Obetalda beviljade understöd	90 900,00	61 850,00
Övriga kortfristiga skulder	7 729,51	4 440,60
Resultatregleringar	4 480,00	10 708,77
Främmande kapital	121 804,90	89 502,74
	<u>26 279 917,65</u>	<u>25 772 957,60</u>

PRINCIPER FÖR UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET

Vid uppgörandet av bokslutet har man följt principen för småföretag enligt den förordning som gäller små och mikrobolag.

Placeringarna har aktiverats till direkt anskaffningsutgift. Vid realisering används fifo-principen. Värdepapper vars bokföringsvärde per anskaffningsrat är högre än marknadsvärdet har nedskrivits. Tidigare gjorda nedskrivningar har återtagits till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Placeringar

Förändringar i	börsaktier	placeringsfonder	masskulde- brevslån
1.1.2021	5 665 051,31	11 066 277,05	3 178 367,00
Ökning	0,00	1 292 289,60	2 619 546,00
Återtagna nedskrivningar	398 192,88	0,00	0,00
Minskning	-94 808,09	0,00	-2 512 263,00
Nedskrivningar	0,00	0,00	-18 050,10
31.12.2021	5 968 436,10	12 358 566,65	3 267 599,90
Anskaffningsvärde	5 991 747,49	12 358 566,65	3 285 650,00
Bokföringsvärde	5 968 436,10	12 358 566,65	3 267 599,90
Marknadsvärde 31.12.2021	14 400 018,54	15 453 278,68	3 289 419,40

Övriga placeringar

	förbindelse	inbetalt €	bokföringsvärde €
CapMan Endowment Buyout X Ky	€ 1 000 000,00	903 990,35	521 743,22
CapMan Endowment Buyout XI Ky	€ 2 000 000,00	316 485,87	316 485,87
CWS Investment Partners Fund	\$ 2 000 000,00	7 146,23	7 146,23
Evli Private Equity II Ky	€ 2 000 000,00	695 082,68	658 222,43
Taaleri Aurinkotuuli II Rahoittajat voitonjakolaina	€ 2 000 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
TKPM Pysäköintilaitos feeder Ky	€ 1 373 873,87	1 373 873,87	1 373 873,87
	10 373 873,87	4 846 579,00	4 427 471,62

Förbindelser

Stiftelsen har förbundit sig att utbetala understöd åt:

	€	år
Teknologföreningen TF	125 000,00	2023-2024
Ung Företagsamhet rf	60 000,00	2022-2024
Föreningen Luckan rf	28 300,00	2022-2023

Eget kapital	31.12.2021	31.12.2020
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	20 849 770,33	16 538 461,83
Överföring från tidigare års överskott	<u>1 543 012,42</u>	<u>4 311 308,50</u>
	22 392 782,75	20 849 770,33
Dispositionsfond	690 378,54	690 378,54
Totalt	<u><u>23 108 389,48</u></u>	<u><u>21 565 377,06</u></u>
Resultat		
Överskott från tidigare år	4 118 077,80	6 886 373,88
Överföring till grundfond	<u>-1 543 012,42</u>	<u>-4 311 308,50</u>
	2 575 065,38	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens överskott	474 657,89	1 543 012,42
Totalt	<u><u>3 049 723,27</u></u>	<u><u>4 118 077,80</u></u>

Esbo den 2 mars 2022

Christina Gestrin
ordförande

Agneta Eriksson
vice ordförande

Fredrik Ekroos
medlem

Robin Harms
medlem

Ira Jeglinsky-Kankainen
medlem

Jessica Lerche
medlem

Mia Bengts
ombudsman

Revisionsanteckning

Över utförd revision har i dag avgetts berättelse.

Helsingfors den 2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionsammanslutning

Bokslut

Bokslut och balansspecifikationer

Kontoplan och saldotabell

Kontospecifik resultaträkning
Kontospecifik balansräkning
Kontoplan

Bokföring

Dagbok
Huvudbok
Inköpsreskontra
Understödsreskontra
Värdepappersreskontra

Verifikat

Huvudboksverifikat	verifikatslag 40
Memorialverifikat	verifikatslag 40
Löneutbetalningar	verifikatslag 19
Elektroniska kontoutdrag	verifikatslag 20-25
Understöd	verifikatslag 21
Inköpsreskontra	verifikatslag 5
Placeringar	verifikatslag 60-69

Uppbevaring

Saldotabeller och bokföring finns tillgängliga i Visma Fivaldi-programmet.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 12 pages before this page
Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende