

**Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid
Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden**
Org nr 875001-9807

ÅRSREDOVISNING

2019

Innehåll:

Sid 2-5

Sid 6

Sid 7

Sid 8-12

Sid 13-14

Sid 15-16

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Bilaga - Värdepappersinnehav

Bilaga - Forskningsprojekt

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Styrelsen för Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden med säte i Örebro avger härmed följande årsredovisning för år 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro – Nyckelfonden, är en insamlingsstiftelse vars huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Nyckelfonden riktar sig till större forskningsområden och/eller etablerade forskargrupper. Huvudsökande ska vara verksam i Region Örebro län (RÖL) åtminstone 20% eller ha en s.k. förenad anställning vid Örebro universitet med direkt anknytning/uppdrag förlagt till en klinik vid RÖL.

Nyckelfonden finansierar forskning inom hälso- och sjukvårdens alla diagnosområden. Intäkter kommer från avkastning, penninginsamlingar, testamenten, gåvor och skattepliktig försäljning av presentartiklar. Under året har Swedbank i Örebro liksom tidigare varit stiftelsens placerare och finansiella konsult.

Forskningsanslag

Nyckelfonden är ett komplement till regionens övriga forskningsfinansiärer. Inför årets utlysning gjordes bedömningen att anslagen fortsatt skulle riktas till större projektområden där huvudsökande är docent eller ytterligare vetenskapligt meriterad samt leder en forskargrupp. Totalt inkom 26 ansökningar och anslag söktes för sammanlagt 19 347 301 kronor. Efter granskning och bedömning av forskningsansökarna beviljades 7 804 316 kronor till 18 olika projekt. Se bilaga.

2019 var ett exceptionellt insamlingsår för Nyckelfonden med flera större donationer varav en betydande penninggåva riktad till onkologisk forskning. Kapitalinkomster och ränteintäkter ökade med en positiv börs. Nyckelfondens styrelse är mycket medveten om att utbetalningen till ändamålet 2019 därför borde ha varit större i för hållande till intäkterna. Ambitionen har varit att öka forskningsbidragen. Styrelsens beslut grundar sig på sakkunniggruppens bedömning avseende kvalitet.

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och Örebro Universitet (ÖU) är inne i en expansiv fas. Forskningsproduktionen har inte ökat i samma takt som forskningsmedlen med anledning av stora kliniska behov och brist på erfarna forskare. Forskare utbildas och rekryteras och kostymen är på väg att fyllas ut.

Sett över tid har Nyckelfondens forskningsbidrag ökat och på sikt kommer fonden att kunna bevilja större summor till kvalitativa forskningsprojekt. För en bättre ändamålsuppfyllelse på kort sikt har styrelsen beslutat om två nya stipendier, ett för "Vetenskaplig utveckling" och ett för "Spridning av väsentliga forskningsrön". Båda syftar till att motivera fler i Region Örebro län att välja en forskarkarriär och att uppmuntra erfarna forskare att söka sig till Örebroregionen. Styrelsen för även diskussioner om att finansiera gästforskare inom medicinska områden med potential.

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2019 firade Nyckelfonden 30 år. Med anledning av jubileumsåret gavs en jubileumsalmanacka ut i vilken olika forskningsområden presenterades. Almanackan distribuerades med Nerikes Allehanda till papperstidningens prenumeranter samt fanns att hämta vid alla sjukhus och vårdcentraler i länet.

Utdelningsceremonin genomfördes i samband med det nu etablerade evenemanget "Luncher med mening" på Scandic Grand. Inbjuden föreläsare var Marianne Rundström som talade om åldersdiskriminering och intervjuade några av forskarna som beviljats medel. Efteråt bjöds på tårta! Stiftelsen arbetar aktivt vidare med utåtriktade aktiviteter i syfte att göra verksamheten mer känd och att samla in pengar. Bland årets aktiviteter kan nämnas reportage i Nerikes Allehanda, "Forskarsnack" i Sveriges Radio P4 Örebro, "Luncher med mening", annonser och filmer i lokal och social media, nätverkande, nyhetsbrev samt gemensamma arrangemang tillsammans med företag, organisationer och föreningar i länet.

En ny grafisk profil har implementerats under året.

Presentförsäljningen på sjukhusen i länet har utökats med nya leverantörssamarbeten och nya produkter.

Samarbete med Örebro Universitet har inletts.

Nyckelfonden tog under året emot den största donationen någonsin från en privatperson.

Styrelse och sakkunniggrupp

Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta och företräda Nyckelfonden. Styrelsen har haft fem protokollsförda sammanträden under året.

Till sitt förfogande har styrelsen haft en sakkunniggrupp som bestått av tio erfarna forskare.

Sakkunniggruppen granskar, bedömer och poängsätter forskningsansökningar för vidare beslut i Nyckelfondens styrelse. Ny ordförande i sakkunniggruppen 2019 var docent Jan Källman.

Sakkunniggruppen träffades vid två tillfällen 2019.

Såväl styrelse som sakkunniggrupp har därtill haft formella och informella träffar under året via personliga kontakter, e-post och telefon.

Framtida utveckling

Nyckelfonden kommer att fortsätta arbeta för att bli det självklara valet för alla närkingar som vill bidra till medicinsk forskning. Ambitionen är att synas ännu mer i olika media, behålla kommunikationen med befintliga givare genom regelbundna nyhetsbrev och inbjudningar, med potentiella givare genom aktiviteter, annonskampanjer och reportage. Fonden har också som ambition att förbättra samarbetet med patient- och pensionärsorganisationer i länet samt öka antalet företagspartners och månadsgivare.

Vidare arbetar styrelsen för att öka utdelningen av forskningsmedel genom att inkludera primärvården och tandvården, öka anslagen samt att utlysa två nya stipendier.

Intäkter

Gåvointäkterna för 2019 blev rekordstort, totalt 18 935 266 kr. Övriga kapitalinkomster och ränteintäkter under 2019 uppgick till 4 582 475 kr.

Nyckelfondens eget kapital vid årets slut uppgick till 135 224 563 kronor.

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Ekonomi

Swedbank stiftelsetjänster tog över den ekonomiska redovisningen från september 2010 och har skött den sedan dess.

Styrelsen har överlåtit placeringen av värdepapper till Swedbank under en period på två år. Överlåtelser innebär att förändringar i portföljen sker efter stiftelsens placeringspolicy och efter avstämning med ordförande. I samband med överlåtelser slogs bankkonton och värdepapperna i depåerna för övrigt och Svea Behrn ihop. Fördelningen av avkastningen mellan dessa värdepapper görs nu efter en schablon som utgår från värdet vid sammanslagningen.

Uppgifterna nedan avser marknadsvärden på värdepapper och visar tillgångsallokeringen vid årets utgång.

KR	2019-12-31		2018-12-31	
Aktier	44 696 487	28,3%	23 411 735	19,3%
Fondandelar	77 195 328	48,9%	55 562 237	45,8%
Aktieindexobligationer	2 836 400	1,8%	6 901 350	5,7%
Räntebärande papper	14 186 570	9,0%	14 121 340	11,6%
Likvida medel	18 836 047	11,9%	21 298 665	17,6%
Totalt	157 750 832	100%	121 295 327	100%

Flerårsöversikt

RESULTAT OCH STÄLLNING	2019	2018	2017	2016
Fritt eget kapital	47 120 296	33 160 475	25 474 234	20 218 258
Bundet eget kapital	88 104 267	76 780 761	78 291 182	76 764 151
Utdelade forskningsanslag	7 709 316	7 857 531	6 252 310	7 189 037
Marknadsv värdepapper	138 914 785	99 996 662	110 107 688	107 518 497
Totala tillgångar	138 727 741	113 565 562	106 498 084	101 184 698

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Förändring av eget kapital	Bundet eget kapital		Fritt
	Stiftelsekapital	Donationskapital	Eget kapital
Belopp vid årets ingång	3 000 000	73 780 761	33 160 475
Årets resultat			32 833 417
Beviljade anslag			-7 804 316
Återförda anslag			254 226
Omföring till / från bundet eget kapital			
-kapitalisering enligt stadgarna		2 458 704	-2 458 704
-nedskrivning / återföring av nedskrivning		8 134 545	-8 134 545
-realisationsvinst / förlust		730 257	-730 257
Belopp vid årets utgång	3 000 000	85 104 267	47 120 296

För stiftelsens verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

RESULTATRÄKNING	KR	Not	2019	2018
<i>Stiftelsens intäkter</i>		1		
Erhållna gåvor		2	18 935 266	13 355 178
Nettoomsättning			859 417	956 639
Övriga intäkter			209 889	60 850
Summa Intäkter			20 004 572	14 372 667
<i>Stiftelsens kostnader</i>				
Ändamålskostnader			-43 935	-36 617
Insamlingskostnader			-384 673	-412 059
Administrationskostnader			-88 231	-56 361
Summa kostnader			-516 839	-505 037
Verksamhetsresultat			19 487 733	13 867 630
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		3	13 441 601	1 199 302
Bankräntor			6 124	2 527
Räntekostnader och liknande resultatposter			-448	-537
Summa finansiella poster			13 447 277	1 201 292
Resultat före skatt			32 935 010	15 068 922
Skatt på årets resultat		4	-101 594	-119 807
Övriga skatter		4	1	0
Summa skatt			-101 593	-119 807
Årets resultat			32 833 417	14 949 115

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

BALANSRÄKNING KR	NOT	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Långfristiga värdepappersinnehav	5	119 678 993	91 895 854
Summa anläggningstillgångar		119 678 993	91 895 854
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager		125 245	150 598
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		41 016	170 980
Övriga fordringar		3 870	1 583
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	42 570	47 882
Summa kortfristiga fordringar		87 456	220 445
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		18 836 047	21 298 665
Summa kassa och bank		18 836 047	21 298 665
Summa omsättningstillgångar		19 048 748	21 669 708
SUMMA TILLGÅNGAR		138 727 741	113 565 562
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget Kapital</i>			
Bundet eget kapital		88 104 267	76 780 761
Fritt eget kapital		47 120 296	33 160 475
Summa eget kapital		135 224 563	109 941 236
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Beviljade ej utbetalda anslag	7	3 044 750	2 949 750
Skatteskulder		0	64 023
Övriga kortfristiga skulder		55 173	60 392
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	8	403 255	550 161
Summa kortfristiga skulder		3 503 178	3 624 326
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		138 727 741	113 565 562

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

NOTER

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) samt FRILs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.

Resultaträkningen

Intäkter

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I de fall gåvor erhålls som värdepapper har gåvans värde redovisats till marknadsvärde vid gåvotillfället.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållt bidrag har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Övriga intäkter redovisas till verkligt värde av vad Stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla.

Kostnader

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader återspeglar de kostnader Stiftelsen haft för sin insamling av medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot Stiftelsens samtliga givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Administrativa kostnader

Administrationskostnader är sådana kostnader som krävs för att administrera Stiftelsen.

Inkomstskatt

I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Balansräkningen

Fordringar

Fordringar redovisas till det belopp de förväntas inkomma.

Långfristiga värdepappersinnehav

Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet. I de fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, om värdenedgången bedöms varaktig. Värderingsprincip post för post tillämpas.

Lager av handelsvaror

Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Anslag

Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital och anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall organisationen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag och meddelat mottageren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Övrigt

Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not.

10

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Not 2	Gåvor och bidrag	2019	2018
	Allmänheten	17 552 230	7 209 230
	Företag	1 113 865	181 700
	Andra organisationer	208 717	5 951 136
	Myndigheter	60 454	13 112
	Summa	18 935 266	13 355 178

Not 3	Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	2019	2018
	Utdelning på aktier och andelar	1 198 572	3 433 385
	Ränteintäkt på fordringar som är anläggningstillgångar	506 638	736 548
	Fondbolagsrabatter	2 871 589	438 054
	Realisationsresultat vid försäljningar	730 257	-1 428 195
	Nedskrivningar	0	-1 980 490
	Återföringar vid nedskrivningar	8 134 545	0
	Summa	13 441 601	1 199 302

Not 4	Skatt	2019	2018
	Resultat före skatt	32 935 011	15 068 922
	Varav skattepliktigt resultat	474 744	544 579
	Årets skattekostnad 21,4% (22%)	101 594	119 807
	Justering av skatt hänförlig till tidigare år	-1	0
	Summa	101 593	119 807

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

Not 5	Långfristiga värdepappersinnehav	2019	2018
	Ingående anskaffningsvärde	105 763 061	111 081 473
	Investeringar	24 901 693	14 725 930
	Avyttring	-5 253 099	-20 044 342
	Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	125 411 655	105 763 061
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-13 867 208	-11 886 718
	Årets nedskrivningar	0	-1 980 490
	Återföringar av nedskrivningar	8 134 545	0
	Utgående ackumulerade nedskrivningar	-5 732 663	-13 867 208
	Utgående bokfört värde	119 678 993	91 895 854
	Utgående marknadsvärde	138 914 785	99 996 662

Not 6	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019	2018
	Upplupna intäkter	42 570	47 882
	Summa	42 570	47 882

Not 7	Beviljade ej utbetalda anslag	2019	2018
	IB Beviljade anslag av styrelsen	2 949 750	2 013 192
	Årets beviljade anslag	7 804 316	8 887 021
	Årets utbetalda anslag	-7 709 316	-7 950 463
	UB Beviljade ej utbetalda anslag	3 044 750	2 949 750

Not 8	Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	2019	2018
	Ersättning USÖ	43 935	36 617
	Varor USÖ	359 320	513 544
	Summa	403 255	550 161

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden

Org. Nr. 875001-9807

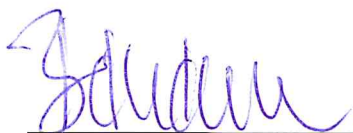
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Styrelsen följer löpande händelserna i omvärlden och i samhället med avseende på spridningen av coronaviruset (covid 19) och hur det påverkar marknadsvärdet för finansiella tillgångar.

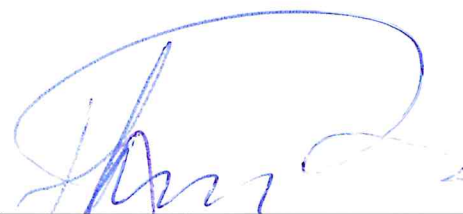
I nuläget kan styrelsen inte bedöma vilken påverkan det får för stiftelsens verksamhet 2020.

På Nyckelfonden ser vi att pandemin medför minskad försäljning av presentartiklar eftersom färre människor rör på sig på sjukhusen i länet. I övrigt har vi ställt in samtliga planerade evenemang från slutet av mars till och med augusti vilket är förenat med vissa mindre kostnader för hyra av lokal och beställd mat. Vi hoppas att nya samarbeten och sätt att synas på kan kompensera en del av de inställda evenemangen.

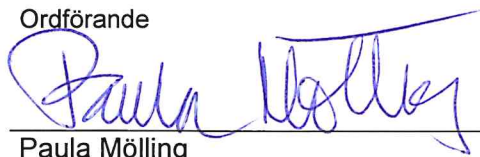
Örebro den 28 / 5 - 2020



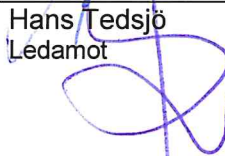
Bo Anderson
Ordförande



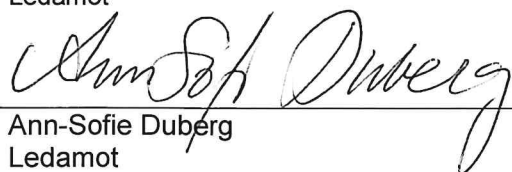
Hans Tedsjö
Ledamot



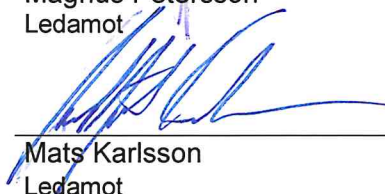
Paula Mölling
Ledamot



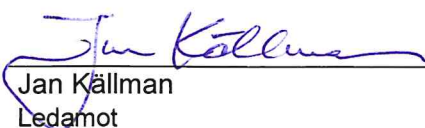
Magnus Petersson
Ledamot



Ann-Sofie Duberg
Ledamot



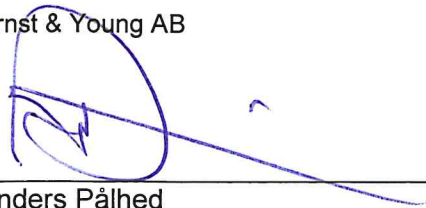
Mats Karlsson
Ledamot



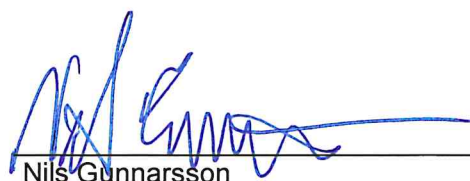
Jan Källman
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 / 5 - 2020

Ernst & Young AB



Anders Pålhed
Auktoriserad revisor
Utsedd av stiftelsens styrelse



Nils Gunnarsson
Lekmannarevisor
Utsedd av Region Örebro Län