

# Stiftelsen Inventum

Org nr 802479-9978

## Årsredovisning 2023

### 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 2023-01-01 - 2023-12-31.

### 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 2023

Stiftelsen Inventum har under året haft 1 styrelsemöte.

Efter att stiftelsen bildades har stiftelsen bland annat ansökt om varumärkesskydd, ändrat namn till Stiftelsen Inventum, införskaffat en licens för ett insamlingssystem samt ansökt och fått 90-konto.

Under året har arbetet i stiftelsen främst inriktats på dialoger med Region Västmanland för att stärka stiftelsens ekonomi. Detta är nödvändigt för att öka donationsviljan som möjliggör medel för framtida stipendieutdelning.

Trots olika insatser har inte inkomna donationer tillsammans med grundkapitalets avkastning räckt till 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 säga upp och avsluta 90-kontot vid årsskiftet 2022. Under året har därför ett arbete skett med att avsluta den systemlicens som stiftelsen har haft för insamlingssystemet.

Information om stiftelsen finns på Facebook, LinkedIn och på Region Västmanlands webbplats [www.regionvastmanland.se](http://www.regionvastmanland.se).

### Kapitalförvaltning

Stiftelsens 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.

Trots en stark utvecklingen på börsen har det varit ett oerhört svängigt år där marknaden fått hantera olika kriser och marknadsklimat. De finansiella marknaderna har under våren hanterat en bankkris, svagare konjunktursignaler och svagare kommunikation från bolagen. Samt ett fortsatt krig i Ukraina, ett uppblossande krig i Mellanöstern och en kinesisk ekonomi som inte tar fart. Räntan och inflationen har fortsatt varit i fokus även under detta år och vi har sett amerikanska räntor på nivåer över 5 % under året. Allt detta har påverkat börsen i olika omfattning. Globala aktier såg länge ut att rädda svenska investerarens portföljvärden genom den allt svagare kronan vilket gav positiva omräkningseffekter. Uppgången för globala aktier var dock mycket "smal" och drevs till stor del av ett fåtal stora tech giganter. Stiftelsen hade inte full vikt för dessa aktier i sin portfölj, vilket innebar att portföljavkastningen blev betydligt lägre. Sammantaget slutade Stockholmsbörsen (SIXPRX) med en uppgång på 19,2 %. Även den globala börsen (MSCI World AC) hade en positiv utveckling under året och avkastade 18,4 %, omräknat i svenska kronor. Avkastningen från stiftelsens portfölj blev slutligen positiv. Till följd av årets positiva börsutveckling och bolagens förväntade utdelningar så förbättras utgångsläget för stipendieutdelningar under 2024.

### FLERÅRSÖVERSIKT

	2023	2022	2021	2020	2019
Stiftelsens intäkter	112 351	121 899	83 269	109 786	77 569
Förvaltningsresultat	7 735	-25 046	-35 179	-2 914	-17 428
Årets resultat	7 735	-25 046	108 363	-2 914	238 060
Förmögenhet	5 806 934	5 401 080	5 734 241	5 031 996	5 182 904
Eget kapital	5 016 468	5 008 733	5 033 779	4 925 416	4 964 696
Fritt eget kapital	-152 010	-159 745	-134 699	-99 520	-36 606
Beviljade medel / anslag	0	0	0	60 000	0

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 -- 2023-12-31	2022-01-01 -- 2022-12-31
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Utdelningar		93 549	101 226
Ränteintäkter		3 272	0
Övriga finansiella intäkter		15 430	16 948
Gåvor från privatpersoner		100	3 725
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<b>112 351</b>	<b>121 899</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Ändamålskostnader		-67 791	-84 833
Insamlingskostnader		0	-6 250
Administrationskostnader		-36 826	-55 862
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		<b>-104 617</b>	<b>-146 945</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>7 735</b>	<b>-25 046</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar	2	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>7 735</b>	<b>-25 046</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>7 735</b>	<b>-25 046</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>7 735</b>	<b>-25 046</b>

## BALANSRÄKNING

### TILLGÅNGAR

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	4 827 758	4 812 328
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>4 827 758</u>	<u>4 812 328</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 827 758</b>	<b>4 812 328</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	45 938
<i>Summa övriga fordringar</i>		<u>0</u>	<u>45 938</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		188 710	150 467
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>188 710</u>	<u>150 467</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>188 710</b>	<b>196 405</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 016 468</b>	<b>5 008 733</b>

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Eget Kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		5 168 478	5 168 478
<i>Bundet eget kapital vid årets slut</i>		<u>5 168 478</u>	<u>5 168 478</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		-159 745	-134 699
Årets resultat		7 735	-25 046
<i>Fritt eget kapital vid årets slut</i>		<u>-152 010</u>	<u>-159 745</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 016 468</b>	<b>5 008 733</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 016 468</b>	<b>5 008 733</b>

## EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital Stiftelsekapital	Fritt eget kapital
<b>Belopp vid räkenskapsårets ingång 2022-01-01</b>	<b>5 168 478</b>	<b>-134 699</b>
Omföring inom eget kapital - årets realisationsresultat	0	0
Årets resultat		-25 046
<b>Belopp vid räkenskapsårets slut 2021-12-31</b>	<b>5 168 478</b>	<b>-159 745</b>
<b>Belopp vid räkenskapsårets ingång 2023-01-01</b>	<b>5 168 478</b>	<b>-159 745</b>
Omföring inom eget kapital - årets realisationsresultat	0	0
Årets resultat		7 735
<b>Belopp vid räkenskapsårets slut 2023-12-31</b>	<b>5 168 478</b>	<b>-152 010</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 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 parentes 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

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 812 328	4 795 380
Inköp	15 430	16 948
Försäljningar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>4 827 758</u>	<u>4 812 328</u>
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>4 827 758</b>	<b>4 812 328</b>
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
<b>Fondandelar aktier</b>		
Anskaffningsvärde	4 827 758	4 812 328
Marknadsvärde	5 618 224	5 204 675
<b>Bokfört värde per balansdagen uppgår till Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till</b>	<b>4 827 758</b>	<b>4 812 328</b>
	<b>5 618 224</b>	<b>5 204 675</b>

Västerås, den dag som framgår av vår elektroniska signering

### För Stiftelsen Inventum

\_\_\_\_\_  
Billy Bergåker  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Pia Norstedt

\_\_\_\_\_  
Helena Jerregård

\_\_\_\_\_  
Jonas Cederberg

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signering

\_\_\_\_\_  
Johan Tingström  
Auktoriserad revisor



# Deltagare

## STIFTELSEN INVENTUM Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulf Billy Bergåker

Billy Bergåker  
Ordförande

2024-04-04 12:28:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Pia Sonja Lovisa Norstedt

Pia Norstedt

2024-04-05 08:16:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA JERREGÅRD

Helena Jerregård

2024-04-16 12:49:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JONAS CEDERBERG

Jonas Cederberg

2024-04-04 12:11:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

## JOHAN TINGSTRÖM Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN TINGSTRÖM

Johan Tingström

2024-04-16 16:47:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post