

# Årsredovisning för stiftelsen Familjen G A Roséns Minne

Organisationsnummer: 878500-7173

Räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020

Styrelsen/förvaltaren för Stiftelsen Familjen G A Roséns Minne avger härmed följande årsredovisning.



KÖPINGS KOMMUN

## Innehåll

<b>Förvaltningsberättelse</b>	<b>3</b>
<b>Resultaträkning</b>	<b>5</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>6</b>
<b>Noter</b>	<b>8</b>
<b>Underskrifter</b>	<b>12</b>

## Förvaltningsberättelse

### Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har anknuten förvaltning vilket innebär att Köpings kommunstyrelse är förvaltare. Köpings kommunfullmäktige beslutar om utdelningarna. Stiftelsen har sitt säte i Köping.

Stiftelsens grundades år 1913 genom att G A Rosén överlämnar ett kontant belopp på 40 000 kronor till Köpings stads Drätselkammare.

Stiftelsens avkastning får användas till ändamål såsom stadens bästa t ex för Köpings stads förskönande/förbättrande 50 %, för välgörande ändamål 50 % (varav kommunen kan disponera 17 % för staden nyttiga ändamål).

### Främjandet av stiftelsens ändamål

Ingen utdelning 2020, 2019, 2018. 2017 delades 2 680 000 kr ut. Ingen utdelning under 2016 men 2015 delades 1 000 000 kr ut från tidigare beslutade anslag som gällde ombyggnad av Stora torget. 2014 var det ingen utdelning och 2013 beslutades i kommunfullmäktige (§ 191) om en utdelning på 3 000 000 kr.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsen har under året köpt värdepapper på inrådan av den diskretionära förvaltare, som är SEB.

### Flerårsöverskit

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning 2020-12-31 hänvisas till följande resultaträkning samt balansräkning och noter till dessa. SEB kapitalförvaltning i Stockholm förvaltar stiftelsens värdepapper.

Marknadsvärdet på dessa värdepapper har ökat med 5,5 % under det gångna året.

Kkr	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
<b>Huvudintäkter</b>					
Utdelning	859	1 068	728	700	788
Ränteintäkter	0	0	198	251	272
<b>Årets resultat</b>	3 296	973	2 841	537	1 190
<b>Totalt eget kapital</b>	43 755	40 459	39 486	36 645	38 788
<b>Förmögenhet</b>	71 588	67 348	56 062	57 133	56 138

Huvudintäkterna består av utdelningar och ränteintäkter. Stiftelsens förmögenhet definieras som det marknadsmässiga värdet av de finansiella anläggningstillgångarna, omsättningstillgångarna samt avdrag för skulder.

## Disponibla medel

Stiftelsen får inte dela ut realisationsvinster. Följande medel finns disponibla:

<b>Disponibla medel</b>	<b>2020</b>
Ingående fritt eget kapital	11 167 546,36
Avsättning till bundet, realisationsvinster/förluster	-2 532 718,19
Utdelade anslag	0,00
Årets resultat	3 296 083,99
<b>Disponibla medel – fritt eget kapital</b>	<b>11 930 912,16</b>

## Resultaträkning

Belopp i kr

<b>Stiftelsens intäkter</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31</b>
Utdelningar	859 411,37	1 067 696,82
Ränteintäkter	315,32	14,65
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>	<b>859 726,69</b>	<b>1 067 711,47</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31</b>
Övriga externa kostnader	-34 325,89	-38 358,00
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>	<b>-34 325,89</b>	<b>-38 358,00</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>825 400,80</b>	<b>1 029 353,47</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar	2 532 718,19	0,00
Resultat från övriga finansiella resultatposter	-62 035,00	-55 980,75
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>2 470 683,19</b>	<b>-55 980,75</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>3 296 083,99</b>	<b>973 372,72</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3 296 083,99</b>	<b>973 372,72</b>

## Balansräkning

Belopp i kr

Tillgångar		2020-12-31	2019-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepapper	Not 2	39 244 840,61	36 663 883,64
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>39 244 840,61</b>	<b>36 663 883,64</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0,00	0,00
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	Not 3	7 116 354,85	6 411 105,95
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>7 116 354,85</i>	<i>6 411 105,95</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 116 354,85</b>	<b>6 411 105,95</b>
<hr/>			
<b>Summa tillgångar</b>		<b>46 361 195,46</b>	<b>43 074 989,59</b>
<hr/>			

Eget kapital och skulder		2020-12-31	2019-12-31
<b>Eget kapital</b>	Not 4		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		29 291 440,11	29 291 440,11
Förändringar av bundet eget kapital		2 532 718,19	0,00
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>31 824 158,30</i>	<i>29 291 440,11</i>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		11 167 546,36	10 194 173,64
Överfört till och från bundet eget kapital		-2 532 718,19	0,00
Lämnade och återförda bidrag		0,00	0,00
Årets resultat		3 296 083,99	973 372,72
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		<i>11 930 912,16</i>	<i>11 167 546,36</i>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>43 755 070,46</b>	<b>40 458 986,47</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Beviljade ej utbetalda bidrag	Not 5	2 600 000,00	2 600 000,00
Övriga kortfristiga skulder	Not 6	0,00	1 119,12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 7	6 125,00	14 884,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 606 125,00</b>	<b>2 616 003,12</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>46 361 195,46</b>	<b>43 074 989,59</b>

## Noter

### Not 1

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### Värdering av värdepapper

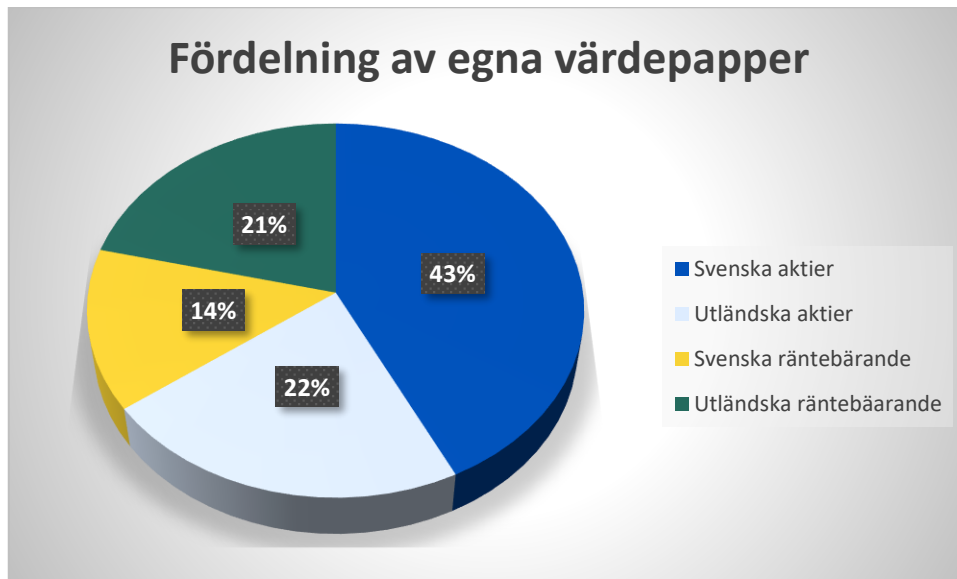
Värdepapper som är anskaffade före 1996, redovisas till nominellt värde. Värdepapper inköpta efter 1996 värderas till anskaffningsvärdet

### Not 2 Andra långfristiga värdepapper

Aktier	Antal 2020	Bokfört värde 2020	Bokfört värde 2019	Marknads- värde 2020-12-31	Marknads- värde 2019-12-31
ABB LTD	2 600	38 179,53	57 269,30	595 400,00	877 890,00
Alfa Laval AB	3 500	345 422,70	345 422,70	792 050,00	825 650,00
Atlas Copco AB serie A	3 200	118 885,91	118 885,91	1 347 520,00	1 195 520,00
Autoliv Inc	800	357 770,18	357 770,18	612 000,00	632 800,00
Electrolux AB, serie B	3 100	7 418,39	8 525,00	593 185,00	712 690,00
Epiroc AB, serie A	3 200	39 628,64	39 628,64	478 880,00	365 920,00
Ericsson, LME AB, serie B	8 000	82 400,00	82 400,00	781 120,00	652 480,00
Hexagon AB, serie B	1 000	95 158,01	161 768,62	749 800,00	892 500,00
Sandvik AB	4 600	181 536,00	181 536,00	925 980,00	840 190,00
SKF AB serie B	2 900	153 439,00	153 439,00	618 860,00	549 260,00
Veoneer Inc	0				119 920,00
Volvo AB, serie B	5 700	5 016,00	5 016,00	1 104 660,00	894 330,00
SCA Svenska Cellulosa AB, serie B	7 800	369 536,11	511 665,39	1 117 740,00	1 026 000,00
Hennes & Mauritz AB	4 800	657 908,80	657 908,80	825 600,00	914 304,00
ICA Gruppen AB	1 600	497 750,00	497 750,00	657 440,00	699 520,00
Tele 2 AB Serie B	9 275	698 958,50	698 958,50	1 007 265,00	1 260 009,00
Hufvudstaden AB Serie A	7 600	310 840,00	310 840,00	1 035 120,00	1 406 760,00
Skanska AB serie B	5 200	696 814,00	696 814,00	1 090 440,00	1 100 840,00
Industrivärden AB serie C	4 500	303 987,00	303 987,00	1 194 750,00	1 016 550,00
Investor AB serie B	3 500	1 094 319,00	1 094 319,00	2 097 200,00	1 789 200,00
Handelsbanken AB Serie A	7 500	150 184,29	150 184,29	619 500,00	756 750,00
Nordea Bank ABP	5 400	334 711,11	334 711,11	362 988,00	408 456,00
SEB AB, serie A	8 000	283 420,98	283 420,98	676 000,00	704 640,00
Swedbank AB Serie A	4 600	471 773,29	471 773,29	662 952,00	641 470,00
Essity AB serie B	5 400	416 586,40	416 586,40	1 428 300,00	1 629 720,00
SEB Sverigefond Småbolag	86 383,9994	1 083 596,37	1 282 306,91	8 833 688,00	8 346 908,00
Jo Hambro Global Select Fund	220 320,7130	3 808 603,78	3 800 000,00	8 124 937,00	7 041 368,00
SEB Stiftelsefond Utland	588 092,7543	3 800 000,00	3 800 000,00	5 211 795,00	5 694 679,00
SEB Dynamisk Ränte- fond HNW SEK	96 610,6605	9 500 000,00	8 000 000,00	9 304 765,00	7 829 028,00
SEB FRN Fond Hållbar	11 497,8991	11 500 000,00	10 000 000,00	11 576 424,00	10 100 612,00
SEB Asset Selection	15 756,7414	1 840 996,62	1 840 996,62	2 650 945,00	2 627 153,00
<b>Summa</b>		<b>39 244 840,61</b>	<b>36 663 883,64</b>	<b>67 077 304,00</b>	<b>63 553 116,00</b>



<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>36 663 883,64</b>
Inköp under året	3 008 603,78
Försäljning under året	-427 646,81
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>3 244 840,61</b>



Cirkeldiagrammet visar fördelningen av stiftelsens egna värdepapper baserat på marknadsvärdet per 2020-12-31. Det totala marknadsvärdet är 67 077 304 kr.

### Not 3

<b>Kassa och bank</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bankkonto SEB (alla stiftelser)	458 524,41	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	6 657 830,44	6 411 105,95
<b>Summa</b>	<b>7 116 354,85</b>	<b>6 411 105,95</b>

**Not 4**

<b>Eget kapital</b>	<b>Bundet eget kapital</b>	<b>Fritt eget kapital (Disponibla medel)</b>	<b>Totalt</b>
<i>Belopp vid årets ingång</i>	29 291 440,11	11 167 546,36	40 458 986,47
Årets resultat		3 296 083,99	3 296 083,99
Omföring av realisationsvinster/-förluster till bundet eget kapital	2 532 718,19	-2 532 718,19	0
Beslutade anslag		0	0
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>31 824 158,30</b>	<b>11 930 912,16</b>	<b>43 755 070,46</b>

**Statistik över utdelning**

<b>År</b>	<b>Bidrag att dela ut *</b>	<b>Utdelat bidrag</b>	<b>Bidrag kvar</b>	<b>Utdelning i % 5 år tillbaka</b>
<b>2016</b>	10 154 903,00	0,00	10 154 903,00	22,81%
<b>2017</b>	11 146 500,00	2 700 000,00	8 446 500,00	40,29%
<b>2018</b>	9 350 715,00	0,00	9 350 715,00	22,41%
<b>2019</b>	10 194 173,64	0,00	10 194 173,64	26,52%
<b>2020</b>	11 167 546,36	0,00	11 167 546,36	19,35%

\* inklusive kvarvarande bidrag från föregående år

**Not 5**

<b>Beviljade ej utbetalda anslag</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
KF§128, 071217, Norsa, grönt stråk	300 000,00	300 000,00
KF§125, 131216, Scen Gammelgården	500 000,00	500 000,00
KF§125, 131216, Skyltning parker/torg	500 000,00	500 000,00
KF§30, 170327, Uppställningsplats för husbilar	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Summa</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>

**Not 6**

<b>Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bankkonto SEB (alla stiftelser)-	0,00	1 119,12
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,12</b>

**Not 7****Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Avgifter till länsstyrelsen	825,00	825,00
Drift bokföringsprogram	0,00	1 559,00
Revision	5 300,00	12 500,00
<b>Summa</b>	<b>6 125,00</b>	<b>14 884,00</b>

## Underskrifter

Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen

**Köping den \_\_\_\_\_ 2021**

---

---

---

---

---

---

**Revisionsberättelse har lämnats den ..... 2021**

---

---