



Sjöbergstiftelsen
The Sjöberg Foundation

Org nr 802479-4870

Årsredovisning
2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse _____	2
Resultaträkning _____	4
Balansräkning _____	5
Noter _____	7

Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sjöbergstiftelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen bildades av Bengt Sjöberg den 1 mars 2016 genom en donation av värdepapper uppgående till ca 2 miljarder kr. Stiftelsens säte är i Lysekil.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas. Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet. Stiftelsen ska även dela ut ett årligt stipendium, "Sjöbergpriset", till någon framstående forskare, eller grupp av forskare, i Sverige eller annat land. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

Till sin hjälp har styrelsen ett placeringsråd och ett vetenskapligt råd vars ledamöter utses av styrelsen.

Stiftelsens placeringsråd har till uppgift att periodiskt granska stiftelsens placeringar och föreslå förändringar samt löpande fungera som bollplank för stiftelsens operativt ansvarige finansförvaltare, Ola Johannesson. I placeringsrådet ingick 2021, förutom ordföranden Ingemar Sjöberg och Ola Johannesson, även de externa finanse experterna Karin Forseke, Lennart Nilsson och Peter Kullberg.

Stiftelsens vetenskapliga råd bestod under året av 7 cancerforskare med uppgift att:

- Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde,
- utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga för utvärderingen och
- lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt för utvärdering och förslag om tilldelning av medel till enskilda projekt.

Det vetenskapliga rådet bestod 2021 av följande ledamöter: Carina Berterö, Vinjar Fönnebö, Roger Henriksson (ordförande), Pernilla Lagergren, Mef Nilbert, Lars Ny och Peter Söderkvist. Dessa forskare representerar olika specialområden inom cancerforskning och cancervård.

Årets ansökningsomgång bestod av 144 projektförslag varav 27 valdes ut för fullständiga ansökningar. Av dessa 27 bidragsansökningar utvaldes efter utvärdering 14 och tilldelades anslag på sammanlagt 56 100 000 kr.

Nätverksprojektet, Partnership for Precision Medicine in Cancer, har fortskridit under året. Projektet är viktigt för stiftelsens framtida stöd till cancerforskningen genom att det syftar till att prov och data från cancerpatienter ska samlas in på ett enhetligt sätt i hela landet för höjd kvalitet och nya möjligheter för cancerforskningen. Detta ska resultera i ett väldefinierat underlag för forskningen men också förbättrad och mera likvärdig vård för patienterna genom enhetliga s.k. patientöversikter. Dessa används i mötet mellan patient och vårdgivare för att visualisera sjukdomsförlopp och behandlingar. Systemet har under 2020 färdigställts för samtliga 8 planerade diagnoser. Patientöversikterna introducerades under 2021 inom de olika regionerna. Projektet har samfinansierats med Swelife.

Detaljer om forskningsprojekten framgår av stiftelsens hemsida.

Styrelsen har under året bestått av;
 Ingemar Sjöberg, ordförande
 Sofia Holmström, sekreterare
 Ola Johannesson, finansförvaltare
 Michelle Sjöberg
 Michael Sjöberg

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året.

Stiftelsens hemsida är www.sjobergstiftelsen.se.

Främjande av ändamålet

Styrelsen har under året beviljat medel på totalt 72 622 658 kr.

- Sjöbergpriset 2021 tilldelades forskaren Benjamin Ebert för hans forskning om hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av blodcancer. Prissumman uppgick till totalt 9 272 658 kr. Hanteringen av Sjöbergpriset regleras enligt avtal av Kungliga Vetenskapsakademien.

- 27 fullständiga ansökningar om forskningsbidrag inkom under året, varav 18 inriktade mot svårbehandlad cancer och 9 inriktade mot omvårdnad samt komplementär och integrativ medicin. Totalt beviljades anslag på 56 100 000 kr för åren 2022 - 2024. Forskningsanslagen fördelades mellan Lunds universitet 7 500 000 kr, Göteborgs universitet 15 000 000 kr, Karolinska Institutet 18 600 000 kr, Uppsala universitet 6 000 000 kr och Umeå universitet 9 000 000 kr.

- Mellisklubben som serverar mellanmål till cancersjuka barn har tilldelats 50 000 kr som bidrag till råvaror.

- Nätverket mot cancer beviljats 1 200 000 kr för kartläggning av rehabiliteringsbehov och resurser regionvis samt CancerRehabFonden 6 000 000 kr som bidrag till rehabiliteringsverksamheten 2022 – 2024.

Mer detaljer om Sjöbergpriset och de beviljade medlen framgår av hemsidan.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2021	2020	2019	2018	2017
Stiftelsens intäkter	122 976 570	46 340 066	90 733 868	76 239 174	74 157 377
Förvaltningsresultat	119 723 333	42 430 757	86 706 120	72 088 958	71 405 439
Årets resultat	146 100 260	60 592 456	247 521 004	-133 766 089	583 150 373
Eget kapital	2 509 356 802	2 433 170 103	2 438 281 937	2 249 200 933	2 451 092 987
Förmögenhet	3 794 450 360	2 917 526 430	2 795 485 143	2 249 200 933	2 518 867 442
Fritt eget kapital	130 386 302	80 576 529	103 850 062	75 583 942	71 620 950
Beviljade anslag	72 622 658	66 704 290	58 440 000	68 125 966	53 602 500

Förändringen av stiftelsens intäkter är hänförlig till ökade utdelningsnivåer på stiftelsens värdepappersinnehav.

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	2021-01-01 --2021-12-31	2020-01-01 --2020-12-31
Stiftelsens intäkter		
Utdelningar	116 709 735	41 826 203
Ränteintäkter	6 265 835	4 486 863
Gåvor	1 000	27 000
Summa stiftelsens intäkter	122 976 570	46 340 066
Stiftelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-2 872 814	-3 118 237
Styrelsearvoden	-380 423	-791 072
Summa stiftelsens kostnader	-3 253 237	-3 909 309
Förvaltningsresultat	119 723 333	42 430 757
Finansiella poster		
Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar	26 376 927	18 161 699
Summa finansiella poster	26 376 927	18 161 699
Resultat efter finansiella poster	146 100 260	60 592 456
Årets resultat	146 100 260	60 592 456

BALANSRÄKNING	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	2 382 476 091	2 232 602 678
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>2 382 476 091</u>	<u>2 232 602 678</u>
Summa anläggningstillgångar		2 382 476 091	2 232 602 678
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		17 873	17 873
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>17 873</u>	<u>17 873</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		243 000 532	305 111 991
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>243 000 532</u>	<u>305 111 991</u>
Summa omsättningstillgångar		243 018 405	305 129 864
SUMMA TILLGÅNGAR		2 625 494 496	2 537 732 542

BALANSRÄKNING	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	3	
<i>Bundet eget kapital</i>		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början	2 352 593 573	2 334 431 874
Förändringar av bundet eget kapital	26 376 927	18 161 699
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>	<u>2 378 970 501</u>	<u>2 352 593 573</u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början	80 576 529	103 850 062
Överfört till och från bundet eget kapital	-26 376 927	-18 161 699
Beviljade och återförda anslag	-69 913 560	-65 704 290
Årets resultat	146 100 260	60 592 456
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>	<u>130 386 302</u>	<u>80 576 529</u>
Summa eget kapital	2 509 356 803	2 433 170 103
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	54 100 000	49 822 500
Summa långfristiga skulder	<u>54 100 000</u>	<u>49 822 500</u>
Kortfristiga skulder		
Beviljade ej utbetalda anslag	61 522 500	54 077 500
Övriga skulder	515 193	402 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	260 439
Summa kortfristiga skulder	<u>62 037 693</u>	<u>54 739 939</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 625 494 496	2 537 732 542

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2). Tillämpade principer är oförändrade från föregående år.

Stiftelsen tillämpar förenklingsreglerna avseende periodisering av inkomster och utgifter i BFNAR 2016:10.

Finansiella anläggningstillgångar

Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot bundet eget kapital.

Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning.

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

NOTER

	2021-12-31	2020-12-31
Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärden	2 232 602 678	2 149 806 340
Investeringar	397 740 411	164 825 235
Försäljningar	-247 866 998	-82 028 897
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 382 476 091	2 232 602 678
Utgående bokfört värde	2 382 476 091	2 232 602 678
Realisationsvinster	63 189 434	33 768 732
Realisationsförluster	-36 812 506	-15 607 033
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 787 543 632	1 723 032 792
Marknadsvärde	2 777 534 681	2 082 246 217
Aktiefonder		
Anskaffningsvärde	348 706 269	299 549 885
Marknadsvärde	642 509 925	426 487 640
Onoterade aktier och andelar		
Anskaffningsvärde	136 226 189	100 020 000
Marknadsvärde	147 094 310	104 219 794
Räntefonder		
Anskaffningsvärde	110 000 000	110 000 000
Marknadsvärde	100 430 731	104 005 353
Summa anskaffningsvärde	2 382 476 091	2 232 602 678
Summa marknadsvärde	3 667 569 648	2 716 959 004

NOTER

Not 3 Eget kapital

Bundet eget kapital	Stiftelsekapital	Ackumulerat realisationsresultat
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början	1 867 727 103	484 866 470
<i>Omföring inom eget kapital</i>		
Årets realisationsresultat		26 376 927
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut	1 867 727 103	511 243 398
Summa bundet eget kapital		2 378 970 501

Fritt eget kapital	Balanserade medel
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början	80 576 529
Beviljade anslag	-72 622 658
Återförda anslag	2 709 098
Årets resultat	146 100 260
<i>Omföring inom eget kapital</i>	
Årets realisationsresultat	-26 376 927
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	130 386 302
Summa fritt eget kapital	130 386 302

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen följer löpande händelserna i omvärlden med avseende på konflikten i Ukraina och hur det påverkar marknadsvärdet för finansiella tillgångar. I nuläget kan styrelsen inte bedöma vilken påverkan det får för stiftelsens verksamhet 2022.

Årsredovisningen har upprättats den dag som framgår av våra underskrifter

Ingemar Sjöberg, ordförande

2022-

Sofia Holmström

2022-

Ola Johannesson

2022-

Michael Sjöberg

2022-

Michelle Sjöberg

2022-

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Angelica Stööp
Auktoriserad revisor