

Sjöbergstiftelsen
The Sjöberg Foundation

Org nr 802479-4870

Årsredovisning
2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse _____	2
Resultaträkning _____	4
Balansräkning _____	5
Noter _____	6

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 2018.

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.

Vid årets början kompletterades stiftelsen med ett placeringsråd och ett vetenskapligt råd.

Placeringsrådet 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 2018, förutom ordföranden Ingemar Sjöberg och Ola Johannesson, även de externa finansexperterna Lennart Nilsson och Peter Kullberg.

Under det gångna året har risknivån minskat, i de vid stiftelsens bildande övertagna placeringarna, genom avyttring av delar av innehaven i H&M och Volvo. Stiftelsens grundare, Bengt Sjöberg, var den största privata ägaren i Volvo.

Det vetenskapliga rådet bestod av 8 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 och
- lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.

Det vetenskapliga rådet bestod 2018 av följande ledamöter: Carina Berterö, Vinjar Fönnebö, Roger Henriksson (ordf.), Pernilla Lagergren, Anna Martling, Mef Nilbert, Peter Söderkvist och Rune Toftgård. Dessa forskare representerar olika specialområden inom cancerforskning och cancervård.

Under året har den process för bidragsansökningar som introducerades 2017 resulterat i ett 60-tal projektförslag från de medicinska fakulteterna. Av dessa utvaldes 20 för fullständiga bidragsansökningar, varav 11 efter utvärdering tilldelades bidrag på sammanlagt 50,2 miljoner kronor.

Det under 2017 påbörjade nätverksprojektet, Partnership for Precision Medicine in Cancer, har under året i huvudsak utvecklats enligt planerna. Projektet är centralt för stiftelsens framtida stöd till cancerforskningen genom att prov och data från cancerpatienter kommer att samlas in på ett enhetligt sätt i hela landet. Detta ska resultera i förbättrad och mera likvärdig vård för patienterna och ett väldefinierat underlag för forskningen. Det senare bidrar till höjd kvalitet och nya möjligheter för cancerforskningen.

Detaljer om forskningsprojekten framgår av stiftelsens hemsida.

Styrelsen har under året bestått av;
 Ingemar Sjöberg, ordförande
 Joachim Sjöberg
 Michelle Sjöberg
 Sofia Holmström
 Ola Johannesson, sekreterare
 Göran K. Hansson
 Bengt Westermark

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Stiftelsens hemsida är www.sjobergstiftelsen.se.

Främjande av ändamålet

Styrelsen har under året beviljat medel på totalt 68 125 966 kr (53 602 500 kr).

- Sjöbergpriset 2018 delades mellan Zhu Chen, Anne Dejean och Hugues de Thé. Motiveringen löd "för klarläggande av molekyllära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocyt leukemi". Prissumman uppgick till totalt 8 925 966 kr. Hanteringen av Sjöbergpriset regleras enligt avtal av Kungliga Vetenskapsakademien.

- Elva forskningsprojekt inriktade mot lungcancer, bukspottkörtelcancer och palliativ vård har beviljats anslag på totalt 50 200 000 kr för åren 2019 - 2021. Anslagen har tilldelats Umeå universitet 6 750 000 kr. Uppsala universitet 4 000 000 kr, Karolinska Institutet 10 500 000 kr, Göteborgs universitet 9 000 000 kr och Lunds universitet 19 950 000 kr.

- Nätverksprojektet Partnership for Precision Medicine in Cancer som leds av Tobias Sjöblom vid Uppsala Universitet har under året beviljats totalt 8 500 000 kr.

Härutöver har projektet EXTRA-LUNGS, avseende initiering av en rikstäckande behandlingsstudie för lungcancer, beviljats 500 000 kr.

Ytterligare detaljer om projekten framgår av stiftelsens hemsida.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2018	2017	2016-03-01 -- 2016-12-31
Stiftelsens intäkter	76 239 174	74 157 377	56 621 329
Förvaltningsresultat	72 088 958	71 405 439	53 818 011
Årets resultat	-133 766 089	583 150 373	53 818 011
Eget kapital	2 249 200 933	2 451 092 987	1 921 545 114
Förmögenhet	2 249 200 933	2 518 867 442	2 183 684 087
Fritt eget kapital	75 583 942	71 620 950	53 818 011
Beviljade anslag	68 125 966	53 602 500	-

Vid årets slut översteg anskaffningsvärdet på stiftelsens värdepappersportfölj dess marknadsvärde med 179 193 641 kr. Nedskrivning av värdepappersportföljen har då gjorts med motsvarande belopp.

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

RESULTATRÄKNING**2018-01-01** **2017-01-01**
--2018-12-31 **--2017-12-31****Stiftelsens intäkter**

Utdelningar	76 224 174	74 103 477
Gåvor	15 000	53 900
Summa stiftelsens intäkter	76 239 174	74 157 377

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader	-3 354 215	-1 638 370
Styrelsearvoden	-796 000	-1 113 568
Summa stiftelsens kostnader	-4 150 215	-2 751 938

Förvaltningsresultat**72 088 958** **71 405 439****Finansiella poster**

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar	-26 661 406	511 744 934
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-179 193 641	-
Summa finansiella poster	-205 855 047	511 744 934

Resultat efter finansiella poster**-133 766 089** **583 150 373****Årets resultat****-133 766 089** **583 150 373**

26

BALANSRÄKNING	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	1 643 955 934	1 456 645 999
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 643 955 934	1 456 645 999
Summa anläggningstillgångar		1 643 955 934	1 456 645 999
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		689 855 725	1 039 353 693
<i>Summa kassa och bank</i>		689 855 725	1 039 353 693
Summa omsättningstillgångar		689 855 725	1 039 353 693
SUMMA TILLGÅNGAR		2 333 811 659	2 495 999 692
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början		2 379 472 037	1 867 727 103
Förändringar av bundet eget kapital		-205 855 047	511 744 934
<i>Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		2 173 616 990	2 379 472 037
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		71 620 950	53 818 011
Överfört till och från bundet eget kapital		205 855 047	-511 744 934
Beviljade och återförda anslag		-68 125 966	-53 602 500
Årets resultat		-133 766 089	583 150 373
<i>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>		75 583 942	71 620 950
Summa eget kapital		2 249 200 933	2 451 092 987
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		48 800 000	24 000 000
Summa långfristiga skulder		48 800 000	24 000 000
Kortfristiga skulder			
Beviljade ej utbetalda anslag		35 750 000	20 000 000
Övriga skulder		31 500	397 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 226	508 905
Summa kortfristiga skulder		35 810 726	20 906 705
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 333 811 659	2 495 999 692

76

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Från och med detta räkenskapsår tillämpas 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 och det belopp som enligt stadgar/beslut ska kapitaliseras.

Förmögenhet

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



NOTER

	2018-12-31	2017-12-31
Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärden	1 456 645 999	1 775 454 526
Investeringar	826 556 932	896 627 554
Försäljningar	-460 053 356	-1 215 436 081
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>1 823 149 575</u>	<u>1 456 645 999</u>
Årets nedskrivningar	-179 193 641	-
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<u>-179 193 641</u>	<u>-</u>
Utgående bokfört värde	1 643 955 934	1 456 645 999
Realisationsvinster	80 678 833	511 964 840
Realisationsförluster	-107 340 239	-219 906
Aktier		
Anskaffningsvärde	1 768 149 575	1 456 645 999
Marknadsvärde	1 589 582 934	1 524 420 454
Räntefonder		
Anskaffningsvärde	55 000 000	-
Marknadsvärde	54 373 000	-
Summa anskaffningsvärde	1 823 149 575	1 456 645 999
Summa bokfört värde	1 643 955 934	1 456 645 999
Summa marknadsvärde	1 643 955 934	1 524 420 454

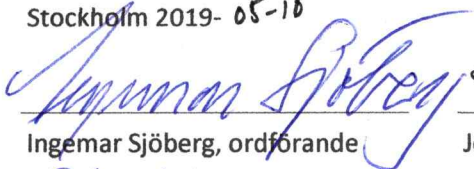


NOTER**Not 3 Eget kapital**

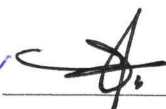
Bundet eget kapital	Stiftelsekapital	Accumulerat realisationsresultat
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början	1 867 727 103	511 744 934
<i>Omföring inom eget kapital</i>		
Årets realisationsresultat		-26 661 406
Årets nedskrivningar / återförda nedskrivningar		-179 193 641
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut	1 867 727 103	305 889 887
Summa bundet eget kapital		2 173 616 990

Fritt eget kapital	Balanserade medel
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början	71 620 950
<i>Omföring inom eget kapital</i>	
Årets realisationsresultat	26 661 406
Årets nedskrivningar / återförda nedskrivningar	179 193 641
Beviljade anslag	-68 125 966
Årets resultat	-133 766 089
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	75 583 942
Summa fritt eget kapital	75 583 942

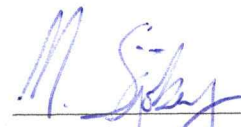
Stockholm 2019- 05-10



Ingemar Sjöberg, ordförande



Joachim Sjöberg




Michelle Sjöberg



Sofia Holmström



Ola Johannesson, sekreterare

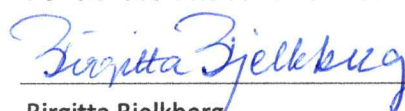


Göran K Hansson



Bengt Westermark

Revisionsberättelse har lämnats 2019- 05-28



Birgitta Bjelkberg

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sjöbergstiftelsen, org.nr 802479-4870

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sjöbergstiftelsen för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

313

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sjöbergstiftelsen för år 2018.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

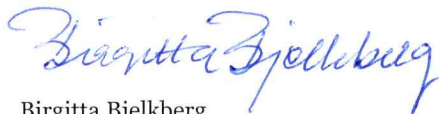


- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Stockholm den 28 maj 2019



Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor