



Sparbanksstiftelsen

ESBO-GRANKULLA

Verksamhetsberättelse 2022

1 Stiftelsens ändamål och bakgrund

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla.

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla (f.d. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla) var en av de många Aktia- och sparbanksstiftelser som under 1990-talet grundades runt om i Svenskfinland, där Aktia Sparbank hade verksamhet. I samband med att Aktia ombildades till sparbanksaktiebolag överlät de lokala sparbankerna bankverksamheten till Aktia och erhöll i gengäld Aktia-aktier som blev stiftelsernas grundkapital. Sparbanksidén kom att starkt präglade utformningen av stiftelsernas ändamål.

2 Verksamheten

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet. Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål. Stiftelsen prioriterar verksamhet på svenska för barns och ungas välbefinnande och satsningar som utvecklar Esbo och Grankulla som en välmående tvåspråkig hembygd. Stiftelsen strävar till att agera proaktivt och strategiskt i sin verksamhet.

Inför 2022 hade stiftelsen definierat följande prioriteringar

- förebyggande arbete och verksamhet till stöd för barn och ungas psykiska välmående,
- verksamhet som motiverar barn och unga samt personer med funktionsvariationer av olika slag att delta i motions-, kultur- och annan hobbyverksamhet,
- initiativ och projekt som tillgodoser särskilda stödbehov bland barn och unga samt
- verksamhet som gynnar kultur på svenska i Esbo-Grankulla.

Stiftelsen beviljade under verksamhetsåret 971 200,00 euro (2021: 965 434,50 euro) som understöd till 117 mottagare. Kultur, barn- och ungdomsverksamhet, skolor och daghem samt idrott utgjorde de största bidragsmottagarna. Även bygdens seniorer, specialgrupper och hembygdsverksamhet fick understöd under

året. Vid val av understödsobjekt har styrelsen fäst uppmärksamhet vid hur stiftelsens värdegrunder, som utgörs av det svenska språket, jämlik behandling samt hållbarhet, beaktas i de sökandes verksamhet.

Bland de största bidragsmottagarna kan noteras Esbo IF och Grankulla IFK:s olika sektioner som erhöll 120 000 euro var för barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklande av vuxenidrott och -motion i Esbo respektive Grankulla. Betydande bidrag mottog även Unga Teatern för verksamhet, föreställningar och publikarbete samt Esbobygdens Hembygdsförbund för aktiviteter relaterade till Finns sommar-teater och barn och ungdomsverksamhet. Även Mattlidens Gymnasium, Gymnasiet Grankulla Samskola samt föräldraföreningarna vid Mattlidens skola och Hagelstamska skola var mottagare av större bidrag under året. Corona-epidemin påverkade ännu under första halvan av året och vissa understödsmottagare fick delvis anpassa sin planerade verksamhet i enlighet med vad som var genomförbart under tider av restriktioner i samhället och en allmän försiktighet till följd av smittläget.

Bland stiftelsens särskilda satsningar under året kan följande lyftas fram:

Fokus Mattliden är ett centralt projekt som stiftelsen stött från projektets början 2018. Projektets mål är att Fokus Mattliden ska vara platsen där bildning och omsorg på svenska möter det mångkulturella samhället. Navet utgörs av en kultursmedja som ska stimulera till skapande verksamhet för unga och inbjuda till generationsöverskridande möten. Planeringsreservationen utgår från Mattlidens skolcentrum och daghem och omfattar även olika typer av bostäder. Givet Esbo stads modell för stadsplanering har stiftelsen stått för en stor del av planeringskostnaderna och beviljade 2022 ytterligare 130 000 euro för att slutföra beredningen av en stadsplan för förverkligandet av Fokus Mattliden.

Under året gick stiftelsen i framkant för inrättande av ett **lektorat för lärarutbildning i svenska som andra språk** vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitets och beviljade ett understöd om 70 000€ under statens motfinansieringskampanj (motfinansieringskoefficient 0,96). Lektoratets syfte är att stärka kompetensen hos lärarstuderande och lärare i undervisningen av elever som har ett annat modersmål än svenska och finska i svenskspråkiga skolor.

Med gemensamma strategiska satsningar tillsammans med Stiftelsen Tre Smeder och Helsingestiftelsen (f.d. Aktiastiftelsen i Vanda) önskar stiftelsen med förenade krafter förbättra stiftelsernas konkreta insatser där stiftelsernas medverkan kan vara avgörande för att trygga svenska strukturer i huvudstadsregionen på sikt. Under verksamhetsåret stödde stiftelsen följande gemensamma projekt:

- Luckan rf, **Integration på svenska**, ett treåriga projekt i huvudstadsregionen med syfte att integrera invandrare och flyktingar som kommer till Finland på svenska fortgår fram till slutet av 2023;
- Ung Företagsamhet rf, **företagsamhetsfostran** vid de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda genom att för perioden 2022-2024 finansiera en koordinator för Ung Företagsamhets verksamhet på svenska i huvudstadsregionen

Samtliga beviljade understöd framgår av bokslutet och de har även publicerats på stiftelsens hemsida.

Under verksamhetsåret har styrelsen jobbat vidare med **hållbarhetsfrågor** så väl inom placeringsverksamheten som understödsverksamheten. Styrelsen har av FN:s hållbarhetsmål valt 'God hälsa och välfärd', 'Minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet', 'God utbildning' och 'Fredliga och inkluderande samhällen' som stiftelsens hållbarhetsmål. I kommande ansökningsomgångar kommer styrelsen att i ännu högre grad fästa sökandes uppmärksamhet vid hur sökande i sin verksamhet beaktar och bidrar till att hållbarhetsmålen uppfylls.

Under året beslöts att stiftelsen återgår till sina rötter i Esbo Sparbank och stiftelsens namn ändrades i september genom en stadgeändring till **Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr**. Stiftelsens grundkapital härrör som ovan framgår från Aktia sparbank. Stiftelsen har över åren förvaltat sitt kapital väl och därmed skapat gynnsamma förutsättningar för en god avkastning som möjliggjort en betydande utdelning av understöd till stiftelsens ändamål. Kopplingen till Aktia har under det senaste decenniet dock försvagats och idag är innehavet i Aktia inte längre en strategisk placering för stiftelsen utan en finansiell placering bland andra i stiftelsens diversifierade placeringsportfölj, varför heller inte företagsnamnet Aktia i stiftelsens namn längre ansetts befogat.

I samband med namnändringen lanserades även stiftelsens **nya hemsidor och logo**.

3 Stiftelsens ekonomi

Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 239 281,59 euro (2021: 474 657,89 euro) medan balansomslutningen uppgick till 26 463 833,95 euro (2021: 26 279 917,65 euro).

Dividendintäkterna uppgick till 521 224,12 euro (2021: 556 296,00 euro). Därtill erhöles i vinstandelar och ränteintäkter totalt 646 936,16 eur (2021: 559 988,11 euro).

Verksamhetskostnaderna uppgick till 64 241,24 euro (2021: 61 304,88 euro).

Stiftelsens placeringar

Placeringsportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december 2022 till 31 791 246,68 euro (2021: 37 570 188,24 euro). Portföljens avkastning för 2022 stannade på - 6,45% till en följd av en turbulent marknad med skenande inflation, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och höga energipriser. Långsiktigheten är dock a och o i stiftelsens placeringar; underperioden 2013 -2021 har portföljen avkastat 110%. Stiftelsens enskilt största värdepappersinnehav utgörs av historiska skäl av innehavet i Aktia Bank Abp.

Under 2022 tog stiftelsen i bruk Jay Solutions ESG-analys av stiftelsens placeringsportfölj för att kontinuerligt kunna följa upp hur portföljen i ett hållbarhetsperspektiv ligger till i förhållanden till motsvarande aktörer samt att kunna följa upp portföljens CO2-avtryck mot jämförelseindex. Stiftelsen ligger förhållandevis bra till.

4 Beslutande organ

Stiftelsens beslutande organ är stiftelsens förvaltningsråd och styrelse.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet drar upp riktlinjer för, stöder och övervakar stiftelsens verksamhet.

Förvaltningsrådet utser ledamöterna till Stiftelsens styrelse samt fastställer styrelseledamöternas och utskottsmedlemmarnas arvoden. Förvaltningsrådet övervakar styrelsens förvaltning av Stiftelsens verksamhet, däribland att Stiftelsen uppfyller sitt ändamål, samt att dess intressen tillvaratas. Förvaltningsrådet utgör en viktig kontaktlänk till samhället.

Styrelsen för årligen en diskussion om strategin med förvaltningsrådets presidium före strategin fastställs av styrelsen.

Förvaltningsrådet kompletterar sig självt med stöd av ett inom förvaltningsrådet årligen tillsatt valutskott. Det ordinarie mötet 5.5.2022 fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till 21.

Förvaltningsrådets sammansättning 2022

Namn	Roll	Mandatperiod
Bo Lönnqvist	Ordförande	2021-2024
Susanne Norrbäck-Råman	1. vice ordförande	2022-2025
Henrica Donner	2. vice ordförande	2020-2023
Mikaela Ahlfors	Ledamot	2021-2024
Ann Cathrine Ahlroos	Ledamot	2022-2025
Satu Björkstén	Ledamot	2020-2023
Mikael Jern	Ledamot	2022-2025
Martin Baltscheffsky	Ledamot	2021-2024
André Engström	Ledamot	2021-2024
Alexander Henn	Ledamot	2022-2024
Markus Ikäheimonen	Ledamot	2022-2025
Harry Lilja	Ledamot	2020-2023
Anna Quagraine	Ledamot	2020-2023
Marina Lindholm	Ledamot	2021-2024
Anna Malmström	Ledamot	2021-2024
Gunilla Rehnberg	Ledamot	2022-2025
Lars-Henrik Nybergh	Ledamot	2019-2022
Maria Rehula	Ledamot	2020-2023
Kenneth Seger	Ledamot	2021-2024
Magnus Selenius	Ledamot	2020-2023
Camilla Sederholm	Ledamot	2020-2023
Nea Törnwall	Ledamot	2022-2025

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Stiftelsens förvaltning och svarar för att Stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Styrelsen utses årligen av förvaltningsrådet för en mandatperiod om ett år.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju möten, varav ett e-postmöte och strategimöte tillsammans med förvaltningsrådets presidium.

Styrelsens sammansättning 2022

Christina Gestrin (ordförande), Agneta Eriksson (vice ordförande), Fredrik Ekroos, Robin Harms, Ira Jeglinsky-Kankainen och Jessica Lerche.

Styrelsens finansutskott utgjordes av Christina Gestrin (ordförande), Fredrik Ekroos samt Mikael Paul.

Stiftelsens löpande förvaltning

Stiftelsen löpande förvaltning handhas av en ombudsman. Stiftelsen köper ombudsmannatjänsten från Navigator Partners Ab där ekon.mag., jur.kand. Mia Bengts fungerar som stiftelsens ansvariga ombudsman.

Stiftelsens löpande placeringsverksamhet handhas av Mikael Paul, som även fungerar som finansutskottets sekreterare.

5 Transaktioner med närståendekretsen

Stiftelsen har utöver arvoden som framgår av punkt 7 nedan och sedvanliga hågkomster inte beviljat den begränsade närstående kretsen ekonomiska förmåner såsom understöd, vederlagsfria förmåner så som penninglån, säkerheter eller ansvarsförbindelser under 2022.

Stiftelsens närståendekrets kan beviljas understöd på samma grunder som andra sökanden. Det ankommer på varje styrelseledamot och ombudsmannen att meddela jäv. Styrelsen fattar beslut om understöd utgående från styrelsens utdelningspolicy och riktgivande fördelningsnyckel för understöd till daghem, grundskola, och gymnasier.

6 Löner, arvoden och övriga förmåner

Styrelseledamöter, förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande samt valutskottets ledamöter har erhållit ett årsarvode. Därtill utgick mötesarvoden för närvaro vid möten i utskott utsedda av förvaltningsrådet eller styrelsen. Till stiftelsens revisor har erlagts arvode enligt faktura. Det sammanlagda värdet på löner, arvoden och ersättningar till förvaltningsråd, styrelse och revisor uppgår till 76 258 euro (2021: 88 629 euro).

7 Stiftelsens revisor

Till revisor för verksamhetsåret 2022 valdes revisionsamfundet KPMG, med Marcus Tötterman som ansvarig revisor.

8 Stadgeändringar

I och med stiftelsens namnbyte har stiftelsen stadgar ändrats under verksamhetsåret.

9 Övrigt

Stiftelsen är medlem i Stiftelser och föreningar rf. och representerad i styrelsen för Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo.

10 Framtida utveckling och risker

Sparbankstiftelsen Esbo-Grankulla firar 30-års jubileum 2023. Stiftelsens perspektiv är evigt och ambitionen är att bidra till ett mångsidigt och hållbart lokalsamhälle på svenska i Esbo och Grankulla även länge framöver. Stiftelsens verksamhet förväntas fortsätta utan större förändringar.

Stiftelsens utdelningsbara medel beror på avkastningen från stiftelsens värdepappersportfölj. Det oroliga världsläget, inflationen och energikrisen kan påverka värdepappersportföljen under det kommande året. Stiftelsens enskilt största värdepappersrisk utgörs av innehavet i Aktia Bank Abp.

Resultaträkning

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

	<u>1.1-31.12.2022</u>	<u>1.1-31.12.2021</u>
Ordinarie verksamhet		
Kostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 69 500,00	- 79 067,00
Personalbikostnader	- 824,29	- 3 628,29
	<u>- 70 324,29</u>	<u>- 82 695,29</u>
Övriga kostnader		
Administration	- 32 961,81	- 16 234,23
Köpta tjänster	- 58 347,78	- 41 866,84
Hyra för kontor	0,00	- 1 000,00
Övriga kostnader	- 1 266,83	- 344,97
	<u>- 92 576,42</u>	<u>- 59 446,04</u>
Övriga kostnader	- 92 576,42	- 59 446,04
Kostnader	- 162 900,71	- 142 141,33
Understödsverksamhet		
Stipendier och understöd	- 971 200,00	- 965 443,50
Understöd återbetalt / återtaget	+ 2 500,00	+ 8 200,00
	<u>- 968 700,00</u>	<u>- 957 243,50</u>
Understödsverksamhet	- 968 700,00	- 957 243,50
Ordinarie verksamhet	- 1 131 600,71	- 1 099 384,83
Placerings- och finansieringsverksamhet		
Intäkter		
Ränteintäkter	+ 105 340,26	+ 108 284,25
Dividender	+ 521 224,12	+ 556 296,00
Vinstandelar	+ 541 595,90	+ 451 703,86
Försäljningsvinster	+ 1 905 401,19	+ 150 249,52
Återtagna nedskrivningar	+ 51 655,55	+ 428 697,32
Övriga placeringsintäkter	+ 14,37	0,00
	<u>+ 3 125 231,39</u>	<u>+ 1 695 230,95</u>
Kostnader		
Nedskrivningar	- 1 418 296,64	- 54 910,35
Försäljningsförluster	- 271 801,21	- 4 973,00
Förvaltning	- 64 038,16	- 61 048,71
Räntor	- 190,71	- 234,67
Övriga finansieringskostnader	- 22,37	- 21,50
	<u>- 1 754 349,09</u>	<u>- 121 188,23</u>
Placerings- och finansieringsverksamhet	+ 1 370 882,30	+ 1 574 042,72
Räkenskapsperiodens överskott	<u>+ 239 281,59</u>	<u>+ 474 657,89</u>

Balansräkning

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>Aktiva</u>		
Bestående aktiva		
Placeringar		
Börsaktier	4 769 661,20	5 968 436,10
Placeringsfonder	13 188 765,45	12 358 566,65
Övriga fonder	5 782 046,20	4 427 471,62
Masskuldebrevslån	<u>953 659,00</u>	<u>3 267 599,90</u>
Bestående aktiva	24 694 131,85	26 022 074,27
Rörliga aktiva		
Fordringar		
Resultatregleringar	24 120,77	37 939,85
Bank	<u>1 745 581,33</u>	<u>219 903,53</u>
Rörliga aktiva	<u>1 769 702,10</u>	<u>257 843,38</u>
	<u>26 463 833,95</u>	<u>26 279 917,65</u>
<u>Passiva</u>		
Eget kapital		
Kapital		
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	22 867 440,64	22 392 782,75
Dispositionsfond	<u>690 378,54</u>	<u>690 378,54</u>
	23 583 047,37	23 108 389,48
Resultat		
Överskott från tidigare år	2 575 065,38	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens överskott	<u>239 281,59</u>	<u>474 657,89</u>
	<u>2 814 346,97</u>	<u>3 049 723,27</u>
Eget kapital	26 397 394,34	26 158 112,75
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Skulder till leverantörer	23 116,61	18 695,39
Obetalda beviljade understöd	35 300,00	90 900,00
Övriga kortfristiga skulder	4 023,00	7 729,51
Resultatregleringar	<u>4 000,00</u>	<u>4 480,00</u>
Främmande kapital	<u>66 439,61</u>	<u>121 804,90</u>
	<u>26 463 833,95</u>	<u>26 279 917,65</u>

Noter till bokslutet

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

PRINCIPER FÖR UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET

Vid uppgörandet av bokslutet har man följt principen för småföretag enligt den förordning som gäller små och mikrobolag.

Placeringarna har aktiverats till direkt anskaffningsutgift. Vid realisering används fifo-principen. Värdepapper vars bokföringsvärde per anskaffningsrat är högre än marknadsvärdet har nedskrivits. Tidigare gjorda nedskrivningar har återtagits till anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Placeringar

Förändringar i	börsaktier	placeringsfonder	masskuldebrevslån
1.1.2022	5 968 436,10	12 358 566,65	3 267 599,90
Ökning	0,00	1 557 439,35	384 140,00
Återtagna nedskrivningar	1 903,20	0,00	12 892,10
Minskning	-1 092 209,36	-256 791,44	-2 544 224,00
Nedskrivningar	-108 468,74	-470 449,11	-166 749,00
31.12.2022	4 769 661,20	13 188 765,45	953 659,00
Anskaffningsvärde	4 899 538,13	13 659 214,56	1 125 566,00
Bokföringsvärde	4 769 661,20	13 188 765,45	953 659,00
Marknadsvärde 31.12.2022	9 755 965,87	14 802 367,18	953 659,00

Övriga placeringar

	förbindelse	inbetalt	bokföringsvärde
	€	€	€
CapMan Endowment Buyout X Ky	€ 1 000 000,00	936 790,35	554 543,22
CapMan Endowment Buyout XI Ky	€ 2 000 000,00	1 071 285,87	1 071 285,87
CWS Investment Partners Fund	\$ 2 000 000,00	421 322,82	421 322,82
Evli Private Equity II Feeder A Ky	€ 2 000 000,00	1 253 650,21	1 253 650,21
Taaleri Aurinkotuuli II Rahoittajat voitonjakolaina	€ 2 000 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
TKPM Pysäköintilaitos feeder Ky	€ 1 373 873,87	1 373 873,87	701 244,08
	<u>10 373 873,87</u>	<u>6 836 923,12</u>	<u>5 782 046,20</u>

Förbindelser

Stiftelsen har förbundit sig att utbetala understöd åt:

	€	år
Teknologföreningen TF	125 000,00	2023-2024
Focus Mattliden rf	65 000,00	2023
Ung Företagsamhet rf	40 000,00	2023-2024
Föreningen Luckan rf	20 800,00	2023

Noter till bokslutet

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

Eget kapital	31.12.2022	31.12.2021
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	22 392 782,75	20 849 770,33
Överföring från tidigare års överskott	<u>474 657,89</u>	<u>1 543 012,42</u>
	22 867 440,64	22 392 782,75
Dispositionsfond	690 378,54	690 378,54
Totalt	<u>23 583 047,37</u>	<u>23 108 389,48</u>
Resultat		
Överskott från tidigare år	3 049 723,27	4 118 077,80
Överföring till grundfond	<u>-474 657,89</u>	<u>-1 543 012,42</u>
	2 575 065,38	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens överskott	239 281,59	474 657,89
Totalt	<u>2 814 346,97</u>	<u>3 049 723,27</u>