



Sparbanksstiftelsen

ESBO-GRANKULLA

Verksamhetsberättelse 2023

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 var en av de många Aktia- och sparbanksstiftelser som under 1990-talet grundades runtom 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 prägla 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.

Under 2023 fortsatte stiftelsen med följande prioriteringar i understödsverksamheten:

- 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 prioriterar därtill satsningar som utvecklar Esbo och Grankulla som en välmående tvåspråkig hembygd, däribland verksamhet som fostrar till en positiv inställning till det svenska språket, verksamhet som levandegör det svenska språket och tryggar en levande tvåspråkig miljö.

Stiftelsen beviljade under verksamhetsåret 906 180 euro (2022: 971 200,00 euro) som understöd till 135 mottagare. Därtill har under räkenskapsåret utbetalats vissa tidigare år beviljade bidrag som erlägg i rater. Totalt utbetalades under räkenskapsåret 1 073 680 euro. 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 sommarteater och barn och ungdomsverksamhet. Även Mattlidens Gymnasium, Gymnasiet Grankulla Samskola samt föräldraföreningarna vid Mattlidens skola och Hagelstamska skolan var mottagare av större bidrag under året.

Stiftelsen har tidigare beviljat fleråriga bidrag till Focus Mattliden rf, Teknologiföreningen rf, Föreningen Luckan och Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf (tidigare Ung Företagsamhet) och till dessa utbetalades under året 157 900 euro med stöd av tidigare års beslut.

Fokus Mattliden är ett prioriterat 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. Projektet, vars mål är att stärka det svenska föreningslivet i Esbo genom att erbjuda utrymmen för svenskspråkig gräsrotsverksamhet, har en stor strategisk betydelse för det svenska i Esbo, eftersom de svenska rummen i Esbo tenderar att bli färre i framtiden då den svenskspråkiga befolkningens andel av hela stadens befolkning minskar i takt med att staden växer kraftigt. Stadsplanen ska behandlas i stadsplaneringsnämnden under våren 2024 varefter planen läggs ut för hörande och 2024 ser ut att bli ett avgörande år för projektet.

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, däribland:

- Luckan rf, **Integration på svenska**, var ett treårigt projekt i huvudstadsregionen med syfte att integrera invandrare och flyktingar som kommer till Finland på svenska som avslutas 2023;
- Ung företagsamhet och ekonomi NYT 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 fortsatt att jobba med **hållbarhetsfrågor** så väl inom placeringsverksamheten som understödsverksamheten utgående från av styrelsen fastställda hållbarhetsmål som 'God hälsa och välfärd', 'Minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet', 'God utbildning' och 'Fredliga och inkluderande samhällen' som återfinns bland FN:s hållbarhetsmål. Stiftelsens målsättning är att vara en ansvarsfull aktör, även i understödsverksamheten. I årets ansökningsrunda fästes särskild uppmärksamhet vid hållbarhet och sökanden ombads redogöra för hur sökandena i sin verksamhet beaktar språk, hållbarhet och jämlik behandling.

Under 2023 har 30 år förflutit sedan stiftelsen grundades. Sparbanksstiftelens Esbo-Grankulla stod tillsammans med Stiftelsens Tre Smeder, Helsingestiftelsen och Aktia Bank värd för en jubileumsmiddag för Sparbanksstiftelsernas 30-årsjubileum i mars där med ett åttiototal gäster från dryga 25 Aktia- och Sparbanksstiftelser runtom i Svenskfinland. Det blev en informativ och givande tillställning för alla parter.

En eftermiddag i oktober ordnade stiftelsen ett jubileumsseminarium på Hanaholmen för att uppmärksamma stiftelsens 30 verksamhetsår. Uppemot åttio gäster, däribland representanter för bidragsmottagare, samarbetspartners och stiftelsens förtroendemän nu och genom åren fick ta del av ett mångsidigt program med anföranden av styrelseordförande Christina Gestrin, Henrik Wolff, tidigare ordförande för Fokus Mattliden rf, berättade i ord och bilder om Projekt Fokus Mattliden. En paneldiskussion som leddes av styrelsemedlem Robin Harms diskuterade organisationernas möjligheter att bidra till ett välmående, aktivt och inkluderande lokalsamhälle. Panelen bestod av representanter för olika organisationer som är aktiva i Esbo och Grankulla. Journalist Maria Wasström-Sarkola, som skrivit vår jubileumsskrift berättade om stiftelsens historia, och viktiga händelser under de 30 verksamhetsåren. Tillfället avslutades med mingel, bubblor, snittar och musik av elever vid Kungsgårdens musikskola.

Vid samma tillfälle lanserades stiftelsens jubileumsskrift 'Ringar på vattnet. Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla 30 år' som summerar stiftelsens första 30 år. Skriften finns i en begränsad tryckt upplaga, men kan också läsas på (eller laddas ner från) stiftelsens hemsida: <https://sparbanksstiftelsen.esbogrankulla.fi/>.

3 Stiftelsens ekonomi och förmögenhetsförvaltning

Räkenskapsperioden uppvisar ett underskott på - 782 567,06 euro (2022: ett överskott på 239 281,59 euro) medan balansomslutningen uppgick till 25 735 317,61 euro (2022: 26 463 833,95 euro).

Dividendintäkterna uppgick till 355 383,57 euro (2022: 521 224,12 euro). Därtill erhöles i vinstandelar och ränteintäkter totalt 549 062,37 euro (2022: 646 936,16 euro).

Placeringsportföljens marknadsvärde uppgick per 31.12. 2023 till 32 602 178 euro (2022: 31 976 303 euro). Portföljens avkastning för 2023 uppgick till 1,02 % (2022: - 6,45 %). Portföljen var vid årsskiftet fördelad på ca 51 % aktier, 23% alternativa placeringar, fastighetsmarknad 21% och räntor 2%. Aktia Bank utgör portföljens största enskilda innehav och uppgår till drygt 7% av portföljen.

4 Beslutande organ

Stiftelsens beslutande organ är stiftelsens styrelse och förvaltningsråd (fram till 14.9.2023).

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet fattade i maj beslut om att avskaffa stiftelsens förvaltningsråd och istället inrätta en delegation med bibehållen rätt att utse stiftelsens styrelse, dock utan den lagstadgade skyldigheten att övervaka stiftelsens förvaltning. En delegation har inte samma juridiska ansvar som ett förvaltningsråd och

kan i stadgarna tillskrivas vissa uppgifter. Delegationen ersatte i huvudsak förvaltningsrådet sett till uppdrag, omfattning och medlemmar.

Delegationen utser ledamöterna till Stiftelsens styrelse samt ger en rekommendation om delegations-, styrelseledamöternas och utskottsmedlemmarnas arvoden. Delegationen utgör en viktig kontaktlänk till samhället. Styrelsen för årligen en diskussion om strategin med delegationens presidium före strategin fastställs av styrelsen.

Delegationen 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 -> 14.9.2023, delegationens sammansättning 14.9.2023 ->

Namn	Roll	Mandatperiod
Bo Lönnqvist	Ordförande	2021-2024
Susanne Norrbäck-Råman	1. vice ordförande	2022-2025
Henrica Donner	2. vice ordförande	2023-2026
Mikaela Ahlfors	Ledamot	2021-2024
Ann Cathrine Ahlroos	Ledamot	2022-2025
Satu Björkstén	Ledamot	2023-2026
Mikael Jern	Ledamot	2022-2025
Martin Baltscheffsky	Ledamot	2021-2024
André Engström	Ledamot	2021-2024
Mikael Federley	Ledamot	25.2.2023-2026
Alexander Henn	Ledamot	2022-2025
Markus Ikäheimonen	Ledamot	2022-2025
Harry Lilja	Ledamot	2023-2026
Anna Quagraine	Ledamot	2023-2026
Marina Lindholm	Ledamot	2021-2024
Anna Malmström	Ledamot	2021-2024
Gunilla Rehnberg	Ledamot	2022-2025
Lars-Henrik Nybergh	Ledamot	2019-2022
Maria Rehula	Ledamot	2020-25.5.2023
Frida Rostedt	Ledamot	25.2.2023-2026
Kenneth Seger	Ledamot	2021-2024
Magnus Selenius	Ledamot	2023-2026
Camilla Sederholm	Ledamot	2020-25.5.2023
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. Styrelsemedlemmarna utses av delegationen för en mandatperiod om två år så att årligen står hälften av ledamöterna i tur att avgå.

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

Styrelsens sammansättning 2023

Christina Gestrin (ordförande), Agneta Eriksson (vice ordförande), Fredrik Ekroos, Robin Harms, Ira Jeglinsky-Kankainen och Jessica Lerche. Som ny styrelseledamot invaldes Michaela Ramm-Schmidt 25.5.2023.

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 2023.

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. Det sammanlagda värdet på löner, arvoden och ersättningar till förvaltningsråd/delegation och styrelse uppgår till 64 750 euro (2022: 69 500).

7 Stiftelsens revisor

Till revisor för verksamhetsåret 2023 valdes revisionssamfundet KPMG, med Marcus Tötterman som ansvarig revisor. Till stiftelsens revisor har erlagts arvode enligt faktura.

8 Stadgeändringar

Stiftelsens stadgar har ändrats som ett led i att förvaltningsrådet avskaffades och ersattes med en delegation 14.9.2023. Stiftelsen har inte deltagit i fusioner under året.

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

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 och ränteläget kan påverka värdepappersportföljen under det kommande året. Stiftelsens enskilt största värdepappersrisk utgörs av innehavet i Aktia Bank Abp.

Resultaträkning

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

	<u>1.1-31.12.2023</u>	<u>1.1-31.12.2022</u>
Ordinarie verksamhet		
Kostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	- 64 750,00	- 69 500,00
Personalbikostnader	- 890,65	- 824,29
	<u>- 65 640,65</u>	<u>- 70 324,29</u>
Övriga kostnader		
Administration	- 21 039,30	- 32 961,81
Köpta tjänster	- 57 620,57	- 58 347,78
Jubileum 30 år	- 39 959,97	0,00
Övriga kostnader	- 50,00	- 1 266,83
	<u>- 118 669,84</u>	<u>- 92 576,42</u>
Övriga kostnader	- 184 310,49	- 162 900,71
Kostnader	<u>- 184 310,49</u>	<u>- 162 900,71</u>
Understödsverksamhet		
Stipendier och understöd	- 1 073 680,00	- 971 200,00
Understöd återbetalt / återtaget	+ 3 000,00	+ 2 500,00
	<u>- 1 070 680,00</u>	<u>- 968 700,00</u>
Understödsverksamhet	<u>- 1 070 680,00</u>	<u>- 968 700,00</u>
Ordinarie verksamhet	<u>- 1 254 990,49</u>	<u>- 1 131 600,71</u>
Placerings- och finansieringsverksamhet		
Intäkter		
Ränteintäkter	+ 39 883,93	+ 105 340,26
Dividender	+ 355 383,57	+ 521 224,12
Vinstandelar	+ 509 178,44	+ 541 595,90
Försäljningsvinster	+ 552 092,71	+ 1 905 401,19
Återtagna nedskrivningar	+ 292 078,00	+ 51 655,55
Övriga placeringsintäkter	+ 0,00	+ 14,37
	<u>+ 1 748 616,65</u>	<u>+ 3 125 231,39</u>
Kostnader		
Nedskrivningar	- 1 006 113,49	- 1 418 296,64
Försäljningsförluster	- 215 828,98	- 271 801,21
Förvaltning	- 53 393,72	- 64 038,16
Övriga finansieringskostnader	- 857,03	- 213,08
	<u>- 1 276 193,22</u>	<u>- 1 754 349,09</u>
Placerings- och finansieringsverksamhet	<u>+ 472 423,43</u>	<u>+ 1 370 882,30</u>
Räkenskapsperiodens underskott / överskott	<u>- 782 567,06</u>	<u>+ 239 281,59</u>

Balansräkning

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla sr

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>Aktiva</u>		
Bestående aktiva		
Placeringar		
Börsaktier	3 653 119,46	4 769 661,20
Placeringsfonder	14 923 221,23	13 188 765,45
Övriga fonder	6 846 594,96	5 782 046,20
Masskuldebrevslån	0,00	953 659,00
	<u>25 422 935,65</u>	<u>24 694 131,85</u>
Bestående aktiva		
Rörliga aktiva		
Fordringar		
Resultatregleringar	21 034,35	24 120,77
Bank	<u>291 347,61</u>	<u>1 745 581,33</u>
Rörliga aktiva	<u>312 381,96</u>	<u>1 769 702,10</u>
	<u><u>25 735 317,61</u></u>	<u><u>26 463 833,95</u></u>
<u>Passiva</u>		
Eget kapital		
Kapital		
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	22 867 440,64	22 867 440,64
Dispositionsfond	<u>690 378,54</u>	<u>690 378,54</u>
	23 583 047,37	23 583 047,37
Resultat		
Överskott från tidigare år	2 814 346,97	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens underskott / överskott	<u>-782 567,06</u>	<u>239 281,59</u>
	<u>2 031 779,91</u>	<u>2 814 346,97</u>
Eget kapital	25 614 827,28	26 397 394,34
Främmande kapital		
Kortfristig		
Skulder till leverantörer	13 943,25	23 116,61
Obetalda beviljade understöd	99 790,00	35 300,00
Övriga kortfristiga skulder	1 757,08	4 023,00
Resultatregleringar	<u>5 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
Främmande kapital	<u>120 490,33</u>	<u>66 439,61</u>
	<u><u>25 735 317,61</u></u>	<u><u>26 463 833,95</u></u>

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
1.1.2023	4 769 661,20	13 188 765,45	953 659,00
Ökning	0,00	2 667 097,26	0,00
Återtagna nedskrivningar	0,00	120 171,00	171 907,00
Minskning	-835 404,24	-472 924,27	-1 125 566,00
Nedskrivningar	-281 137,50	-579 888,21	0,00
31.12.2023	<u>3 653 119,46</u>	<u>14 923 221,23</u>	<u>0,00</u>
Anskaffningsvärde	4 064 133,89	15 853 387,62	0,00
Bokföringsvärde	3 653 119,46	14 923 221,23	0,00
Marknadsvärde 31.12.2023	7 838 792,02	17 009 648,40	0,00

Övriga placeringar

	förbindelse	inbetalt	bokföringsvärde
		€	€
CWS Investment Partners Fund	\$ 2 000 000,00	682 967,94	682 967,94
CapMan Endowment Buyout X Ky	€ 1 000 000,00	951 651,75	569 404,65
CapMan Endowment Buyout XI Ky	€ 2 000 000,00	1 583 111,95	1 583 111,95
Evli Private Equity II Feeder A Ky	€ 2 000 000,00	1 754 742,42	1 674 954,13
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	556 156,29
	<u>10 373 873,87</u>	<u>8 126 347,93</u>	<u>6 846 594,96</u>

Kvarvarande placeringsförbindelser är: CWS Investment Partners Fund 1.275.695,38 USD, CapMan Endowment Buyout X Ky 48.348,25 EUR, CapMan Endowment Buyout XI Ky 416.888,05 EUR, Evli Private Equity II vinstutdelningslån 245.257,58 EUR och Taaleri Aurinkotuuli II Rahoittajat voitonjakolaina 220.000,00 EUR.

Förbindelser

Stiftelsen har förbundit sig att utbetala understöd åt:	€	år
Teknologföreningen TF	62 500,00	2024
Ung Företagsamhet rf	20 000,00	2024

Eget kapital	31.12.2023	31.12.2022
Grundkapital	25 228,19	25 228,19
Grundfond	22 867 440,64	22 867 440,64
Dispositionsfond	<u>690 378,54</u>	<u>690 378,54</u>
Totalt	<u>23 583 047,37</u>	<u>23 583 047,37</u>
Resultat		
Överskott från tidigare år	2 814 346,97	2 575 065,38
Räkenskapsperiodens underskott / överskott	<u>-782 567,06</u>	<u>239 281,59</u>
Totalt	<u>2 031 779,91</u>	<u>2 814 346,97</u>