

Framåt då.  
Framåt nu.

VI FIRAR 200 ÅR

# Årsredovisning 2020

Sparbanksstiftelsen  
Nya



# Sparbanksstiftelsen Nya



Stiftelsens ordinarie årsstämma  
äger rum torsdagen den 27 maj 2021  
i Järvsö alternativt digitalt.

Sparbanksstiftelsen Nya  
säte  
Stora gatan 39  
722 12 VÄSTERÅS  
Organisationsnummer 878001-6716

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	4
<b>Bakgrund</b>	4
<b>Ändamål</b>	4
<b>Stiftelsens verksamhetsområde</b>	4
<b>Ekonomi</b>	4
Aktier i Swedbank	4
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB)	4
Nyckeltal	5
Förändring eget kapital	5
<b>Fördelning projekt- och utvecklingsmedel 2020</b>	5
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>	6
Projekt- och utvecklingsmedel	6
Sparbanksidéns 200-årsjubileum	6
Ägarfrågor	6
Sparbanksakademin	6
Styrelse- och huvudmannamöten	6-8
<b>Styrelse och VD</b>	9
<b>Revisorer</b>	9
<b>Huvudmän och valberedning</b>	9-10
<b>Disposition av fria medel</b>	10
<b>Resultaträkning</b>	11
<b>Balansräkning</b>	12
<b>NOTER</b>	13
Not 1 Bokslutskommentarer	13
Not 2 Anställda	13
Not 3 Immateriella anläggningstillgångar	13
Not 4 Materiella anläggningstillgångar	14
Not 5 Andra långsiktiga värdepappersinnehav	14
Not 6 Andra kortsiktiga värdepappersinnehav	14
Not 7 Skatt på årets resultat	14-15
Not 8 Årets beviljade bidrag och återförda bidrag	15
Not 9 Viktiga händelser efter årets slut	15
<b>Styrelse och revisorers underskrifter</b>	16
<b>Revisionsberättelse</b>	17
<b>Presentation av styrelse och personal</b>	18
<b>Bilaga Sparbanksstiftelser</b>	19

## Förvaltningsberättelse

### Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Nya (stiftelsen) bildades den 4 juni 1991 efter beslut av huvudmännen i Nya Sparbanken. Stiftelsens bildande var ett led i Nya Sparbankens ombildande till bankaktiebolag med den nya firman Sparbanksgruppen – Nya AB.

Under 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB. Stiftelsen erhöll då stamaktier i Sparbanken Sverige AB.

Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken AB. Banken antog 2006 firmanamnet Swedbank AB.

### Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som

aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att den bank vi äger är konkurrenskraftig på marknaden.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringslivsutveckling, forskning och utbildning, idrott eller kultur inom stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Detta syfte ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

### Stiftelsens verksamhetsområde

Stiftelsen verkar inom samma geografiska område som tidigare Nya Sparbanken i Gävleborgs, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, samt Älvkarleby kommun i Uppsala län och Nykvarn och Södertälje i Stockholms län, allt med undantag för de områden som omfattas av fristående sparbanker. Stiftelsens verksamhetsområde omfattar 30 kommuner.

## Ekonomi – Aktier i Swedbank

### Aktier i Swedbank AB, antal och kr uttryckt i tusental

År	antal 01-01	årets köp	31 dec			Utdelning
			antal	kurs	marknadsvärde	
2020	1 760	580*	2 340	144,12	337 241	-
2019	1 745	15	1 760	139,45	245 432	24 992

\*Varav sakutdelning från SFAB, 543 414 st aktier (not 5)

### Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB)

Stiftelsen äger tillsammans med elva andra regionala sparbanksstiftelser samtliga aktier i SFAB. SFAB:s hela innehav av Swedbankaktier har efter stämmobeslut delats ut till de 11 ursprungliga ägarstiftelserna. En riktad nyemission till

befintliga aktieägare och Sparbanksstiftelsen Söderhamn har därefter genomförts. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 80 mnkr varav merparten investerats i aktier i Swedbank. (Se not 5 och Årets verksamhet).

### Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB), tkr

År	31 dec			
	Substansvärde	Stiftelsens andel	Bokfört värde	Utdelning
2020	74 395	4 727 (6,35 %)*	4 727*	85 207**
2019	421 921	76 050 (18,02 %)	76 050	7 282

\*Nyemitterade aktier i SFAB.

\*\*Sakutdelning av stiftelsernas andel (2019) av SFAB:s aktier i Swedbank (543 414 st) bokförda till marknadsvärde på utdelningsdagen.



## Nyckeltal

5 år i sammandrag (Mkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Balansomslutning	344,1	341,2	327,5	311,4	272,1
Totalt marknadsvärde aktier	342	321,5	452,5	444,4	485,5
Uppnådd likviditetsreserv 12-31*	39,2**	47,9	37,2	29,4	23,2
Beviljade bidrag	1,2	4,1	3,9	3,1	3,2

\*Konsolidering likvida medel. Påbörjades 2014, långsiktig målsättning 75 mnkr.  
\*\*Likviditetsreserven har minskat med årets utgifter för aktieköp och förvaltning.

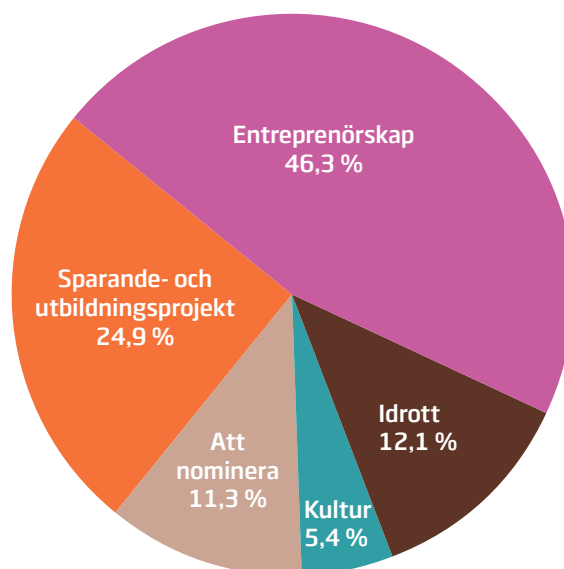
## Förändring eget kapital

Bundet eget kapital	2020	2019
Ingående stiftelsekapital	68 746	72 923
Justering av bundet kapital*	8 403	-4 177
<b>Summa stiftelsekapital</b>	<b>77 149</b>	<b>68 746</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Ingående fritt eget kapital	270 005	252 558
Lämnade bidrag	-1 202	-4 109
Justering av bundet kapital*	-8 403	4 177
Årets resultat	5 400	17 379
Summa fritt eget kapital	265 800	270 005
<b>Summa eget kapital i balansräkningen</b>	<b>342 949</b>	<b>338 751</b>

\*Sakutdelningen av 543 414 st SWBA-aktier är bokförd till marknadsvärde på utdelningsdagen (85 207 tkr). Då SFAB sakutdelat aktier har dess substansvärde påverkats negativt varför värdet på stiftelsens andelar i SFAB skrivits ner med 75 870 tkr. Nettot av båda dessa transaktioner uppgår till 9 337 tkr (se not 5). Det bundna kapitalet har justerats upp med 90 % av nettot (8 403 tkr). Efter sakutdelningen och ovanstående justering relateras inte längre värdet på stiftelsekapitalet till bokfört värde på stiftelsens aktier i SFAB.

## Fördelning projekt- och utvecklingsmedel 2020

Under perioden har 28 ansökningar behandlats. Av dessa har 21 ansökningar beviljats bidrag om totalt 1 285 tkr. Bidragen har beviljats i enlighet med stiftelsens policy för projekt- och utvecklingsmedel med fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap och lokal utveckling. Stiftelsen ger även bidrag till samhällsnytta med fokus på ungas jobb, ungas kultur och lokal utveckling. 5 av de beviljade ansökningarna avser medel som personal vid respektive starka Swedbank-kontor i stiftelsens område kan nominera organisationer och projekt till. (Se not 8).



## ÅRETS VERKSAMHET

Under detta annorlunda verksamhetsår har vi i stiftelsen fortsatt arbetet med vårt uppdrag som enligt stiftelseurkundens paragraf 2 och 3 innebär att vi ska äga bank, främja sparsamhet, verka för Sparbanksidén och en konkurrenskraftig bank.

Verksamheten har givetvis påverkats av Coronapandemin där utebliven utdelning på stiftelsens aktieinnehav i Swedbank samt restriktioner i samhället inneburit färre möten och projektansökningar samt en lägre projektmedelsbudget. Trots detta har stiftelsen snabbt ställt om till att genomföra möten, konferenser och andra event digitalt och därmed kunnat bedriva en bra verksamhet utifrån rådande situation.

## Projekt- och utvecklingsmedel

Stiftelsen har fortsatt haft fokus på utbildningar och entreprenörskap med fokus på barn, unga och unga vuxna. Mycket arbete har lagts på att arbeta fram ett gemensamt nationellt projekt tillsammans med de 12 regionala Sparbanksstiftelserna och Swedbank. En ny organisation har under året arbetat strukturerat med föreläsningar i privatekonomi ute i skolorna, utbildning kring digitalisering samt samarbetet med Ung Företagsamhet. Den nya organisationen, där de 12 regionala sparbanksstiftelserna tillsammans finansierar en nationell chef för samhällsengagemang samt 6 stycken projektledare som täcker hela landet geografiskt, har under året

lyckats ställa om verksamheten från fysiska föreläsningar till att främst träffa skolelever via digitala kanaler.

Under 2020 träffade Swedbank strax över 45 000 elever som fick en föreläsning i privatekonomi, vilket endast är 3000 elever färre än 2019. Detta får ses som mycket lyckat med tanke på rådande pandemi och omställning i arbetssätt. Målet är att 110 000 elever ska få en föreläsning i privatekonomi under normala omständigheter. VD Peter Almroth sitter med i den nationella styrgruppen för projektet och är sparbanksstiftelsernas representant i styrgruppen.

Stiftelsen har också, tillsammans med Swedbank Södertälje, stöttat Stiftelsen Läxhjälpen vars syfte är att fler ungdomar ska uppnå gymnasiebehörighet.



Stiftelsen Läxhjälpen ger läxhjälp där det behövs som bäst.

## Sparbanksidéns 200-årsjubileum

Under året har Swedbank, Sparbankerna samt stiftelserna firat 200-årsjubileum sedan Spar-



Ung Företagsamhet är en viktig samarbetspartner i Swedbanks och de regionala sparbanksstiftelsernas nationella projekt.

banksidén kom till Sverige, i och med att den första sparbanken öppnade i Göteborg den 28 oktober 1820. VD Peter Almroth har varit med i den nationella styrgruppen som planerat firandet tillsammans med Swedbank. De 12 regionala sparbanksstiftelserna har också gått in med pengar för att få till ett bra firande och sprida sparbanksidén och dess innebörd tillsammans med Swedbank. Projektet har på grund av pandemin kännetecknats av ständiga förändringar gällande alla de aktiviteter som planerats för firandet. Utifrån omständigheterna nådde Swedbank och stiftelserna ut med firandet på ett bra sätt. Vissa aktiviteter har skjutits på framtiden och kommer troligen att genomföras under 2021. I samband med födelsedagen bjöds alla Swedbankanställda i Sparbanksstiftelsen Nyas område på tårta och fick information kring firandet och stiftelsen.



Lokalt producerad jubileumstårta.

## Ägarfrågor

Verksamheten 2020 har inneburit fortsatt stort fokus på stiftelseurkundens paragraf 2, att äga bank. Ägarfrågor har diskuterats både bland de 12 regionala sparbanksstiftelser som finns i landet, tillsammans med de lokala sparbanksstiftelser som äger en sparbank samt med Swedbank.

Under 2020 har samverkan via de 12 regionala stiftelsernas gemensamma bolag SFAB intensifierats. Bolaget har i samband med årsstämman utdelat hela innehavet av Swedbank-aktier och samtidigt genomfört en riktad nyemission som investerats i aktier i Swedbank. Detta i syfte att ändra ägandet i bolaget utifrån respektive stiftelses storlek. Utdelningen på dessa aktier ska i ett normalläge finansiera verksamheten. Under året antogs också en ny bo-

lagsordning. Bolagets styrelse har beslutat att verksamheten i bolaget ska bedrivas med ett utökad engagemang i frågor kring ägande, lärande och kommunikation. I bolaget är Peter Almroth ansvarig för verksamhetsfrågor och kontakten med Swedbank gällande detta område. Peter Almroth arbetar motsvarande 15 % av en heltid för bolaget. Lisa Sundberg är ekonomiansvarig för bolaget och fakturerar SFAB för arbetad tid.

Stiftelsens ordförande Jan Dahlberg är fortsatt en av tre representanter för de regionala stiftelserna i den grupp som arbetar med ägarsamverkan tillsammans med Sparbankerna och Folksam.

Under året har samarbetet med Sparbankerna med utgångspunkt i framtida scenarios och strategier gällande ägarfrågor intensifierats. Jan Dahlberg arbetar aktivt även med dessa frågor.

## Sparbanksakademin

Sparbanksakademin är en ideell förening för sparbankssfärens aktörer som har till syfte att aktivt verka för sparfrämjande och en sund tillväxt i Sverige samt att utveckla de gemensamma värderingarna. Stiftelsen har sedan ett antal år en styrelseplats i Sparbanksakademin samt sköter mot debitering administration, ekonomihantering och sekreteraruppdrag i Sparbanksakademin och dess stiftelser. Detta arbete har fortsatt under året men i mindre omfattning. Under 2021 kommer Sparbanksakademin att avslutas, vilket stiftelsen ombesörjer.

## Styrelse- och huvudmannamöten

Fem ordinarie styrelsemöten har genomförts under året, där verksamheten anpassats utifrån utebliven utdelning från stiftelsens aktieinnehav i Swedbank. Detta har medfört en lägre projektmedelsbudget jämfört med de senaste åren.

Stiftelsen har under pandemin även haft ett lägre ansökningsflöde än under ett normalt år.

Styrelsen har under året arbetat fokuserat med ägarfrågor och diskuterat olika framtida scenarios samt trender. Man har också noga följt bankmarknaden och hur olika regelverk och trender påverkar densamma.

Styrelsen har också diskuterat kring stiftelsens kommunikation och hur man på ett bra sätt kan nå ut både bland bankens anställda samt intressanta parter i samhället.



Detta har bland annat mynnat ut i att testa ett nytt projekt, benämnt lokal pott. Detta innebär att Swedbankbankanställda i stiftelsens verksamhetsområde har haft möjligheten att nominera ett visst antal föreningar och organisationer som de vill ge ett bidrag till och som överensstämmer med stiftelsens policy för projekt- och utvecklingsmedel. Det har både lett till att de anställda har fått en ökad kännedom om stiftelsen och dess verksamhet och att stiftelsen och banken tillsammans nått ut kommunikativt på ett bra sätt.

Under året har även hållbarhet diskuterats flitigt utifrån såväl ägar- som verksamhetsperspektiv. En arbetsgrupp i styrelsen som ska arbeta med stiftelsens hållbarhetsfrågor har tillsatts. VD Peter Almroth är också representant i en gruppering i SFAB där inspiration och förhållningssätt kring hållbarhet diskuteras och förmedlas till samtliga regionala sparbanksstiftelser.

Stiftelsens VD försöker varje år att besöka de lokala Swedbankkontoren för att informera personalen kring stiftelsen och dess verksamhet. Vissa av dessa besök har under året tyvärr blivit digitala utifrån rådande omständigheter. Utifrån 200-årsfirandet av Sparbanksidén har det känts extra aktuellt att involvera och informera

personal om stiftelsen. Arbetet med de lokala pottarna har också lett till mer interaktion med de bankanställda.

Under november månad skulle stiftelsens årliga huvudmannakonferens ha ägt rum i Järvsö, men då smittspridningen strax före denna eskalerade i samhället har konferensen skjutits på framtiden. I samband med att konferensen ställdes in skickades det ut ett informationsbrev till alla huvudmän och styrelse kring aktuella frågor kring stiftelsen och banken. Tills situationen tillåter fysiska träffar kommer framtida informationsmöten att hållas digitalt. Ambitionen är dock att kunna genomföra konferensen fysiskt vid ett senare tillfälle.

Stiftelsen har under året ansökt om och fått godkänt av Kammarkollegiet att permutera stiftelseförordnandets § 4 förmögenhetsförvaltning, detta för att få ett friare placeringsreglemente för att kunna inflationskydda stiftelsens likviditetsbuffert i rådande lågräntemiljö. Syftet är att bli en starkare ägare som kan skydda vårt kärninnehav på ett optimalt sätt. Arbetet med att ta fram policys och nya styrdokument har påbörjats tillsammans med övriga sparbanksstiftelser som sökt permutation av samma anledning.



Örebro Simallians (ÖSA) blev mottagare av bidrag från lokal pott.



## Styrelse och VD

Stiftelsens styrelse består sedan stämman 2020 av följande ledamöter;

			Vald år
<b>Jan Dahlberg</b> , ordförande	f.d. VD/VT	Örebro	2016
<b>Therése Hedén</b> , vice ordförande	företagare/event manager	Örebro	2009
<b>Hans Ekström</b>	riksdagsledamot	Eskilstuna	2010
<b>Cecilia Långvik</b>	key account manager	Kvicksund	2020
<b>Helén Selemark</b>	jurist	Västerås	2019
<b>Johan Eliases</b>	regionchef	Västerås	2019
<b>Gudrun Nyqvist</b>	f.d. koordinator/företagare	Eskilstuna	2015
<b>Henrik Bruveris</b>	företagare/projektledare	Ljusdal	2019
<b>Marita Ljung</b>	affärs-/kontorschef	Västerås	2019

VD i stiftelsen är **Peter Almroth**, Örebro.

## Revisorer

Stiftelsens revisorer har varit:

**Marita Lyckstedt**, Auktoriserad revisor  
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

**Jihmmy Ingvarsson**, Auktoriserad revisor  
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

## Huvudmän och valberedning

### Gävleborgs län

		Invald år	Vald tom stämma
Maja Brask	Sandviken	2020	2023
Moussa Ndiaye	Gävle	2016	2023
Jan Fagerström	Sandviken	2018	2021
Eva von Schéele-Frid	Gävle	2016	2021
Karin Boström Wiklund	Alfta	2010	2022
My Fransson	Ljusdal	2019	2022
Hanna-Karin Linck	Bollnäs	2017	2022

### Västmanlands län

Hans Jansson	Västerås	2015	2023
Tove Winqvist	Norberg	2015	2023
Torgny Söderman	Skinnskatteberg	2015	2021
Billy Bergåker	Västerås	2012	2022
Eva Kvist Östgren	Västerås	2019	2022
Susanne Hedman	Västerås	2011	2022
Hans Jakobsson	Västerås	2019	2022

### Södermanlands län

Slawik Misiak	Eskilstuna	2015	2023
Sandra Karlsson	Trosa	2019	2022
Karolina Zander	Strängnäs	2021	2023
Vakant		-	-

<b>Örebro län</b>		<b>Invald år</b>	<b>Vald t.o.m. stämma</b>
Magnus Berg	Örebro	2016	2023
Jenny Steen	Örebro	2013	2021
Theres Andersson	Hallsberg	2018	2021
Katarina Hansson	Kumla	2014	2022
Anne-Lie Carlos-Jeansson	Hallsberg	2018	2021
Roger Liodden	Hällefors	2017	2023
Bo Rudolfsson	Laxå	2017	2021

#### **Ledamöter i valberedningen**

Susanne Hedman ordförande	Västerås	2015	2021
Anne-Lie Carlos-Jeansson	Hallsberg	2018	2021
Jan Fagerström	Sandviken	2019	2021
Slawik Misiak	Eskilstuna	2020	2021

#### **Disposition av fria medel, kr**

Ingående fritt eget kapital	270 004 027
Justering av bundet eget kapital	-8 403 917
Årets resultat	5 400 214
<b>Summa</b>	<b>267 000 324</b>

Disponerat enligt följande:

Lämnade bidrag	1 202 000
Utgående fritt eget kapital	265 798 324
<b>Summa</b>	<b>267 000 324</b>

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

Resultaträkning, Tkr	Not	2020	2019
<b>Förvaltning</b>			
Aktieutdelning		-	32 274
Sakutdelning aktier		85 207	-
Nedskrivning aktier SFAB	5	-76 225	-4 642
Ränteintäkter		79	67
Övriga intäkter		4	-
Personalkostnader	2	-3 007	-3 988
Övriga rörelsekostnader		-558	-1 346
Avskrivningar	3, 4	-100	-105
<b>Resultat av förvaltning</b>		<b>5 400</b>	<b>22 260</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>		<b>5 400</b>	<b>22 260</b>
Skatter	7	-	-4 880
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>5 400</b>	<b>17 380</b>





Balansräkning, Tkr	Not	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	3	-	10
Materiella anläggningstillgångar	4	190	281
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>	5		
Aktier i Swedbank		286 780	196 261
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB		4 727	76 050
Långfristig del fordran Sparbanksstiftelsen Första	6	1 991	1 879
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>293 688</b>	<b>274 481</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar			
Skattefordran		8	-
Kundfordringar		23	30
Kortfristig del fordran Sparbanksstiftelsen Första	6	-	112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		104	160
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>135</b>	<b>302</b>
Kassa och bank		50 257	66 381
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>50 392</b>	<b>66 683</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>344 080</b>	<b>341 164</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ingående stiftelsekapital		68 746	72 923
Omföring mellan fritt och bundet kapital		8 403	-4 177
		<b>77 150</b>	<b>68 746</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		558 450	549 474
Ingående ackumulerade beviljade bidrag		-296 850	-292 741
Årets beviljade bidrag/återförda bidrag	8	-1 202	-4 109
Årets resultat		5 400	17 379
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>265 798</b>	<b>270 003</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>342 948</b>	<b>338 749</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		115	133
Skatteskulder		-	445
Beslutade, ej utbetalda bidrag		805	1 490
Övriga kortfristiga skulder		178	196
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34	151
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 132</b>	<b>2 415</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>344 080</b>	<b>341 164</b>

**Not 1 Bokslutskommentarer****Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder-/fordringar värderas till vad som enligt stiftelsens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skattefordran redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter 3 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Personbilar 5 år

Datorer 3 år

Kapitalvinster och kapitalförluster samt nedskrivningar av aktier som utgör anläggningstillgångar:

Värdeförändringar (i form av konstaterade realisationsresultat eller nedskrivningar) redovisas i resultaträkningen. Den värdeförändring som är hänförlig till bundet eget kapital (stiftelsekapital) redovisas genom omföring mellan bundet och fritt eget kapital.

Aktier som utgör anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, i förekommande fall med avdrag för nedskrivning. Nedskrivning sker när en värdenedgång bedöms vara bestående.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget kapital. Bidragen skuldförs vid beslutstillfället.

**Not 2 Anställda****Medeltal anställda**

Män

Kvinnor

1

1

1

1

**Not 3 Immateriella anläggningstillgångar****Balanserade utgifter för dataprogram****Ackumulerade anskaffningsvärden**

Ingående anskaffningsvärde

Utrangering

Utgående anskaffningsvärde

**Ackumulerade avskrivningar**

Ingående avskrivningar

Utrangering

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

**Planenligt restvärde**

239

514

-

-275

239

239

229

483

-

-275

10

21

239

229

-

10

**Not 4 Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, installationer, personbilar, datorer

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde

744

734

Försäljning, utträngning

-17

-12

Inköp

-

22

Utgående anskaffningsvärde

727

744

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar

463

391

Försäljning, utträngning

-17

-12

Årets avskrivningar

91

84

Utgående ackumulerade avskrivningar

537

463

Planenligt restvärde

190

281

**Not 5 Andra långsiktiga värdepappersinnehav**

Aktier i Swedbank AB

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde av

1 760 000 (1 745 000) st stamaktier

196 261

193 711

Sakutdelning SFAB 543 414 st stamaktier

85 208

-

Inköp av 36 586 (15 000) st stamaktier

5 311

2 550

Utgående anskaffningsvärde av

2 340 000 (1 760 000) st stamaktier

286 780

196 261

Utgående redovisat värde aktier i Swedbank AB

286 780

196 261

Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB)

Ingående anskaffningsvärde av 181 138 st aktier

747 831

747 831

Inköp av 4 902 117 nyemitterade aktier

4 902

-

Utgående anskaffningsvärde av 5 083 255 (181 138) st aktier

752 733

747 831

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar

-671 780

-667 139

Nedskrivning efter sakutdelning\*

-75 870

-

Nedskrivning till substansvärde vid bokslut

-356

-4 641

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-748 006

-671 780

Utgående redovisat värde aktier i SFAB

4 727

76 051

\*Nedskrivning av värdet på stiftelsens andelar i SFAB efter sakutdelning av SFAB:s samtliga SWBA-aktier. Sakutdelningen av 543 414 st SWBA-aktier till stiftelsen bokfördes till marknadsvärde på utdelningsdagen, 156,80/aktie x 543 414=85 207 tkr. Ovanstående innebär en uppvärdering med 9 337 tkr.

Långsiktig fordran Sparbanksstiftelsen Första

Anskaffningsvärde långsiktig del fordran

1 879

1 879

Omföring lång/kortfristig fordran

112

-112

Utgående långsiktig fordran Sparbanksstiftelsen Första

1 991

1 879

**Not 6 Andra kortsiktiga värdepappersinnehav**

Kortsiktig fordran Sparbanksstiftelsen Första

Anskaffningsvärde kortsiktig del fordran

112

-

Omföring lång/kortfristig fordran

-112

112

Utgående kortsiktig fordran Sparbanksstiftelsen Första

-

112

Amorteringen styrs av låntagarens betalningsutrymme vilket är begränsat på grund av utebliven utdelning från Swedbank. Fordran bedöms därför långsiktig i sin helhet.

**Not 7 Skatt på årets resultat**

Inkomstskatt

-

4 880

Årets skatt

-

4 880



Stiftelsen har underskottsavdrag i den så kallade aktiefållan om 50 790 210 (50 790 210) kr. Kapitalförluster vid försäljning av aktier och andelar är inte avdragsgilla direkt, utan kan endast kvittas mot kapitalvinster av samma slag. Kapitalförluster som inte kan nyttjas ett år, kan sparas och läggs då i aktiefållan.

**Not 8 Årets beviljade bidrag och återförda bidrag**

**Sparande- och utbildningsprojekt**

Insamlingsstiftelsen Rapatac	100
Stiftelsen Läxhjälpen	120
Hjälmprojektet 2021	20
Södertälje Inter FC - Hero of the talk	30
Swedbank VIK Hockey "Ett Gulsvalt Hjärta"	50
<b>Summa bidrag till sparande - och utbildningsprojekt</b>	<b>320</b>

**Entreprenörskap**

Live at Heart Ekonomisk Förening	75
Företagsvolontärerna Ekonomisk Förening	150
Framtidens Företagare	100
Ung Företagsamhet Örebro	75
Ung Företagsamhet Västmanland	100
Ung Företagsamhet Gävleborg	75
Swedbank/Sörbytrappan	15
Lokal pott Gästrikland/ Matakuten	5
<b>Summa bidrag till entreprenörskap</b>	<b>595</b>

**Kultur**

Sakum Ekonomisk Förening	50
Swedbank/Skapapriset Örebro	10
Lokal pott Gästrikland/gruppboendet Gemensamma krafter	5
Lokal pott Västmanland/Infektionskliniken Covidavdelningen	5
<b>Summa bidrag till kultur</b>	<b>70</b>

**Idrott**

Ekoloppet Ideell Förening	65
Ljusdalsfritid IK	50
Lokal pott Gästrikland/Forsbacka IK	5
Lokal pott Gästrikland/Gefle Gymnastikförening	5
Lokal pott Gästrikland/Gränssprängarna IK Sätra	5
Lokal pott Gästrikland/Torsåkers IF	5
Lokal pott Gästrikland/Friskis & Svettis Sandviken	5
Lokal pott Gästrikland/Högbo GIF	5
Lokal pott Västmanland/Hamre Ridklubb	5
Lokal pott Västmanland/Aros Basket	5
<b>Summa bidrag till idrott</b>	<b>155</b>

**Återstår att nominera**

145

**Summa beviljat**

**1 285**

**Återförda bidrag**

Del nationella projektet	-83
--------------------------	-----

**Summa beviljat och återfört**

**1 202**

**Not 9 Viktiga händelser efter årets slut**

Swedbank genomförde en extra bolagsstämma 2021-02-15. Stämman beslutade om utdelning med 4,35 kr/aktie. Det innebär för stiftelsens del 10 179 tkr i utdelning. Utdelningen bokförs i samband med bolagsstämmobeslutet

**Västerås den 12 mars 2021**

Jan Dahlberg, ordförande

Therése Hedén, vice ordförande

Henrik Bruveris

Johan Eliases

Hans Ekström

Marita Ljung

Cecilia Långvik

Helén Selemark

Gudrun Nyqvist

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag

Västerås den 16 mars 2021

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Marita Lyckstedt  
Auktoriserad revisor

Jihmmy Ingvarsson  
Auktoriserad revisor



## Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Nya, org.nr 878001-6716

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Nya för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

#### Grund för uttalanden

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 fel.

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 styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

#### Revisorns ansvar

Våra 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 fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 fel 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

#### Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Nya för räkenskapsåret 2020.

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

#### Grund för uttalande

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

#### Styrelsens ansvar

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

#### Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande

Västerås den 16 mars 2021

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Marita Lyckstedt  
Auktoriserad revisor

Jimmy Ingvarsson  
Auktoriserad revisor



## Styrelse

Stiftelsens styrelse består sedan ordinarie stämma i maj 2020 av följande ledamöter:



Jan Dahlberg  
Ordförande  
f.d. VD/VT  
Örebro  
(vald år 2016)



Therése Hedén  
Vice ordförande  
Företagare/  
Event manager  
Örebro  
(vald år 2009)



Hans Ekström  
Riksdagsledamot  
Eskilstuna  
(vald år 2010)



Gudrun Nyqvist  
f.d. koordinator/företagare  
Eskilstuna  
(vald år 2015)



Helén Selemark  
Jurist  
Västerås  
(vald år 2019)



Johan Eliases  
Regionchef  
Västerås  
(vald år 2019)



Marita Ljung  
Affärs-/kontorschef  
Västerås  
(vald år 2019)



Henrik Bruveris  
Företagare/projektledare  
Ljusdal  
(vald år 2019)



Cecilia Långvik  
Key account manager  
Kvicksund  
(vald år 2020)

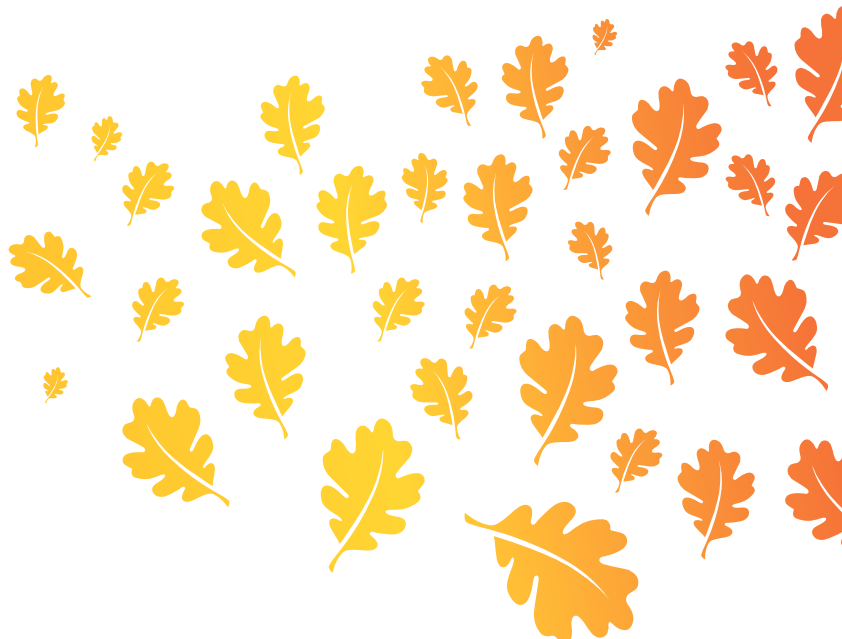
## Personal



Peter Almroth  
VD



Lisa Sundberg  
Ekonomiansvarig



**Nedanstående 12 sparbanksstiftelser samverkar i ägarfrågor genom det gemensamma bolaget Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB.**

Sparbanksstiftelsen Alfa  
[www.sparbanksstiftelsenalfa.se](http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se)

Sparbanksstiftelsen Väst  
[www.sparbanksstiftelsenvast.se](http://www.sparbanksstiftelsenvast.se)

Sparbanksstiftelsen Kronan  
[www.sparbanksstiftelsenkronan.se](http://www.sparbanksstiftelsenkronan.se)

Sparbanksstiftelsen Upland  
[www.sparbanksstiftelsenupland.se](http://www.sparbanksstiftelsenupland.se)

Sparbanksstiftelsen Skåne  
[www.sparbanksstiftelsenskane.se](http://www.sparbanksstiftelsenskane.se)

Sparbanksstiftelsen Första  
[www.sparbanksstiftelsenforsta.se](http://www.sparbanksstiftelsenforsta.se)

Sparbanksstiftelsen Nya  
[www.sparbanksstiftelsennya.se](http://www.sparbanksstiftelsennya.se)

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län  
[www.sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se](http://www.sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se)

Sparbanksstiftelsen Norrland  
[www.sparbanksstiftelsen norrland.se](http://www.sparbanksstiftelsen norrland.se)

Sparbanksstiftelsen Norrbotten  
[www.sparbanksstiftelsen norrbotten.se](http://www.sparbanksstiftelsen norrbotten.se)

Sparbanksstiftelsen Dalarna  
[www.sparbanksstiftelsendalarna.se](http://www.sparbanksstiftelsendalarna.se)

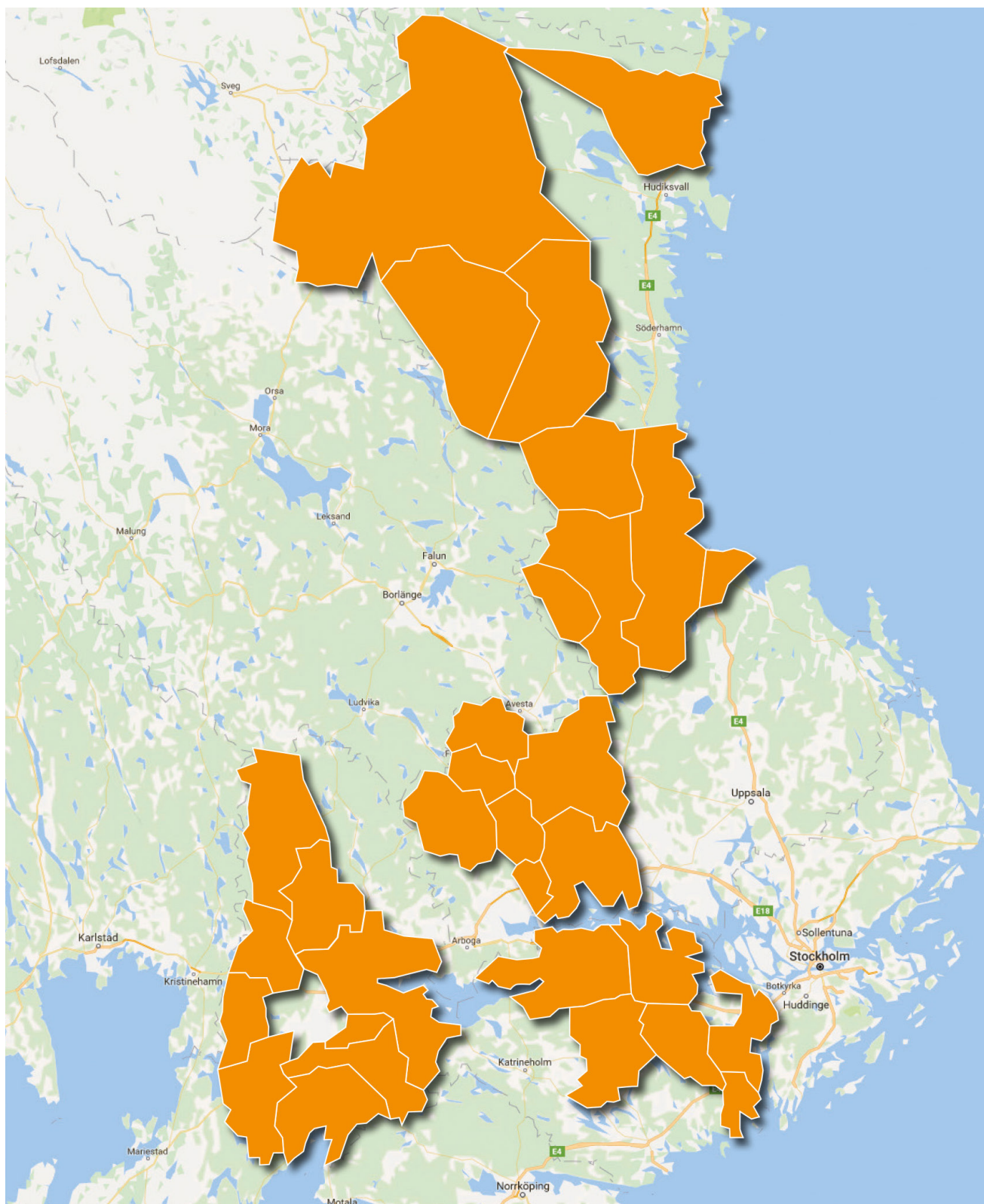
Sparbanksstiftelsen Söderhamn  
[www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se](http://www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se)

**Övriga sparbanksstiftelser i Sparbanksstiftelsen Nyas område;**

Sparbanksstiftelsen Bergslagen  
[www.bergslagenssparbank.se](http://www.bergslagenssparbank.se)

Sparbanksstiftelsen Rekarne  
[www.sparbanksstiftelsenrekarne.se](http://www.sparbanksstiftelsenrekarne.se)

# Vårt verksamhetsområde



Stora Gatan 39  
722 12 Västerås  
Tel 021-38 27 70  
[www.sparbanksstiftelsenya.se](http://www.sparbanksstiftelsenya.se)



Sparbanksstiftelsen  
Nya

