

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

FO-nummer 2200686-8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

2023

Innehåll:
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Notuppgifter
Underskrifter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

Verksamheten	<p>Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkig yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning i Åboland och västra Nyland.</p> <p>Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela bidrag, donationer och understöd till juridiska och/eller privata personer för bedrivande och utvecklande av utbildning och forskning inom sagda område samt genom att stöda tillhandahållandet av ändamålsenliga faciliteter för utbildning och forskning inom ovan nämnda område.</p>
Styrelse	<p>Styrelsen har bestått av Johan Aura, ordförande, och medlemmarna Filip Björklöf, Jörgen Grandell, Ann Nyström, Anders Strandberg och Ronny Viljanen.</p>
Revisor	<p>Som revisor har fungerat revisionsamfundet KPMG Oy Ab med Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor.</p>
Styrelsemöten	<p>Styrelsen sammankom under året till sju protokollförda möten.</p>
Höstmöte	<p>Höstmötet 13.11.2023 valde följande styrelse för år 2024: Johan Aura, ordförande, samt medlemmarna Filip Björklöf, Jörgen Grandell, Ann Nyström, Anders Strandberg och Ronny Viljanen.</p>
Administration	<p>Stiftelsens löpande ärenden har under 2023 skötts av Konstsamfundet Ventures Ab och Ann Nyström har fungerat som styrelsens sekreterare.</p>
Närkretstransaktioner	<p>Närståendekretsen består av stiftelsens grundare, dess styrelse och andra dessa personers familjemedlemmar och andra nära släktingar.</p> <p>Utbildningsstiftelsen Sydväst kan ha transaktioner med närståendekretsen ifall dessa sker på samma villkor som med andra aktörer på marknaden. På grund av karaktären av stiftelsens verksamhet, dvs att bevilja bidrag till läroinrättningar, är det lätt att identifiera eventuella transaktioner med närståendekretsen.</p>

Under verksamhetsåret 2023 har UBS Sydväst beviljat följande bidrag, dock inte inom närkretsen:

- Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia	283 952 eur
- Axxell Utbildning Ab	183 000 eur

UBS Sydväst sr har heller inte gett några penninglån till närståendekretsen eller betalat lön eller arvode till stiftelsens ledning. Stiftelsens ordförande, Johan Aura, som fungerar som ordförande i både Novia och Axxell, har jävat sig vid alla beslut gällande bidrag till dessa läroanstalter. Styrelsemedlem Anders Strandberg, som också är styrelsemedlem i Axxell Utbildning, har jävat sig i alla beslut om bidrag till Axxell.

Revisorns arvode uppgick till 3 465,18 euro.

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

Ekonomi

Stiftelsen för Åbo Akademi har beslutat ställa avkastningen från Waselius fond och Salovius fond till Utbildningsstiftelsen Sydvästs förfogande så att bidrag i första hand bör riktas till naturbruksutbildning vid Åbo Akademi men, ifall sådana behov inte föreligger, till naturbruksutbildningen vid YH Novia. Det utdelningsbara beloppet från Waselius och Salovius fonder år 2023 uppgick till 287 933 euro.

Den utdelningsbara avkastningen i UBS Sydväst uppgick till totalt 540 849 euro varav 466 952 euro utdelades som bidrag i november och december.

Årets bidrag till Yrkeshögskolan Novia gick till följande fleråriga projekt: Pro Bioekonomi 2.0, Kompetenscenter för hållbara lösningar samt Digitalt lärande och digitalisering. Axxell utbildning erhöll bidrag för allmänna kostnader och anskaffningar av engångsnatur. Därtill erhöll båda läroinrättningarna bidrag specifikt riktat till kvalitets- och kapacitetshöjande undervisning.

Stiftelsens styrelse har år 2011 fattat ett principbeslut om att stöda utbildningsenheten för sjöfart genom ett mångårigt hyresbidrag fr.o.m. år 2013. Beloppet preciseras årligen och var i år 66 000 euro.

2023 var på många sätt ett händelserikt år. Rysslands fortsatta krigföring i Ukraina och kriget mellan Israel och Hamas i Mellanöstern påverkade nyhetsflödet men konflikterna hade inte nämnvärd inverkan på den globala placeringsmarknaden. Under 2023 avtog inflationen och förväntningarna om kommande räntesänkning tilltog allt närmare vi kom årsslutet. Finansmarknaden uppskattade förväntningarna om räntesänkningar och de kan anses förklara varför marknadsutvecklingen var mycket positiv i slutet av året. Även om marknaden väntar sig räntesänkningar i snabb takt under 2024 kan det nog vara skäl att förbereda sig på överraskningar under året, även beträffande räntesänkningarna.

Resultaträkningen visar ett underskott på 123 107,22 euro. Underskottet beror på att de aktier vars anskaffningsvärde överstiger marknadsvärdet vid bokslutstidpunkten nedskrivits till marknadsvärdet. Balansräkningen slutar på 8 039 748,08 euro.

Styrelsen föreslår, att underskottet överförs till resultatkontot.

Styrelsen

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

RESULTATRÄKNING	1.1-31.12.2023	1.1-31.12.2022
ORDINARIE VERKSAMHET		
Intäkter		
Bidrag och understöd	287 933,14	222 827,21
Kostnader		
Bidrag och understöd	-466 952,00	-465 000,00
Övriga kostnader	-8 872,32	-10 690,18
	<u>-475 824,32</u>	<u>-475 690,18</u>
Ordinarie verksamhet sammanlagt	-187 891,18	-252 862,97
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Intäkter		
Dividendintäkter	216 267,49	220 787,91
Ränteintäkter	46 493,51	34 927,19
Realisationsvinster	0,00	0,00
	<u>262 761,00</u>	<u>255 715,10</u>
Kostnader		
Räntekostnader	0,00	-1 357,80
Realisationsförluster	-51,15	-5 109,03
Orealiserade värdeförändringar	-197 853,29	-380 792,66
Övriga kostnader	-72,60	-35,40
	<u>-197 977,04</u>	<u>-387 294,89</u>
Investerings- och finansieringsverksamhet sammanlagt	64 783,96	-131 579,79
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-123 107,22	-384 442,76

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

BALANSRÄKNING	31.12.2023	31.12.2022
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Placeringar		
Aktier och andelar	6 002 273,31	6 200 126,60
Masskuldebrevslån	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>
	7 202 273,31	7 600 126,60
Fonder med egen täckning		
B.E. von Schantz' fond, bankkonto	<u>22 141,15</u>	<u>22 141,15</u>
	22 141,15	22 141,15
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Resultatregleringar	23 683,79	37 949,53
Tidsbundna depositioner	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>
	523 683,79	37 949,53
Kassa och bank	291 649,83	502 632,64
AKTIVA TOTALT	8 039 748,08	8 162 849,92
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Stiftelsekapital	200 000,00	200 000,00
Bundna fonder		
Fonder med egen täckning	22 141,15	22 141,15
Balanserat överskott från tidigare perioder	7 940 671,25	8 325 114,01
Räkenskapsperiodens över-/underskott	<u>-123 107,22</u>	<u>-384 442,76</u>
	8 039 705,18	8 162 812,40
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt		
Leverantörsskulder	42,90	37,52
PASSIVA TOTALT	8 039 748,08	8 162 849,92

BOKSLUTETS NOTER 2023

Bokslutet har upprättats i enlighet med statsrådets förordning (1753/2015) med bestämmelserna om mikroföretag (enligt SMF 4 kap.).

Aktierna är upptagna till sitt anskaffningsvärde. Värdedifferenser bokförs vid realisationstillfället, dock så att negativa värdedifferenser vid bokslutstidpunkten kostnadsförs som nedskrivningar.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN **31.12.2023** **31.12.2022**

FÖRÄNDRINGAR I BESTÅENDE AKTIVA

AKTIER OCH ANDELAR

1.1.	6 200 126,60	6 079 586,28
Ökning	0,00	501 332,98
Återtagen nedskrivning	102 834,59	2 415,23
Nedskrivning	-300 687,88	-383 207,89
31.12.	6 002 273,31	6 200 126,60

MASSKULDEBREV

1.1.	1 400 000,00	1 695 500,00
Minskning	-200 000,00	-295 500,00
31.12.	1 200 000,00	1 400 000,00

FONDER MED EGEN TÄCKNING

1.1.	22 141,15	22 141,15
31.12.	22 141,15	22 141,15

SKILLNADEN MELLAN MARKNADSVÄRDET OCH BOKFÖRINGSVÄRDET FÖR VÄRDEPAPPER

Aktier och andelar, börsnoterade

Marknadsvärde 31.12.	5 461 860,97	5 479 223,11
Bokföringsvärde 31.12.	4 733 273,31	4 844 126,60
Differens	<u>728 587,66</u>	<u>635 096,51</u>

Aktier och andelar, övriga

Marknadsvärde 31.12.	1 269 000,00	1 356 000,00
Bokföringsvärde 31.12.	1 269 000,00	1 356 000,00
Differens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Masskuldebrev

Marknadsvärde 31.12.	1 172 160,00	1 335 376,00
Bokföringsvärde 31.12.	1 200 000,00	1 400 000,00
Differens	<u>-27 840,00</u>	<u>-64 624,00</u>

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

EGET KAPITAL	31.12.2023	31.12.2022
Stiftelsekapital		
1.1 och 31.12	200 000,00	200 000,00
Bundna fonder		
1.1 och 31.12	22 141,15	22 141,15
Balanserat överskott från tidigare perioder	7 940 671,25	8 325 114,01
Räkenskapsperiodens resultat	-123 107,22	-384 442,76
	<u>8 039 705,18</u>	<u>8 162 812,40</u>

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

Bokslutets underskrifter

Raseborg 18.4.2024

Johan Aura
Ordförande

Filip Björklöf
Medlem

Jörgen Grandell
Medlem

Ann Nyström
Medlem

Anders Strandberg
Medlem

Ronny Viljanen
Medlem

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den ____ / ____ 2024

KPMG Oy Ab

Marcus Tötterman
CGR

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Anne-Christine Louise Nyström

0f236062-5479-4afb-837d-9663e410f00d - 2024-04-19 08:38:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 63a74469-f7cf-48cc-9e9d-852525c73257 - FI

JOHAN INGMAR BERTEL AURA

42694f06-1cb8-433a-9a63-033cdf72ac4d - 2024-04-19 08:45:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - 959c1c5a-6c3f-4beb-95ad-211900b4a48b - FI

Ronny Gustav Sebastian Viljanen

fdf34f9f-5a62-4a8e-a14c-2df2495d646b - 2024-04-19 08:47:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - b8caa32e-f21b-46f0-aad7-3b454b9325c3 - FI

ANDERS NIKLAS STRANDBERG

ffe1d511-9f64-4888-8313-dcd8b055e0d5 - 2024-04-19 09:55:01 UTC +03:00
BankID / MobileID - ca87dc0d-7010-47e9-9cf0-08bcf8b35d04 - FI

FILIP JOHAN GUSTAV BJÖRKLÖF

e9393e3a-03f4-420f-8fd8-b8cc38805f5f - 2024-04-19 12:13:25 UTC +03:00
BankID / MobileID - fb432445-2ce2-4b61-9d4b-d121dedbdfb7 - FI

Jörgen Jan Henrik Grandell

4d8a3bf8-cc17-4c0c-8919-5d2875bed8ae - 2024-04-19 13:34:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - aebc4b2b-8dde-457c-9db8-6705a0638611 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende