

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

FO-nummer 2200686-8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

2024

Innehåll:
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Notuppgifter
Underskrifter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024

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>Johan Aura fungerade som stiftelsens styrelseordförande fram till årsmötet den 13.5.2024 då han avgick ur styrelsen. Därefter tog Jörgen Grandell över ordförandeposten och Thomas Blomqvist valdes in som ny styrelsemedlem. Övriga styrelsemedlemmar under året var Filip Björklöf, Ann Nyström, Anders Strandberg och Ronny Viljanen.</p>				
Revisor	<p>Som revisor har fungerat revisionssamfundet KPMG Oy Ab med Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor.</p>				
Styrelsemöten	<p>Styrelsen sammankom under året till sex protokollförda möten.</p>				
Höstmöte	<p>Höstmötet den 13.11.2024 valde följande styrelse för år 2025: Jörgen Grandell, ordförande, samt medlemmarna Filip Björklöf, Thomas Blomqvist, Mary Gestrin, Kristian Westerholm och Ronny Viljanen.</p>				
Administration	<p>Stiftelsens löpande ärenden har under 2024 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> <p>Under verksamhetsåret 2024 har UBS Sydväst beviljat följande bidrag, dock inte inom närkretsen:</p> <table><tr><td>- Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia</td><td>312 525 eur</td></tr><tr><td>- Axxell Utbildning Ab</td><td>201 900 eur</td></tr></table> <p>UBS Sydväst sr har heller inte gett några penninglån till närståendekretsen eller betalat lön eller arvode till stiftelsens ledning. Styrelsemedlem Anders Strandberg, som är styrelsemedlem i både YH Novia och Axxell Utbildning, har jävat sig i alla beslut om bidrag till dessa läroanstalter.</p>	- Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia	312 525 eur	- Axxell Utbildning Ab	201 900 eur
- Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia	312 525 eur				
- Axxell Utbildning Ab	201 900 eur				

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

Revisorernas arvode uppgick till 3 657,69 euro.

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 2024 uppgick till 249 524,66 euro.

Den utdelningsbara avkastningen i UBS Sydväst uppgick till totalt 522 018 euro varav 514 425 euro utdelades som bidrag i november.

Styrelsen har under år 2024 sett över utdelningsprinciperna och slopat den fördelningsnyckel som tillämpats sedan 2011. Målsättningen är att bidra med en omfattande och långsiktig satsning på utbildning inom naturbruk och hälsovård. Utbildningsanordnarna är informerade om stiftelsens nya bidragsstrategi och förväntas påbörja arbetet med ansökningsprocessen under 2025. I årets ansökningsomgång prioriterades projekt som direkt kommer ungdomsutbildningen till godo.

Årets bidrag till YH Novia gick till följande projekt: Pro Bioekonomi 3.0, och Kompetenscentret för hållbara lösningar. Därtill beviljades bidrag för förbättring av utbildningskapaciteten. Axxell Utbildning erhöll bidrag för anställning av utbildningsledare och handledare inom närvårdarutbildningen samt för anskaffningar av engångsnatur. Utbildningsenheten för sjöfart beviljades ett hyresbidrag på 60 000 euro.

Globalt sett var 2024 ett mycket bra år för placeraren. Avkastningen på aktiemarknaden var mer än 20 procent i lokala valutor, driven av den amerikanska marknaden. I Finland var avkastning däremot negativ, -4%. Valet i USA, vid sidan om kriget i Ukraina och Gaza, dominerade nyhetsflödet under 2024. Tiden efter valet i USA började med stor entusiasm, särskilt på aktiemarknaden. Den viktigaste faktorn som påverkade stämningen i december var dock centralbankernas avvikande linjer, snarare än politiken. Europeiska centralbanken banade väg för fortsatta sänkningar medan USA:s centralbank Fed:s framtida vägledningen ändrades och nu är förväntningarna om ytterligare räntesänkningar färre än tidigare.

Resultaträkningen visar ett underskott på 206 165,01 euro. Underskottet beror på att de aktier vars anskaffningsvärde överstiger marknadsvärdet vid bokslutstidpunkten nedskrivits till marknadsvärdet. Balansräkningen slutar på 8 202 063,17 euro.

Styrelsen föreslår, att underskottet överförs till resultatkontot.

Styrelsen

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

RESULTATRÄKNING	1.1-31.12.2024	1.1-31.12.2023
ORDINARIE VERKSAMHET		
Intäkter		
Bidrag och understöd	249 524,66	287 933,14
Kostnader		
Bidrag och understöd	-514 425,00	-466 952,00
Övriga kostnader	-9 519,98	-8 872,32
	<u>-523 944,98</u>	<u>-475 824,32</u>
Ordinarie verksamhet sammanlagt	-274 420,32	-187 891,18
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Intäkter		
Dividendintäkter	182 696,37	216 267,49
Ränteintäkter	66 389,95	46 493,51
	<u>249 086,32</u>	<u>262 761,00</u>
Kostnader		
Realisationsförluster	-2 436,83	-51,15
Orealiserade värdeförändringar	-178 321,13	-197 853,29
Övriga kostnader	-73,05	-72,60
	<u>-180 831,01</u>	<u>-197 977,04</u>
Investerings- och finansieringsverksamhet sammanlagt	68 255,31	64 783,96
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-206 165,01	-123 107,22

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

BALANSRÄKNING	31.12.2024	31.12.2023
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Placeringar		
Aktier och andelar	6 324 403,08	6 002 273,31
Masskuldebrevslån	400 000,00	1 200 000,00
	<u>6 724 403,08</u>	<u>7 202 273,31</u>
Fonder med egen täckning		
B.E. von Schantz´ fond, bankkonto	22 141,15	22 141,15
	<u>22 141,15</u>	<u>22 141,15</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Resultatregleringar	18 756,61	23 683,79
Tidsbundna depositioner	400 000,00	500 000,00
	<u>418 756,61</u>	<u>523 683,79</u>
Kassa och bank	1 036 762,33	291 649,83
AKTIVA TOTALT	8 202 063,17	8 039 748,08
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	7 817 564,03	7 940 671,25
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-206 165,01	-123 107,22
	<u>7 833 540,17</u>	<u>8 039 705,18</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt		
Leverantörsskulder	48,00	42,90
Resultatregleringar	368 475,00	0,00
	<u>368 523,00</u>	<u>42,90</u>
PASSIVA TOTALT	8 202 063,17	8 039 748,08

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

BOKSLUTETS NOTER 2024

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	31.12.2024	31.12.2023
----------------------------	------------	------------

FÖRÄNDRINGAR I BESTÅENDE AKTIVA

AKTIER OCH ANDELAR

1.1.	6 002 273,31	6 200 126,60
Ökning	500 450,90	0,00
Nedskrivning	-178 321,13	-197 853,29
31.12.	6 324 403,08	6 002 273,31

MASSKULDEBREV

1.1.	1 200 000,00	1 400 000,00
Minskning	-800 000,00	-200 000,00
31.12.	400 000,00	1 200 000,00

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.	5 302 329,19	5 461 860,97
Bokföringsvärde 31.12.	4 574 952,18	4 733 273,31
Differens	<u>727 377,01</u>	<u>728 587,66</u>

Aktier och andelar, övriga

Marknadsvärde 31.12.	1 249 000,00	1 269 000,00
Bokföringsvärde 31.12.	1 249 000,00	1 269 000,00
Differens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Masskuldebrev

Marknadsvärde 31.12.	394 200,00	1 172 160,00
Bokföringsvärde 31.12.	400 000,00	1 200 000,00
Differens	<u>-5 800,00</u>	<u>-27 840,00</u>

EGET KAPITAL

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	7 817 564,03	7 940 671,25
Räkenskapsperiodens resultat	<u>-206 165,01</u>	<u>-123 107,22</u>
	<u>7 833 540,17</u>	<u>8 039 705,18</u>

Utbildningsstiftelsen Sydväst sr

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter

Raseborg den 9/4 2025

 Jörgen Grändell Ordförande	 Filip Björklöf Medlem	 Thomas Blomqvist Medlem
 Kristian Westerholm Medlem	 Bjarne Westerlund Medlem	

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den ___/___ 2025

KPMG Oy Ab

Marcus Tötterman
CGR

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Karl Kristian Westerholm

935cbaed-ca2b-4484-9096-7c39bed58853 - 2025-04-15 20:21:59 UTC +03:00
BankID / MobileID - cdc256e-fc90-483f-8cd3-313ecd8c8e6a - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

This documents contains 8 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Marcus Carl-Erik Tötterman

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: KPMG Oy Ab

61ad98bc-5f04-4d89-b4b8-fb294ab9240c - 2025-04-16 10:35:40 UTC +03:00

BankID / MobileID - ed4dce37-3163-497a-b730-dd9e21ec2a06 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende