



2021

Årsredovisning

Sparbanksstiftelsen
Alfa



Ägare i Swedbank som bidrar till positiv samhällsutveckling

INNEHÅLL

SPARBANKSSTIFTELSEN ALFAS ÅRSREDOVISNING 2021

| | |
|----|---|
| 4 | Vd om aktiviteter och verksamhet under 2021 |
| 5 | Ordförande har ordet och styrelsen |
| 6 | Förvaltningsberättelse |
| 8 | Ekonomisk redovisning |
| 22 | Revisionsberättelse |
| 24 | Huvudmän och valberedning |
| 25 | Beviljade bidrag |
| 28 | Hållbarhetsanalys av beviljade bidrag |
| 30 | Händelser under året |

Vd om aktiviteter och verksamhet under 2021

2021 var året då Sparbanksstiftelsen Alfa fyllde 30 år! Detta uppmärksammade vi i samband med vår årliga huvudmannakonferens som detta år var förlagd till Söderköping.

Året har återigen präglats av coronapandemin vilket gjort att de fysiska mötena fortsatt varit begränsade.

På vår årsstämma tackade vi av Peter Karlström och Kenneth Råsberg för allt värdefullt arbete de bidragit med för stiftelsens räkning genom åren. Samtidigt hälsade vi Annette Björkman välkommen som stiftelsens nya ordförande.

Swedbank har fortsatt att utvecklats i positiv riktning och vi kunde retroaktivt erhålla utdelning både för 2019 och 2020.

Ägarsamverkan med Sparbankernas Ägareförening har fördjupats under året och vi har gemensamt etablerat Sparbanksrörelsens Ägarforum. Syftet med forumet är att strukturera och underlätta, men inte formalisera, ägarsamverkan mellan Sparbankernas Ägareförening och Sparbanksstiftelserna i syfte att långsiktigt gemensamt och enskilt bli bättre ägare för Swedbank.

Frågor kring ägande, lärande och kommunikation arbetas med och drivs tillsammans med våra stiftelsekollegor inom SFAB – Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Annette Björkman verkar som vice ordförande i bolaget och Anna Swalander är verkställande tjänsteman.

Annette Björkman har tagit plats i Swedbanks valberedning där hon representerar samtliga tolv ägarstiftelser.

Vi gläder oss åt Swedbanks utmärkelse "Årets Folkbildare" som de erhållit av tidningen Privata Affärer. Under 2021 har 92 700 högstadie- och gymnasieelever fått utbildning i Ung ekonomi genom Swedbank och Sparbankernas medarbetare. Ung ekonomi ger kunskaper för att kunna fatta kloka beslut kring sin ekonomi för att undvika fällor och kunna förverkliga sina drömmar. Vi lyfter på hatten och gratulerar till detta fina och viktiga arbete!



Stiftelsens verksamhet har präglats mycket av att arbeta fram en ny placeringspolicy och upphandlingsunderlag för vår kapitalförvaltning. Syftet med detta är att kunna bygga kapital så vi kan försvara vårt ägande om Swedbank kommer i en situation där de behöver kapitaltillskott. Arbetet har bedrivits i projektform tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan. Processen har inneburit kompetensutveckling och ett lärande i stiftelsen.

Styrelsen har fortsatt arbetat med ett antal strategiska frågor och även haft fördjupade värderingsdiskussioner löpande.

Genom samarbete med RF-SISU (Riksidrottsförbundet/Svenska idrottsrörelsens studieförbund) har vi under året kunnat bidra till att ca 70 idrottsföreningar fått medel till utveckling av barn- och ungdomsidrotten i vårt verksamhetsområde.

I november bjöd Sparbanksstiftelserna Väst, Första och Skaraborg in till stiftelsekonferens i Göteborg på temat "Hållbarhet". Här gavs tillfälle till erfarenhetsutbyte, kompetenspåfyllnad och mycket härlig energi fick vi med oss hem i bagaget!

Under året har vi tydliggjort för våra bidragstagare hur vi önskar bli omnämnda och hur offentliggörande av bidrag ska gå till. Detta har lett till bättre spridning och publicitet kring att Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till samhällsnyttiga projekt lokalt.

Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa – ett kretslopp för positiv utveckling!



Anna Swalander

Ordföranden har ordet



Ett år har passerat sedan jag fick förtroendet att ha ordförandeklubban i Sparbanksstiftelsen Alfa. Det har varit inspirerande att i den nya rollen fortsätta arbetet med våra engagerade huvudmän, med en kompetent styrelse och med våra duktiga medarbetare. Det är med stor respekt jag ser den bredd och variation av kompetenser som vi tillsammans besitter. Det ger oss en värdefull förmåga att belysa frågor utifrån olika perspektiv och fatta välgrundade beslut i verksamheten.

Glädjande nog har vi kunnat ses fysiskt vid några tillfällen under året, även om vi valt digitala möten vid tillfällen då det varit nödvändigt. Efter år med begränsningar i möjligheten att träffas, blir det extra tydligt vilket stort värde som mötet mellan människor har. Men trots utmaningen med

begränsningar och att vissa saker tvingats skjutas på framtiden, är jag imponerad av det driv och den entusiasm det finns i vår organisation och vi har verkligen fortsatt ta taktfasta kliv framåt under 2021.

Vi har fortsatt vårt arbete med att utveckla vår ägarroll och samarbetet med andra ägare som delar våra värderingar. Min bedömning är att detta också är av stor betydelse för det vi äger, Swedbank, både när det gäller bankens samhällsengagemang, men också vetskapen om att det finns stabila långsiktiga ägare. Som ett led i arbetet att vara stabila och långsiktiga ägare, har vi under året landat det viktiga arbetet med styrdokument för vår kapitalförvaltning.

Under året har vi också uppmärksammat att Sparbanksstiftelsen Alfa fyllt 30 år och vi ser fram emot att arbeta vidare med att bevara och utveckla sparbanksidén och vårt ägande i Swedbank.

Ett hjärtligt tack till alla huvudmän, styrelse, medarbetare och andra partners för ett gott samarbete!

Annette Björkman

Styrelse



Översta raden från vänster: Johan Schelin, Nässjö, Annette Björkman (ordf), Skoghall, Ulrika Elmersson, Hestra, Josefina Syssner, Norrköping . Nedersta raden från vänster: Roger Ekström, (vice ordf), Vikbolandet, Brita-Kajsa Lindström, Skövde, Christina Helenius, Lidköping, Daniel Bäckström, Säffle.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Koncernen omfattar Sparbanksstiftelsen Alfa samt det av stiftelsen helägda dotterbolaget Sparbanksstiftelsen Alfas Förvaltnings AB (556683-9766).

Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Alfa bildades år 1991 efter beslut av huvudmännen i den då verksamma Sparbanken Alfa. Bildandet av stiftelsen var ett led i Sparbanken Alfas ombildning till bankaktiebolag under den nya firman Sparbanksgruppen - Alfa AB. Den 31 december 1992 gick dåvarande Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa servicefunktioner samt Sparbanken Första AB, samman med Sparbankernas Bank AB genom fusion. Den nya bank som därmed kom att bildas blev Sparbanken Sverige AB. Sparbanksstiftelsen Alfa blev den största av ägarna i Sparbanken Sverige AB. Under år 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken AB. Under år 2007 ändrades bankens firma till Swedbank AB.

Ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som ägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja t ex näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott (i samarbete med RF-SISU, Riksidrottsförbundet/Svenska idrottsrörelsens studieförbund) inom stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen från stiftelsens förmögenhet. Sparbanksstiftelsen Alfa verkar inom samma geografiska område som tidigare Sparbanken Alfa inom Jönköpings, tidigare Skaraborgs, Värmlands, Östergötlands och Gotlands län, allt med undantag för de områden som omfattas av fristående sparbanker.

Sparbanksstiftelsen Alfas Förvaltnings AB

Under år 2006 bildade stiftelsen ett helägt dotterbolag - Sparbanksstiftelsen Alfas Förvaltnings AB (556683-9766). Sparbanksstiftelsen Alfas Förvaltnings AB:s tillgångar redovisas här tillsammans med stiftelsens övriga tillgångar på koncernnivå. Värdet på dotterbolaget har i bokslutet upptagits till 284 725 tkr.

Aktier i Swedbank AB

Stiftelsekoncernen innehade vid ingången av år 2021, 20 301 665 st aktier i Swedbank och vid årets utgång 20 801 665 st aktier. Swedbank har levererat ett stabilt resultat trots ännu ett år som präglats av coronapandemin.. Banken uttrycker att man under året kunnat se början på slutet av arbetet med de historiska bristerna kring penningtvätt. Man kan återigen ha fullt fokus på affären och kundernas framtid. Värdet på aktien har stigit med 37,98 kr eller 26,4 %. Vid årets utgång noterades Swedbanks aktie i 182,10 kr (föreg år 144,12 kr).

Stiftelsekoncernen har under år 2021 förvärvat 500 000 st aktier. Marknadsvärdet på koncernens aktier uppgick vid bokslutstillfället till 3 787 983 tkr (föreg år 2 925 876 tkr). Stiftelsekoncernens aktieinnehav i Swedbank är långsiktigt enligt det uppdrag som anges i stiftelseurkunden.

Swedbanks styrelse föreslår inför bankens årsstämma år 2022 att aktieutdelning lämnas med 9,25 kr per aktie. Därutöver möjliggör den starka kapitalsituationen en extra utdelning om 2 kr per aktie. Sammantaget föreslår styrelsen därmed årsstämma att besluta om en utdelning på 11,25 kr per aktie för år 2021.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB)

Sparbanksstiftelsen Alfa äger tillsammans med elva andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB).

Sparbanksstiftelsen Alfa äger 39 209 655 aktier i förvaltningsbolaget motsvarande 49 % ägarandel. Det bokförda värdet på stiftelsens aktier i SFAB uppgår till 39 209 tkr, vår andel av SFAB:s beskattade egna kapital motsvarar 41 810 tkr och vår andel av substansvärdet på bokslutsdagen motsvarar 48 520 tkr.

SFAB:s verksamhet bedrivs inom huvudområdena ägande, lärande och kommunikation, vilket bedöms vara till gagn för både bolaget och dess ägare.

Sparbanksstiftelsen Alfas samlade tillgångar - sammanfattning

Stiftelsekoncernens samlade tillgångsvärden består av aktier i Swedbank samt räntebärande placeringar. Marknadsvärdet på koncernens aktieinnehav i Swedbank uppgick vid bokslutstillfället till 3 787 983 tkr (föreg år 2 925 876 kr) och marknadsvärdet på stiftelsens ägarandel i SFAB uppgår vid samma tillfälle till 39 210 tkr (föreg år 39 210 tkr). Stiftelsekoncernens övriga likvida tillgångar uppgick på bokslutsdagen till 912 517 tkr (föreg år 763 859 tkr)

Händelser under verksamhetsåret

Sparbanksstiftelserna samverkar fortsatt med Sparbankernas Ägareförening och Folksam och genom en uttalad gemensam syn på ägandet i Swedbank i enlighet med den överenskomna ägarförklaringen. Tillsammans innehar parterna 21,8 % av aktierna i Swedbank, per 2021-12-31.

Samverkan med Sparbankernas Ägareförening har fördjupats ytterligare under året, och Sparbanksrörelsens Ägarforum har etablerats. Syftet med forumet är att strukturera och underlätta, men inte formalisera, ägarsamverkan mellan parterna i syfte att långsiktigt gemensamt och enskilt bli bättre ägare för Swedbank.

Annette Björkman, ordförande Sparbanksstiftelsen Alfa, är Sparbanksstiftelsernas representant i Swedbanks valberedning inför Swedbanks Årsstämma 2022.

Under året har stiftelsen i projektform tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan arbetat fram en ny placeringspolicy och upphandlingsdokument för diskretionär kapitalförvaltning. Syftet med ny policy och kapitalstruktur är att öka stiftelsens möjligheter att skapa en nödvändig kapitalreserv för framtiden för att t ex kunna försvara stiftelsekoncernens ägande vid en eventuell nyemission.

För att uppmärksamma att det var 30 år sedan Sparbanksstiftelsen Alfa bildades har en jubileumsfolder tagits fram under året.

Ett sätt för stiftelsen att försöka leva upp till uppdraget att stärka sparbankssektorns konkurrenskraft, är att avsätta en viss del av stiftelsens bidragsresurser till insatser i nära samverkan med bankens kontorsrörelse. Det handlar företrädesvis om anslag till ändamål och verksamheter med tydlig lokal prägel och som kan bidra till att bankens konkurrenskraft stärks. Denna typ av anslag utgör ett av stiftelsens prioriterade områden vad gäller bidragsverksamheten.

Under år 2021 inkom 115 st formella bidragsansökningar. Anslag lämnades till 107 st. Genom samarbetet med RF-SISU har stiftelsen dessutom möjliggjort att 73 bidrag beviljats för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar.

Kartläggning av bidragsgivningen ur ett hållbarhetsperspektiv har genomförts och 82,7 % (föreg år 73 %) av antalet projekt landar inom något av de 17 Globala Hållbarhetsmålen. I kronor räknat är det 91,5% (föreg år 87,5 %) som landar inom något av de 17 Globala Hållbarhetsmålen.

Under år 2021 har ytterligare medel beviljats för fortsatta satsningar inom ramen för Ung ekonomi, Digital ekonomi och Ung företagsamhet genom Swedbanks nationella organisation "Aktivering Samhällsengagemang". Detta är ett sätt att leva upp till vårt uppdrag att främja sparsamhet. 2021 blev ett rekordår där Swedbank och Sparbankerna, trots pandemin, utbildade 92 700 barn och unga i privatekonomi. I slutet av 2021 fick Swedbank utmärkelsen "Årets Folkbildare" av tidningen Privata Affärer.

Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning

Koncern

| Belopp KSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erhållna utdelningar | 296 850 | 94 341 | 286 382 | 254 782 | 256 052 |
| Resultat efter finansiella poster | 293 289 | 17 842 | 281 336 | 248 751 | 289 445 |
| Aktieinköp Swedbank AB | 91 119 | 109 135 | 50 655 | 55 877 | 129 920 |
| Utdelade medel | 9 400 | 12 418 | 12 876 | 5 060 | 7 120 |
| Soliditet, % | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 |

Eget kapital

Koncernen

| Belopp i KSEK | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | Totalt |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 682 013 | 1 779 120 | 2 461 133 |
| Årets beslutade bidrag/avsättningar | | -9 400 | -9 400 |
| Årets resultat | | 233 974 | 233 974 |
| Belopp vid årets utgång | 682 013 | 2 003 694 | 2 685 707 |

Stiftelsen

| | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | Totalt |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 682 013 | 1 349 975 | 2 031 988 |
| Årets beslutade bidrag/avsättningar | | -9 400 | -9 400 |
| Årets resultat | | 136 389 | 136 389 |
| Belopp vid årets utgång | 682 013 | 1 476 964 | 2 158 977 |

Förslag till disposition beträffande stiftelsens vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 476 963 817 disponeras enligt följande:

| | Belopp i SEK |
|-------------------------|----------------------|
| Balanseras i ny räkning | 1 476 963 817 |
| Summa | 1 476 963 817 |

Vad beträffar koncernens och stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning - koncernen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Intäkter och realisationsresultat | | | |
| Utdelning på aktier | | 296 850 | 94 341 |
| Ränteintäkter | | 4 065 | 4 523 |
| Övriga intäkter | | 423 | 244 |
| | | 301 338 | 99 108 |
| Kostnader | | | |
| Övriga rörelsekostnader | 2 | -1 955 | -1 890 |
| Personalkostnader | 3 | -6 094 | -5 528 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | - | -1 849 |
| | | 293 289 | 89 841 |
| Förvaltningsresultat | | | |
| Nedskrivning av aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB | | - | -71 999 |
| | | 293 289 | 17 842 |
| Resultat efter finansiella poster | | | |
| Resultat före skatt | | | |
| | | 293 289 | 17 842 |
| Skatt på årets resultat | 5 | -59 315 | 151 |
| Årets resultat | | 233 974 | 17 993 |

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 | 1 848 285 | 1 757 166 |
| | | <u>1 848 285</u> | <u>1 757 166</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>1 848 285</u> | <u>1 757 166</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | - | 22 |
| Skattefordringar | | 1 689 | 47 543 |
| Övriga fordringar | | 11 256 | 1 535 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 238 | 373 |
| | | <u>13 183</u> | <u>49 473</u> |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | 31 762 | 114 143 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 867 572 | 600 243 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>912 517</u> | <u>763 859</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>2 760 802</u> | <u>2 521 025</u> |

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | 682 013 | 682 013 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat inkl årets resultat | | 2 003 694 | 1 779 120 |
| Summa eget kapital | | 2 685 707 | 2 461 133 |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | 8 | 64 080 | 50 673 |
| | | 64 080 | 50 673 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 236 | 231 |
| Beslutade bidrag/avsättningar | 9 | 9 761 | 8 142 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 515 | 389 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 503 | 457 |
| | | 11 015 | 9 219 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 760 802 | 2 521 025 |

Kassaflödesanalys - koncern

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Förvaltningsresultat | | 293 289 | 17 842 |
| Betald inkomstskatt | | -54 | -44 445 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 293 235 | -26 603 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Kortfristiga fordringar | | -9 564 | 5 254 |
| Kortfristiga placeringar | | 82 381 | 280 |
| Kortfristiga skulder | | 1 796 | -4 637 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 367 848 | -25 706 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | | -91 119 | -76 146 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -91 119 | -76 146 |
| Bidragsverksamheten | | | |
| Utbetalda bidrag och avsättningar | | -9 400 | -12 418 |
| Kassaflöde från bidragsverksamheten | | -9 400 | -12 418 |
| Årets kassaflöde | | 267 329 | -114 270 |
| Likvida medel vid årets början | | 600 243 | 714 513 |
| Likvida medel vid årets slut | | 867 572 | 600 243 |

Resultaträkning - stiftelsen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Intäkter och realisationsresultat | | | |
| Utdelning på aktier | | 235 012 | 94 341 |
| Ränteintäkter | | 4 065 | 4 523 |
| Övriga intäkter | | 423 | 244 |
| | | <u>239 500</u> | <u>99 108</u> |
| Kostnader | | | |
| Övriga rörelsekostnader | 2 | -1 941 | -1 878 |
| Personalkostnader | 3 | -6 094 | -5 528 |
| Räntekostnader | | - | -1 849 |
| | | <u>231 465</u> | <u>89 853</u> |
| Förvaltningsresultat | | | |
| Nedskrivning av aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB | | - | -71 999 |
| | | <u>231 465</u> | <u>17 854</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | | |
| Bokslutsdispositioner | 4 | -58 761 | 958 |
| | | <u>172 704</u> | <u>18 812</u> |
| Resultat före skatt | | | |
| Skatt på årets resultat | 5 | -36 315 | - |
| | | <u>136 389</u> | <u>18 812</u> |
| Årets resultat | | | |

Balansräkning - stiftelsen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Aktier i dotterbolag | 6 | 284 725 | 284 725 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 | 1 378 071 | 1 286 952 |
| | | <u>1 662 796</u> | <u>1 571 677</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>1 662 796</u> | <u>1 571 677</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | - | 22 |
| Aktuell skattefordran | | 1 098 | 37 413 |
| Övriga fordringar | | 200 | 140 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 238 | 373 |
| | | <u>1 536</u> | <u>37 948</u> |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | 31 762 | 114 143 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 716 652 | 501 432 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>749 950</u> | <u>653 523</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>2 412 746</u> | <u>2 225 200</u> |

Balansräkning - stiftelsen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Stiftelsekapital | | 682 013 | 682 013 |
| | | <u>682 013</u> | <u>682 013</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 1 340 575 | 1 331 163 |
| Årets resultat | | 136 389 | 18 812 |
| | | <u>1 476 964</u> | <u>1 349 975</u> |
| Summa eget kapital | | <u>2 158 977</u> | <u>2 031 988</u> |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | 8 | 242 778 | 184 017 |
| | | <u>242 778</u> | <u>184 017</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 236 | 231 |
| Beslutade bidrag/avsättningar | 9 | 9 761 | 8 142 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 515 | 389 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 479 | 433 |
| | | <u>10 991</u> | <u>9 195</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>2 412 746</u> | <u>2 225 200</u> |

Kassaflödesanalys - stiftelsen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Förvaltningsresultat | | 231 465 | 17 854 |
| Betald skatt | | - | -34 731 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 231 465 | -16 877 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Kortfristiga fordringar | | 97 | 87 |
| Kortfristiga placeringar | | 82 381 | 280 |
| Kortfristiga skulder | | 1 796 | -4 636 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 315 739 | -21 146 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | | -91 119 | -76 146 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -91 119 | -76 146 |
| Bidragsverksamheten | | | |
| Utbetalda bidrag och avsättningar | | -9 400 | -12 418 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | -9 400 | -12 418 |
| Årets kassaflöde | | 215 220 | -109 710 |
| Likvida medel vid årets början | | 501 432 | 611 142 |
| Likvida medel vid årets slut | | 716 652 | 501 432 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka Stiftelsen innehar mer än 50 % av röstetalet. För koncernredovisningen har förvärvsmetoden använts, vilket innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierade tillgångar och skulder liksom eventuellt uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar av tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt stiftelsens bedömning skall erläggas eller erhållas från Skatteverket.

Värdepapper och finansiella fordringar

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Alla transaktioner med värdepapper redovisas den period de avser.

Intäkter

Intäkterna utgörs av utdelningsinkomster och ränteintäkter. Utdelningarna redovisas vid utbetalningstillfället. Ränteintäkterna redovisas i den period de avser.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Koncern | | |
| <i>KPMG AB</i> | | |
| Revisionsuppdrag | 122 | 117 |
| Summa | 122 | 117 |
| Stiftelsen | | |
| <i>KPMG AB</i> | | |
| Revisionsuppdrag | 111 | 107 |
| Summa | 111 | 107 |

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---------------|------------|------------|
| Kvinnor | 2 | 2 |
| Totalt | 2 | 2 |

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Styrelse och VD | 2 347 | 2 287 |
| Huvudmän och övriga anställda | 1 257 | 1 178 |
| Summa | 3 604 | 3 465 |
| Sociala kostnader | 2 355 | 1 954 |
| (varav pensionskostnader) 1) | 1 024 | 857 |

1) Av pensionskostnader avser 780 (föreg år 640) företagets ledning avseende 1 (1) personer.

Dotterbolaget, Sparbanksstiftelsen Alfas Förvaltnings AB, har ej haft några anställda.

Not 4 Bokslutsdispositioner, övriga

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Förändring av periodiseringsfond | -58 761 | 958 |
| Summa | -58 761 | 958 |

Not 5 Skatt

| | 2021-01-01- 2021-12-31 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Koncern | | |
| Aktuell skatt | -45 908 | -54 |
| Uppskjuten skatt | -13 407 | 205 |
| | -59 315 | 151 |
| Stiftelsen | | |
| Aktuell skatt | -36 315 | - |
| | -36 315 | - |

Avstämning effektiv skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|------------|
| Koncernen | | |
| Resultat före skatt | 293 289 | 17 842 |
| Skatt enligt gällande skattesats (20,6%/21,4%) | -60 418 | -3 818 |
| Andra icke-avdragsgilla kostnader | -548 | -15 959 |
| Ej skattepliktiga intäkter | - | 20 189 |
| Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler | 1 895 | - |
| Schablonränta på periodiseringsfond | -244 | -261 |
| Redovisad effektiv skatt (20,9%/0%) | -59 315 | 151 |
| Stiftelsen | | |
| Resultat före skatt | 172 704 | 18 812 |
| Skatt enligt gällande skattesats (20,6%/21,4 %) | -35 577 | -4 026 |
| Andra icke-avdragsgilla kostnader | -548 | -15 959 |
| Ej skattepliktiga intäkter | - | 20 189 |
| Schablonränta på periodiseringsfond | -190 | -204 |
| Redovisad effektiv skatt (21,0%/0%) | -36 315 | - |

Not 6 Andelar i koncernföretag

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| <i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i> | | |
| -Vid årets början | 416 000 | 416 000 |
| -Vid årets slut | 416 000 | 416 000 |
| <i>Akkumulerade nedskrivningar:</i> | | |
| -Vid årets början | -131 275 | -131 275 |
| -Vid årets slut | -131 275 | -131 275 |
| Redovisat värde vid årets slut | 284 725 | 284 725 |

Spec av stiftelsens innehav av andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

| Dotterföretag / Org nr / Säte | Antal andelar | i % | 2021-12-31 Redovisat värde | 2020-12-31 Redovisat värde |
|---|---------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| Sparbanksstiftelsen Alfa Förvaltnings AB, 556683-9766, Jönköping | | 100 | 284 725 | 284 725 |
| | | | 284 725 | 284 725 |

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Koncern | | |
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i> | | |
| -Vid årets början | 1 757 166 | 2 417 980 |
| -Tillkommande tillgångar | 91 119 | 148 145 |
| -Avgående tillgångar | - | -808 959 |
| -Vid årets slut | 1 848 285 | 1 757 166 |
| <i>Ackumulerade nedskrivningar:</i> | | |
| -Vid årets början | - | -736 959 |
| -Under året återförda nedskrivningar | - | 736 959 |
| -Vid årets slut | - | - |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 848 285 | 1 757 166 |
| Stiftelsen | | |
| <i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i> | | |
| -Vid årets början | 1 286 951 | 1 947 765 |
| -Tillkommande tillgångar | 91 120 | 148 145 |
| -Avgående tillgångar | - | -808 958 |
| -Vid årets slut | 1 378 071 | 1 286 952 |
| <i>Ackumulerade nedskrivningar:</i> | | |
| -Vid årets början | - | -736 959 |
| -Under året återförda nedskrivningar | - | 736 959 |
| -Vid årets slut | - | - |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 378 071 | 1 286 952 |

| Specifikation av värdepapper/fordringar | 2021-12-31 | | 2020-12-31 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Redovisat värde | Marknadsvärde | Redovisat värde | Marknadsvärde |
| Koncern | | | | |
| Swedbank AB | 1 805 212 | 3 787 983 | 1 714 092 | 2 925 876 |
| Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB | 39 210 | 48 520 | 39 210 | 36 462 |
| Sparbanksstiftelsen Första | 3 863 | 3 864 | 3 864 | 3 864 |
| | 1 848 285 | 3 840 367 | 1 757 166 | 2 966 202 |
| Stiftelsen | | | | |
| Swedbank AB | 1 334 997 | 3 014 058 | 1 243 878 | 2 313 366 |
| Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB | 39 210 | 48 520 | 39 210 | 36 462 |
| Sparbanksstiftelsen Första | 3 864 | 3 864 | 3 864 | 3 864 |
| | 1 378 071 | 3 066 442 | 1 286 952 | 2 353 692 |

Not 8 Uppskjuten skatt

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|------------|------------|
| Koncern | | |
| Uppskjuten skatt på obeskattade reserver | 64 080 | 50 673 |
| | 64 080 | 50 673 |
| Stiftelsen | | |
| Uppskjuten skatt på obeskattade reserver | 50 012 | 39 380 |
| | 50 012 | 39 380 |

Not 9 Beslutade bidrag/avsättningar

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|--------------|--------------|
| Koncern | | |
| Ej utbetald del av årets beslutade bidrag/avsättningar | 1 700 | 988 |
| Ej utbetald del av tidigare års beslutade bidrag/avsättningar | 260 | 95 |
| Egna projekt hänförliga till stiftelseurkunden § 2 | 7 801 | 7 059 |
| Summa | 9 761 | 8 142 |
| Stiftelsen | | |
| Ej utbetald del av årets beslutade bidrag/avsättningar | 1 700 | 988 |
| Ej utbetald del av tidigare års beslutade bidrag/avsättningar | 260 | 95 |
| Egna projekt hänförliga till stiftelseurkunden § 2 | 7 801 | 7 059 |
| Summa | 9 761 | 8 142 |

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har Ryssland, efter en period av successivt ökande hotfullhet, med militär invaderat grannlandet Ukraina. Hela europeiska samhället, och därmed även Swedbank, har påverkats och kommer att påverkas av detta krig vilket innebär att det finns en risk för negativ finansiell påverkan även på Sparbanksstiftelsen Alfa. Utvecklingen följs noggrant, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta den potentiella påverkan.

Underskrifter

Jönköping 2022-03-22

Annette Björkman
Styrelseordförande

Roger Ekström
Vice ordförande

Brita-Kajsa Lindström

Ulrika Elmersson

Josefina Syssner

Daniel Bäckström

Johan Schelin

Christina Hellenius

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-03-22
KPMG AB

Dag Köllerström
Auktoriserad revisor

Håkan Johansson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Alfa, org. nr 826001-5469

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sparbanksstiftelsen Alfa för år 2021. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-21 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna före 6 och efter 21 i den tryckta versionen av Sparbanksstiftelsen Alfas årsredovisning 2021 vilken även finns utlagd på www.sparbanksstiftelsenalfa.se Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens och koncernens 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 upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 - utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 - inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
- Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Alfa år 2021.

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot 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 moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 försumelse 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 den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers 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 överträdelser 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.

Nässjö den 22 mars 2022

Dag Köllerström
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Håkan Johansson
Förtroendevald revisor

Huvudmän

Stiftelsen får ha huvudmän och Sparbanksstiftelsen Alfa anser att det är en betydelsefull hörnsten i en verksamhet som har till uppgift att verka för att sparbanksidén bevaras och utvecklas. Huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Alfa är 40 till antalet och varje tidigare enhet i Sparbanken Alfa skall representeras av 8 st huvudmän. I rollen ingår bl a att vara rådgivande, kontrollerande, ambassadör, samhällsengagerad och att dela sparbanksrörelsens värderingar.

Finnveden

| | | Vald till |
|------------------------|----------------|-----------|
| Camilla Rinaldo Miller | Bredaryd | 2025 |
| Ulrica Björnhag | Skillingaryd | 2025 |
| Erik Forsberg | Forsheda | 2024 |
| Lars Lejon | Rydaholm | 2024 |
| Anneli Eliasson | Hestra | 2023 |
| Lars-Åke Magnusson | Gnosjö | 2023 |
| Håkan Göransson | Smålandsstenar | 2022 |
| Kicki Kopsch | Gislaved | 2022 |

Gothia (Östergötland/Gotland)

| | | Vald till |
|-----------------------|------------|-----------|
| Natalia Bonilla | Norrköping | 2025 |
| Henrik Hermansson | Mjölby | 2025 |
| Tova Ahl | Visby | 2024 |
| Martin Thorén | Norrköping | 2024 |
| Esbjörn Johansson | Borensberg | 2023 |
| Agneta Frode Blomberg | Linköping | 2023 |
| Martin Tollén | Linköping | 2022 |
| Efat Saiady | Linköping | 2022 |

Jönköping

| | | |
|--------------------|-----------|------|
| Anna Gillek | Bottnaryd | 2025 |
| Syed Latif | Vrigstad | 2025 |
| Karolina Borg | Tenhult | 2024 |
| Marcus Eskdahl | Habo | 2024 |
| Håkan Axeheim | Nässjö | 2023 |
| Marica Härold | Tranås | 2023 |
| Helena Gill | Vetlanda | 2022 |
| Richard Bjurenfalk | Jönköping | 2022 |

Värmland

| | | |
|---------------------|--------------|------|
| Jennie Jonsson | Karlstad | 2025 |
| Christian Edwertz | Karlstad | 2025 |
| Thomas Rehn | Karlstad | 2024 |
| Maria Larsson | Hammarö | 2024 |
| IngMari Junler | Torsby | 2023 |
| Per-Ove Eriksson | Grums | 2023 |
| Madelen Richardsson | Kristinehamn | 2022 |
| Tomas Pettersson | Hagfors | 2022 |

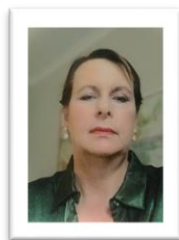
Skaraborg

| | | | | | |
|--------------------|-----------|------|----------------------|-----------|------|
| Åsa Fransson | Tibro | 2025 | Leif Ekbom | Falköping | 2023 |
| Jonna Nyberg | Skövde | 2025 | Håkan Johansson | Skövde | 2023 |
| Bjarne Pettersson | Falköping | 2024 | Ida Ekeröth Clausson | Mariestad | 2022 |
| Christina Herthnek | Mariestad | 2024 | Mattias Lennartsson | Hjo | 2022 |

Valberedning 2021



Leif Ekbom (ordf)



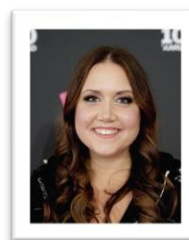
Helena Gill



Martin Tollén



Camilla
Rinaldo Miller



Jennie Jonsson



Annette Björkman
(adj.led)

Beviljade bidrag och prioriterade områden



Emilkraften Mariannelund



Konstpromenad i Töreboda



Lantbruksmuseet Ljusfallshammar

Stiftelsen har under året beviljat bidrag och avsatt medel för prioriterade områden till en summa av ca 9,4 mkr. Vid sidan om sitt huvuduppdrag får stiftelsen främja bl a näringsliv, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde samt även till idrott i samverkan med RF-SISU. Prioriterade områden är folkbildning inom Ung ekonomi och Digital ekonomi, Ung Företagsamhet, lokala näringslivsdagar och NyföretagarCentrum.

Här redovisas ett antal exempel av de 107 projekt som beviljats bidrag

Finnveden

| | |
|--|---------|
| Gnosjö Scenkonst, livestreamingutrustning | 10 000 |
| Östbo Historiska Sällskap, Skillingaryd, presentation lokal industrihistoria | 12 000 |
| Campus Värnamo, Industriboost Business Gnosjöregion | 100 000 |
| Bygdegården Kulltorp, köksrenovering | 40 000 |
| Teaterandan i Gnosjö, förarbete upprustning Hylténs Friluftsteater | 30 000 |

Jönköping

| | |
|---|---------|
| Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, Teknikens hus | 100 000 |
| Kulturakademien i Mariannelund, Stora Vårskriket i Mariannelund | 30 000 |
| Forserums Samhällsförening, anlägga grillplatser | 5 000 |
| Aneby Näringsliv ekonomisk förening, TuristaHemma 2021 | 45 000 |
| Visingsö Hembygdsförening, inredning till Kungsladan | 10 000 |
| Tranås United, Unga akademiker | 100 000 |
| Huskvarna JaVisst, ny turistbroschyr för Huskvarna | 15 000 |
| Jönköpings NyföretagarCentrum, Ung & Eget | 60 000 |

Gotland

| | |
|---|--------|
| Bottarveteaterns sommarteater | 25 000 |
| Tillväxt Gotland, Studio 92 | 30 000 |
| Garda Hembygdsförening, kulturstig | 10 000 |
| Hajdes ek förening, fotoutställning om livet med funktionsnedsättning | 25 000 |
| Folkets bio, Visby, tillgänglighetsanpassning biograf | 30 000 |

Skaraborg

| | |
|--|--------|
| Samhällsföreningen Amnehärad Södra Råda, Dressinparken Gullspång | 10 000 |
| Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo loves Gerillaslöjd | 20 000 |
| Qvarnstensgruvan Minnesfjället, nytt ljus i gruvan | 30 000 |
| Mitt Mariestad ek förening, Skyltlördag 2021 | 20 000 |
| Platåbergens Geopark, Bergen som levebröd | 60 000 |
| Karlsborgs Fästningsmuseum, coronasäkra entrén | 20 000 |
| Åsle Mularp Tiarp hembygdsförening, renovering upplevelsemuseum | 30 000 |
| Konst på Karlsfors, konstutställning | 10 000 |

Värmland

| | |
|---|--------|
| Stiftelsen Drivhuset, Drivhuset 2.0 | 85 000 |
| Lekvattnets Hembygdsförening, renovering av farjtak | 20 000 |
| Hembygdsföreningen i Ransäter, folklustspelet Värmlänningarna | 35 000 |
| Värmländska Tegnérssällskapet, hyllningskonsert till Esaias Tegnér's minne | 8 000 |
| Stiftelsen Värmlands Museum, digitalt tillgängligt musikarkiv | 30 000 |
| Folkmusik i Svanskog, föreställning "Tågtunnel 234" | 35 000 |
| Uvån Näringslivscenter AB, Hagfors, kollaborativ robot och 3D printer | 75 000 |
| Skildra, Berättardagarna på Nygård | 20 000 |
| Värmland visar världen vägen ek förening, seminarier serie "Från ohållbar avveckling till hållbar utveckling" | 25 000 |

Östergötland

| | |
|---|--------|
| Musikföreningen Boogaloo, Norrköping, inköp av kontrabas | 3 000 |
| Norrköpings visualisering AB, planetbordet i utställningen Rymdskeppet | 30 000 |
| Vårdnässpelen, pjäsen "Den dubbla planen" | 40 000 |
| Stadskärnan i Söderköping ek för, lokal sälj- och affärsskola för företag | 40 000 |
| Föreningen Farabel Produktion, Fröken Julie på Löfstad Slott | 10 000 |
| Linköping Science Park, investeringsutbildning för kvinnor | 10 000 |
| Lantbruksmuseet, Ljusfallshammar, upprustning utställningshall | 30 000 |
| Söderköpings Gästabud, utveckling av hemsida | 30 000 |

Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa – ett kretslopp för positiv utveckling



Möbelriksdagen i Vaggeryd



Gotlands Tryffelakademi



Nordmarks hembygdsförening

Bidrag till idrott i samverkan med RF-SISU

Under 2021 lanserade Sparbanksstiftelsen Alfa i samverkan med RF-SISU ett nytt bidrag för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar.

Bidragen som ges ska leda till utveckling av ett specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. I samråd med RF-SISU Småland har stiftelsen beslutat att prioritera stöd inom tre områden:

- Föreningsägda anläggningar - stöd till renoveringsprojekt - stöd till energi- och miljöprojekt
- Unga ledare
- Material som möjliggör utvecklingsresan "Ny syn på träning och tävling"

Inom varje kommun fanns det 47 600 kr att fördela (ett prisbasbelopp) och föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har kunnat söka bidrag via RF-SISU:s distrikt i stiftelsens hela verksamhetsområde. Under december bjöd Swedbank in de idrottsföreningar som erhållit bidrag under 2021 för offentliggörande vilket uppmärksammades i lokala medier. Samarbetet med RF-SISU har fungerat mycket väl och utvärderingen visar på idel positiva effekter. Många föreningar har uttryckt sin tacksamhet och berättat vilken stor nytta stödet har gett och medarbetare på Swedbank har uttryckt glädje över möjligheten att kunna bidra till att göra skillnad på sina lokala orter. Stödet fortsätter även 2022 och det finns 50 000 kr att fördela per kommun.



Linköping



Säffle



Visby



Vaggeryd



Vetlanda



Falköping

Hållbarhetsanalys av beviljade bidrag 2021



GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

De globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder antagit på initiativ av FN år 2015 med syfte att uppfylla fyra teman fram till år 2030. Dessa teman handlar om att avskaffa

extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Genom att världens länder, företag, industrier etc. följer dessa globala mål för hållbar utveckling kan vi komma en god bit på vägen för att detta ska bli verklighet.¹

För att kartlägga hur vår bidragsgivning bidrar till en hållbar utveckling började vi från och med 2020 att göra en hållbarhetsanalys av alla beviljade bidrag. Olivia Lange och Rebecka Stubb har varit projektanställda och arbetat med uppdraget. 2021 har de gått igenom de 107 projekt som stiftelsen beviljat och de 73 bidrag som handlagts av RF-SISU. Ändamålen för bidragen har delats in under passande delmål för något av de 17 hållbarhetsmålen och 83 % (73 % 2020) av projekten föll under något av målen. De fördelade sig på 11 av 17 möjliga och flest antal föll under mål 10 (minskad ojämlikhet) och mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Beloppsmässigt föll största delen av beviljade medel med drygt 3,2 mkr (47,3 %) under mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).

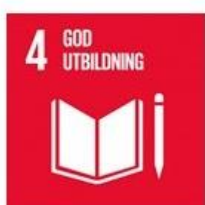
Om man enbart fördjupar sig i de ärenden som handläggs av stiftelsen och rör projekt inom t ex näringsliv och kultur är det mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) som står för största andelen med 30,8 %. För bidragen till idrott via RF-SISU är det mål 10 (minskad ojämlikhet) och mål 4 (god utbildning för alla) som står för ca 40 % vardera.

Fördelning per hållbarhetsmål av alla beviljade bidrag 2021 är följande:

| | |
|--|---|
| 3 - God hälsa och välbefinnande - 2 (1,1%) | 11 - Hållbara städer och samhällen - 11 (6,1%) |
| 4 - God utbildning - 32 (17%) | 12 - Hållbar konsumtion och produktion - 4 (2,2%) |
| 5 - Jämställdhet - 2 (1,1%) | 16 - Fredliga och inkluderande samhällen - 1 (0,5%) |
| 6 - Rent vatten och sanitet för alla - 2 (1,1%) | Faller ej under något mål - 31 (17,2%) |
| 7 - Hållbar energi för alla - 5 (2,7%) | |
| 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - 42 (23,3%) | |
| 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - 5 (2,7%) | |
| 10 - Minskad ojämlikhet - 43 (23,8%) | |



2 projekt, 1,1%
31 000 kr, 0,4%



32 projekt, 17%
891 400kr, 13,1%



2 projekt, 1,1%
27 100 kr, 0,4%



2 projekt, 1,1%
50 000 kr, 0,7%



5 projekt, 2,7%
124 600 kr, 1,8%



42 projekt, 23,3%
3 221 726 kr, 47,3%



5 projekt, 2,7%
725 000 kr, 10,6%



43 projekt, 23,8%
844 350kr, 12,4%



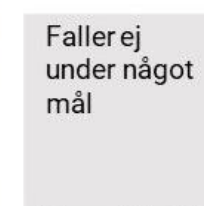
11 projekt, 6,1%
180 000 kr, 2,6%



4 projekt, 2,2%
100 000 kr, 1,4%



1 projekt, 0,5%
35 000 kr, 0,5%



31 projekt, 17,2%
567 500 kr, 8,3%



GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling



”Levande Strömsberg”
Coronasäkert kultur-
evenemang utomhus

Strömsbergsföreningen,
Jönköping

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd
av icke smittsamma sjukdomar
och främja mental hälsa



Designskola för barn

Stiftelsen Museum
Vandalorum, Värnamo

Delmål 4.A
Skapa inkluderande och trygga
utbildningsmiljöer



Investerarutbildning
för kvinnor

Linköping Science Park

Delmål 5.A
Lika rätt till ekonomiska resurser
och ägande samt tillgång till
finansiella tjänster



Installation kommunalt
avlopp

Stiftelsen Viken-Rosendala,
Karlsborg

Delmål 6.4
Effektivisera vattenanvändning
och säker vattenförsörjning



Solenergi

Borgviks Vattenskidklubb

Delmål 7.1
Tillgång till modern energi för alla



Din mötesplats i Östergötland
Östergötlands museum

Delmål 8.9
Främja gynnsam och hållbar turism



Seminarium ”Hållbar
utveckling - gröna företag”

Global Kunskap, Torsby

Delmål 9.4
Uppgradera all industri och
infrastruktur för ökad hållbarhet



Flexibel träningsanläggning

Hova IF

Delmål 10.2
Främja social, ekonomisk och
politisk inkludering



Rekonstruktion av Ardrekistan

Ardre sockenförening, Gotland

Delmål 11.4
Skydda världens kultur- och
naturarv



Besöksnäringssatsning i
Sankt Anna

Navet i Havet ek. förening

Delmål 12.B
Utveckla och implementera verktyg
för övervakning av hållbar turism



Skolteaterföreläsningar ”Inte
glömma inte minnas”

Kulturens Bildningsverksamhet,
Forshaga

Delmål 16.3
Främja rättssäkerhet och säkerställ
tillgång till rättvisa

Årsstämman 2021

Den 22 april hölls årsstämma vilken fick anpassas och genomföras i digitalt format på grund av pandemin. Stämmodeltagarna satt uppkopplade mellan Torsby i norr, Smålandsstenar i söder, Falköping i väst och Visby i öst. På kansliet i Jönköping fanns en liten styrka som både såg till att hålla avstånd och att hålla i "sändningen".

Två nya styrelseledamöter valdes in, Johan Schelin, Nässjö och Christina Helenius, Lidköping. I huvudmannakåren välkomnades Jonna Nyberg, Skövde, Christian Edwertz, Karlstad, Syed Latif, Vrigstad, Ulrica Björnhag, Skillingaryd och Anna Gillek, Bottnaryd.



Vd Anna Swalander presenterade en ny illustration som tagits fram för att beskriva stiftelsens verksamhet. Eken står i centrum och symboliserar vårt ursprung och våra värderingar. Grundbultarna i det vi gör är långsiktigt, hållbart och lokalt. Uppdraget sammanfattas med områdena:

- Ägare i Swedbank
- Främjar sparsamhet
- Bevarar och utvecklar sparbanksidén
- Bidrar till samhällsutveckling
- Förvaltar vårt kapital

Styrelseledamöterna Kenneth Råsberg och Peter Karlström har med stort engagemang arbetat i stiftelsen under många år och avtackades och lämnade sina uppdrag i samband med stämman. Peter har även varit ordförande och till ny ordförande valdes Annette Björkman. Så här kommenterade hon sitt nya uppdrag:

- Att nu ha fått förtroendet att leda styrelsens arbete känns både inspirerande och viktigt. Betydelsen av lokalsamhällets utveckling går inte att överskatta och det är en förmån att få vara med och bidra till detta. Dessutom är Sparbanksstiftelsen Alfes viktigaste uppgift att främja sparsamhet och att bidra till utveckling av sparbanksidén inom svensk banksektor, vilket är frågor jag brinner för.



Stämman i digitalt format



Peter Karlström och Annette Björkman



Stämmoderande Stig-Erik Carlsson

30 år

1991 – 2021

Vi var en sparbank, vi blev en sparbanksstiftelse. Idag är vi en stolt, stor och aktiv ägare i Swedbank och driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått

Ordförande

| | |
|-------------|-------------------|
| 1991 – 1995 | Carl Axel Petri |
| 1996 – 2002 | Per-Göran Nyberg |
| 2003 – 2010 | Ingvar Melin |
| 2010 – 2016 | Tommy Hjalmarsson |
| 2016 – 2021 | Peter Karlström |
| 2021 – | Annette Björkman |

Vt/Vd

| | |
|-----------|------------------------------|
| 1991–1992 | Göran Kastman |
| 1993–1994 | Ingvar Melin |
| 1995–1996 | Per-Göran Nyberg |
| 1997 | Lennart Paulsson, P-G Nyberg |
| 1998–2004 | Ingvar Melin |
| 2004–2013 | Tommy Hjalmarsson |
| 2013–2019 | Stig-Göran Dennisson |
| 2019– | Anna Swalander |

Sparbanksstiftelsen Alfa 30 år

I samband med 2021 års huvudmannakonferens uppmärksammades att det var 30 år sedan som Sparbanksstiftelsen Alfa bildades. Till detta tillfälle hade gjorts en jubileumsfolder och här visas några axplock från sammanfattningen av historik och stiftelsens verksamhet.

Sparbanksstämman i Sparbanken Alfa beslutade den 28 maj 1991 och den 18 juni 1991 att Sparbanken Alfa skulle upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. Sparbanken Alfa förordnade samtidigt att sparbankens aktier samt ett kontant belopp om 100 000 kr skulle avskiljas till en självständig förmögenhet för att främja sparsamhet i Sverige. Aktierna och de kontanta medlen skulle tillskjutas Sparbanksstiftelsen Alfa med särskilt avsett förordnande. Det första konstituerande styrelsemötet i Sparbanksstiftelsen Alfa hölls den 23 september 1991.

Samhällsutveckling

Under de 30 åren har Sparbanksstiftelsen Alfa erhållit utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank på ca 3,7 mdkr. Skatt har erlagts om ca 1,1 mdkr.

Genom vårt ägande i Swedbank har stiftelsen kunnat ge tillbaka ca 400 mnkr till lokalsamhället för att göra samhällsnytta på olika sätt. Det innebär att ca 13 mnkr årligen gått tillbaka till olika samhällsnyttiga projekt.

Av de ca 400 mnkr delades ca 80 % ut före finanskrisen 2008-2009. Efter finanskrisen ändrade stiftelsen inriktning och gav betydligt mindre belopp till fler för att få en bättre spridning av bidragen.

Huvudmannakonferens i Söderköping 30/9 – 1/10



Under två energigivande dagar träffades huvudmän, styrelse och personal för framåtriktade diskussioner. Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och Karin Mattsson, rörelseområdeschef gav aktuella inspel från Swedbank. Med anledning av att stiftelsen beviljats permutation av §4 förmögenhetsförvaltning i stiftelseförordnandet, har en ny placeringspolicy tagits fram. Vd Anna Swalander och konsult Håkan Johansson redogjorde för det arbetet som genomförts i projektform tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan.

Verksamhetsområde



Kontaktpersoner Sparbanksstiftelsen Alfas kansli



Anna Swalander, vd
Tfn: 076-135 24 83



Maria Lillieström, koordinator
Tfn: 073-046 09 98

anna.swalander@sparbanksstiftelsenalfa.se | maria.lilliestrom@sparbanksstiftelsenalfa.se

**Sparbanksstiftelsen
Alfa**



Box 1037, 551 11 Jönköping | Org nr 826001-5469
www.sparbanksstiftelsenalfa.se