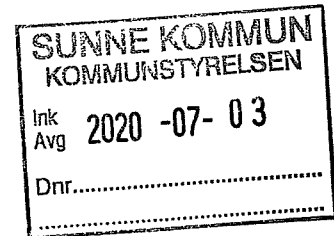




## Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stiftelsen  
Selma Lagerlöfs litteraturpris kl. 18.00 den 11 mars 2020

Plats: Ulvsby Herrgård



### Närvarande:

#### *Ordinarie styrelseledamöter*

Irene Henriksson	Margareta Jansson	Susanne Nyman
Maria Rundqvist	Daniel Skogman	Tuula Dajén
Bengt Berg	Nils Hauri	Kerstin Larsson

#### *Suppleanter*

Anki Marsh	Anna Åström
------------	-------------

#### *Anmält förhinder*

Anders Bäckman	Anette Rhudin	Ann Rundqvist
Anna Öhgren-Bodén		

### § 1 Årsstämman öppnas

Ordföranden Tuula Dajén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg av två punkter: disposition av årets resultat och val av jury för Selma Lagerlöfs Litteraturpris.

### § 3 Val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet utsågs Tuula Dajén och till sekreterare Daniel Skogman.

### § 4 Val av justerare

Maria Rundqvist och Susanne Nyman utsågs till att justera dagens protokoll.

## **§ 5 Årsredovisning 2019**

*Verksamhetsberättelse* – Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet efter några smärre korrigeringar och lades till handlingarna.

*Resultat- och balansräkning* – Kerstin Larsson föredrog ärendet. Resultat- och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

*Revisorns berättelse* – Kerstin Larsson redogjorde för revisionsberättelsen. Då inga anmärkningar har framkommit så förordar revisor Elin Kock att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Revisorns berättelse fastställdes.

## **§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet föreslår stiftarna att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

## **§ 7 Val av ordförande**

Tuula Dajén omvaldes till ordförande (1 år) för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris.

## **§ 8 Val av ledamöter**

Då Mårbackastiftelsen ännu inte valt någon ny representant att sitta i styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris är denna styrelseplats i nuläget vakant. Stiftelsen avvaktar beslut från Mårbackastiftelsen.

Kerstin Larsson vill på egen begäran avgå som styrelseledamot nästa årsstämma.

## **§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant för 2020**

Elin Kock, PwC Karlstad, omvaldes till revisor och Anders Hallgren till revisorssuppleant.

## **§ 10 Val av firmatecknare**

Till firmatecknare för stiftelsen och med rätt att disponera stiftelsens konton var för sig valdes Tuula Dajén (541116-9427) och Margareta Jansson (500218-8984).

## **§ 11 Val av jury för Selma Lagerlöfs litteraturpris**

Anna Forssberg, universitetslektor vid Karlstads universitet, valdes till ny ordförande i juryn (3 år).

Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap, omvaldes för en ny period (3 år).

Årsstämman beslutade att avvakta med omval av fler juryledamöter tills Kungliga Biblioteket, Mårbackastiftelsen och Selma Lagerlöfsällskapet lämnar besked om vilka från respektive sammanslutning som ska representeras i juryn.

### **§ 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020**

Kerstin Larsson presenterade ett förslag till budget för 2020. Intäkterna (stiftarna, sponsorer, medfinansiärer och övriga intäkter) beräknas till 451 000 kr och kostnaderna (litteraturpriset med omkostnader, Kulturveckans genomförande och administration) till 451 000 kr. Budgeten fastställdes.

### **§ 13 Pressträff och tillkännagivande av 2019 års pristagare, tid och plats**

Stämman beslutade att tillkännagivandet enligt traditionen ska gå av stapeln på Mårbacka, denna gång den 15 maj kl. 11.15. Därefter serveras lunch på Ulvsby Herrgård.

### **§ 14 Kulturveckan 2020, information om pågående arbete**

Arbetet med årets Kulturvecka är i full gång och det är redan något inbokat varje dag, t.ex. teater, konsert, författarbesök och ett program med Bengt Berg, Johannes Söderqvist och Bo Ulvenstierna betitlat Tre män i en båt.

### **§ 15 Kommande styrelsemöten**

Nästa ordinarie styrelsemöte går av stapeln den 27 april kl. 18.00 i Kymmen, Sunne bibliotek.

### **§ 16 Övriga frågor**

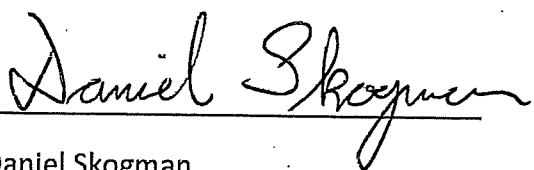
Anna Åström informerade om hur Kulturveckan kommer att synas i medier framöver.

Maria Rundqvist lyfte frågan om att involvera styrelsen i arbetet med att söka sponsorer.

### **§ 17 Årsstämman avslutas**

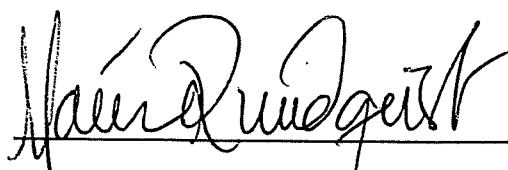
Innan årsstämman avslutades så överräcktes blommor till Tuula Dajén och Kerstin Larsson som ett stort tack för deras förtjänstfulla insatser under året. Därefter avslutades årsstämman.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_

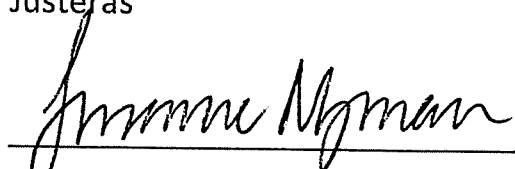
Daniel Skogman

Justeras

  
\_\_\_\_\_

Maria Rundqvist

Justeras

  
\_\_\_\_\_

Susanne Nyman

Årsredovisning

för

**Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris**

874000-6807

Räkenskapsåret

2018-2019

Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att utdela ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen.

Stiftelsen har sitt säte i Sunne.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Bidrag	322,6	373,1	347,8	368,2
Resultat efter finansiella poster	-6,2	10,5	-12,0	12,4
Soliditet (%)	100,0	99,2	99,9	99,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

### Förändring av eget kapital

	<b>Fritt eget kapital</b>	<b>Totalt eget kapital</b>
Belopp vid räkenskapsårets början	<b>323 513</b>	<b>323 513</b>
Årets resultat	<b>-6 286</b>	<b>-6 286</b>
<b>Belopp vid räkenskapsårets slut</b>	<b>317 227</b>	<b>317 227</b> <i>EU</i>

## Resultaträkning

Not

2019-01-01  
-2019-12-31

2018-01-01  
-2018-12-31

### Stiftelsens intäkter

Bidrag	322 748	373 105
Nettoomsättning	69 505	85 476
Övriga rörelseintäkter	36 900	29 160
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>	<b>429 153</b>	<b>487 741</b>

### Stiftelsens kostnader

Litteraturpris samt arrangemang under Kulturveckan	-179 000	-246 336
Övriga externa kostnader	-248 114	-220 524
Personalkostnader	-8 507	-10 684
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>	<b>-435 621</b>	<b>-477 544</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6 468</b>	<b>10 197</b>

### Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	233	259
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-1
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>231</b>	<b>258</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6 237</b>	<b>10 455</b>

### Resultat före skatt

-6 237      10 455

### Skatter

Skatt på årets resultat	-49	-55
<b>Årets resultat</b>	<b>-6 286</b>	<b>10 400</b> <i>eu</i>

## Balansräkning

	Not	2019-12-31	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Lager av böcker		5 291	9 216
<b>Summa varulager</b>		<b>5 291</b>	<b>9 216</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		618	618
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>618</b>	<b>618</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		311 423	316 448
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>311 423</b>	<b>316 448</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>317 332</b>	<b>326 282</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>317 332</b>	<b>326 282</b> <i>eu</i>



## Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Fritt eget kapital*

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

323 513

313 114

Årets resultat

-6 286

10 400

**Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut**

**317 227**

**323 514**

**Summa eget kapital**

**317 227**

**323 514**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

2 650

Skatteskulder

104

118

Övriga skulder

1

0

**Summa kortfristiga skulder**

**105**

**2 768**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**317 332**

**326 282** *ell*

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

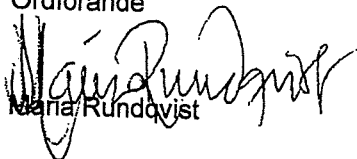
### Not 2 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Kerstin Larsson, Ekonomo AB

Sunne 2020-01-27



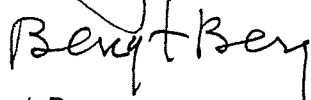
Tuula Dajén  
Ordförande



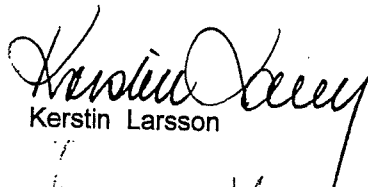
Maria Rundqvist



Margareta Jansson




Bengt Berg



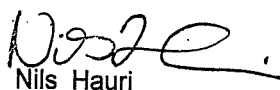
Kerstin Larsson



Susanne Nyman



Daniel Skogman



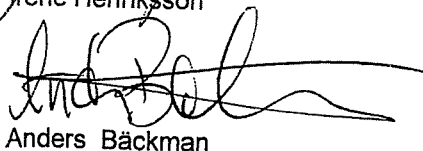
Nils Hauri



Maria Olofsdotter Bråkenhielm



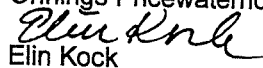
Irene Henriksson



Anders Bäckman

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-02-27

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Elin Kock

Auktoriserad revisor

# EKONOMO AB

## Rapport om årsredovisningen

Till styrelsen i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris  
Organisationsnummer 874000-6807

### Uppdraget

Jag har biträtt Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris med att upprätta årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för innehållet och utformningen av årsredovisningen.

### Utförande

Jag har utfört mitt arbete enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att jag har beaktat tillämpliga lagar och normer samt genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar av underlag och rapporter för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

Enligt min kännedom innehåller årsredovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar företagets redovisade resultat och ställning.

Sunne 2020-01-27

  
Kerstin Larsson  
Aukt. Redovisningskonsult  
Ekonomo AB



## Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris org.nr 874000-6807

---

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris för år 2019.

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 31 december 2019 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 *Revisorers 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.

#### Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [rapport X (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna)].

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 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 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 misstag.

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. göra något av detta. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### *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 misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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 eventuella 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 Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris för år 2019.

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 *Revisorans ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed 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.

### *Revisorans 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 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.

Karlstad den 27 februari 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Elin Kock

Auktoriserad revisor