

BELEIDSPAN BAVO STICHTING HEEMSTEDEN 2021 - 2026

1. Inleiding

Ieder jaar stellen wij ons beleidsplan bij aan de hand van onze ervaringen van het afgelopen jaar. In 2020 is een nieuw vijfjaren beleidsplan opgesteld, aangezien het vorige meerjaren beleidsplan voor de periode 2016-2021 aan een niet meer volstond. In het nieuwe plan wordt o.a. aangegeven dat het subsidiëren van innovatieve projecten die niet onder de reguliere subsidieregels vallen de kerntaak van de stichting blijft, naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de ouderengeneeskunde en -welzijn. Wat de te ondersteunen projecten betreft zal nadrukkelijker voorrang worden gegeven aan projecten in de regio Kennemerland en zullen in de beoordeling van de aanvraag vier categorieën worden onderscheiden: doelgroep kenmerk, soort project/activiteit, impact en aanvrager.

In verband met de beoogde status van een stichting die de FIN normen voor Goed Bestuur naleeft, zijn in dit nieuwe beleidsplan aanvullende artikelen opgenomen. In 2021 zal het bestuur De FIN verzoeken om de toetsing uit te voeren teneinde het predicaat Goed Bestuur te verwerven.

De aanvullende artikelen betreffen o.a.:

- Realisatie van gestelde doelen en evaluatie van de behaalde resultaten,
- Capaciteiten en competenties van de bestuursleden benodigd voor het realiseren van de beleidsdoelen
- Verstrengeling van belangen
- Toezicht
- Vergoeding, onkosten en verzekering
- Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren, en
- Meerjarenbegroting

Het beleidsplan zal jaarlijks in de bestuursvergadering worden besproken. Er worden zo nodig aanpassingen aangebracht, die voor de resterende jaren van het plan van kracht zullen zijn. De deelthema's komen jaarlijks terug en er wordt gecontroleerd of deze ook aan bod zijn gekomen. De door de belastingdienst gestelde voorwaarden aan de inhoud van het beleidsplan om de ANBI-status te behouden zijn hierin verwerkt.

De statuten zijn in 2016 integraal gemoderniseerd waarbij rekening is gehouden met de ANBI eisen.

2. Doelstelling

In artikel 4 van de statuten zijn de volgende doelstellingen verwoord:

- Het bevorderen van woon- en zorgvoorzieningen in de meest ruime zin voor ouderen, welke noodzakelijk zijn voor het beleven van een met de leeftijd van ouderen overeenkomende zinvolle levensperiode en welke niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden, zulks met name, doch niet uitsluitend in Kennemerland;
- Het financieel bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gerontologie;
- Te handelen vanuit christelijk-humane beginselen.

Samenvattend: "Bevordering van de kwaliteit van leven bij ouder worden".

Om dit doel te bereiken worden financiële bijdragen verstrekt voor onder meer:

- a) Activiteiten die het welzijn van ouderen kunnen bevorderen;
- b) Innovaties en experimenten op het terrein van zorgvoorzieningen voor ouderen;
- c) Wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van gerontologie en geriatrie.

3. Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden en komt tenminste viermaal per jaar bijeen. Het wordt ondersteund door adviseurs. Deze adviseurs zijn in dienst van de Stichting Fonds Sluyterman van Loo, en worden middels een overeenkomst ingehuurd bij de Bavo Stichting.

Er wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur om met de aanwezige kennis en kunde de diverse beleidsterreinen te kunnen bestrijken.

3.a. Capaciteiten en competenties van de bestuursleden benodigd voor het realiseren van de beleidsdoelen

De taken van de afzonderlijke bestuursleden zijn niet omschreven.

Wel wordt binnen het bestuur een evenwichtige samenstelling nagestreefd waarbij competenties van bestuursleden aansluiten bij verschillende aandachtsgebieden die voortvloeien uit de doelstelling van de Stichting. Specifieke expertises van de verschillende bestuursleden op basis van opleiding, ervaring en professie zijn aanwezig v.w.b. de volgende gebieden:

- *Algemene zaken, juridische zaken*; de heer Mr. J. C. Binnerts, tevens voorzitter,
- *Financiën & vermogensbeheer*; de heer Drs. J.A. Vonk, tevens penningmeester,
- *Ouderengeneeskunde en wetenschap*; Dr. A. Bootsma- van der Wiel,
- *Ouderenzorg*; mevrouw O.C.M. Vehmeijer, mevrouw A. van Dalen en mevrouw Dr. A. Bootsma- van der Wiel
- *Besturen van vermogensfondsen*: de heer Mr. J. C. Binnerts en de heer Drs. A.R. van Voorden,
- *Sociaal-maatschappelijke veld*; mevrouw O.C.M. Vehmeijer, mevrouw A. van Dalen de heer Drs. J.A. Vonk; de heer Drs. A.R. van Voorden,

Het financiële beleid en het beheer van het stichtingsvermogen berust bij de penningmeester. Het beleid t.a.v. het beheer van het vermogen is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Het dagelijkse beheer van het vermogen van de stichting is in handen van twee externe professionele vermogensbeheerders, welke zijn gehouden aan de bepalingen van het beleggingsstatuut.

Er zijn geen specifieke bevoegdheden van de diverse bestuursleden vastgelegd: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Binnen het bestuur zijn v.w.b. de eventuele toetreding van een nieuw bestuurslid de intenties uitgesproken voor het handhaven van een evenwichtige bestuurssamenstelling. Voorlopig zijn de volgende relevante punten benoemd:

- gelijkmatige leeftijdsopbouw vanaf ca. 40 jaar;
- gelijke verdeling m/v;
- variëteit, diversiteit in achtergrond;
- organische wisseling, dus niet te veel ineens en voldoende voorbereidingstijd.

3.b. Verstrengeling van belangen

a. Het bestuur houdt een actuele lijst van (neven)functies bij en waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling van leden van het bestuur en het personeel die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden;

b. Het lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang;

c. Het lid van het bestuur dat daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.

De beoordeling in hoeverre sprake kan zijn van belangenverstrengeling zal jaarlijks plaatshebben tijdens de laatste vergadering van het betreffende kalenderjaar.

3.c. Toezicht

De uitvoerende taken binnen de stichting worden verricht door de adviseurs. Naast de eerste beoordeling en verwerking van de aanvragen en het contact met aanvragers, betreffen deze ook de secretariaatswerkzaamheden. Het toezicht door het bestuur op de uitoefening van deze taken heeft met name plaats aan de hand van:

- De agenda en daarbij behorende bijlagen, waaronder de overzichten van de ingediende aanvragen en de eerste beoordelingen daarvan,
- De verwerking van bestuursbesluiten door de adviseurs, zoals het contact met aanvragers (met name vergaring van aanvullende informatie) en de terugkoppeling daarvan aan bestuursleden,
- Het gereedzetten van de betalingen door de adviseurs (met name de toekenningen aan organisaties waarover het bestuur besloten heeft).
- Alvorens de penningmeester de betalingsopdrachten aan de bank verstrekt, controleert hij deze aan de hand van de notulen van de vergadering, zoals opgesteld door de adviseurs en goedgekeurd door het bestuur.

3.d. Vergoeding, onkosten en verzekering

- De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium of vacatiegeld.
- De leden van het bestuur ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Specifieke onkosten, verband houdend met de uitoefening van de bestuursfunctie, worden vergoed.
- Voor zowel de stichting als de leden van het bestuur is geen risicoaansprakelijkheidsverzekering afgesloten

3.e. Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Jaarlijks evalueert het bestuur van de Stichting het eigen functioneren. Het bestuur is van oordeel dat zelfevaluatie van belang is om de volgende redenen:

1. Het functioneren verbeteren in relatie tot de statutaire doelstelling
2. Uitvoering geven aan het bepaalde in de Code Goed Bestuur

Het bestuur zal de zelfevaluatie uitvoeren aan de hand van het bijgaande schema (zie bijlage). De evaluatie zal jaarlijks plaatshebben tijdens de laatste vergadering van het betreffende kalenderjaar.

4. Realisatie van gestelde doelen en evaluatie van de behaalde resultaten

Voorafgaande aan elke vergadering stelt de algemeen secretaris overzichten op van de ingediende aanvragen over de voorafgaande periode. Deze overzichten bevatten o.a.:

Deze overzichten bevatten o.a. een samenvatting van het project met beoogd doel, aansluiten bij de doelstelling van BAVO, projectplan met evaluatie en financiële verantwoording

Per vergadering wordt voorts in de agenda opgenomen welke rapportages ontvangen zijn van afgesloten projecten. Een dergelijke rapportage wordt als voorwaarde genoemd in de toekenningsbrief. De algemeen secretaris heeft voorafgaand aan de vergadering de binnengekomen rapportages doorgenomen. Zij/hij vormt zich hierbij een oordeel op basis van de volgende vragen:

- In hoeverre zijn de in de aanvraag beschreven doelen daadwerkelijk behaald?
- Wat zijn successen en leerpunten van het project
- Wat zijn de belangrijkste leerpunten uit het project?
- Is er een belangrijke afwijking in de eindafrekening ten opzichte van de oorspronkelijke begroting?

De bevindingen kunnen het bestuur aanleiding geven de strategie bij te stellen.

Indien een rapportage niet ontvangen is, dan wel dat de behaalde resultaten onvoldoende zijn in relatie tot de gestelde doelen, zal dit zwaar meewegen bij het nemen van een besluit over een eventueel nieuwe aanvraag van dezelfde organisatie.

In de vergadering waarin het jaarverslag aan de orde is, wordt het bestedingsbeleid op hoofdlijnen geëvalueerd, zowel op inhoudelijk als op financieel gebied. In het inhoudelijk deel van het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de omvang van toekenningen per hoofdcategorie van beleid.

5. Financieel beheer

De verantwoordelijkheid voor het financiële beleid en het beheer van het stichtingsvermogen berust bij de penningmeester. Het beleid t.a.v. het beheer van het vermogen is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Het dagelijkse beheer van het vermogen van de stichting is in handen van twee externe professionele vermogensbeheerders, welke zijn gehouden aan de bepalingen van het beleggingsstatuut. Het beleid van de stichting is gericht op het behalen van een verantwoord rendement om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren onder handhaving van het voor inflatie gecorrigeerde vermogen van de stichting. Het rendement wordt na aftrek van kosten uitgekeerd aan doelen, zoals vastgelegd in dit beleidsplan en de statuten en conform de bepalingen van de Wet ANBI.

5. Beleid voor de komende vijf jaren

Het subsidiëren van innovatieve projecten die niet onder de reguliere subsidieregels vallen blijft de kerntaak, naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de ouderengeneeskunde en -welzijn.

Wat de projecten betreft zal:

1a. nadrukkelijker voorrang worden gegeven aan projecten in de regio Kennemerland en
1.b. zullen in de beoordeling van de aanvraag vier categorieën worden onderscheiden als selectie criterium:

- doelgroep kenmerk
- soort project/activiteit
- impact
- aanvrager

En per categorie wordt een volgorde aangehouden van elementen die het belang van het project bepalen.

Doelgroep kenmerk:

a) instelling, b) laagdrempelig, c) intergenerationeel, d) specifieke ziektegroep.

Soort project/activiteit:

a) positieve beleving, b) participeren vs ondergaan, c) sport/bewegen,
d) cultureel – religieus

Impact:

a) mate van belang of effect, b) bereik, aantal mensen, c) eenmalig vs. meerjarig,

Aanvrager:

a) bekende, b) eerder succesvol,, c) medefinanciers, d) commercieel.

2. Voor het wetenschappelijk onderzoek ligt de focus op het terrein van de ouderengeneeskunde (bijzondere leerstoel LUMC). Aandachtspunt daarbij blijft de toepasbaarheid/maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

3. De gegroeide relatie met organisaties met een doelstelling die strookt met die van de Bavostichting zal worden gecontinueerd en zo mogelijk uitgebreid om daarmee een goede samenhang tussen relevante projecten en subsidies in de regio te bevorderen.
4. Het steunfonds, dat ons jaarlijks in staat stelt met maximaal 20.000 euro projecten te steunen die niet direct binnen de doelstelling van de Bavostichting vallen maar van evident belang zijn voor het welzijn van ouderen, zal worden gehandhaafd.

6. Meerjarenbegroting

In het Beleggingsstatuut is o.a. het volgende bepaald:

“Een van de doelstellingen van De Stichting is handhaving van haar ANBI-status. Dit betekent, dat jaarlijks 100% van het netto-rendement moet worden uitgekeerd, waarvan 90% ten algemene nutte met een minimaal jaarlijks streefbedrag van € 200.000. Er wordt een voorzichtig beleggingsbeleid gevolgd met een relatief lange beleggings-horizon. Ter realisatie van de doelstellingen, dekking van de lopende uitgaven en instandhouding van het vermogen bij het huidige inflatieniveau dienen de beleggingen jaarlijks ca. 4% bruto rendement op te leveren na aftrek van eventuele kosten (effecten)transacties en vermogensbeheer, indien dit beheer wordt uitbesteed. “ (Beleggingsstatuut Bavo stichting Heemstede, pag 2, april 2019).

In onderstaand schema is de meerjarenbegroting opgenomen vanaf 2021. In de kolommen 2019 en 2020 is de exploitatie over de betreffende jaren weergegeven.

	Begroting in €				Exploitatie in €	
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gerealiseerde baten uit beleggingen en rente	190.000	190.000	190.000	190.000	41.040	408.765
Kosten	123.600	121.200	118.830	116.500	94.960	104.940
Netto resultaat	66.400	68.800	71.170	73.500	-/-53.920	208.239
Uitkering	200.000	220.000	200.000	200.000	143,515	95.586
Percentage	2	2	2	2	1,3	0,9

De begroting is in de basis jaarlijks vrijwel identiek, maar voor het resultaat sterk afhankelijk van het resultaat van de effectenportefeuille; dit komt tot uiting in de post overige baten en lasten.

Publicatie bestuursverslag en verkorte staat van baten en lasten en overige basisgegevens

De Stichting plaatst binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een inhoudelijk bestuursverslag of een uittreksel daarvan en de verkorte staat van baten en lasten op de voor het publiek toegankelijke website: www.bavostichting.nl.

Juni, 2021