

Stichting Theine Foundation

Beleidsplan

Stichting Theine Foundation
Beleidsplan

Inhoud	Pagina
1) Inleiding	3
2) Strategie	4
3) Beleid	5
4) Overige	8

1. Inleiding

De Stichting Theine Foundation, hierna te noemen “de Foundation”, is opgericht op 14 maart 2018.

De statuten zijn vastgesteld op 10 maart 2018.

Het stamvermogen van de Foundation ontstaat uit legaten en/of schenkingen uit het vermogen van de oprichters. Het stamvermogen dient altijd in stand te blijven, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie.

De Foundation zal de opbrengsten van dit stamvermogen (minus inflatie en kosten) vermeerderd met eventuele ontvangen donaties van derden gebruiken om uitkeringen te doen in het kader van de statutaire doelstelling.

De Foundation heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de foundation het bestuur van de foundation in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De Foundation heeft bij de belastingdienst een verzoek ingediend voor goedkeuring om een ANBI status te krijgen.

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur het actuele beleid vast goedgekeurd in de bestuursvergadering van 10 maart 2018. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

Visie en Karakter

De Foundation helpt mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan financiële ondersteuning. Het gaat daarbij om materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden. Het bestuur van de foundation denk dat eenmalige financiële hulp een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen.

Indachtig de intenties van de oprichters heeft het bestuur een ruime opvatting van doelgroepen en voorzieningen. Nood neemt in verschillende tijden en in economische omstandigheden andere vormen aan. Voorzieningen die in de ene tijd gesubsidieerd werden, kunnen in een andere tijd verdwijnen.

Naast de hulpverlening aan individuele mensen ondersteunt de Foundation ook stichtingen of verenigingen die bijdrage aan het algemeen welzijn van groepen mensen. Het gaat daarbij om activiteiten en voorzieningen die de doelgroepen ten goede komen.

De Foundation is terughoudend in zijn opstelling naar buiten. De Foundation is vindbaar voor de doelgroepen en werkt samen met andere personen in de samenleving die vaak betrokken zijn met de doelgroepen.

De Foundation wil het grootste deel van het jaarlijkse budget benutten voor uitkeringen en is daarom qua organisatie bescheiden opgezet met enkel een bestuur.

2. Strategie

2.1 De statutaire doelstelling van de Foundation

- a. De Foundation wil met name die activiteiten ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een fysieke of geestelijke beperking zodat zij zoveel mogelijk op zelfstandige en gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, alsmede van mensen die door een ander noodlot in een ongelijkwaardige positie binnen de samenleving zijn geraakt;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- c. Het geven van financiële bijdragen aan verenigingen en/of stichtingen in Warmond, die het algemene welzijn van een groep of individu woonachtig in de gemeente Warmond bevorderen.

Met haar doelstelling beoogt de Foundation het algemeen belang te dienen.

De Foundation heeft geen winstoogmerk en mag geen uitkering doen aan een oprichter noch aan een bestuurder.

De door de Foundation behaalde opbrengsten komen ten goede aan haar doelstelling.

Binnen deze statutaire bepalingen tracht de Foundation haar doelen voornamelijk te realiseren door het geven van herkenbare bijdragen aan personen of doelen met een specifiek karakter die zoveel mogelijk projectgebonden zijn. Het bestuur preferereert dit boven giften die slechts als marginale bijdrage in een grotere geldstroom vallen.

Er wordt naar gestreefd het beschikbare budget pro rata te verdelen over de aanvragen waarbij een gezonde verhouding tussen kleine en grotere aanvragen zal worden bevorderd.

Het werkterrein van de Foundation is breed en omvat zowel doelen in verenigingen, stichtingen als haar individuele bewoners in de voormalige Gemeente Warmond, het in stand houden van cultureel erfgoed alsmede de ontwikkeling van de mens in de samenleving. In principe moeten de donaties de Warmondse samenleving ten goede komen.

De Foundation maakt zich bekend door middel van een website.

Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de Foundation wordt besteed overeenkomstig het doel van de Foundation.

3. Beleid

3.1 Het bestuur

1. Het bestuur van de Foundation bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden, met dien verstande dat het aantal bestuursleden minimaal drie, bij voorkeur vijf doch maximaal zeven bedraagt.
2. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
3. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Bij de samenstelling van het bestuur worden voorwaarden gesteld met betrekking tot deskundigheid inzake de facetten die, gelet op het doel en middelen van de Foundation, de aandacht van het bestuur vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door het bestuur van een profiel van de meest gewenste samenstelling van het bestuur.
5. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals eventueel reisvergoeding, alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld voor het bijwonen van bestuursvergaderingen.

Het bestuur vergadert in principe zes keer per jaar waarvan één bijeenkomst de jaarvergadering is. In deze jaarvergadering wordt het jaarverslag vastgesteld.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. De taken van het bestuur hiervoor bestaan voornamelijk uit het bepalen van het beleid, het beheer van het vermogen, het beoordelen van donatie aanvragen en het toekennen van donaties overeenkomstig hetgeen statutair en volgens het bestuursreglement is bepaald.

3.2 Te verrichten werkzaamheden van het bestuur van de Foundation

De realisatie van de doelstellingen worden ondersteund door de volgende werkzaamheden:

1. het uitvoeren van de administratieve en secretariële werkzaamheden;
2. het geven van voorlichting over de doelstelling van de Foundation;
3. het voeren van intakegesprekken met potentiële donatie aanvragers;
4. het invoeren en bijhouden van een passende IT infrastructuur;
5. het aanleggen en archiveren van dossiers;
6. het voorbereiden van de donatie aanvragen voor behandeling in de vergadering van het bestuur;
7. het treffen van voorbereidingen voor uitbetaling van de door het bestuur toegekende donaties;
8. het initiëren van het betalingsverkeer;
9. het uitvoeren van administratieve bestedingscontroles;
10. het onderhouden van contacten met de vermogensbeheerders incl. controle op nakoming van met hen gemaakte afspraken;
11. het onderhouden van contacten met andere partijen;
12. het voeren van de boekhouding inclusief het opstellen van de jaarrekening;
13. het verzorgen van alle fiscale zaken.

3.3 Budget

Het budget bestaat uit het netto resultaat, minus de in het voorgaande jaar vastgestelde inflatie over het stamvermogen, van de Foundation gegenereerd in het voorafgaande boekjaar vermeerderd met eventuele donaties van derden in de loop van het voorgaande boekjaar.

De Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de

voorzien werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Foundation, met uitzondering van dat (stam)vermogen dat met een bestedingsbeperking werd opgelegd door de erflater of schenker.

3.4 Wijze van aanvragen door vereniging/stichting of individu voor een donatie.

Er zijn voorwaarden geformuleerd waaraan aanvragen moeten voldoen om voor een donatie in aanmerking te komen. Deze zijn beschreven in de voorwaarden voor het aanvragen van donatie van de Foundation, en moeten door de aanvragers worden geaccepteerd.

Alle werkzaamheden worden verricht aan de hand van het protooco "donatieproces".

a. Bestedingsbeleid

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Verenigingen/stichtingen

- i. Geen van de bestuursleden of leden mogen enige geldelijke beloningen genieten vanuit de verenigingen/stichtingen.
- ii. Een gezonde financiële situatie bij de aanvrager, d.w.z. een positief eigen vermogen en dekkende exploitatie;
- iii. De aanvragende rechtspersoon moet een algemeen nut beogen d.m.v. ANBI beschikking of specifiek publieke doel vervullen;
- iv. De aanvraag moet een redelijke reikwijdte hebben, dan wel brede toegankelijkheid;
- v. De aanvraag moet een duidelijke potentiële impact hebben;
- vi. De aanvraag moet een redelijke (financiële) urgentie hebben ;
- vii. Het aangevraagde bedrag mag niet binnen de reguliere exploitatie vallen;
- viii. Geen financiering van FTE's , gages e.d. ;
- ix. De toegekende donatie wordt zoveel als mogelijk geormerkt aan een projectonderdeel;
- x. De realisatie van het gedoneerde project dient in principe te starten na de besluitvorming door het bestuur op de ingediende donatie aanvraag;
- xi. Goedkeuring vindt plaats bij meerderheid van stemmen in het bestuur. Bij staken der stemmen wordt de donatie niet toegekend.

Individen:

- 1) Persoon of ondersteunende persoon;
- 2) Aanvraag voor persoon kan ook door derden worden aangevraagd;
- 3) Een medische of financiële situatie bij de aanvrager, die door middel van de aangevraagde hulp, een verbetering in zijn situatie kan creëren;
- 4) De aanvraag moet een redelijke reikwijdte hebben, dan wel brede toegankelijkheid;
- 5) De aanvraag moet een duidelijke potentiële impact hebben;
- 6) De aanvraag moet een redelijke (financiële) urgentie hebben ;
- 7) Het aangevraagde bedrag mag niet binnen de reguliere sociale voorzieningen vallen;
- 8) De toegekende donatie wordt zoveel als mogelijk geormerkt aan een probleem;
- 9) Het gedoneerde bedrag dient in principe te worden uitgekeerd na de besluitvorming door het bestuur op de ingediende donatie aanvraag;
- 10) Goedkeuring vindt plaats bij meerderheid van stemmen in het bestuur. Bij staken der stemmen wordt de donatie niet toegekend.

Het besluit van het bestuur op de donatie aanvraag wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager met een motivatie van de beslissing.

b. Uitkeringsbeleid

In principe wordt gestreefd naar een pro rata toedeling van het budget over de verschillend statutaire doelen. Elk jaar wordt een gedetailleerd jaarverslag gemaakt van de budgetbesteding.

Verenigingen/stichtingen

Gestreefd wordt naar een gezonde verhouding tussen het relatief "hoge" segment en kleinschalige projecten in het dorp.

Educatie

Eenzijds financiering gericht op ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten anderzijds op individuele beurzen.

Individen

Donaties t.b.v. kwaliteitsverbetering in leefomstandigheden en/of ontwikkeling van het individu.

3.5 Klachten

Eventuele klachten van de kant van de aanvrager kunnen worden gestuurd aan het bestuur en worden behandeld door het bestuur.

3.6 Fondsenwerving en beheer middelen

Fondsenwerving

De Foundation is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen. De Foundation streeft ernaar om de beheerkosten in een redelijke verhouding tot het budget te laten uitkomen.

Beheer van het vermogen

De Foundation heeft het beheer van het vermogen geheel in eigen beheer.

Het bestuur heeft een beleggingsstatuut vastgesteld waarin zowel het strategische als het tactische beleid is bepaald. Binnen dit mandaat verricht het bestuur hun werkzaamheden.

In het jaarverslag legt het bestuur jaarlijks verantwoording over het beheer van het vermogen af.

Elke 2 maanden maakt het bestuur een overzicht met betrekking tot de actuele waarde van het vermogen.

Het beleid van het bestuur inzake de beleggingen is op hoofdlijnen:

1. Het risico van grote koersschommelingen beperken, derhalve een gematigd/ neutraal risicoprofiel;
2. Het genereren van een optimale inkomstenstroom uit de beleggingen in de vorm van dividend en/of rente, waardoor het schenkingsbudget wordt gemaximeerd;
3. Het vermogen dient op lange termijn in stand te worden gehouden om op lange termijn de doelstelling van de Foundation te kunnen uitvoeren;
4. Binnen dit uitgangspunt heeft het bestuur de bevoegdheden reserves op te bouwen dan wel bij vermogensdaling een deel van de netto revenuen toe te voegen aan het vermogen.

Beschikken over het vermogen

Op grond van de statuten heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Foundation. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de Foundation als

ware het eigen vermogen.

4. Overige

a. Beloningsbeleid

Bestuurders genieten per bijgewoonde vergadering desgewenst een vacatievergoeding en een vergoeding voor gemaakte onkosten en/ of reiskosten. De regels van de Belastingdienst ter zake worden hierbij toegepast.

b. Administratieve organisatie

De Foundation beschikt over een financiële- en projectadministratie. Tevens vindt om de 2 maanden vastlegging plaats van het verloop in het vermogen. Er wordt een protocol toegepast bij het behandelen en vastleggen van aanvragen.

c. Publicatie gegevens

De Foundation zal jaarlijks aan haar verplichting voldoen m.b.t. de verplichte publicatie op haar website.

d. Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

De Foundation onderschrijft de gedragscode van de vereniging FIN m.b.t. integriteit, kwaliteit en transparantie.