



Beleidsplan 2021-2025

Juli 2021

Woerden

Stichting VSB Fonds Woerden Beleidsplan 2021-2025

Historie

Stichting VSB Fonds Woerden (hierna het Fonds) is een vermogensfonds dat is ontstaan doordat de Spaarbank Woerden zich in 1992 aansloot bij het bank- en verzekeringsconcern Fortis (v/h VSB Groep). Als gevolg van deze samenwerking kwam de Spaarbank Woerden in het bezit van een aanzienlijk kapitaal. Dit kapitaal werd ondergebracht in een stichting met de naam VSB Fonds Woerden en komt al jaren ten goede aan de samenleving van de gemeente Woerden (incl. Harmelen, Kamerik, Zegveld). De uitvoering is in handen van het bestuur van VSB Fonds Woerden.

Missie

Het Fonds Woerden beheert haar vermogen en draagt met de opbrengst ervan bij aan projecten die de samenleving duurzaam verbinden en versterken.

Zoals beschreven in de statuten is het Fonds duurzaam betrokken bij de gemeente Woerden (hierna de gemeente). Het Fonds wil de gemeente, met haar grote diversiteit, een beetje mooier maken.

Daarbij heeft het Fonds zowel een financiële- als een inhoudelijke taak. De financiële taak behelst het beheren van het vermogen, zodanig dat dit meegroeit met de inflatie. Met het rendement uit het vermogen van het Fonds worden de door het bestuur geaccordeerde aanvragen gesteund. Het toekennen van donaties baseert het bestuur op inhoudelijke toetsing aan de hand van criteria. Thema's als duurzaam en divers wegen mee bij de beoordeling van de aanvragen.

Visie

Het Fonds wil voor de hele Woerdense samenleving, bij voorkeur vernieuwende, activiteiten ondersteunen, die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Door een actieve opstelling wil het Fonds projecten en initiatieven van alle inwoners, verenigingen en stichtingen, helpen realiseren. Focus ligt op projecten die verbindingen leggen en de kwaliteit van de samenleving verhogen.

Het vermogen wordt verantwoord ingezet. Het rendement op het vermogen van het Fonds kan daarbij op verschillende manieren worden belegd.

Het Fonds kan het verschil maken in en voor de gemeente. Het is daarom van belang dat de bestuursleden actief is in de maatschappij om zo voeling te houden met dat wat er leeft.

Om het aanbod van projecten zo divers mogelijk te houden zijn bestuursleden niet alleen ambassadeur van het Fonds, maar gaan zij ook actief op zoek naar doelgroepen die het VSB Fonds nog niet gemakkelijk weten te vinden.

Het Fonds ondersteunt projecten met een donatie, een garantstelling of door het verstrekken van een lening.

Anbi

Omdat het stamvermogen de basis van het Fonds vormt, is het van belang deze in stand te houden, waar mogelijk te laten groeien, rekening houdend met inflatie. Het Fonds heeft fiscaal de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader daarvan dient het Fonds op haar site jaarlijks financieel opening van zaken te geven over inkomsten en bestedingen.

Het VSB Fonds wil dat het vermogen op een zo verantwoorde en duurzame wijze wordt belegd. Zoals vastgelegd in het **Beleggingsstatuut** wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met de principes van de VN over verantwoord investeren (UNPRI¹). Dit betekent dat bij de keuze van beleggingsinstrumenten ESG (environmental, social en corporate governance) vraagstukken worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Deze benadering houdt in dat bij voorkeur in ondernemingen wordt belegd die duurzaam zijn op het gebied van milieu, sociaal verantwoordelijk omgaan met mensen en transparant zijn in hun structuur en verantwoording. Het Fonds heeft zich geconformeerd aan de FIN Code Goed Bestuur.

Doel

Het doel van de stichting is – zonder winst oogmerk – een bijdrage te leveren in haar werkgebied aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de breedste zin van het woord.

- a. Het Fonds streeft naar een evenredige verdeling van haar donaties binnen de verschillende portefeuilles. Zij laat zich zien als een actieve en betrokken partner voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving in de gemeente Woerden.
- b. Het Fonds zoekt naar nog niet bestaande verbindingen onder de jeugd en gaat daarover in gesprek met partijen.
- c. Het Fonds heeft een open blik voor wat er speelt en stimuleert nieuwe ideeën in de gemeente.
- d. Het Fonds zet via een jaarthema telkens een bepaalde portefeuille of doelgroep centraal.
- e. Het Fonds behoudt het kernvermogen, investeert conform de missie en maakt (waar mogelijk) rendement conform het beleggingsstatuut.

¹ United Nations Principles for Responsible Investment

Financiën

Het Fonds ontving bij de oprichting in 1992 als ‘bruidsschat’ een vermogen in de vorm van een pakket aandelen. Met de opbrengsten van dit vermogen ondersteunt het Fonds projecten. Het Fonds werft actief geen gelden.

Op dit moment (2020) is het belegde vermogen ondergebracht bij twee vermogensbeheerders² en daarnaast een deel in vastgoedfondsen³ uitgezet als hypothecaire geldlening aan verschillende debiteuren.

Wij onderscheiden het vermogen, dat nodig is om de verplichtingen die zijn aangegaan te voldoen, van ons kernvermogen.

Kosten

De apparaatskosten bewegen zich binnen algemeen aanvaardbare kaders en vormen veelal een vast patroon. Onderdeel van de apparaatskosten zijn onder andere; huur, accountantskosten, kosten website inclusief aanvraagmodule, overige kantoorkosten en bestuurs- en directievergoeding.

De bestuursleden ontvangen per bijgewoonde vergadering vacatiegeld hetgeen een vastgestelde vergoeding is voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

De directievergoeding is marktconform en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindex.

Statuten

Per 7 juli 2016 (en later nog partieel gewijzigd op 30 januari 2018) zijn de statuten van de stichting geactualiseerd en mede aangepast. Het bestuursbesluit van 12 juni inzake de gewijzigde zittingsperiodes (van 4 naar 3 jaar) deint bijeen volgende statutenwijziging te worden vastgelegd.

² ABN AMRO Mees Pierson en Triodos Bank

³ Real Estate Gateway Fund

Strategie

Hoewel het Fonds in Woerden een duidelijke plek heeft - een groot deel van verenigingen en stichtingen weet bij plannen tot investeren de weg naar het fonds te vinden – komt het voor dat voor initiatieven geen steun van het Fonds gevraagd wordt. Het Fonds zal zich dus (nog) duidelijker moeten profileren in de gemeente. Dat kan via de 'klassieke' media, bijvoorbeeld via een interview, maar ook valt te denken aan sociale media, bijvoorbeeld in de vorm van korte vlogs.

Juist ook bij plannen en projecten van en voor de jeugd blijkt dat het bij de jeugd aan bekendheid van het Fonds qua sponsormogelijkheden ontbreekt.

Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen doelmatig en op een evenwichtige wijze te besteden. De voorkeur gaat de komende jaren uit naar projecten met veel vrijwilligers en vernieuwende aspecten.

Speerpunten fondsbeleid

Het Fonds wil met name activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Speerpunten van het fonds zijn:

- a. Projecten gericht op talentontwikkeling van de jeugd
- b. Projecten die de sociale cohesie binnen het Woerdense bevorderen
- c. Projecten van en door vrijwilligers voor de samenleving en projecten die het vrijwilligerswerk ondersteunen
- d. Projecten die de participatie en zelfredzaamheid bevorderen van sociaal zwakkere groepen
- e. Projecten gericht op behoud van Woerdens cultureel erfgoed
- f. Projecten waarmee de groene omgeving verstrekt wordt en waarbij mensen betrokken worden bij de natuur om hen heen

Het bestuur

Aangaande het bestuur is in artikel 3 van de statuten het volgende vastgelegd:

“Het bestuur bestaat uit een door het bestuur zelf vast te stellen oneven aantal van ten minste drie leden”.

Bij de samenstelling van het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten die – gelet op het doel van de stichting – de aandacht van het bestuur vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van het bestuur⁴.

Slechts natuurlijke personen die woonachtig zijn in Woerden kunnen bestuurder zijn.

In vacatures van het bestuur voorziet het bestuur zelf.

Zitting

Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste drie jaren. Aldus afgetreden bestuurders zijn onmiddellijk, doch slechts tweemaal, herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaren.

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een bestuurder, die in een tussentijds ontstane vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult.

Op grond van het vorenstaande is het volgende rooster van aftreden geactualiseerd:

Dhr. Joost Avis (voorzitter)	aftredend en niet herkiesbaar per het einde van 2022
Mw. Angela Koot (vicevoorzitter)	aftredend en niet herkiesbaar per het einde van 2022
Dhr. Frank van der Heijden	aftredend en niet herkiesbaar per het einde van 2025
Dhr. Tom Eewold	aftredend en niet herkiesbaar per het einde van 2027
Mw. Dominique Topper	aftredend en niet herkiesbaar per het einde van 2028

Directie

Per 1 januari 2014 is de heer Gert Blonk benoemd tot directeur van VSB Fonds Woerden. Hiervoor maakte hij sinds 2010 deel uit van het bestuur.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De bestuursleden zijn actief betrokken bij de behandeling van aanvragen en de realisatie van via donaties voltooide projecten. Op initiatief van de heer Blonk is in 2018 een geautomatiseerd aanvraag systeem in gebruik genomen. Aanvragers kunnen sindsdien zelf de benodigde stukken uploaden.

⁴ o.a. geslacht, leeftijd, verbinding met de Woerdense samenleving, netwerk, kennis van portefeuille(s), diversiteit....

Portefeuilles

Vanaf het begin kent het Fonds een indeling van aanvragen in verschillende sectoren:

- **Sociaal-maatschappelijk:** de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk;
- **Gezondheidszorg:** initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen;
- **Natuur en milieu:** in het bijzonder educatie en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren;
- **Educatie:** initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen;
- **Sport en recreatie:** projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen;
- **Kunst en cultuur:** de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeld stellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren.

Elk van de bestuursleden is portefeuillehouder voor tenminste een van de portefeuilles, daarnaast is elk bestuurslid ook 'sparringpartner' (schaduwportefeuillehouder) voor een portefeuille die een van de anderen onder zich heeft. Bij ontstentenis van de portefeuillehouder voert de houder van de schaduwportefeuille het woord daarover. De verdeling van portefeuilles en schaduwportefeuilles gebeurt in onderling overleg. Bij een wisseling in het bestuur vindt eventueel een herschikking plaats.

Bij de vaststelling van dit beleidsplan is de indeling als volgt:

	Dhr. Joost Avis	Dhr. Tom Eewold	Dhr. Frank van der Heijden	Mw. Angela Koot	Mw. Dominique Topper
Sociaal-maatschappelijk	1	2			
Educatie			2	1	
Gezondheid		1			2
Kunst en cultuur		2		2	1
Natuur en milieu				1	1
Sport en recreatie	2		1		

1 = eerstverantwoordelijke

2 = sparringpartner

Donatie-aanvragen

Vanuit de Woerdense samenleving kunnen donatie-aanvragen bij het Fonds worden ingediend, die door het Fonds aan de beleidscriteria worden getoetst. Het fonds heeft een jaarlijks donatiebudget dat gerelateerd is aan de waarschijnlijke opbrengst van het fondsvermogen.

Algemene donatiecriteria

Het bestuur verdiept zich in een aanvraag tot ondersteuning en stelt zich volgende vragen⁵:

1. Is het waar: bestaat de behoefte daadwerkelijk?
2. Is het eerlijk naar alle betrokkenen, is er geen sprake van valse concurrentie?
3. Zorgt het voor een positieve uitstraling en verbinding?
4. Komt het ten goede aan de juiste personen (of is het vooral bedoeld voor een selecte groep)?

Bij de beoordeling van alle donatieaanvragen gelden de volgende algemene criteria:

- a. Het project moet voortkomen en/of plaatsvinden in het werkgebied of in ieder geval direct ten goede komen aan mensen in het werkgebied van het Fonds.
- b. Naast aanvragen vanuit rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid komen ook kleine aanvragen voor steun vanuit zogenaamde 'Burgerinitiatieven' in aanmerking voor bijdragen vanuit het Fonds.
- c. Het project mag niet reeds gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat het Fonds nog een beslissing moet nemen. Steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd langer dan een jaar, maar kan nooit een permanent karakter hebben.
- d. Het doel van het project moet algemeen geaccepteerd zijn. Dat betekent dat het project geen uitgesproken politiek of religieus karakter mag hebben. Het project moet een breed maatschappelijk doel dienen. Dat wil zeggen dat een redelijke groep mensen profijt heeft van het door het Fonds beschikbaar gestelde bedrag.
- e. De kosten moeten tegen het gediende doel opwegen.
- f. De overheid c.q. een reguliere overheidstaak komt niet in aanmerking voor donaties. Hieronder vallen ook organisaties die taken uitvoeren die tot de verantwoordelijkheid horen van de overheid en als zodanig volledige overheidsfinanciering ontvangen, zoals onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Alleen als het gaat om projecten die buiten de reguliere door de overheid gefinancierde taken vallen, kan een uitzondering gemaakt worden.
- g. Financiële steun betreft uitsluitend projecten, dat wil zeggen geen exploitatiekosten/salariskosten.
- h. Er moet een inzichtelijke kostenbegroting van het project zijn, de kosten opgenomen in de begroting moeten reëel en noodzakelijk zijn.

⁵ Bron: "The 4-Way Test of the things we think, say or do" van Rotary International

- i. Het project moet een breed draagvlak hebben, dat wil zeggen dat het project door meerdere partijen wordt ondersteund. Naast een eigen bijdrage van de aanvragende organisatie kan het gewenst zijn dat ook overheid, andere fondsen en bedrijven een bijdrage leveren. Van de aanvrager wordt verwacht dat, zo mogelijk, ook andere fondsen of sponsors benaderd worden.
- j. Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het project redelijkerwijs niet of niet geheel uit eigen middelen gefinancierd kan worden.
- k. Het Fonds ziet zijn taak als aanvullend. Dit betekent dat erop wordt gelet of de aanvrager ook zelf de nodige initiatieven ontplooit om aan het benodigde geld te komen voor het project. Aanvrager moet zelf altijd een eigen bijdrage leveren, in de vorm van geld en/of eigen werkzaamheden.
- l. Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dient binnen een jaar na toekenning plaats te vinden.
- m. Het project mag geen oneerlijke concurrentie met marktpartijen veroorzaken.

Bijzondere aanvragen

Van tijd tot tijd liggen bijzondere aanvragen voor, het bestuur kan betreffende aanvragers verzoeken hun aanvraag persoonlijk nader toe te komen lichten.

Transparant en laagdrempelig

Het bestuur van het Fonds heeft zich de taak opgelegd om zelf ook binnen de Woerdense gemeenschap uit te zien naar bijzondere projecten of ideeën. Hij/zij kan de potentiële aanvrager stimuleren een aanvraag te doen. Het Fonds wil tot slot laagdrempelig zijn in de communicatie met de aanvragers. Dit betekent dat het bestuur de aanvragers op een open manier willen informeren middels diverse kanalen en de website. We willen ook meer in gesprek gaan met de aanvragers. Om hen te helpen bij het indienen van een aanvraag is op afspraak overleg mogelijk met de directeur en/of portefeuillehouder(s).

Bijlagen en links

<https://www.vsbfondsworden.nl>

<https://fondsenin nederland.nl/>