

## **Bestuursverslag 2017**

### **Missie**

De stichting stelt gelden ter beschikking aan jeugdige personen tot en met 25 jaar, wonende of verblijvende te Zwolle, en steunt daarmee jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle. De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden schriftelijk ingediend. Het bestuur hanteert richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen. Deze richtlijnen staan op de website.

### **Bestuur**

In de statuten is bepaald dat bestuursleden lid moeten zijn van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wonen en/of werken in Zwolle.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op:

- een goede bezetting van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester;
- spreiding van maatschappelijke ervaring en kennis;
- spreiding in leeftijd.

Het is de afgelopen jaren gebleken dat meer aanvragen komen uit de sfeer van jeugdzorg en jeugdhulp. In het bestuur moet daarom kennis van dit beleidsterrein en de relevante wetgeving aanwezig zijn. Ook is van belang dat ten minste één bestuurslid over juridische kennis, inzicht en ervaring beschikt.

De statuten bieden daarom de mogelijkheid om voor maximaal twee bestuursplaatsen af te wijken van de statutaire vereisten.

Het bestuur wordt bijgestaan door twee betaalde functionarissen, de ambtelijk secretaris en de administrateur. Gezien de omvang van de activiteiten van de stichting bestaat er geen behoefte aan een directeur.

### **Bestuurssamenstelling in 2017**

De samenstelling van het bestuur is evenwichtig van opbouw wat betreft ervaring, deskundigheid, leeftijdsopbouw en het rooster van aftreden.

Mevrouw M. van Bruggen en mevrouw A.A. Valkenburg –van Roon zijn in 2017 herbenoemd voor respectievelijk een tweede en derde termijn.

De bestuurssamenstelling is per 1 januari 2018 als volgt:

Voorzitter	mevrouw drs. M.C. Westerhof
Secretaris	mevrouw mr. M. van Bruggen
Penningmeester	de heer A. Hup
Lid	mevrouw drs. A.A. Valkenburg-van Roon
Lid	de heer J.H. Salet
Lid	de heer J.C. Huiskamp

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

### **Adviseurs:**

Accountant	Avizie Accountants BV
Secretariaat	mevrouw R.M. van den Bos
Administrateur	de heer J.W. van Zomeren, tot 1 april 2018
Rentmeester	Het Rentmeestershuis BV, de heer C.J.H. Meijer

## **Verantwoording**

Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd en wel op 27 februari, 16 mei, 10 juli, 12 oktober, 6 december en 17 juli voor diverse bestuurszaken.

## **Honorering van aanvragen**

In totaal hebben 88 (in 2016 waren dit er 74) aanvragen het stichtingsbestuur bereikt. Daarvan heeft het bestuur er 70 (in 2016 waren dit er 62) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd voor in totaal € 184.205 (in 2016 was dit € 176.875). De belangrijkste reden voor afwijzing was dat de aanvraag niet rechtstreeks gericht is op jeugd of dat de aanvrager over voldoende financiële middelen beschikte.

Het bestuur heeft na iedere bestuursvergadering een persbericht uitgegeven met vermelding van het aantal gehonoreerde aanvragen en het daarmee gemoeide totaalbedrag.

Het bestuur is actief ingegaan op uitnodigingen voor het bijwonen van een evenement of een openingsbijeenkomst van een project.

## **Externe contacten en communicatie**

Het bestuur is lid van de landelijke Vereniging van (charitatieve) Fondsen In Nederland (FIN). Deze vereniging draagt bij aan de professionalisering van stichtingen als Stichting Het Hervormd Weeshuis.

Het stichtingsbestuur handelt overeenkomstig de gedragscode van het FIN.

De stichting neemt al jaren deel aan een landelijke werkgroep van het FIN: de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV).

De stichting heeft een indirecte zetel in het Dagelijks Bestuur van Stichting Noodfonds Zwolle e.o. Het Noodfonds heeft als doelstelling financiële hulp te verlenen in gevallen waarin voorliggende voorzieningen ontbreken. In het Noodfonds participeren overheid (gemeente), het brede veld van hulpverlening, maatschappelijke organisaties en financiers/fondsen. Stichting Noodfonds Zwolle e.o. is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur het beleid bepaalt. De gemeente zorgt voor het budget voor de activiteiten van het bureau dat voor uitvoering zorgt. De stichting draagt financieel bij in de vorm van een garantie tot € 6.000 per jaar.

Het jaarverslag van de stichting wordt op de website ([www.hervormdweeshuiszwolle.nl](http://www.hervormdweeshuiszwolle.nl)) gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de activiteiten, de resultaten en de vermogenspositie van de stichting. In 2017 is een nieuwe, beter toegankelijke website in gebruik genomen.

## **Vermogensbeheer**

De stichting beheert een vermogen van ruim € 6 miljoen. Het beheer is erop gericht dat het vermogen waardevast blijft en de stichting de continuïteit van haar doelstelling kan waarborgen. Het beleggingsstatuut versie 2017 beschrijft de structurele aanpak van het vermogensbeheer, de wijze waarop de stichting haar beleggingsrisico's wil beheersen en de organisatorische randvoorwaarden. Met ingang van 2014 is het vermogensbeheer voor een groot gedeelte via beleggingsmandaten ('comfort inkomsten mandaat matig offensief' en 'duurzaam select mandaat offensief') uitbesteed.

Er zijn risico's verbonden aan beleggen. Daarom wordt een voorzichtig beleggingsbeleid gevoerd. De stichting belegt binnen de categorie aandelenfondsen bij voorkeur in fondsen die zich richten op bedrijven die zijn opgenomen in algemeen erkende aandelenindices die op duurzaamheid hebben geselecteerd.

Door de krediet- en economische crisis de afgelopen jaren zijn de renteniveaus gedaald. Hierdoor staan de rente-inkomsten van met name (staats-)obligaties onder druk. Door het voorzichtige en defensieve beleggingsbeleid beschikte de stichting ook in 2017 over voldoende middelen om de gehonoreerde aanvragen te kunnen subsidiëren.

## **Resultaat 2017**

Het nettoresultaat over 2017 bedraagt voordelig € 94.714 (2016 € 86.572). Van dit resultaat is € 52.206 bestemd voor de dekking van de inflatie (1.4%). Daarnaast wordt € 83.146 in mindering gebracht op de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften, waarin resultaten na inflatiedekking worden verwerkt. Het nog niet gerealiseerde voordelige resultaat op de effectenkoersen ad € 125.654 wordt gepassiveerd in de Egalisatierekening Koersverschillen. Verder wordt aan de rekening Bestemmingsreserve 'Renteverevening' een bedrag van € 58.321 onttrokken.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de "Rekening van Baten en Lasten".

## **Vooruitblik**

Er zijn geen belangrijke en bijzondere bestuurlijke voornemens voor 2018 die grote invloed hebben op de financiële positie en de baten en lasten over 2018.

Op basis van een sluitende begroting inclusief de dekking van de inflatie (raming 1.5%) over het eigen vermogen is de verwachting dat het beschikbare budget voor toezeggingen op het niveau van voorgaande jaren kan blijven.

Mochten de toekenningen van aanvragen een groter bedrag vergen dan is begroot, dan kan in het meerdere worden voorzien door onttrekking aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Giften.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018

Het bestuur,

drs. M.C. Westerhof, voorzitter

mr. M. van Bruggen, secretaris

A. Hup, penningmeester

drs. A.A. Valkenburg-Van Roon, lid

J. H. Salet, lid

J.C. Huiskamp, lid