

Bestuursverslag 2017 Stichting “Vrienden van Zorgcentrum Insula Dei”

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 09135315; het RSIN/fiscaalnummer is 815691002.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van een leefklimaat, waardoor het leven van de bewoners verblijvende in zorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann zinvoller en aangenamer wordt gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft hun ontspanning, recreatie, psychosociale en religieuze zorg.

Samenstelling van het bestuur

Op 24 maart 2017 heeft mevrouw drs F.M.W.H. Van Overbeek haar vertrek als voorzitter aangekondigd, waarop het zittende bestuur afscheid van haar heeft genomen tijdens de vergadering op 5 april 2017. Het zittende bestuur heeft unaniem besloten dat de vice-voorzitter de heer mr. A.W.O Jansen, de rol van voorzitter overneemt. Het bestuur heeft besloten om met drie bestuurders verder te gaan.

Per 5 april 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Dhr. mr. A.W.O. Jansen, voorzitter

Mw. mr. P. Fluri, secretaris

Mw. ing. T.M. Prummel-Bekius, penningmeester

In het verslagjaar 2017 is het bestuur zes maal in vergadering bijeen geweest, te weten op 22 februari 2017, 5 april 2017, 3 mei 2017, 10 mei 2017, 19 september 2017 en 14 november 2017.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleid

Het beheer van het vermogen vindt plaats op advies van en in overleg met Van Lanschot Bankiers, minimaal vindt tweemaal per jaar een persoonlijk gesprek plaats. In 2017 hebben de bestuursleden een beleggingsstatuut opgesteld en getekend. Hierin staan de richtlijnen van het beleggingsbeleid, de beleggingsdoelstelling, de uitvoering en verantwoording van het beleggingsbeleid.

Het bestuur van de Stichting heeft besloten om gezien de ervaringen van de voorgaande jaren en voortschrijdende inzichten in plaats van een “ Vriendenstichting” over te gaan naar een “Steunstichting”, hetgeen in overeenstemming is met haar doelstelling als Stichting.

Naast structureel overleg met Van Lanschot Bankiers, is het bestuur ook regelmatig in overleg met de (interim-)directeur van Zorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann en afgevaardigden van de Kapel.

De Stichting wil een structurele geldstroom waarborgen door enerzijds het aan haar toevertrouwde vermogen zodanig te beheren dat deze doelstelling voor de lange termijn kan worden gehaald en anderzijds door intern een goede naamsbekendheid te blijven generen.

Het Bestuur besloot in 2017 tot de toekenning van de volgende schenkingen zijnde: misintenties voor de Kapel, harpiste bij viering in de Kapel en misboekjes en bloemen voor de Kapel. In totaal is een bedrag van EUR 4070,- geschonken.

In het verslagjaar werd aan giften en nalatenschappen een bedrag van EUR 1.186.419,- ontvangen.

Financiële informatie

Ten aanzien van de financiële risico's wordt de Stichting vooral geconfronteerd met het nakomen van haar beleggingsdoel zijnde het in stand houden van het vermogen.

In 2017 was met name het liquiditeitsrisico een aandachtspunt. Dit is eind 2017 vervolgens beperkt door het grotendeels laten beleggen van het vermogen conform haar beleggingsstatuut. Nadruk ligt op behoud van het vermogen en stabiele groei op lange termijn, met een beleggingshorizon langer dan 15 jaar. De Stichting belegt, na vaststellen van risicoprofiel op basis van scenario-analyse, in een neutraal profiel in een Duurzaam+ portefeuille. Hierbij wordt verantwoord belegd waarin o.a. de volgende uitsluitingen zijn opgenomen:

Uitsluiting conventionele wapens, controversiële wapens, uitsluiting tabak en indien mogelijk uitsluiting alcohol, bio-industrie etc. .

Positieve selectie, fondsen van de meest duurzame bedrijven hebben de voorkeur.

Het behaalde rendement is op jaarbasis beschikbaar voor besteding aan de doelstelling van de Stichting. Daarnaast is er vermogen beschikbaar voor bijzondere aanvragen, passend binnen de doelstelling van de Stichting.

Activiteiten

Ten behoeve van de naamsbekendheid en de actualisering van de stichtingsgegevens heeft het bestuur nieuwe folders laten opstellen.

Het bestuur is tevens voornemens om de statuten op een aantal punten te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de huidige wet- en regelgeving. Er zal geen sprake zijn van een materiële wijziging. Hiertoe zal in 2018 de nodige stappen worden gezet.