

Jaarverslag Stichting MC van Beek 2021

Algemeen overzicht

Vergaderingen

In 2021 heeft het bestuur driemaal vergaderd op 15 maart, 31 mei en op 15 november.

Door de coronamaatregelen vergaderden we eenmaal online en tweemaal live. Het jaarlijkse etentje rond de kerst met het bestuur ging dit jaar vanwege de toen geldende lockdown niet door.

Op de vergaderingen zijn besluiten genomen over het financiële beleid dat door de commissie vermogensbeheer was voorbereid en over de aanvragen die van een advies voorzien waren door de commissie donaties. Daarnaast zijn algemene besluiten genomen.

Algemeen beleid

De volgende beleidsvoornemens uit het jaarplan 2021 zijn uitgevoerd.

1. Het functioneren van bestuurslid [REDACTED] is positief geëvalueerd. [REDACTED] heeft toegezegd tenminste nog vier jaar te willen blijven. Daar heeft het bestuur van harte mee ingestemd.
2. [REDACTED] is als [REDACTED] ingewerkt.
3. Het rooster van aan-en aftreden (met mogelijkheid om bestuurslidmaatschap te verlengen) is bijgewerkt.
4. De statuten zijn geëvalueerd. De laatste wijziging vond plaats in 2001. Om te voldoen aan de geldende wet- en wetgeving en na overleg met de notaris heeft er met instemming van het voltallige bestuur een statutenwijziging plaatsgevonden.
5. Stichting MC van Beek heeft besloten lid te worden van Fondsen in Nederland (FIN). Het FIN heeft de stichting geaccepteerd. In eerste instantie doen we dat voor een periode van twee jaar. Daarna bezien we de voor- en nadelen. We hebben het idee dat we met ons veiligheidsbeleid iets in handen hebben dat ook voor andere fondsen van belang is. Wij kunnen ons voordeel doen met de Fin-code goed bestuur.
6. Het bestuur heeft besloten zich in 2022 te laten toetsen voor de FIN-code goed bestuur. Het bestuur heeft daartoe haar reglementen en werkwijze getoetst aan de eisen die de FIN-code aan een goed bestuur stelt. Op de meeste punten voldoen we. Onze reglementen dienen in een huishoudelijk reglement in samenhang beschreven te worden en we dienen jaarlijks het functioneren van bestuur te evalueren. Er zijn stappen genomen om deze punten op te pakken.
7. Het bestuur heeft kennis genomen van de regeling Ultimate Beneficial Owners (UBO-regeling). Op advies van het FIN is een besluit daarover uitgesteld tot in 2022.
8. De website van de Stichting is bijgehouden. Er zijn nieuwe foto's van de bestuursleden gemaakt en deze zijn op de website geplaatst.
9. Er zijn plannen gemaakt voor een nieuwe familiedag. Vanwege corona zijn deze 'on hold' en is er nog geen besluit over de inhoud genomen.

Sociale veiligheid

1. Vanwege het onverwachte overlijden van de docent is de cursus In Veilige Handen van de NOV in 2021 niet gegeven. Het was eind 2021 onduidelijk door wie en hoe de cursus In Veilige Handen gecontinueerd wordt. Dat is voor het bestuur een punt van zorg omdat de cursus een belangrijke drager voor ons veiligheidsbeleid is. We bieden aanvragers aan op kosten van Stichting MC van Beek aan deze cursus deel te nemen.
2. Er is samengewerkt met Porticus en FIN, met als doel de leden van FIN (Fondsen) te informeren en stimuleren sociale veiligheid te agenderen bij hun partners. FIN heeft actief ingezet op veiligheidsbeleid. Ina van Beek heeft met Porticus een artikel geschreven voor de FIN nieuwsbrief en tevens een workshop gegeven voor leden van de FIN gegeven op de ALV van FIN 9 november 2021. In de sessie gingen diverse fondsen met elkaar in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan sociale veiligheid. Het blijkt dat bijna ieder fonds op de een of andere manier met dit thema in aanraking komt en er is veel behoefte aan het delen van kennis en goed werkende methodes. Er is behoefte aan een vervolg.
3. Ina van Beek adviseert Movisie bij de doorontwikkeling van de checklist sociale veiligheid voor kleinschalige ouderenzorg.

Financieel beleid

1. Het financiële beleid is aangepast. Er heeft met de bank een evaluatie van de beleggingsportefeuille plaatsgevonden. Het advies was om van i.p.v. een zeer offensief een offensief profiel te kiezen en ook om

- duurzamer te beleggen. Dat advies is overgenomen.
2. Besloten is de kosten voor de cursus in Veilige Handen onder post Beschikbaar voor Uitkeringen te laten vallen.
 3. Aanvragers zonder ANBI status zijn schenkbelasting plichtig. Dat is opgenomen in de aanvraagprocedure.
 4. De inflatiecorrectie voor 2021 is vastgesteld op 2,7 %. Exclusief de voor 2021 te verwachte inkomsten was voor donaties beschikbaar € 100.713 per 31 december 2020.
 5. In 2021 gold als richtlijn per donatie € 10.000 als maximum per aanvraag.
 6. De daglimiet die de penningmeester kan uitgeven is gesteld op €10.000. Als er meer dient te worden overgemaakt, dient het andere lid van de financiële commissie of eventueel de voorzitter een handtekening te geven.
 7. Accountantskantoor ████████ heeft opdracht gekregen de inkomsten/uitgaven in te boeken. Het is relatief weinig werk omdat de bankgegevens automatisch gekoppeld zijn aan de administratie. Geschatte kosten ████████.

Bestuurssamenstelling in 2021

Er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.

Op 1 januari 2021 was het bestuur als volgt samengesteld:

Arthur Hegger	(voorzitter)
Ina van Beek	(secretaris)
Martin Slootweg	(penningmeester)
Gerard van Delft	(bestuurslid)
Dorine Enserinck	(bestuurslid)

De bestuurstaken waren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 als volgt verdeeld:

Algemeen	Vermogensbeheer	Donaties	Archivering
<u>A. Hegger</u>	<u>G. van Delft</u> <u>M Slootweg</u>	<u>I. van Beek</u> <u>D. Enserinck</u> <u>A. Hegger</u>	Statuten en KvK: <u>G. van Delft</u> Financiën: <u>M. Slootweg</u> Vermogensbeheer/beleggingen: <u>M. Slootweg</u> Notulen: <u>I. van Beek</u> Donaties: <u>D. Enserinck</u>

Financieel overzicht 2021

Voor elke bestuursvergadering zorgde de penningmeester voor een actueel financieel overzicht en werden voorgenomen besluiten omtrent de financiën toegelicht. De penningmeester stuurde elk kwartaal overzicht van de financiële stand van zaken van de stichting. In het bestuur werden de kwartaaloverzichten besproken. Het bestuur accepteerde het financiële beleid van de penningmeester. De penningmeester heeft een uitgebreid financieel jaarverslag geschreven dat onderdeel van dit jaarverslag vormt. De commissie Vermogensbeheer reageert alert op ontwikkelingen in de financiële markt. Het financieel jaarverslag is separaat opgenomen.

Toegekende donaties in 2021

De werkgroep die de donaties voorbereid, bracht voor elke bestuursvergadering een advies uit aan het bestuur. In 2021 zijn 32 aanvragen ingediend. Dat zijn er 4 minder dan het voorgaande jaar. We zien in de loop der jaren een gestage stijging in het aantal aanvragen. Van de 32 aanvragen zijn er 23 gehonoreerd en 9 afgewezen. Afwijzing heeft vaak te maken met de afstand van de aanvraag tot de doelstelling van de stichting of omdat vooral personeelskosten in rekening wordt gebracht. Het totale bedrag dat werd toegezegd was € 126.930. In 2020 was dat € 110.806. In totaal een toename van 14%. Een overzicht van de toezeggingen, uitbetalingen en afboekingen is in het financieel jaarverslag te vinden.