

BESTUURSVERSLAG 2023

1. DE STATUTAIRE DOELSTELLING VAN HET VERMOGENSFONDS

De Stichting M.C. van Beek is een vermogensfonds dat (in overeenstemming met artikel 2 van de Statuten) projecten financiert die zich met de uitvoering van de doelstelling bezighouden:

Artikel 2

1. *De stichting heeft ten doel:*

- a. *het opvangen van mensen die:*
 - 1) *geestelijk niet meer verder kunnen en geen tehuis hebben;*
 - 2) *in een instituut of andere inrichting hebben vertoefd en een beroep op de stichting doen omdat zij niet zelfstandig in de maatschappij durven te staan;*
 - 3) *om één of ander reden benauwd of beangst zijn.*
- b. *het verstrekken van onderdak, voeding en algehele verzorging aan de sub 1 bedoelde personen.*

2. *De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:*

- a. *een klimaat te scheppen dat vergelijkbaar is met de spelonk van Adullam, welke spelonk een toevluchtsoord was voor David toen hij moest vluchten voor Saul en welke spelonk een toevluchtsoord werd voor velen die benauwd en bedroefd waren;*
- b. *alle andere wettige middelen, welk voor het doel bevorderlijk of wenselijk zijn.*

3. *De stichting beoogd niet het maken van winst.*

Het vermogensfonds heeft als doelgroep mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De richtlijn is dat deze problematiek in de DSM-5 beschreven is. Zij geeft financiële ondersteuning aan projecten:

1. Gericht op huisvesting in een maatschappelijke omgeving (in tegenstelling tot instituut omgeving).
2. Op het gebied van rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
3. Gericht op informatieverspreiding over en in uitzonderlijke gevallen onderzoek naar huisvesting, rehabilitatie en sociale integratie van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

2. DE GEKOZEN STRATEGIE VAN HET VERMOGENSFONDS, OFTEWEL DE ACTIVITEITEN DIE DE ORGANISATIE ONTPLOOIT OM HET (MEERJAREN)BELEID TE REALISEREN

De Stichting doneert met behoud van het belegd vermogen om te voldoen aan de in de statuten bepaalde doelstelling en de in het beleidsplan genoemde bestedingen.

3. DE BEOOGDE RESULTATEN

Uit het Meerjarenbeleidsplan (2021-2025):

- a. Bestuur: we evalueren jaarlijks ons functioneren als team en elke vier jaar wordt ieder bestuurslid geëvalueerd en zo mogelijk herbenoemd. We hebben oog voor de belasting van het bestuurswerk.
- b. Beleid: In 2022 willen we voldoen aan de eisen van Code Goed bestuur FIN. Het lidmaatschap van FIN wordt in 2023 geëvalueerd. Het beleggingsstatuut wordt elke vier jaar geëvalueerd.

- c. Financieel beleid: gericht op offensief en duurzaam beleggen om voldoende opbrengst te genereren om aanvragen te honoreren en vermogen te behouden. Een beperkt deel van het vermogen wordt actief ingezet, d.m.v. medefinanciering van woningen in speciale projecten.
- d. Sociale veiligheid: Een belangrijke focus van het bestuur is het agenderen van sociale veiligheid (SV) bij aanvragers en fondsen. We ondersteunen aanvragers bij SV o.a. door de checklist en het trainingsaanbod. We onderzoeken de mogelijkheden om dit verder uit te breiden. Tevens werken we bij de FIN aan meer bekendheid met SV bij de leden en meer uniforme eisen aan sociale veiligheid. Daarvoor is meer kennis van de werkzaamheid van maatregelen in de praktijk nodig. We werken samen met FIN, Porticus en NOV.
- e. Betrokkenheid familie: we organiseren eens per drie jaar een familiedag en sturen eens per jaar een nieuwsbrief om de familie te informeren en de betrokkenheid te stimuleren.

4. DE GEPLANDE BESTEDING VAN MIDDELEN AAN ACTIVITEITEN

- a. Het financiële beleid wordt gecontinueerd – dat wil zeggen een matig offensief beleid en meer duurzaam beleggen. Indien de omstandigheden dat vragen wordt het beleid aangepast.
- b. Het beleid om, aan de hand van concrete aanvragen, ons vermogen actief in te zetten ten behoeve van de doelgroep, wordt gecontinueerd.
- c. De geplande financiële bijscholing voor bestuursleden is deels geëffectueerd. De secretaris heeft een aantal bijeenkomsten over beleggen voor non-financials gevolgd.
- d. Exclusief de voor 2023 te verwachten inkomsten was voor donaties beschikbaar per 1-1-2023 € 72.962.
- e. Voor 2023 gold als richtlijn per donatie € 5.000 als maximum per aanvraag.

5. EEN EVALUATIE VAN WAT HET VERMOGENSFONDS IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR WEL EN WAT HET NIET HEEFT BEREIKT IN HET LICHT VAN HET (MEERJAREN)BELEID

- a. Het bestuur is vier maal in vergadering bijeen geweest in 2023.
- b. Stichting M.C. van Beek is na een audit door het FIN gehonoreerd voor de FIN-code goed bestuur. Dit is voor de Stichting een belangrijke mijlpaal. We voldoen aan de in de branche geldende governance. Dat kan vertrouwen wekken bij de aanvragers. Het label 'FIN-code goed bestuur' is op de website geplaatst.
- c. De audit leverde een achttal adviezen op. Deze zijn allen in het bestuur besproken. Zeven adviezen werden overgenomen. De meesten leidden tot kleine aanpassingen in onze documenten. Een wat grotere wijziging is dat voor alle bestuursfuncties een competentieprofiel is vastgesteld.
Het advies dat niet is overgenomen betreft het wijzigen in de statuten van de mogelijkheid dat de bestuursfunctie van secretaris en penningmeester samen kunnen gaan. Het bestuur onderschrijft dat het wenselijk is dat beide functies onderscheiden zijn, maar heeft besloten de statuten op dit punt niet te wijzigen.
- a. Na twee jaar lidmaatschap van het FIN heeft de Stichting volgens planning de voor- en nadelen daarvan geëvalueerd. De uitkomst is dat we dit lidmaatschap continueren. Het heeft ons veel opgeleverd.
- b. Er heeft naar aanleiding van een tevoren vastgestelde vragenlijst een zelfevaluatie van het bestuur plaats gevonden. De uitkomst daarvan is in een apart verslag beschreven (zie bijlage 1).
- c. Elke vier jaar wordt volgens een vastgesteld rooster het functioneren van één of meerdere bestuursleden individueel geëvalueerd. Beide hebben verlenging met vier jaar aanvaard.
- d. Ten behoeve van het sociale veiligheidsbeleid is samenwerking met De Sesam Academie aangegaan. De Sesam Academie kan advies op maat bieden ten aanzien van veiligheidsbeleid

en heeft vertrouwenspersonen in huis. Het is een aanvulling op de training *In Veilige Handen* die het NOV biedt. Organisaties van wie een aanmelding gehonoreerd is, krijgen bericht over het aanbod van de training *In Veilige Handen* en van de Sesam Academie. Ook op de website is daar informatie over te vinden. De kosten van de training *In Veilige Handen* worden door Stichting M.C. van Beek vergoed. De kosten voor advies van de Sesam Academie worden voor maximaal vier dagdelen vergoed. Instellingen kunnen óf IVH training óf Sesamadvis vergoed krijgen. Wil men allebei, dan kan een instelling een aanvraag indienen.

- e. In samenwerking met Porticus het Stichting M.C. van Beek twee maal een bijeenkomst over veiligheidsbeleid voor het FIN verzorgd. In het voorjaar werd tijdens een online FIN koffietafel het resultaat van een enquête over SV onder de FIN leden gedeeld. In het najaar werd een workshop voor FIN leden gegeven over de mogelijkheden die fondsen hebben SV te agenderen bij hun aanvragers. Het was een goed bezochte bijeenkomst, de aanwezigen vroegen om een vervolg in 2024.
- f. Het onderzoek naar ons SV beleid is uitgesteld naar 2024.
- g. De secretaris heeft bij de jaarvergadering van het FIN bepleit om in jaarverslagen en op websites aandacht te geven aan (de werkgroep) sociale veiligheid-.
- h. Er is een digitale Nieuwbrief verstuurd. Deze is tevens op de website te vinden.
- i. De voor het najaar 2023 geplande speciale vergadering voor het verder ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de Stichting M.C. van Beek is verzet naar voorjaar 2024.

6. DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Op 1 januari 2023 was het bestuur als volgt samengesteld:

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

7. DE VERDELING VAN DE FUNCTIES VAN BESTUREN EN TOEZICHT, DE ORGANEN DIE DAARTOE ZIJN INGESTELD (INDIEN VAN TOEPASSING) EN DE TAKEN;

De bestuurstaken zijn 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>

8. BELONINGSBELEID

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Zij kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen ter hoogte van het vastgestelde maximum bedrag. Dat is in beleidsregels vastgelegd.

Bijlage 1 Zelfevaluatie bestuur Stichting M.C. van Beek 2023

FIN CODE GOED BESTUUR | ZELFEVALUATIE 2023

In overleg met FIN is een vragenlijst opgesteld ter zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur. Deze vragenlijst is besproken op de bestuursvergadering d.d. maandag 1 mei 2023, te Zeist.

1. MISSIE, DOELSTELLING EN DOELGROEP

- a. We houden bij de besluitvorming missie, doelstelling en doelgroep van (het fonds van) Stichting M.C. van Beek goed voor ogen. Deze komen in de beleidstukken en communicatie (website) voldoende helder uit de verf.
- b. De in 2022 ontwikkelde beslisboom is een waardevol instrument om bij de bespreking van de aanvragen tot een weloverwogen beslissing te komen met doelstelling en doelgroep voor ogen.
- c. We hebben ons speerpunt -sociale veiligheid- bij de FIN op de kaart gezet en werken aan overdracht van kennis naar de leden.

2. FUNCTIONEREN ALS BESTUUR

- a. Het fundament is op orde.
- b. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke vereisten.
- c. We voldoen sinds 2022 aan de FIN code goed bestuur.
- d. We hebben het beleidsplan van 2022 uitgevoerd.
- e. We hebben voldoende kennis in huis om als bestuur te functioneren (juridische, financiële kennis en kennis over de doelgroep).
- f. De bestuursleden ervaren de vrijheid om eigen afwegingen in te brengen en die wordt voldoende meegewogen in de besluitvorming. We kunnen onze mening aanpassen.
- g. De taakverdeling binnen het bestuur is helder en de taken worden voldoende uitgevoerd.
- h. De samenwerking is prettig; in de financiële commissie, de aanvragencommissie en in het bestuur als geheel. De secretaris verzoekt de financiële commissie met enige regelmaat in de mailbox te kijken om zo een beter overzicht te krijgen van wat er speelt. De voorzitter vraagt – nu dat niet meer automatisch gaat- om kwartaaloverzichten aan de penningmeester.

3. TOEKOMST VAN DE STICHTING M.C. VAN BEEK

We bereiden ons voor op de toekomst van de Stichting M.C. van Beek door nieuwe (beleggings) statuten, actieve inzet van het vermogen, duurzaam beleggen, FIN Code Goed Bestuur en ons beleid t.a.v. sociale veiligheid. We plannen voor eind 2023 een speciale vergadering voor het verder ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de Stichting M.C. van Beek.

4. ROL VOORZITTER

- a. De voorzitter ziet toe op een goede voorbereiding van de vergaderingen met een juiste agendering, op een goede verdeling van de beschikbare vergadertijd en op implementatie van de besluiten (dit i.s.m. de secretaris).
- b. De voorzitter geeft ruimte aan andere bestuurders.
- c. De voorzitter zorgt voor teamgevoel, onderlinge betrokkenheid, verbinding en veiligheid.
- d. De voorzitter neemt initiatieven inzake de samenstelling van het bestuur, de organisatie, de werkwijze en de evaluatie ervan.

5. OVERIG

Twee bestuursleden zijn voornemens zich verder te laten bijscholen op financieel vlak.