

Stichting JopieFonds

1. Inleiding

Introductie van de Stichting

De geestelijke geboorte van de Stichting komt voort uit een goed hart en is financieel mogelijk gemaakt door een persoon uit de Van der Weegen familie, gelieerd aan de Van der Weegen ondernemingen uit Tilburg. Vanuit de familie is er behoefte om zich maatschappelijk in te zetten voor het welzijn van mens en dier.

2. Het doel van de instelling

Missie/doel

De Stichting is in 2016 opgericht vanuit het vermogen van familie Van der Weegen met als doel het eeuwig durend financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties welke zich bij voorkeur in de regio Tilburg inzetten voor;

- Natuurbehoud
- Het welzijn van dieren
- Creatieve ontwikkeling van jongeren
- Duurzame / biologische landbouw
- Het vergroten van de sociale cohesie

Uitgangspunten en kernbeginselen

De stichting heeft zich tot doel gesteld het vermogen eeuwig durend in te zetten t.b.v. de bovengenoemde thema's en is te benoemen als een vermogensfonds. Zij streeft dit na door het vermogen voor de toekomst te behouden door uitsluitend te beleggen in bedrijven, activiteiten en/of instellingen met een laag risico profiel. Enkel en alleen het rendement van deze beleggingen, minus een correctie op de inflatie, wordt na aftrek van kosten geschonken. Dit is het zogenoemde netto rendement. De Stichting wil benadrukken dat er geen winstoogmerk wordt nagestreefd.

Giften aan de Stichting worden opgenomen in het vermogen en beheerd vanuit het vermogensbeheerbeleid. Er is geen proactieve werving voor giften.

3. Werkzaamheden van de instelling

Strategie en realisatie van het doel

De Stichting doet uitsluitend eenmalige donaties, dus geen periodieke vaste subsidies. Voor exploitatiedoeleinden wordt geen bijdrage gegeven. De voorkeur gaat uit naar projecten die de doelstelling van de stichting onderschrijven waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn.

1. De commissie giften beoordeeld de aanvragen en kent bedragen toe, die meestal variëren tussen € 500,- en € 5.000,- per project. Na goedkeuring van het bestuur volgt uitkering.
2. Daarnaast kan het bestuur besluiten een groter bedrag uit te reiken middels een prijs voor een uitzonderlijk initiatief en / of onderneming die doelstelling van deze Stichting nastreeft.

Richtlijnen voor vinden en beoordelen van aanvragen

Personen en instellingen dienen schriftelijk een verzoek tot schenking in te dienen. Dit verzoek dient voorzien te zijn van minimaal de volgende punt:

1. Naw gegevens vertegenwoordiger, incl. kopie ID + Kvk nummer indien van toepassing
2. Correspondentie adres indien anders dan bij 1.
3. IBAN nummer + tenaamstelling
4. Naamgeving project
5. Doelstelling en beschrijving van het project
6. Start datum van en realisatie termijn
7. Project locatie
8. Doelgroep
9. Dekkingsplan + begroting van het project
10. Gevraagde schenking

Aanvragen worden 2x per jaar door de commissie giften voorgelegd aan het bestuur. De commissie giften brengt een advies uit aan het bestuur waarbij de ingezonden aanvragen zijn beoordeeld op onder andere de volgende zaken;

Doelstellingsmatch met deze Stichting

Duidelijke besteding van de gift met een serieuze kans van slagen

Concreetheid van het projectplan

Merendeel van de betrokkenen zijn vrijwilligers.

Het project ten goede komt aan een collectief

De commissie giften kan jaarlijks een of meerder uitzonderlijke initiatieven en/ of ondernemingen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven nomineren. Het is niet mogelijk om een verzoek tot nominatie in te dienen. Doel van deze prijs is om het winnende initiatief / onderneming verrassend te erkennen en te stimuleren.

Het bestuur benoemt met argumentatie de winnaar van de prijs. 70% van het prijzen geld wordt toegekend aan de winnaar en de overige 30% van het prijzen geld wordt toegekend aan nummer 2. Prijzengeld wordt uitsluitend uitgekeerd in geld en/of natura na overlegging van een concreet bestedingsvoorstel/offerte.

3. Organisatie-structuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester dient een financiële achtergrond te hebben. Het is de uitdrukkelijke wens dat deze personen een relationele band hebben met Van der Weegen.

- Het bestuur komt jaarlijks minimaal 2x bij elkaar om:
 - giften toe te kennen door besluitvorming van het schenkingsvoorstel zoals opgesteld door de commissie giften
 - uitgekeerde giften van de afgelopen periode te evalueren
 - algemene gang van zaken en beleidskaders te bespreken
 - jaarlijks de begroting vast te stellen.
 - Het bestuur zorgt voor het vermogensbeheer
 - Één bestuurslid is voorzitter van de commissie giften.
 - Het bestuur draagt jaarlijks zorg voor publicatie van een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting conform de richtlijnen van de belastingdienst.

Raad van Toezicht

Indien het bestuur het wenselijk acht kan er een Raad van Toezicht worden benoemd. De Raad van Toezicht bestaat dan uit minimaal 3 en ten hoogste 5 personen die de stichting een warm hart toedragen. Een voorzitter, een secretaris en een lid die gezamenlijk de kwaliteitsgebieden financieel en juridisch bedekken en daarnaast beschikken over een sterk lokaal netwerk. Hierbij is de uitdrukkelijke wens dat deze personen een relationele band hebben met Van der Weegen.

- Taken van de Raad van Toezicht, indien benoemd door bestuur;
 - Heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
 - Komt jaarlijks minimaal 2x bij elkaar en voorts zo vaak een lid van de Raad van Toezicht of een bestuurslid dat nodig acht.
 - Ondersteund relationeel.

Commissie giften

- De Commissie giften verzameld, beoordeeld en adviseert het bestuur inzake de aanvragen en nominaties. Daarnaast verzorgt de commissie giften de dagelijkse gang van zaken m.b.t. communicatie, PR en organisatie van de Stichting.
- Controle op de besteding van uitgekeerde giften
- Verzorgt de dagelijkse administratie
- Verzorgt de periodieke rapportages en publicaties

Beloningsbeleid

Bovengenoemde werkzaamheden worden pro deo uitgevoerd. Er is geen recht op een beloning voor de uitoefening van taken. Wel is er recht op een vergoeding van gemaakte kosten, mits onderbouwd en niet bovenmatig.

5. Schenkingsbudget

- Bestedingsbeleid bestaat uit:
 - Exploitatiekosten
 - Schenkingen
- Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen
 - Richtlijn voor de bepaling van het jaarlijks schenkingsbudget is het te verwachten rendement op het vermogen minus een inflatiecorrectie op het vermogen minus de gebudgetteerde exploitatiekosten van de Stichting. Het netto rendement.
 - Stelregel is dat 100% van het netto rendement beschikbaar is voor schenkingen.
 - Afwijkingen tussen het gebudgetteerde jaarlijkse schenkingsbedrag en het gerealiseerde netto rendement in een boekjaar, worden meegenomen in het schenkingsbudget van het opvolgende jaar.
- Kostenstructuur van de instelling
 - De exploitatiekosten voor de Stichting worden zo laag als mogelijk gehouden en bestaan uit:
 - Administratiekosten
 - Bestuurskosten (middels onderbouwde declaraties)
 - (eventueel) vacatiegeld
 - PR- en communicatiekosten

6. Vermogens-beheer

- Funding en financiële duurzaamheid van de organisatie
 - De Stichting acteert als een vermogensfonds. Hierbij hoort de zorg om de initiële schenking in stand te houden conform de gestelde beleidskaders.
 - Er is geen actieve verwerving van nieuwe giften. Indien zich giften aandienen, dan worden deze binnen dezelfde beleidskaders behandeld.
 - Het vermogen wordt jaarlijks gecorrigeerd middels een inflatiecorrectie conform de CBS index alle huishoudens. Deze dotatie aan het vermogen wordt jaarlijks onttrokken uit het bruto rendement op het vermogen.
- De wijze waarop de ANBI over het vermogen kan beschikken
 - De vermogensopbouw is gericht op het doel om de Stichting eeuwigdurend bestaansrecht te geven. Dit houdt in dat het vermogen van de Stichting zodanig in stand wordt gehouden dat het jaarlijks vast te stellen schenkingsbudget en de exploitatiekosten van de Stichting tezamen niet hoger zijn dan het te verwachten rendement op het vermogen.
 - Door het doel van vermogensinstandhouding om eeuwigdurend te kunnen schenken kan de ANBI jaarlijks beschikken over het vastgestelde schenkingsbudget.
- Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
 - Toename van het vermogen minus een inflatiecorrectie van het vermogen is na aftrek van kosten beschikbaar voor schenkingen.

- Vermogensbeheer
 - Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Dit beheer dient aan te sluiten bij het gestelde risicoprofiel en het gestelde vermogensinstandhoudingsbeleid.
 - Beleggingsrisico classificatie
 - Hoog risico, hoog rendement (>6%), bijvoorbeeld aandelen, opties, leningen zonder zekerheid.
 - Middel risico, middelmatig rendement (>3,5% en <6%), bijvoorbeeld garantiefondsen.
 - Laag risico, laag rendement (>0% en <3,5%), bijvoorbeeld deposito's, liquide middelen, leningen met hypothecaire zekerheid.
 - Spreiding van beleggingsrisico
 - Er wordt passend bij de doelstelling van de Stichting omgegaan met het vermogen. Richtlijn hiervoor is om maximaal 5% met een hoog risico, 15% met middel risico en 80% met een laag risico te beleggen.
 - Aard van de beleggingen
 - Alle beleggingen worden gedaan vanuit het oogpunt van zakelijk handelen. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkele partij waarmee een overeenkomst wordt gesloten, met als doel voor de stichting het behalen van rendement, enig voordeel wordt gegeven ten opzichte van zakelijk gangbare overeenkomsten in de markt. Indien de stichting een lening verstrekt met hypothecaire zekerheid zal de zakelijkheid daarvan vooraf worden afgestemd met de belastingdienst.