

Beleidskader Fonds Welzijnswerk

I. Bestedingen

- Het fonds stelt met ingang van 1 januari 2015 tien jaar lang jaarlijks € 150.000 (zegge eenhonderdvijftigduizend euro) uit het vermogen beschikbaar voor het honoreren van aanvragen, dan wel het proactief zelf investeren in projecten. In principe gaat het daarbij om een verdeling van 50% – 50 %. Dat wil zeggen: voor aanvragen € 75.000 en voor proactieve projecten € 75.000.
- Voor zover deze bedragen in enig jaar niet worden gebruikt, vloeit het restant terug naar het vermogen.

II. Aanvragen en door het fonds geïnitieerde projecten

- De begrenzing van het fonds is gelegen in de jeugdhulp, meer in het bijzonder instellingen die als zodanig erkend zijn door de overheid – rijk, provincie of gemeente.
- Per aangevraagd project kan maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar worden gesteld, tenzij door het bestuur anders wordt besloten.
 - Projecten die reeds zijn afgerond komen niet aanmerking voor financiering, tenzij het bestuur anders besluit.
 - Afgewezen worden aanvragen die van doen hebben met:
 - onderwijsactiviteiten
 - vakantieactiviteiten
 - sociaal-culturele activiteiten
 - volwassenenzorg vanaf 23 jaar
 - GGZ-activiteiten
 - bijdragen voor buitenlandse projecten, tenzij het bestuur anders besluit
 - bijdragen voor reguliere exploitatie van een instelling
 - bijdragen voor verbouwingen/investeringen.
- Om een meer proactief beleid te kunnen voeren, onderhoudt het bestuur contact met derden, waaronder Kinderhulp en Kinderperspectief.
- Door het bestuur geïnitieerde projecten kunnen meerjarig van karakter zijn, met een maximum van drie jaar.
- Door het bestuur kunnen ook verzoeken annex de jeugdzorg positief worden beoordeeld.
- In het vermogen van het Fonds zit een bedrag van ongeveer € 540.000,00, bestemd voor het ondersteunen van projecten op het - brede - terrein van de levensbeschouwing. Bij de fusie met de Mgr. Van Rijstichting is dit bedrag geormerkt overgekomen bij het Fonds Welzijnswerk.

III. Vermogensbeheer

- Het fonds legt zijn beleid voor het beheer van het vermogen vast in een beleggingsstatuut.
- Uitgangspunten zijn hierbij:
 - defensief beheer van het vermogen, tenzij het bestuur anders besluit;
 - uitgavendoelstelling: voor een periode van tien jaar jaarlijks een dotatie van € 150.000;
 - vermogensdoelstelling: het geïndexeerd vermogen over 10 jaar (31-12-2024) is ten minste gelijk aan een vermogen van € 5.000.000;
 - beleggingen zijn getoetst op grond van het principe van 'engagement'; dat wil zeggen getoetst op maatschappelijk verantwoord en duurzaamheid, waarbij de dialoog met ondernemingen wordt aangegaan om verbeteringen te bewerkstelligen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunnen ondernemingen en fondsmanagers worden uitgesloten van de portefeuille.

IV. ANBI-status

- Het fonds is een vermogensfonds dat voldoet aan de voorwaarden van een ANBI.
- Dat wil zeggen:
 - inzet van ten minste 90% voor het algemeen belang;
 - geen winstoogmerk;

- direct-betrokkenen bij het fonds voldoen aan de integriteitseisen;
- bestuurders van het fonds beschikken niet over het vermogen van het fonds, als ware het eigen vermogen;
- de beloning van bestuursleden van het fonds is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
- het fonds beschikt over een actueel beleidsplan;
- de onkosten voor het beheer van het fonds zijn beperkt;
- het fonds voldoet aan de administratieve verplichtingen, waaronder een jaarlijkse goedgekeurde accountantsverklaring;
- het fonds heeft een eigen website die voldoet aan de voorwaarden van een ANBI.

V. *Website en ANBI*

- Het fonds heeft een eigen website.
- De website bevat ten minste de volgende gegevens:
 - de naam van het fonds
 - het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaalnummer
 - het post- of bezoekadres
 - een beschrijving van de doelstelling van het fonds
 - de hoofdlijnen van het beleidsplan
 - de functie van de bestuurders
 - de namen van de bestuurders
 - het beloningsbeleid
 - een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
 - een financiële verantwoording geldend voor een vermogensfonds, te weten:
 - een staat baten en lasten en een toelichting
 - een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen
 - een overzicht van de voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop.