

Diakonessenhuis

Jaarverslag Stichting Vrienden 2016

1. Algemene gegevens

Adres Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Bosboomstraat 1

Postbus 80250

3508 TG Utrecht

41185611

Van Lanschot Bankiers

803541740

www.diakonessenhuis.nl/vrienden
vrienden@diakhuis.nl

KvK-nummer

Bankrelatie

Fiscaal nummer:

Website

Email

Tel.nr.

ANBI-status

088-2509705

verkregen in 2014

2. Beleid Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis heeft als statutaire doelstelling '*het aan de stichting Diakonessenhuis ter beschikking stellen van middelen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Tot de doelstelling behoort niet het verstrekken van financiële middelen ter vereffening van exploitatietekorten van het Diakonessenhuis*'.

Voor de verwezenlijking van haar doelstelling geeft de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis uitvoering aan:

a. Fondsvermogenbeheer;

b. Het verkrijgen van giften, legaten en erfstellingen;

c. Het verkrijgen van bijdragen en subsidies en al wat verder op wettige wijze wordt verkregen.

Werkwijze

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis wil haar doelstelling bereiken door het werven van 'Vrienden' (particuliere donateurs en bedrijven en het verkrijgen van subsidies). Van Vrienden wordt verwacht dat zij (liefst voor een periode van ten minste drie jaar) een vast bedrag overmaken aan de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis. Het is mogelijk een algemene gift te geven of een (deel)project te adopteren.

Projecten

De projecten van de Stichting vrienden hebben tot doel:

- het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het welzijn van de patiënt (onder meer door middel van het bestemmingsfonds kankerbestrijding en het bestemmingsfonds kinderdiabetes) of
- zorginnovatie en –vernieuwing of
- klinisch wetenschappelijk onderzoek
- het creëren van verbondenheid van het Diakonessenhuis met specifieke groepen bewoners in haar verzorgingsgebied zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

De Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis neemt aan de hand van een vastgesteld toetsingskader, een besluit over projecten en/of mede financiering van klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek waaraan middelen ter beschikking worden gesteld en maakt dit besluit bekend aan de Raad van Bestuur van de Stichting Diakonessenhuis. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de projecten en/of mede financiering van klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek waaraan door de Stichting vrienden middelen ter beschikking zijn gesteld in 2016. Het aantal activiteiten was zeer beperkt.

3. Financieel beleid

Diakonessenhuis

Het boekjaar van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is gelijk aan het kalenderjaar. De eventuele kosten voor fondsenwerving en de bestuurskosten worden conform de ANBI-regelgeving zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis is niet omzetbelastingplichtig. Het eigen vermogen van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis bestaat uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële sponsors en/of subsidieverstrekkers.

De jaarrekening 2016 is opgemaakt, de specifieke toelichting is in de jaarrekening per paragraaf opgenomen. Hierin is ook genomen dat de lening van de Stichting vrienden aan de Stichting Diakonessenhuis is omgezet naar een looptijd van vijf jaar (2015-2020), de aflossing zal geschieden in vijf jaarlijkse termijnen (te starten in december 2016) en de renteherzieningsperiode is vastgesteld op vijf jaar.

4. Governance

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de stichtingsstatuten. De besluitvorming over de jaarlijkse besteding van middelen is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. In 2016 bestond de Raad van Bestuur tot 1 april 2016 uit alleen een voorzitter, daarna weer uit een voorzitter en een lid.

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en drie leden.

Voor de gegevens van genoemde personen wordt verwezen naar de jaarrekening 2016.

5. Toekomst van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Het doel van de Stichting Vrienden bestaat uit twee onderdelen. Dit is enerzijds het benutten van het vermogen ten behoeve van het verwezenlijken van de huidige doelstelling van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis. Anderzijds is de doelstelling dat actieve fondsenwerving voor het Diakonessenhuis wordt gerealiseerd.

De afgelopen jaren is beperkt invulling gegeven aan de doelstelling van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis. De stichting geniet weinig bekendheid, is moeilijk vindbaar, heeft weinig slagkracht en de uitgaven zijn zeer beperkt geweest waar er een groot vermogen - dat met name bij oprichting door het Diakonessenhuis is meegegeven - is opgebouwd. Vanuit het doel om voorzieningen en activiteiten te realiseren voor het Diakonessenhuis en haar cliënten is dit een onwenselijke situatie. Begin 2016 heeft de Raad van Bestuur samen met de Raad van Toezicht geconstateerd dat het gevoerde beleid niet effectief is gebleken.

Daarom is medio 2016 een notitie opgesteld waar in een aantal stappen uiteen is gezet wat nodig is om wel effectief beleid te gaan voeren. In deze notitie zijn een aantal mogelijke scenario's beschreven. De Raad van Bestuur heeft op basis van deze scenario's de volgende activiteiten voorgesteld:

- De Stichting zal de huidige bestemmingen van de fondsen "versneld" realiseren en ervoor zorgen dat de aanwezige gelden conform statutaire regelingen worden besteed, ic uitgaven welke niet onder de gebruikelijke exploitatie vallen. Daarbij zal het Diakonessenhuis zo mogelijk uitvoerder zijn, maar altijd onder regie van de Stichting Vrienden. Het ziekenhuis ontvangt gelden, maar alleen wanneer deze geoormerkt zijn op basis van de eerder genoemde kaders in een bestedingsplan;
- De Stichting zal, om de gelden te kunnen besteden, zo snel mogelijk overgaan tot het liquide maken van een aantal bezittingen (waaronder landerijen).

De RvT heeft zijn goedkeuring gegeven aan beide activiteiten. Daarnaast is afgesproken dat medio 2017 een nader plan door de Raad van Bestuur wordt opgesteld over governance, (perspectieven op) fondsenwerving en doelbesteding. Op basis van dit plan zal duidelijk worden of de huidige stichting zal

Diakonessenhuis

worden voortgezet of dat een nieuwe stichting wordt opgericht. Dit plan wordt in de eerste helft van 2017 tegemoet gezien.

Voorstellen voor besteding van de gelden

In 2016 is aandacht besteed aan het benutten van het vermogen op relatief korte termijn. De Raad van Bestuur heeft een brainstormgroep samengesteld, die binnen de kaders van de Raad van Bestuur uitgenodigd is om voorstellen te doen voor de benutting van de gelden. De brainstormgroep bestond uit een brede afvaardiging uit het ziekenhuis, iedereen is op persoonlijke titel gevraagd. Ook de Cliëntenraad maakte onderdeel uit van deze groep. Dit heeft geleid tot een overzicht van voorstellen en ideeën, die nog niet zijn uitgewerkt in een concreet projectplan (een uitzondering daargelaten).

De Raad van Bestuur heeft deze voorstellen begin 2017 ontvangen en beraadt zich over de wijze waarop deze voorstellen kunnen worden uitgewerkt in projectplannen. Een groot deel van de voorstellen gaat uit van randvoorwaarden die door het ziekenhuis vooraf of bij implementatie dienen te zijn geleverd, met name op het gebied van ruimte(n) en ICT, dit is een belangrijk aandachtspunt voor het vervolgtraject. De planning van de realisatie van de verschillende projecten hangt af van de timing van de invulling van deze randvoorwaarden. In 2017 zal een vervolg aan de besteding van de gelden worden gegeven.

Overgaan tot het liquide maken van een aantal bezittingen

Eind 2016 is door de Raad van Bestuur een plan van aanpak gemaakt voor het liquide maken van een aantal bezittingen van de Stichting Vrienden, inclusief de opdracht aan Arcadis om de grond te gaan verkopen. Dit plan van aanpak bestaat uit de onderdelen: doel, uitwerking van de items op hoofdlijnen, uitwerking in de tijd en beheerskosten. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit plan. Uitvoering vindt plaats in 2017.