

Bijstelling businessplan

Stichting Elisabeth Strouven (SES)

Versie 18 december 2013



Bijstellingen businessplan Stichting Elisabeth Strouven per 1 januari 2014

18 december 2013

(De bijstellingen betreffen de hoofdstukken 3.3, 3.4, 6.9 en de bijlagen.)

3.4. Jaardoelen 2014

Inleiding

Deze bijstellingen in het businessplan 2013 hebben als doel de jaardoelen voor 2014 te bepalen. De jaardoelen 2013 worden kort geëvalueerd en de jaardoelen 2014 toegelicht. Ook worden enkele samenhangende elementen uit de hoofdstukken 3.3. en 6.9 van het businessplan enigszins aangepast.

Voor een goed zicht op de meerjarige ontwikkelingen worden de jaardoelen rond het beleggings- en giftenbeleid 2014 in een bredere context (2012-2015) geplaatst. In het schematische meerjarenoverzicht van ambities, inhoud, strategie en organisatieontwikkeling komen ook de strategische toevoegingen naar voren (bij hoofdstuk 3.3 van het businessplan).

De jaren 2012 en 2013 stonden voornamelijk in het teken van organisatie-, procesmatige en procedurele ontwikkelingen. Tegelijkertijd werd inhoudelijk beleid ontwikkeld en ingezet. Dat resulteerde voor het vermogensbeheer in een nieuw beleggingsstatuut en voor het giftenbeleid in structurering, optimalisering en nieuwe aanzetten. Centraal in 2014 staan de invoering van het vernieuwde beleggingsstatuut en de inhoudelijke doorontwikkeling van het giftenbeleid.

Toelichting op de jaardoelen 2013

Toelichting op de realisatie van de jaardoelen 2013
In 2013 zijn de jaardoelen gehaald, waarbij het volgende wordt opgemerkt:

1. Het inregelen van het raad van toezicht-model is gerealiseerd;
2. Het instellen van de auditcommissie is gerealiseerd. De auditcommissie start haar werkzaamheden begin 2014 met de jaarrekening 2013;
3. Vernieuwen beleggingsstatuut en onroerendgoedbeleid: een nieuw beleggingsstatuut is gerealiseerd. De invoering daarvan vindt plaats in 2014. Naar aanleiding van het vernieuwde statuut wordt in 2014 een aparte notitie vervaardigd rond het onroerend goed.
4. Het giftenbeleid is gestructureerd en gecommuniceerd. De oriëntatie op de pitch heeft geleid tot een externe opdracht. De pitch wordt in het voorjaar van 2014 voor het eerst uitgevoerd. De oriëntatie op het thematische programma heeft geleid tot voorstellen van de gemeente Maastricht. Specifieke beleidskaders zijn ontwikkeld. Het pijlerprogramma wordt – evenals het thematische programma – naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld.
5. De klankbordgroepen zijn gerealiseerd. Dit in de vorm van twee colleges van advies.
6. De nieuwe digitale omgeving (nieuwe website, digitale omgeving gebruikers, digitale omgeving interne organisatie en automatisering) is gerealiseerd en ingeregeld. Mede hierdoor is de in- en externe communicatie sterk verbeterd. De verdere invulling van de communicatiestrategie staat voor 2014 op de agenda.

Toelichting op de jaardoelen 2014

1. Auditcommissie

De auditcommissie start haar werkzaamheden in 2014 met de beoordeling van de jaarrekening zodra de jaarrekening van 2013 gereed is.

2. Invoering nieuw beleggingsstatuut (centraal thema)

Het nieuwe beleggingsstatuut wordt in 2014 ingevoerd. Vanwege de aangebrachte wijzigingen in het vermogensbeheer is hier geruime tijd mee gemoeid.

3. Notitie onroerendgoedbeleid

Naar aanleiding van het hernieuwde beleggingsstatuut uit 2013 wordt een aparte en gedetailleerde notitie opgesteld rond het onroerendgoedbeleid.

4. Kosten van de organisatie en SLA

Er wordt uitvoering gegeven aan wat in het businessplan is opgenomen onder hoofdstuk 6.11. Om meer duidelijkheid te krijgen over het kostenniveau vinden een interne analyse en een vergelijkend onderzoek bij andere vermogensfondsen plaats.

Er wordt uitvoering gegeven aan wat in het businessplan is opgenomen onder 'Kostenverdelingsovereenkomst en service level' (hoofdstuk 6.11). Voor intern gebruik wordt een service level agreement vervaardigd.

Jaardoelen 2014 (overzicht)

De jaardoelen voor 2014 zijn samengevat in het onderstaande overzicht.

1. Aanvang werkzaamheden auditcommissie	Rvt
2. Invoering nieuw beleggingsstatuut (centrale doelstelling)	Rvt
3. Gedetailleerde notitie onroerendgoedbeleid	Rvb
4. Gedetailleerde uitwerking organisatiekosten en SLA	Rvb
5. Invoering nieuwe thema's, pitch en pijlerprogramma	Rvb
6. Aanvang werkzaamheden colleges van advies	Rvb
7. Ontwerp communicatiestrategie	Rvb
8. Doorontwikkeling inhoudelijk giftenbeleid (centrale doelstelling)	Rvb

5. Invoering nieuwe thema's, pitch, pijlerprogramma en aanvang colleges van advies

De thema's en het pijlerprogramma worden vastgesteld in het eerste kwartaal van 2014. Hiertoe wordt de colleges van advies om advies gevraagd. De eerste pitch – op sociaal-maatschappelijk gebied – vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014.

6. Aanvang werkzaamheden colleges van advies

De colleges van advies zijn in 2013 geïnstalleerd. De advieswerkzaamheden starten in 2014.

7. Communicatiestrategie

De communicatiestrategie wordt in 2014 verder verfijnd. Deze strategie is er onder meer op gericht om teleurstellingen vanwege het niet-toekennen van bijdragen om te buigen in tevredenheid als bijdragen wel worden gehonoreerd.

8. Doorontwikkeling inhoudelijk giftenbeleid (centrale doelstelling)

Ambitie

Onderstaand schema schetst op hoofdlijnen de ontwikkeling van Stichting Elisabeth Strouven in de afgelopen twee jaar en brengt deze in verband met de voorgenomen ontwikkeling in 2014 en 2015.

Van een relatief gesloten stichting tot 2012 ontwikkelt zich het ambitieniveau naar een relatief open instelling vanaf 2013. In 2014 wordt de omgeving steeds meer

betrokken bij Stichting Elisabeth Strouven. In 2015 en de jaren die volgen wordt meer en meer samengewerkt met de omgeving.

Het einddoel van de toegenomen samenwerking met de omgeving wordt ook wel aangeduid als 'venture philanthropy'. Samen met initiatiefnemers zoekt Stichting Elisabeth Strouven naar duurzame en structurele oplossingen. Vaker ook is de stichting langere tijd betrokken en brengt ze haar financieringsvorm in lijn met de omstandigheden. Daar blijft het niet bij. Stichting Elisabeth Strouven ondersteunt ook projecten met niet-financiële middelen. Dit bijvoorbeeld door netwerken open te stellen of door coaching en advisering van het management.

Daarnaast bespreekt de stichting de voortgang van projecten en stelt ze vast of de beoogde effecten worden bereikt. Hierdoor is bijsturing mogelijk en kan de lokale samenleving daadwerkelijk worden geholpen met de steun van Stichting Elisabeth Strouven. Verder zoekt de stichting samenwerking met andere fondsen en partijen die van belang zijn om belangrijke projecten te realiseren.

Structuur

Door de invoering van het raad van toezicht-model in 2013 is het mogelijk geworden om efficiënter en effectiever te besturen. Ook heeft de raad van toezicht de gelegenheid om het werk van de stichting op hoofdlijnen richting te geven. Dit naast haar verantwoordelijkheid om toe te zien op een juiste en verantwoorde uitvoering.

Inhoud

Een van de instrumenten om inhoudelijk een professionele doorontwikkeling mogelijk te maken, is de totstandkoming en instelling van de leerstoel 'Filantropie en Sociale Innovaties', een samenwerkingsverband van Stichting Elisabeth Strouven en de Universiteit Maastricht. Deze leerstoel bestrijkt drie terreinen.

Ten eerste draagt de leerstoel bij aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten in filantropie.

Ten tweede geeft de leerstoel inzicht in de wegen waarlangs filantropie sociale innovaties in commerciële en niet-commerciële organisaties kan initiëren of versterken.

Ten derde richt de leerstoel zich op sociale innovaties in filantropische organisaties. Daarnaast draagt de leerstoel door het valoriseren van deze inzichten bij aan de ontwikkeling van een nieuw lokaal beleidsmodel waarin overheden, particulier-maatschappelijke initiatieven en marktpartijen een rol spelen. De leerstoel is maatschappelijk relevant omdat deze voorziet in een kennisbehoefte op een terrein dat maatschappelijk steeds belangrijker wordt.

Ten vierde vervaardigt de leerstoelhouder een populair-wetenschappelijke versie van een verhandeling over Stichting Elisabeth Strouven (laatste vijftig jaar en verder).

De totstandkoming van een aan de leerstoel gelieerd

'European Center for Philanthropy' (werktitel) moet de interactie met en de vertaling van onderzoek naar de (eur)regionale praktijk veiligstellen. Hierdoor kunnen sociale innovaties ook daadwerkelijk tot stand komen. Dit vanuit de wisselwerking tussen leerstoel (onderzoek) en praktijk (Stichting Elisabeth Strouven en waar mogelijk en gewenst andere lokale fondsen).

Binnen het center wordt ook aandacht besteed aan de 'erfenis' van Via 2018. Daarnaast worden nieuwe (financierings)bronnen aangeboden voor Maastrichtse en (eur)regionale projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en culturele innovatie. Verder kan het beoogde 'Maastrichtfonds' (een lokaal gemeenschapsfonds) worden gepositioneerd.

De leerstoel – met daaraan gekoppeld het center – is een extern samenwerkingsverband dat het werk van Stichting Elisabeth Strouven en andere (eur)regionale fondsen ondersteunt. Door deze samenwerking wordt de impact van Stichting Elisabeth Strouven op de maatschappij naar verwachting vergroot.

Strategie

Stichting Elisabeth Strouven handhaaft in haar vernieuwde beleggingsstatuut m.i.v. 2014 een defensief en gespreid beleggingsbeleid, waarbij risico's zoveel als mogelijk worden uitgesloten. Voor wat betreft het giftenbeleid tracht zij haar maatschappelijk impact te vergroten door het aanbieden van nieuwe diensten in de vorm van informatie, netwerkdeling, ondersteuning bij

projectplanning en bij het aanboren van mogelijk aanvullende financiering. Door samenwerkingen met derden kan de eigen organisatie relatief klein blijven.

Organisatie

Het uitgangspunt is om de organisatie van Stichting Elisabeth Strouven de komende jaren relatief klein te

houden. Dit uitgangspunt wordt getoetst en onderbouwd binnen een nadere uitwerking van de organisatiekosten. Daartoe wordt het in verband gebracht met de activiteiten van de stichting en de totstandkoming van een onderliggend service level agreement. Stichting Elisabeth Strouven wil haar expansie de komende jaren vooral realiseren door het verstrekken

Jaar	2012	2013	2014	2015
Ambitie	Relatief gesloten	Relatief open	Betrekken omgeving	Toename venture philanthropy
Structuur	Bestuursmodel	Rvt-model excl. beleggingsbeleid	Rvt-model excl. beleggingsbeleid	Rvt-model
Strategie	Bestaand beleggingsstatuut Meer gericht giftenbeleid	Oriëntatie beleggingsbeleid Outreaching en meer proactief giftenbeleid	Invoering vernieuwd beleggingsstatuut Informatiedeling	Vernieuwd beleggingsstatuut Samenwerking
Inhoud	Beleidsplanning	Zesdelig subsidie-programma Informatie (ICT) Vernieuwd beleggingsstatuut	Invoering beleggingsstatuut Doorontwikkeling inhoudelijk beleid	Vergroting maatschappelijke impact
Organisatie	Relatief klein	Relatief klein	Relatief klein Externe opdrachten	Relatief klein Externe opdrachten Samenwerking

van externe opdrachten, bijvoorbeeld via de organisatie van de pitch. Maar ook door het aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals het geval is bij de eerdergenoemde leerstoel. Hierdoor nemen de kosten toe, waarbij steeds de afweging gemaakt moet worden of deze kosten ook de baten (social return on investment) voor de stichting rechtvaardigen.

6.9 Transparantie

Op het gebied van transparantie hebben zich in 2013 twee ontwikkelingen voorgedaan.

In de eerste plaats heeft de overheid nieuwe regels gesteld rond de ANBI-status. Deze regels schrijven een hogere mate van transparantie voor dan tot nu toe gebruikelijk was. Dat geldt ook voor vermogensfondsen zoals Stichting Elisabeth Strouven. Om hieraan te kunnen voldoen, richt de stichting een specifieke ANBI-pagina in op haar website.

In de tweede plaats is het afgelopen jaar niet alleen de roep om meer informatie van de zijde van de overheid sterker geworden. Ook binnen de in- en externe omgeving van Stichting Elisabeth Strouven zijn de bereidheid en de wens toegenomen om meer gedetailleerde informatie te verstrekken of te verkrijgen. Naast de actuele informatie op de website wordt om die reden meer gedetailleerde informatie verstrekt. Daarnaast worden alle gehonoreerde projecten – inclusief de toegekende bedragen – gepubliceerd in de verslaggeving over het jaar 2013. En zo mogelijk ook in de loop van het jaar 2014.

Bijlagen

Inhoud	Gereed
1. Governance	
1.1 Statuten	November 2012
1.2 Rooster van aftreden en herbenoeming	December 2012
1.3 Gedragscode FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland	November 2012
2. Reglementen	
2.1 Directiereglement	November 2012
2.2 Directiereglement (spreadsheet)	November 2012
2.3 Reglement Rvt	December 2012
2.4 Reglement colleges van advies	September 2013
3. Gronden en beleidskaders voor het subsidiebeleid	
3.1 Thema's	December 2013
3.1 Pijlers	December 2013
3.1 Beleidskaders voor directe aanvragen	December 2013
3.1 Pitch Elisabeth Strouven	December 2013
3.1 10%-regeling	December 2013
3.1 Elisabeth Strouven Monumenten Fonds	
3.2 Operationele uitwerking pitch Elisabeth Strouven 2014	November 2013
3.3 Contract NRF/Elisabeth Strouven Monumenten Fonds	December 2012
4. Regelingen	
4.1 Bijdrageregeling	November 2012
4.2 Voorwaarden bij toekenning bijdrage	November 2012
4.3 Richtlijnen inhoudelijke en financiële verantwoording	November 2012

Bijlagen

Inhoud	Gereed
5. Financiën	
5.1 Begroting 2014 (bijstellingen businessplan)	December 2013
5.2 Jaarrekening 2013	December 2013
5.2 Service level agreement/organisatiekosten	Juni 2014
5.3 Monitoring consolidatierisico	November 2012
5.4 Monitoring bijdragen en projecten	September 2013
6. Beleggingen en onroerend goed	
6.1 Beleggingsstatuut (vernieuwd)	December 2013
6.2 Aansluitende notitie onroerendgoedbeleid	Juni 2014
7. Diverse bijlagen	
7.1 Samenstelling colleges van advies	Oktober 2013
7.2 Communicatieplan	Oktober 2014

