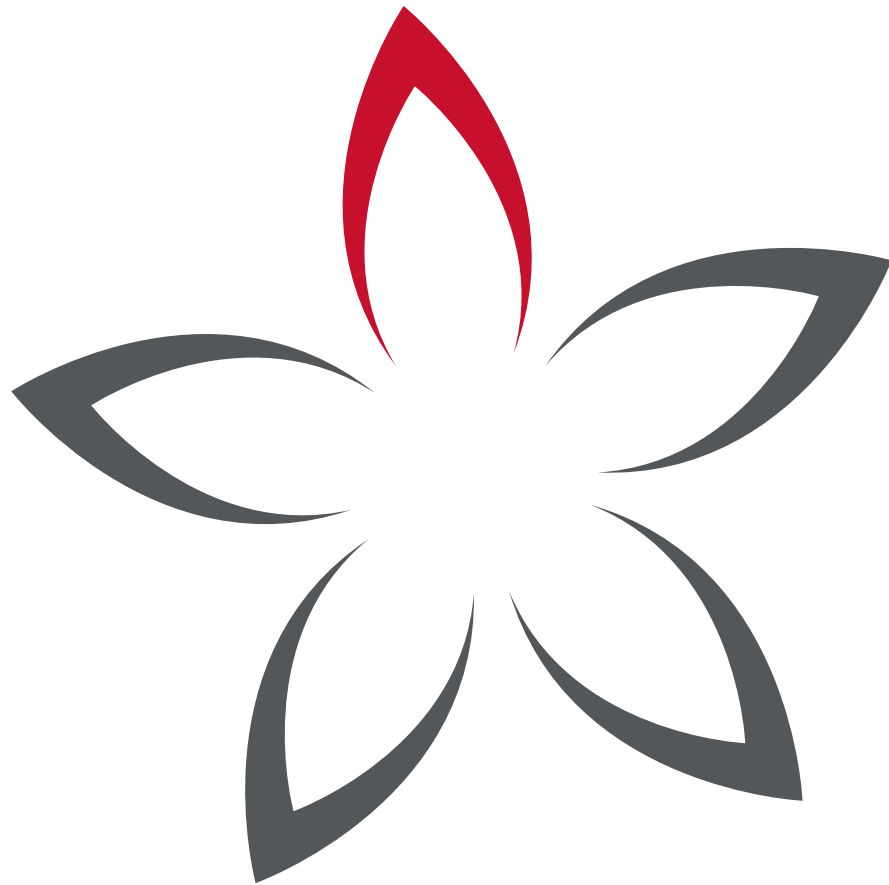


Bijstelling businessplan
Elisabeth Strouven Fonds
per 1 januari 2017

November 2016



Bijstelling businessplan Elisabeth Strouven Fonds per 1 januari 2017

November 2016

(De bijstelling voor het jaar 2017 betreft de hoofdstukken 3.3 en 3.4 van het businessplan en de bijlagen.)

Inleiding

Het Elisabeth Strouven Fonds presenteerde begin 2013 haar eerste businessplan. Het plan kent een meerjarenperspectief tot en met 2017. Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 werd het plan jaarlijks bijgesteld. Deze voor u liggende bijstelling voor het jaar 2017 is tevens de laatste bijstelling van dit businessplan en heeft als voornaamste doel de jaardoelen voor 2017 te bepalen. De jaardoelen 2016 (businessplan hoofdstuk 3.4) worden kort geëvalueerd en de jaardoelen 2017 worden verder toegelicht. Tegelijkertijd worden de jaardoelen in verband gebracht met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ook worden samenhangende delen uit hoofdstuk 3.3. (strategie) van het oorspronkelijke businessplan aangepast.

Nu de meerjaren-cyclus van het businessplan zijn voltooiing nadert, wordt in 2017 voor het jaar 2018 (wederom in een meerjarenperspectief) een nieuw businessplan geschreven. De organisatie bevindt zich in een nieuwe fase, nu zij per 1 januari 2016 geheel is ontvlochten van de Stichting Envida en in 2016 een eigen bedrijfsvoering heeft geïmplementeerd. Een andere reden om in 2017 te starten met nieuwe businessplanning is de totstandkoming van een convenant en werkagenda tussen het Elisabeth Strouven Fonds en de gemeente Maastricht, naar verwachting medio 2017, en de aanzienlijke invloed die uitvoering van de nog overeen te komen werkagenda zal hebben op de meerjaren businessplanning van het Elisabeth Strouven Fonds. Het voornemen is om deze werkagenda deel uit te

laten maken van de nieuwe businessplanning.

Meerjarig perspectief

Voor een goed zicht op de meerjarige ontwikkelingen werden de jaardoelen rond het beleggings- en giftenbeleid in een bredere, in 2013 geschetste, context (2013-2017) geplaatst. Het schematisch meerjarenoverzicht van ambities, inhoud, strategie en organisatieontwikkeling is in 2016 enigszins aangepast aan de voorziene sterke doorontwikkeling van het fonds in 2016 en 2017. De strategische toevoegingen op hoofdstuk 3.3 van het businessplan 2013 maken deel uit van dit meerjarenoverzicht.

Terugblik

De jaren 2012 en 2013 stonden voornamelijk in het teken van organisatie-, procesmatige en procedurele ontwikkelingen. Tegelijkertijd werd inhoudelijk beleid ontwikkeld en ingezet. Dit resulteerde onder meer in een nieuwe wijze van beleggen op het gebied van vermogensbeheer. Hierbij werden een vernieuwd beleggingsstatuut en een meer passieve vorm van vermogensbeheer leidend. Rond het giftenbeleid was sprake van structurering, optimalisering en nieuwe aanzetten. De tenuitvoerbrenging van het vernieuwde beleggingsstatuut en de inhoudelijke doorontwikkeling van het giftenbeleid stonden centraal in 2014. Het beleggingsstatuut is in 2015 herijkt (bijlage 6.3). 2015 was ook het jaar waarin de aanzet is gegeven tot ontvlechting van de Stichting Elisabeth Strouven met de Stichting Envida. Die ontvlechting is per 2016

gerealiseerd, waarbij gedurende het jaar tevens alle operationele activiteiten in eigen beheer zijn georganiseerd en een eigen huisvesting in gebruik is genomen.

Statutenwijziging

Per 1 januari 2016 is de inhoudelijke doelstelling verbreed met 'natuur, natuurbehoud en natuurontwikkeling', waarbij ook de heuvellandgemeenten tot het werkgebied behoren. Tegelijkertijd is het werkgebied op het gebied van cultuur van het fonds statutair vergroot naar de omliggende Euregio, gelet op de positie die Maastricht inneemt binnen de Euregio. Daarnaast zijn de statuten aangepast aan de nieuwe en uitgebreide governance-richtlijnen die de FIN (de brancheorganisatie van vermogensfondsen) aan haar leden voorstelt.

Ontvlechting van de stichtingen Envida en Elisabeth Strouven

Het besluit tot ontvlechting is reeds meegenomen in de businessplanning van 2015 (bijlage 7.4). Dat besluit werd mede ingegeven door de stelselwijziging in de gezondheidszorg die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Hierdoor ontstond een nieuwe situatie die de gemeente Maastricht, Envida en het Elisabeth Strouven Fonds raakte en in een ongemakkelijke positie bracht. Met name de verschillende rollen van de gemeente Maastricht konden daarbij conflicteren. Daarnaast is op nationaal niveau de governance-code voor vermogensfondsen aangescherpt. Ook hierdoor was het ongewenst om de

vermenging van belangen, zoals die bestonden tussen de Stichting Envida en de Stichting Elisabeth Strouven, te continueren. Tenslotte blijkt de onafhankelijke en zelfstandige positie van het Elisabeth Strouven Fonds evident voor haar verdere ontwikkeling en betekenis voor haar maatschappelijke omgeving. Een en ander heeft geleid tot het besluit om – tegelijkertijd met de voorgenomen statutenwijziging – de stichtingen Envida en Elisabeth Strouven per 1 januari 2016 geheel te ontvlechten. Die ontvlechting is in 2015 voorbereid en heeft volgens plan per 1 januari 2016 tot algehele ontvlechting geleid. Op statutair- en toezichthouder niveau, op bestuurlijk niveau (reeds doorgevoerd per 1 augustus 2015) en op operationeel en personeel niveau. Hiertoe is een eigen organisatie ingericht. Het Strouven Fonds heeft medio 2016 een eigen huisvesting aan de Abtstraat 3 in 2015/2016 gerenoveerd en met een aantal openingsfestiviteiten feestelijk in gebruik genomen.

Personele bezetting

De laatste vijf jaren vertonen de positieve ontwikkelingen binnen het fonds een groot sneeuwbaaleffect. Mede om die reden is besloten de personele bezetting in 2015 uit te breiden. In de nota 'Naar meer maatschappelijk rendement' (bijlage 7.3) wordt deze ontwikkeling uiteengezet. Ook dient deze ontwikkeling te worden geplaatst in het licht van de ontvlechting tussen de stichtingen Envida en Elisabeth Strouven. Als uitvloeisel van de ontvlechting heeft het Elisabeth Strouven Fonds in 2016 een geheel eigen bedrijfsvoering ingericht, mede omdat geen gebruik meer kon worden gemaakt van de ondersteuning van Envida.

Jaardoelen 2016 (overzicht)

De jaardoelen voor 2016 zijn in onderstaand overzicht samengevat

1.	Bekendheid Elisabeth Strouven Fonds
2.	Giften en ondersteuning aanvragers
3.	Veranderingen in het geven
4.	Dienstverlening andere vermogensfondsen
5.	Leerstoel en kennisnetwerk
6.	Relatie met lagere overheden
7.	Uitbreiding doelstelling giftenbeleid
8.	Grote projecten
9.	Vermogensbeheer
10.	Organisatie: informatievoorziening en positionering Raad van Toezicht
11.	Organisatie: organisatieontwikkeling en personele bezetting
12.	Organisatie: automatisering
13.	Organisatie: huisvesting

Toelichting op de jaardoelen 2016

1. Bekendheid met Stichting Elisabeth Strouven

Het is ook in het belang van het fonds dat mensen met goede ideeën en initiatieven het Elisabeth Strouven Fonds weten te vinden; mits deze ideeën en initiatieven passen binnen de doelstellingen van het fonds en het waard zijn om ondersteund te worden. De afgelopen twee jaar heeft het fonds een grote ontwikkeling doorgemaakt en het nodige gedaan om haar bekendheid onder potentiële aanvragers te vergroten. Dit beleid is in 2016 voortgezet en verder geprofessionaliseerd. Goede communicatie is hierbij een randvoorwaarde. Mevrouw Petra Meijers heeft, als extern communicatieadviseur, in 2016 de basis gelegd voor een professioneel communicatiebeleid en ook de uitvoering daarvan ter hand genomen, waaronder een eigen huisstijl. De handelsnaam van de Stichting Elisabeth Strouven is gewijzigd in 'Elisabeth Strouven Fonds' met bijpassend vernieuwd logo. Vervolgens is in het najaar van 2016 Mevrouw Karin Somers aangetrokken en aan het team toegevoegd om het ontworpen communicatiebeleid verder invulling te geven en uit te voeren.

2. Giften en ondersteuning aanvragers

In 2016 kent het fonds naar verwachting 1,7 mln. aan giften toe. Het themaprogramma op sociaal-maatschappelijk gebied, waarvoor 0,4 mln. was begroot, werd in 2016 niet opgestart waardoor de begrootte 2,1 mln. aan giften voor het jaar 2016 niet geheel werd

gerealiseerd. Veel aanvragers werden geadviseerd naar aanleiding van een verzoek om een bijdrage uit het fonds. Daarnaast is het voornemen van het fonds om een meer algemene ondersteuning aan te bieden verder voorbereid. Deze ondersteuning wordt in 2017 geïmplementeerd (zie voor een beschrijving de jaardoelen 2017).

3. Veranderingen in het geven

'Venture philanthropy' sluit aan bij de beweging die het Elisabeth Strouven Fonds inzet. Een dergelijke wijze van ondersteunen is – zeker in de aanvangsfase – arbeids- en kennisintensiever dan de gebruikelijke wijze van het toekennen van giften. In 2016 zijn eerste verkenningen gedaan naar de wijze waarop een dergelijk instrument zou kunnen worden ingezet, hetgeen in 2017 zal leiden tot beleidsvoorstellen aan de Raad van Toezicht. Het beleid zal in 2017 worden vastgesteld.

4. Dienstverlening andere vermogensfondsen

In 2016 is het Steunfonds St. Joseph geïntegreerd in het Elisabeth Strouven Fonds en haar activiteiten op het gebied van ontwikkelingswerk worden gecontinueerd onder de naam 'Pater Denis Regeling'. De overname van middelen en activiteiten is hiervan het gevolg geweest. Tevens zijn in 2016 voorstellen voor een nieuw giftenkader voor ontwikkelingslanden gedaan in de beleidsnota 'ontwikkelingslanden'. Dit beleid is vastgesteld door de Raad van Toezicht (bijlage 7.10). Verdere mogelijkheden tot dienstverlening zijn in 2016 onderzocht en hebben geleid tot een beleidsnota

'fondsen op naam' (bijlage 7.8) die door de Raad van Toezicht is vastgesteld. Met deze vaststelling heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het voornemen van het bestuur om 'fondsen op naam' te stichten onder het eigen Elisabeth Strouven Fonds. Daarbij wordt een reactief beleid voorgesteld en wordt een eventueel actiever beleid in tweede instantie en mogelijk gefaseerd ingevoerd.

5. Leerstoel en kennisnetwerk

De doelen voor de leerstoel 'Filantropie en Sociale Innovatie' vanwege het Elisabeth Strouven Fonds aan de Universiteit Maastricht die wordt bekleed door Prof. Dr. Theo Schuyt zijn vastgelegd in het structuurplan (bijlage 7.7.) Het kennisnetwerk is in 2016 niet verder ontwikkeld, maar heeft zich beperkt tot activiteiten binnen het NSI (het 'Network Social Innovation' van de Universiteit Maastricht). De voorgenomen uitgave van een boek over het Elisabeth Strouven Fonds is in 2016 niet tot stand gekomen en voorlopig uitgesteld. Voor het Elisabeth Strouven Fonds zijn toekomstscenario's vervaardigd die gebruikt gaan worden bij de herijking van het giftenbeleid. Tenslotte is post-academisch onderwijs voorbereid dat in 2017 van start zal gaan.

6. Relatie met lagere overheden

In de relatie met de gemeente Maastricht is ingezet te komen tot een hernieuwd convenant en een werkagenda. Het doel is om meerjarig op de gemeenschap van Maastricht afgestemd beleid te ontwikkelen. Naar verwachting wordt dit beleid medio 2017 vastgesteld.

De werkzaamheden betroffen in 2016 de afstemming op ambtelijk en bestuurlijk niveau en een inventarisatie rond grotere projecten binnen de drie domeinen waarin het Elisabeth Strouven Fonds actief is. In de relatie met de provincie Limburg is het accent gelegd op de verdere ontwikkeling van het reeds eerder geïnitieerde fondsenoverleg.

7. Uitbreiding doelstelling giftenbeleid

In 2016 zijn verkenningen uitgevoerd met betrekking tot de domeinen waarbinnen het Elisabeth Strouven Fonds actief is. De door de leerstoelhouder aangereikte toekomstscenario's dragen bij aan beleidsvorming. Om te komen tot gewenste Euregionale projecten op het gebied van kunst en cultuur bleek in 2016 verdere domeinverkenning, met name ook binnen de Euregio, van belang in relatie tot afstemming op het huidige kunst- en cultuurbeleid van het Elisabeth Strouven Fonds. Tegelijkertijd is voor de bepaling van de doelstellingen op het gebied van natuur, natuurbehoud en –ontwikkeling ook een domeinverkenning gestart. In 2016 is het beleid met betrekking tot ontwikkelingslanden gedefinieerd en vastgesteld door de Raad van Toezicht (zie ook, bovenstaand, onder punt 4.).

8. Grote projecten

Grotere projecten zorgen voor grotere bewegingen die het maatschappelijk welzijn positief beïnvloeden. Deze projecten komen tot stand in cocreatie met de maatschappelijke omgeving van het Elisabeth Strouven Fonds.

Het in 2016 gestart overleg met de gemeente Maastricht, met als doel te komen tot een nieuw convenant en werkafspraken, speelt hierbij een belangrijke rol. Mogelijke grote projecten worden geplaatst in het licht van de herijking van het giftenbeleid en mogelijk ook in samenhang met het beleggingsbeleid.

Het Themaprogramma op het gebied van cultuur ‘Tout Maastricht’ beleefde in 2016 het eerst jaar van haar tweede, driejarige, cyclus. Een nieuw sociaal themaprogramma ‘Droommoeders en weekendschool’ werd voorbereid door kwartiermakers. Binnen het sociale domein vormde de door het Elisabeth Strouven Fonds gefinancierde voedselvoorziening, voor ongeveer 120 Maastrichtse gezinnen op de wachtlijst van de voedselbank, een belangrijk project. In 2016 is de pitch, die succesvol is uitgevoerd in 2014 en 2015 onder de naam ‘Stadsgoud’, uitvoerig geëvalueerd met alle deelnemers en betrokkenen. Daarbij is in 2016 een pas op de plaats gemaakt, en is –aan de hand van de evaluatie- besloten om in 2017 een volgende Stadsgoud-pitch te organiseren.

9. Vermogensbeheer

Ter ondersteuning van de bestuurder is in 2016, naar model van de twee reeds bestaande adviescolleges, formeel het college van advies Vermogensbeheer ingesteld, waarvan ook de vastgoedportefeuille deel uitmaakt.

De vastgoedportefeuille is toegevoegd om te komen tot een integraal beheer van het totale vermogen. Het beleggingsstatuut 2013 is binnen het nieuwe college

herijkt en bijgesteld, waarbij het vastgoed nadrukkelijk is betrokken. Het vernieuwde beleggingsstatuut (bijlage 6.3) is in 2016 in werking getreden. Tevens is eind 2016 het beleggingsjaarplan vastgesteld voor 2017 (bijlage 6.4). Het geformuleerde beleid zal in 2017 worden geïmplementeerd.

10. Organisatie: informatievoorziening en positionering RvT

De informatievoorziening aan de RvT is in 2016 verder geprofessionaliseerd door verbeterde inhoudelijke en financiële (kwartaal)rapportages. Daarnaast zijn toezichthouders geïnformeerd omtrent de wijze van het beoordelen van aanvragen. Om feeling te houden met het beoordelingsproces, vormt deze informatie een periodiek terugkerend aandachtspunt in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

11. Organisatie: organisatieontwikkeling en personele bezetting

In 2015 is de eigen bedrijfsvoering van het Elisabeth Strouven Fonds voorbereid en al gedeeltelijk ingevuld. Hierbij is uitgegaan van de nota ‘Naar meer maatschappelijk rendement’ (bijlage 7.3). In de nota wordt een maximale formatie beschreven van 6 fte. Eind 2016 bestond de vaste formatie uit 3.8 fte, aangevuld met flexibele formatie, onder andere met betrekking tot het financieel management. Nu het fonds met ingang van 2016 optreedt als werkgever en over eigen personeel beschikt, is ook het personeelsbeleid ter hand genomen. Mevrouw Marjo van

de Berg, extern HRM-deskundige, begeleidt het fonds bij de totstandkoming daarvan. Er wordt gewerkt aan een eigen ‘personeelshandboek’ en ook is een passende arbodienst geselecteerd. Voor de eerste maal vinden in 2016 ook jaargesprekken met het personeel plaats.

12. Organisatie: automatisering

De inrichting van de organisatie vroeg in 2016 om aanpassing van de automatisering om te kunnen voldoen aan nieuwe behoeften van het fonds, met name op het gebied van financiën en communicatie. Hiertoe is het ICT-systeem van het fonds, in samenwerking met de huidige externe partner Ivengi, op efficiënte wijze aangepast. De aanpassingen betreffen verbeteringen en toevoegingen in de workflow, aansluiting op het gebied van finance zowel aan de voor- als achterzijde van het primaire proces als ook op de financiële administratie, verbeteringen op het gebied van de interne communicatie (intern forum), een crm-module en een vernieuwing van de website en externe communicatie (look & feel, compleet giftenoverzicht).

13. Organisatie: huisvesting

Het Elisabeth Strouven Fonds zetelde tot medio 2016 tijdelijk aan de Abtstraat 13 in Maastricht, een zorgcentrum van Envida. In juni 2016 betrok het Elisabeth Strouven Fonds (deze benaming werd medio 2016 tegelijkertijd met de nieuwe huisvesting ‘in gebruik’ genomen) het voormalige hospice aan de Abtstraat 3, dat reeds eigendom was van de stichting. Al in 2015 is gestart met de renovatie van dit pand. Aan de inrichting

van het pand werd het project “Made in Maastricht” gekoppeld. Een door het Elisabeth Strouven Fonds ‘aangejaagd’, maar ook gezamenlijk project met de Jan van Eyck, Designday, individuele makers en ontwerpers, Maastricht Academy of Fine Arts and Design en de Gemeente Maastricht, waarbij jonge makers en ontwerpers worden gestimuleerd. Het Elisabeth Strouven Fonds nam hier de rol als ‘aanjager’ en kon deze lopende het jaar doorgeven aan de gemeente Maastricht, die de regie overnam. Daarnaast werd een eerste tentoonstelling gerealiseerd van Maastrichtse kunstenaars, in samenwerking met de Provincie Limburg.

Jaardoelen 2017 (overzicht)

De jaardoelen voor 2017 zijn in onderstaand overzicht samengevat

1. Informatie en communicatie (technologie)
2. Giften en ondersteuning aanvragers
3. Veranderingen in het geven
4. Dienstverlening aan andere fondsen
5. Leerstoel en kennisnetwerk
6. Relatie met lagere overheden
7. Doelstelling en herijking van het giftenbeleid
8. Grote projecten en thema's
9. Vermogensbeheer
10. Organisatieontwikkeling en huisvesting

Beschrijving jaardoelen 2017

1. Informatie en communicatie (technologie)

In 2017 wordt de uitvoering van het in 2016 ingerichte communicatiebeleid verder ter hand genomen. Het doel is om de maatschappelijke omgeving van het fonds zo breed mogelijk te voorzien van meer relevante informatie omtrent het werk van het Elisabeth Strouven Fonds en om de algemene bekendheid te vergroten. De technologie (website en backoffice) is in 2016 aanzienlijk aangepast en voorbereid om de communicatie intern als extern zo optimaal als mogelijk te ondersteunen.

2. Giften en ondersteuning aanvragers

In de begroting voor het jaar 2017 wordt uitgegaan van 2,5 mln. aan giften. Een vermeerdering van 0,4 mln. ten opzichte van de begroting 2016. Daarbij is rekening gehouden met de start van het sociaal-maatschappelijk themaprogramma.

Verzoekers om bijdragen worden beter ondersteund door het in 2016 voorbereide beleid van het fonds om een meer algemene ondersteuning te implementeren. Prof. Dr. Schuyt start in januari 2017 met het geven van PAO (post-academisch-onderwijs) cursussen voor beleidsmakers van de overheid en van not-for-profit organisaties. Voorts zullen de tot nu toe geïntensiveerde samenwerkingen, bijvoorbeeld met de KNHM en Limburgse Fondsen, leiden naar nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld een beoogd 'jong-talent-fonds'). Tenslotte zal het Elisabeth Strouven Fonds meer aansluiting zoeken bij initiatieven (voorlichtingsbijeenkomsten,

workshops et cetera) die in algemene zin het publiek voorzien van informatie omtrent fondsenwerving in het algemeen en het Elisabeth Strouven Fonds in het bijzonder.

3. Veranderingen in het geven

In 2016 zijn eerste verkenningen gedaan naar de wijze waarop het giftenbeleid zou kunnen worden uitgebreid met nieuw instrumentarium. Hierbij wordt gedacht aan het verstrekken van leningen en het meer actief participeren in initiatieven. Dit beleid wordt ook wel geduid als 'Venture Philanthropy'. Het beleid wat het Elisabeth Strouven Fonds met betrekking tot 'Venture Philanthropy' wil ontwikkelen, zal voorzichtig van aard zijn. Daarbij neemt het fonds een 'volgende' positie in, in relatie tot (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied. Verdere verdieping en onderzoek zullen in 2017 leiden tot beleidsvoorstellen aan de Raad van Toezicht. Het beleid zal naar verwachting in 2017 worden vastgesteld.

4. Dienstverlening andere vermogensfondsen

Het in 2016 vastgestelde beleid met betrekking tot het stichten van 'fondsen op naam' onder het Elisabeth Strouven Fonds, zal in 2017 worden doorgevoerd. Daarbij wordt in 2017 een reactief beleid gevoerd. Waar mogelijk zal worden ingegaan op verzoeken die aan het Elisabeth Strouven Fonds worden gericht tot het instellen/stichten van 'fondsen op naam'. Het betreft het mogelijk 'overnemen van een fonds' en het mogelijk stichten van 'fondsen op naam' met een specifiek ondersteuningsdoel.

5. Leerstoel en kennisnetwerk

In 2017 worden de PAO-cursussen vormgegeven en georganiseerd. Ook zal het kennisnetwerk verder worden ontwikkeld en wordt aandacht besteed aan het te vormen beleid op het gebied van ‘anders geven’.

6. Relatie met lagere overheden

In de relatie met de gemeente Maastricht is in 2016 ingezet om te komen tot een hernieuwd convenant en een werkagenda. Het doel is om afgestemd en meerjarig op de gemeenschap van Maastricht gericht beleid te ontwikkelen rond grotere projecten binnen de drie domeinen waarin het Elisabeth Strouven Fonds actief is. Naar verwachting wordt dit beleid medio 2017 vastgesteld. In de relatie tot de provincie Limburg blijft de aandacht gericht op doorontwikkeling van het Limburgs fondsenoverleg.

7. Doelstellingen en herijking van het giftenbeleid

De uitvoerige herijking van het giftenbeleid door de raad van bestuur en de raad van toezicht zal in 2017 leiden tot vaststelling van nieuw beleid. Deze zogenaamde herijking van het giftenbeleid zal invloed hebben op de langetermijnstrategie en het communicatiebeleid van het fonds. Het te af te sluiten convenant/werkafspraken met de gemeente Maastricht, de door de leerstoelhouder aangereikte toekomstscenario's, het vast te stellen beleid met betrekking tot ‘anders geven’, ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille en de domeinverkenningen op het gebied van natuur en cultuur die in 2016 zijn gestart, leiden in 2017 tot definitieve beleidsvoorstellen en een

meerjaren-werkplan 2018-2021. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan (dwars)verbindingen tussen de drie domeinen. Zo kennen bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuur bij voorkeur ook een sociale en/of culturele dimensie en weten culturele projecten zich verbonden met het sociale domein. Een en ander mondt in 2017 uit in nieuwe businessplanning.

8. Grote projecten en thema's

Grotere projecten met een stevige impact op de stad en haar omgeving vloeien voort uit de herijking van het giftenbeleid en de uitmonding daarvan in vernieuwde businessplanning. Het driejarig themaprogramma op het gebied van cultuur ‘Tout Maastricht’ gaat haar tweede jaar in. Het programma wordt door het Elisabeth Strouven Fonds intensief gemonitord. Een nieuw driejarig sociaal themaprogramma, voorbereid in 2016, ‘Droommoeders en weekend-school’ wordt in 2017 opgestart. Het omvangrijke programma betreffende de voedselvoorziening in Maastricht zal worden gecontinueerd. Daarnaast wordt een programma met betrekking tot ‘zuigelingen’ (het verstrekken van luiers en babyvoeding aan ouders die hiertoe geen middelen ter beschikking hebben) opgestart. In het voorjaar van 2017 zal de pitch ‘Stadsgoud’ voor de derde maal worden georganiseerd met als thema: natuur.

9. Vermogensbeheer

Behoudens incidenten is er geen reden tot bijstelling van het beleid. In 2017 zal het eind 2016 vastgestelde beleggingsjaarplan worden geïmplementeerd. De

geformuleerde ambitie zal in 2017 invulling krijgen. Als uitvloeisel van de genomen besluiten zullen 1) (verliesgevende) obligaties worden verkocht en 2) zal het aandeel vastgoed als onderdeel van het totale vermogen worden vergroot. Van het bestaande vastgoed zal een waardebeoordeling worden uitgevoerd en vervolgens zal van het bestaande vastgoed een 10-jaren onderhoudsplan worden vastgesteld. Aan de Raad van Toezicht zal een beleidsvisie worden gepresenteerd waarin de door de Raad van Toezicht goedgekeurde vergroting van het aandeel vastgoed als onderdeel van het totale vermogen invulling krijgt. Tenslotte zal op basis hiervan een visie worden geformuleerd op het toekomstig beheer van dit vastgoed.

10. Organisatieontwikkeling en huisvesting

In 2017 zal de formatie worden uitgebreid met een projectadviseur. Hiermee wordt naar verwachting de formatie verder uitgebreid van 3,8 fte naar 4,6 fte, aangevuld met flexibele formatie, onder andere met betrekking tot het financieel management. De huisvesting zal in toenemende mate ter beschikking worden gesteld aan derden, aan het fonds gerelateerde partijen. Hiermee wordt het ‘Huis voor de Filantropie’ verder vormgegeven. Ook wordt de huisvesting benut voor het geven van post-academisch onderwijs door de leerstoelhouder.

Als deelnemer aan het project “Made in Maastricht” zal zij blijven fungeren als toonzaal voor jonge makers en ontwerpers. Ook zal zij regelmatig tentoonstellingen

organiseren om werk van regionale kunstenaars te promoten.

Jaar	2013	2014	2015	2016	2017
Ambitie	Relatief open	Betrekken omgeving	Samenwerking met omgeving	Vergroting totstandkoming Maatschappelijke impact	Grotere projecten
Structuur	RvT-model excl. beleggingsbeleid	RvT-model excl. beleggingsbeleid	RvT-model; start ontvlechting Elisabeth Strouven en Envida	RvT-model Ontvlechting Elisabeth Strouven en Envida gerealiseerd	RvT-model
Strategie	Oriëntatie beleggingsbeleid; Outreachend en meer proactief giftenbeleid	Invoering vernieuwd, matig defensief beleggingsbeleid; eerste innovaties in giftenbeleid	Matig defensief beleggingsbeleid; doorontwikkeling innovatief giftenbeleid	Bijgesteld beleggingsbeleid; herijking van het giftenbeleid door RvB en RvT	Implementatie bijgesteld beleggingsbeleid en herijkt giftenbeleid
Inhoud	Zesdelig subsidieprogramma; invoering ICT; vernieuwd beleggingsstatuut	Uitvoering vernieuwd beleggingsstatuut; invoering nieuw ontwikkeld giftenbeleid	Evaluatie en bijstelling beleggingsbeleid; invoering vastgoednota. uitbreiding onderzoek naar nieuwe activiteiten en herbezinning op het giftenbeleid	Verder onderzoek en gedeeltelijke invoering nieuwe vormen van giftenbeleid; uitbreiding doelstellingen en geografisch bereik; invoering vernieuwd beleggingsstatuut	Onderzoek en invoering nieuwe vormen van (geografisch) giftenbeleid
Organisatie	Relatief klein	Relatief klein; externe opdrachten	Toename personele inzet; externe opdrachten; intensivering van samenwerkingen en relaties, waaronder projecten, universiteit, fondsen, en kennisnetwerk	Personele inzet, externe opdrachten en samenwerkingen afgestemd op businessplanning 2016; organisatie functioneert operationeel geheel zelfstandig	Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering

Ambitie

Van een relatief gesloten stichting tot en met 2012 ontwikkelt zich het ambitieniveau naar een relatief open instelling vanaf 2013. In 2014 is de omgeving steeds meer betrokken. Vanaf 2015 en de jaren die volgen wordt meer en meer samengewerkt met de omgeving.

Het uiteindelijke doel hiervan is het verkrijgen van een duurzamer resultaat en een efficiëntere en effectievere wijze van opereren, waardoor een grotere impact op de omgeving ontstaat. De eerste resultaten van de leerstoel en het kennisnetwerk worden zichtbaar. De relatie en samenwerking met lagere overheden wordt verder verbeterd, hetgeen in 2017 leidt tot een nieuw convenant en werkafspraken met de gemeente Maastricht.

De samenwerking tussen fondsen, zowel op provinciaal als op nationaal niveau, wordt verder geïntensiveerd.

De dienstverlening voor andere vermogensfondsen is verder ontwikkeld en wordt ten uitvoer gebracht.

Nieuwe vormen van geven, ook wel geduid als 'Venture Philanthropy', komen dichterbij. De statuten zijn per 1 januari 2016 gewijzigd en aangepast aan de strengste governance-codes. Het werkgebied breidt zich uit. De doelstellingen zijn verbreed en per 1 januari 2016 is de ontvlechting met Envida een feit. Medio 2016 heeft het fonds haar nieuwe huisvesting betrokken aan de Abtstraat 3. De uitstraling van het fonds is hiermee, in relatie tot de activiteiten die in de huisvesting reeds werden ontwikkeld en gerealiseerd, aanzienlijk vergroot.

Structuur

Naast haar verantwoordelijkheid om toe te zien op een

juiste en verantwoorde uitvoering, is de raad van toezicht in de gelegenheid het werk van het fonds op hoofdlijnen te richten. Het beleggingsbeleid is in 2015 onder verantwoordelijkheid gebracht van het bestuur.

Naar aanleiding van de ontvlechting met Envida is met ingang van 1 januari 2016 een eigen bedrijfsvoering ingericht. Al deze ontwikkelingen tezamen hebben geleid naar een slagvaardige structuur in 2016, die in 2017 en verder de uitdaging aangaat met grote inhoudelijke ambities.

Strategie

Om de doelstellingen van de stichting te realiseren is het vermogensbeheer geactualiseerd dat rekening houdt met de maatschappelijke ambities van het Elisabeth Strouven Fonds. Anderzijds wordt met een innovatieve doorontwikkeling van het giftenbeleid een zo groot mogelijk positief maatschappelijk effect beoogd.

De strategie wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de raad van toezicht. De strategische keuzes worden neergelegd in een nieuw meer-jaren-businessplan dat eind 2017 gereed zal zijn.

Inhoud

De vastgoedportefeuille van het Elisabeth Strouven Fonds maakt integraal deel uit van het beleggingsbeleid. De herijking van het giftenbeleid is gestart in 2016 en profiteert van de basis die hiervoor is gelegd in de voorafgaande jaren. Domeinverkenningen leiden in 2017 naar nieuw beleid en een innovatieve doorontwikkeling. Gedegen onderzoek is daarbij van belang, alsmede pilots

en stapsgewijze invoering van nieuwe vormen van filantropie.

Organisatie

Uitgangspunt in het businessplan van 2013 was om de personele formatie van het Elisabeth Strouven Fonds relatief klein te houden. De gedachte was om haar expansie in de jaren die volgden vooral te bewerkstelligen door het verstrekken van externe opdrachten. In 2015 is rekening gehouden met een vaste formatie van 6 fte in 2016. In werkelijkheid kende de formatie eind 2016 een omvang van 3,8 fte. In 2017 bestaat de formatie naar verwachting uit 4,6 fte, aangevuld met een enige flexibele formatie.

Bijlagen

Inhoud	Gereed
1. Governance	
1.1 Bijstelling en invoering statuten	December 2015
1.2 Bijgesteld rooster van aftreden en herbenoeming	Februari 2016
1.3 Gedragscode FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland	November 2012
2. Reglementen	
2.1 Bestuursreglement	December 2015
2.2. Reglement raad van toezicht	December 2015
2.3 Reglement colleges van advies	December 2015
2.4 Reglement auditcommissie	December 2015
2.5 Reglement remuneratiecommissie	December 2015
3. Gronden en beleidskaders voor het subsidiebeleid	
3.1 Thema's	December 2013
3.2 Pijlers	December 2013
3.3 Beleidskaders voor directe aanvragen	December 2013
3.4 Pitch Elisabeth Strouven	December 2013
3.5 10%-regeling	December 2013
3.6 Elisabeth Strouven Monumenten Fonds	
3.7 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 2017	December 2016
5.2 Jaarrekening 2015	Maart 2016
6. Beleggingen en onroerend goed	
6.1 Beleggingsstatuut (vernieuwd)	December 2013
6.2 Aansluitende notitie onroerendgoedbeleid	December 2014
6.3 Herijking beleggingsstatuut november 2015	December 2015
6.4 Beleggingsjaarplan 2017	December 2016
7. Diverse bijlagen	
7.1 Samenstelling colleges van advies	Januari 2016
7.2 Samenstelling college van advies Vermogensbeheer	Januari 2016
7.3 Nota: Naar meer maatschappelijk rendement	Januari 2015
7.4 Nota: Een beschouwing op de relatie Elisabeth Strouven en Envida en een mogelijke route naar ontvlechting	Maart 2015
7.5 Onderzoek naar de mogelijkheden van venture philanthropy	Medio 2017
7.6 Domeinverkenning Natuur, natuurbehoud en natuurontwikkeling	Medio 2017
7.7 Structuurplan leerstoel filantropie en sociale innovatie	November 2014
7.8 Nota: 'Fondsen op Naam'	Oktober 2016
7.9 Nota: 'cultuur'	Medio 2017
7.10 Nota 'ontwikkelingslanden'	Oktober 2016