

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

1. Inleiding

De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-Hertogenbosch onder dossiernummer 6823, is een Stichting die primair ten doel heeft het vermogen uit een nalatenschap te beheren en met het rendement financiële bijdragen te verstrekken die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

2. Strategie

2.1. Kernprincipes van de Stichting SFO

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Stichting luidt: 'De Stichting heeft als doel het verstrekken van financiële bijdragen, op een zodanige wijze dat de financiële verstrekkingen van de overheid door deze bijdragen niet worden verminderd, aan instellingen ter bevordering van de leefomstandigheden van mensen met een geestelijke handicap*, zulks met een sterke voorkeur voor de Stichting Huize Vincentius te Udenhout.'

De Stichting beoogt hiermee het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk: de vruchten van het vermogen worden, na bestrijding van beheer kosten en een reserve donatie uit hoofde van de statutair verplichte koopkrachthandhaving, besteed conform de statutaire doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Statutair is bepaald dat het bestuur bij ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vaststelt, in overeenstemming met het statutaire doel van stichting.

2.2 Missie

Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking (*), waarbij gestreefd wordt naar een structurele verbetering waarin alle factoren die hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren in beschouwing worden genomen. Door middel van het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden helpt de stichting een situatie te scheppen, waarin de gehandicapten onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen wonen, - en bij voorkeur in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen - en waarin zij tevens, voor zover mogelijk, kunnen participeren in het maatschappelijke leven.

De structurele verbetering kan onder meer worden gevonden in activiteiten van sport en ontspanning, als ook in dagelijkse of periodieke werkzaamheden (al dan niet in dienstverband en tegen beloning), waardoor de betrokkenen in het maatschappelijke leven participeren, maar ook in het mogelijk maken van een “eigen woonomgeving” buiten een bestaande zorginstelling, alsmede in het financieel ondersteunen van nieuwe eigentijdse initiatieven voor huisvesting en verzorging.

De stichting biedt het hele spectrum van ondersteuning: donaties, investeringen en andere vormen van financiering, al naar gelang de behoefte van de initiatiefnemer. De stichting heeft contact met zorginstellingen en andere stichtingen, teneinde nieuwe projecten waar nodig te initiëren en te ondersteunen.

* *In plaats van de statutaire terminologie 'geestelijke handicap' wordt in de huidige uitingen steeds 'verstandelijke beperking' gebruikt.*

2.3. Activiteiten van de stichting

De Stichting bereikt haar doelstellingen middels de volgende activiteiten:

- Het toekennen van financiële donaties op aanvragen door derden, te weten stichtingen, ANBI's en overige organisaties - niet zijnde particulieren -, voor bijdragen aan activiteiten, die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.
- Het toekennen van bijdragen aan vastgoedprojecten, geïnitieerd door andere (ANBI) fondsen, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.
- Het financieren van al dan niet door de stichting zelf geïnitieerde projecten voor verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking, met medefinanciering door en in samenwerking met derden deskundigen en welke projecten binnen een te definiëren periode door de eigen organisatie en/of overheid worden beheerd (zgn. missie gerelateerde investeringen) en waarvan de continuïteit voldoende gewaarborgd lijkt.

2.4. ANBI status en FIN-lidmaatschap.

De Stichting heeft de ANBI status.

De stichting is lid van het FIN. De FIN is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

3. Beleid

3.1. Werkzaamheden van de stichting

De stichting kent de volgende werkzaamheden:

- Het behandelen van aanvragen voor donaties en projecten, die het statutair belang dienen.

- Het initiëren van projecten ten behoeve van verstandelijk beperkten, in samenwerking met derden deskundigen.
- Het controleren van de besteding van toegekende gelden bij projecten en donaties.
- Het beheer cq de controle op het beheer van het vermogen van de Stichting SFO, belegd in financiële waarden.
- Het beheer cq de controle op het beheer van het vermogen van de Stichting SFO, belegd in vastgoed.
- Algemeen (administratief) beheer van de stichting.

3.2. Werving van gelden

De stichting werft niet actief gelden van derden.

Wel is het haar doel om, in geval van eigen geïnitieerde projecten, medefinancieringen te entameren bij ter zake gespecialiseerde partijen.

3.3. Beheer van het vermogen van de Stichting

Het huidige vermogen van de Stichting is ontstaan door schenkingen en erfenissen van de heer Ommering, van (via fidei commissis) mevrouw Ommering-Broes en van hun dochter Els, alsmede het positieve saldo van beleggingsresultaten en donaties en verstrekkingen aan derden sinds 1987.

De liquiditeiten van de Stichting betreffen diverse bankrekeningen die elektronisch worden beheerd volgens een procedurebeschrijving met het vier-ogen-principe welke jaarlijks door de accountant wordt beoordeeld.

Het vermogen geïnvesteerd in commercieel en missie gerelateerd onroerend goed is verdeeld over meerdere plaatsen, waaronder Den Haag, Udenhout en Maliskamp. Het beheer hiervan is in professionele handen. Toezicht erop wordt uitgevoerd door een bestuurslid dat hierover jaarlijks rapporteert aan de Bestuursvergadering.

Het vermogen in vastrentende en zakelijke waarden wordt beheerd door drie onafhankelijke professionele partijen op basis van beheerscontracten. Periodiek ontvangt de Stichting de beheerresultaten schriftelijk, zowel individueel als geconsolideerd. Deze resultaten worden besproken met de beheerders op kwartaalbasis. Van het Bestuur zijn hierbij in elk geval aanwezig de Voorzitter, de Vicevoorzitter en de Penningmeester, terwijl de overige leden hieraan van tijd tot tijd naar hun wens deelnemen. Tevens hierbij aanwezig is een onafhankelijk vermogensexpert die ook de rapporteringen verzorgt en het Bestuur adviseert. De kwartaalresultaten worden genotuleerd in de Algemene Bestuursvergadering.

De alternatieve beleggingen worden ook eenmaal per kwartaal besproken met de onafhankelijke vermogensexpert. Deze betreffen beleggingen in zgn. Autocallables (leningen op middellange termijn aan nationale en internationale systeembanken waarvan de ontvangst van rente en de hoofdsom afhankelijk is van de stand van een aandelenindex op een bepaalde datum) en in het Minttower Fund (een fonds in converteerbare bedrijfsobligaties en (rente) optiecontracten).