

## Beleidsplan Stichting Hulp na Onderzoek

Juni 2021

### 1. Inleiding

Stichting Hulp na Onderzoek is opgericht door de Amsterdamse suiker fabrikant F.J. Spakler, die in 1919 overleed en zijn geld naliet om financiële steun te geven aan instellingen voor liefdadigheid. In de loop van de twintigste eeuw is een aantal grote giften, erfstellingen en legaten aan het vermogen van de stichting toegevoegd.

Stichting Hulp na Onderzoek is anno 2020 een fonds dat bijdragen uitkeert aan een brede waaier van maatschappelijke organisaties, met name in Amsterdam en omgeving.

Stichting Hulp na Onderzoek is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.

### 2. Doelstelling

Het statutaire doel van de stichting is:

“Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van verenigingen of stichtingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard. Ook kunnen gelden worden gegeven aan verenigingen, opgericht voor een tijdelijk doel of comités, ter ondersteuning bij nationale rampen of in noden van voorbijgaande aard. Bij uitzondering kunnen ook bijzondere personen ondersteund worden, maar steeds door tussenkomst van verenigingen of stichtingen als bovenbedoeld. Van de uitkeringen moeten kunnen genieten personen bij voorkeur uit de middenstand, die ondersteuning behoeven, onverschillig van welke godsdienst zij zijn.”

### 3. Beleid

#### Uitkeringsbeleid

Hulp na Onderzoek doet uitkeringen aan instellingen op het terrein van met name jeugd-, ouderen- en gezondheidszorg en projecten gericht op het ondersteunen bij armoede.

In het algemeen geldt:

- Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen.
- De bijdrage, die enige duizenden euro's kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking.
- Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per twee jaar gegeven, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Op dit punt wordt voor bepaalde organisaties een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld startende organisaties in Amsterdam die goed werk doen voor o.a. achterstandsjeugd. Aan hen kan bij uitzondering maximaal 3 jaar achtereenvolgend een gift worden toegekend, met dien verstande dat na elk jaar uitgebreid gerapporteerd dient te worden over de ondersteunde projecten.
- In principe wordt niet bijgedragen aan lopende exploitatiekosten.
- Hulp na Onderzoek richt zich primair op aanvragers uit de regio Amsterdam om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds. Organisaties uit de rest van het land kunnen een kleine bijdrage van maximaal € 500 aanvragen.

Hulp na onderzoek doet uitkeringen hieruit volgend voornamelijk aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme jongeren.

Niet in aanmerking voor een gift komen o.a. organisaties op het gebied van cultuur, milieubescherming, politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Aanvragen, die in de regel ook niet voor een gift in aanmerking komen:

- Jubilea, studiedagen, symposia, en andere bijeenkomsten
- Vakanties, tenzij voor ouderen, gehandicapten en “bleekneusjes”
- Studiebeurzen, studiereizen en trainingsweekends
- Puur onderwijs, religie en cultuur
- Films, boeken, folders en ander propagandamateriaal

## Follow Ups

Alle organisaties die tijdens de bestuursvergaderingen een gift krijgen toegekend, worden gevraagd binnen een jaar na toekenning te laten weten hoe het project verlopen is en ook een financiële verantwoording in te dienen. De verslagen worden ter beoordeling onder de bestuursleden verdeeld. Wanneer een follow-up uitblijft of onvoldoende vertrouwen geeft dat het geld goed besteed is, kan dat gevolgen hebben voor de beoordeling van toekomstige aanvragen.

## Jaarlijks terugkerende gift

Elk jaar wordt aan één organisatie een werkkapitaal beschikbaar gesteld. Het betreft een vast budget, dat door deze organisatie wordt besteed aan bepaalde doelgroepen (individuen) en waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) krijgt elk jaar die vaste bijdrage. Deze gelden worden besteed aan noodhulp voor de allerarmsten.

## Afwijzingsgronden

Een aanvraag wordt op voorhand van de vergadering afgewezen als deze niet voldoet aan de gestelde criteria. Tijdens de vergadering kan een aanvraag worden afgewezen vanwege prioriteit of de bevindingen van het bestuur na verkennend onderzoek naar de organisatie en het project. Bij twijfel zal een aanvraag worden aangehouden voor nader onderzoek tot een volgende vergadering.

## Beleggingsbeleid

De beleggingen zijn ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers N.V. Met Theodoor Gilissen, rechtsvoorganger van InsingerGilissen, zijn in 2010 twee overeenkomsten voor het beheer van het vermogen gesloten: één voor een portefeuille met vastrentende waarden en één voor een portefeuille met zakelijke waarden.

Het beleggingsbeleid van de stichting geeft aan dat in de portefeuille een verdeling tussen zakelijke en nominatieve waarden 50/50 dient te zijn. Uitslagen tot 40/60 door koerswijzigingen zijn mogelijk. Het stichtingsbestuur is wel van mening dat de vastrentende waarden als een buffer van zekerheid dienen te worden gezien en in principe niet moet worden verkocht in geval van grote koersdaling van zakelijke waarden.

In overleg met de bank is de zakelijke waarden portefeuille belegd in een beleggingspool die de Dow Jones Sustainable index Europe volgt. De portefeuille vastrentende waarden is belegd in door eerste klas debiteuren uitgegeven papier.

## Begrotingsbeleid

De stichting werkt met een begroting waarin per jaar wordt vastgesteld welk gedeelte van de inkomsten (hoofdzakelijk uit de rente van de obligaties en het dividend uit de aandelen, en de te vorderen RC-rente) na aftrek van de beheerskosten kan worden besteed aan de verschillende soorten uitkeringen. Hierbij wordt een inflatiecorrectie over de nominatieve beleggingen in de portefeuille toegepast teneinde de koopkracht van het vermogen in stand te houden. De begroting staat in het financiële jaarverslag weergegeven.

## Samenwerkingsverbanden

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland, de FIN. De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations en faciliteert bijeenkomsten en werkgroepen om innovatie en samenwerking te stimuleren.

Naast de bijeenkomsten van de FIN participeert Hulp na Onderzoek ook in het Landelijk Fondsenoverleg en het Amsterdams Fondsenoverleg die beiden driemaal per jaar bijeenkomt bij de Protestantse Diaconie Amsterdam.

## 4. Uitvoering doelstelling

### Organisatie

- Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten wordt de stichting bestuurd door 9 bestuursleden. Indien mogelijk, zal tenminste één der leden van het bestuur behoren tot de afstammelingen van de broers of zusters van wijlen de heer F.J. Spakler. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
- Er is één part-time kracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen administrateur, die per week 15 uur werkzaam is voor de stichting.
- Stichting Hulp na Onderzoek is gevestigd ten kantore van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, een bevriend fonds.
- Per jaar vinden 5 vergaderingen plaats. Verder wordt regelmatig overleg gevoerd door de administrateur met diverse bestuurders en incidenteel door bestuurders onderling.

### Beoordeling en toekenning aanvragen

- Periodiek worden door de voorzitter samen met de administrateur en één ander bestuurslid de lopende aanvragen doorgenomen. Zij besluiten samen welke aanvragen op de vergadering worden behandeld, overleggen met bestuursleden wie de aanvraag zal onderzoeken, welke aanvragen buiten de vergadering om worden afgewezen en welke aanvragers in aanmerking komen voor een kleine bijdrage tot en met € 500.
- Aanvragers kunnen aanvragen indienen via een digitaal aanvraagformulier.
- Aanvragen kunnen tussen de vergaderingen door direct (“op voorhand”) worden afgewezen door de voorzitter samen met de administrateur en één ander bestuurslid gezamenlijk.
- Tijdens de bestuursvergaderingen beslist het bestuur over de binnengekomen aanvragen en keurt tevens de beslissingen goed met betrekking tot de afwijzingen op voorhand en de kleine bijdragen. Beslissingen over aanvragen worden genomen na rapportage en advies daarover door de administrateur en bestuursleden aan de vergadering na onderzoek over de aan hen toegewezen aanvragen.
- Follow Ups zijn voorafgaand aan een vergadering door bestuursleden beoordeeld. De bevindingen worden rondgestuurd en in de database aan het project gekoppeld.
- Eveneens komen gedurende de bestuursvergaderingen overige beleidszaken aan de orde en de op voorhand afgewezen aanvragen.
- In de laatste vergadering van elk jaar worden een aantal kerstgiften verstrekt aan organisaties die zich met maatschappelijke noden bezighouden.
- De secretaris en de voorzitter controleren de notulen die de administrateur na elke vergadering opstelt. De secretaris controleert tevens, samen met één der bestuursleden, de gegevens van het jaarverslag, dat door de administrateur wordt geconcipeerd.
- Vanaf 2020 kunnen aanvragers hun toekenning opvragen zodra ze hun begroting rond hebben en het project van start kan gaan.

### Financiële vastlegging

Het vastgestelde jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichtingen ter kennisgeving en goedkeuring toegezonden aan de Vereniging tot Nut van het Algemeen te Edam.

Een externe boekhouder houdt de financiële administratie bij en bereidt in nauw overleg met de penningmeester van het bestuur de jaarrekening voor. De financiële jaarrekening wordt door een accountant samengesteld en vastgesteld door het bestuur.