

102de verslag van de stichting  
“Hulp na Onderzoek”  
over het jaar 2021



De stichting is gevestigd in Amsterdam  
Herengracht 524, 1017 CC  
020-3308873/ 0630483136  
[www.hulpnaonderzoek.nl](http://www.hulpnaonderzoek.nl)  
[info@hulpnaonderzoek.nl](mailto:info@hulpnaonderzoek.nl)

## Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Doelstelling
3. Beleid en uitvoering
  - 3.1 Toekenningsbeleid en uitwerking 2021
  - 3.2 Financieel beleid en uitwerking 2021
  - 3.3 Samenwerkingspartners
4. Uitvoeringsorganisatie

Bijlage I Een aantal projecten uitgelicht die in 2021 zijn ondersteund door HnO

## 1. Inleiding

Stichting Hulp na Onderzoek (HnO) 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. HnO is anno 2021 een fonds dat bijdragen uitkeert aan een brede waaier van maatschappelijke organisaties, in de gemeente Amsterdam, Diemen en Duivendrecht.

HnO is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.

2021 staat nog steeds voor een groot deel in het teken van de Coronapandemie en dat betekent dat HnO ook dit jaar weer voor een groot deel digitaal moet opereren. Helaas. Want waar juist de bezoeken en de gesprekken met de aanvragers zo belangrijk zijn, moesten we het onderzoek meestal via het beeldscherm doen. Net als in 2020 zijn er veel verzoeken voor aanpassingen of uitstel van toegekende aanvragen binnengekomen. Dat dit van invloed is op de planning, de energie van de aanvrager en het momentum van een project mag duidelijk zijn. HnO blijft coulant met alle uitstelverzoeken en is onder de indruk van de creativiteit en het doorzettingsvermogen waarmee veel organisaties een positieve draai aan hun project proberen te geven.

## 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 en Uitvoering

### 3.1 Toekenningsbeleid en uitwerking 2021

In 2021 heeft er een aanscherping plaatsgevonden van het toekenningsbeleid hetgeen als volgt omschreven is:

#### Algemeen

HnO behandelt aanvragen, passend binnen de statutaire doelstelling menslievend en liefdadig, met als doel of betrekking hebbend op het thema:

- Armoedebestrijding
- Sociale integratie en inclusie
- Zorg
- Maatschappelijke preventie en hulpverlening
- Noodhulp

## Criteria reguliere aanvragen

- De aanvraag is slechts digitaal in te dienen via de website van HnO middels een digitaal aanvraagformulier.
- HnO is een fonds voor projecten in Amsterdam. De aanvrager zelf hoeft niet in Amsterdam gezeteld zijn. De grootte van Amsterdam wordt bepaald door het postcodegebied van Amsterdam, Diemen en Duivendrecht.
- De maximale bijdrage voor een project is €15.000.
- Naast de impact van een toekenning, kijkt HnO ook naar de verhouding van de grootte van de toekenning ten opzichte van de begroting.
- Organisaties/projecten kunnen voor meerdere jaren worden gesteund.
- Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, zijnde verenigingen en stichtingen, niet aan individuen.
- De aanvraag voor een uitkering moet tenminste de volgende informatie bevatten: een projectplan (voorzien van een doel, doelgroep, de voorgenomen activiteiten, de eventuele betrokkenheid van vrijwilligers en het al dan niet inschakelen van een externe fondsenwerver), een begroting en dekkingsplan, een recente jaarrekening, jaarverslag en een uittreksel van de KvK.
  - Aanvragers die in hun operaties gebruik maken van vrijwilligers vergroten hun kans op toekenning
  - Aanvragers die in het operationele proces personeel omgerekend belonen of derden inschakelen tegen een beloning die de Euro 55 per uur excl. BTW te boven gaat, komen niet voor een toekenning in aanmerking.
- Organisaties die op hun beurt individuele kwetsbare particulieren financieel, materieel of educatief ondersteunen kunnen een aanvraag indienen. Deze particulieren kunnen ook startende ondernemers zijn.
- Niet in aanmerking voor een gift komen o.a. organisaties op het gebied van reguliere kunst, theatervoorstellingen en muziekprojecten, milieubescherming, politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, noch peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scoutingclubs.
  - Indien een project kunst als middel inzet ten behoeve van welzijn of betrokkenheid van achterstandsgroepen of kwetsbaren kunnen deze wél een aanvraag indienen.
- HnO ondersteunt geen vermogende organisaties, waar feitelijk geen subsidie nodig is.
- HnO accepteert slechts dat externe fondsenwervers niet meer dan 5-10% van het aangevraagd bedrag in rekening mogen brengen. Bij herhaalaanvragen, strekt een lager percentage ten behoeve van de externe fondsenwerver tot aanbeveling.
- Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande criteria – ter beoordeling van het bestuur van HnO – uitzonderingen gemaakt worden.

## Jaarlijks terugkerende giften

Elk jaar wordt aan één of meerdere organisatie een werkkapitaal beschikbaar gesteld.

Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) heeft in 2021 een bijdrage gekregen. FBNA kan hiermee bijspringen met een gift voor Amsterdammers in financiële noodsituaties wanneer andere voorzieningen en regelingen geen oplossing bieden. Hierover wordt achteraf verantwoording naar HnO afgelegd.

## Kerstgiften

In de laatste vergadering van elk jaar worden op voorstel van de bestuursleden een aantal kerstgiften verstrekt aan inspirerende organisaties die zich met maatschappelijke noden bezighouden.

## Beoordeling 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.
- 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.
- 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.

## Uitkering

- De bijdrage wordt gegeven in de vorm van een schenking en/of lening.
- HnO keert slechts uit bij aanvang van het project nadat het rondkomen van de financiering door de aanvrager naar HnO is gecommuniceerd. De uitkering kan in fases plaatsvinden.
- In de toekenningsbrief is een termijn gekoppeld aan de start en het opvragen van de bijdrage.
- Vanaf vergadering I 2021 wordt er een verloopstaat bij gehouden waarbij per vergadering, aan de hand van de begroting, duidelijk is hoeveel er beschikbaar is voor toekenningen. Met terugwerkende kracht zijn de toekenningen van 2020 ook ingevoerd. Vanaf nu kan er duidelijk overzicht gehouden worden op de status van de uitbetalingen.

## Rapportage

De aanvrager dient na afloop van het project een kort inhoudelijke en financiële rapportage op te sturen. Dit verslag, een zogenaamde follow up, wordt beoordeeld door een bestuurslid of de administrateur/projectadviseur, om te bezien welke resultaten bij een project behaald zijn en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden. De uitkomst van de follow up wordt met het bestuur gedeeld en meegenomen in de beoordeling van een eventuele nieuwe aanvraag.

## Toekenningen 2021

In 2021 zijn er minder aanvragen ingediend dan voorgaande jaren.  
Dit is het laatste jaar dat HnO onderstaande categorieën hanteert.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Toekenningen tijdens vergadering (39)   |                 |
| Gezondheidszorg (3)                     | € 6.100         |
| Zorg voor ouderen (4)                   | € 9.530         |
| Jeugdzorg (14)                          | € 45.418        |
| Varia (18)                              | <u>€ 61.000</u> |
| Subtotaal                               | €122.048        |
|                                         |                 |
| Kerstgiften (6)                         | € 12.000        |
| Kleine bijdragen (6)                    | € 3.000         |
| Jaarlijks terugkerende gift (1)         |                 |
| Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) | <u>€ 10.000</u> |
| Totaal toezeggingen 2021 (52)           | €147.048        |

\* Overige projecten die onder Varia vallen richten zich op onder ander armoede en nieuwkomers.

N.B.

- 76 aanvragen zijn ingediend;
- 18 aanvragen zijn op voorhand afgewezen;
- 5 aanvragen zijn tijdens vergadering afgewezen;
- 1 aanvraag is ingetrokken, omdat de aanvrager de financiering al rond heeft

Overzicht van toezeggingen in de laatste zeven jaren:

|       |           |
|-------|-----------|
| 2021: | € 147.048 |
| 2020: | € 147.000 |
| 2019: | € 146.290 |
| 2018: | € 174.500 |
| 2017: | € 186.250 |
| 2016: | € 227.500 |
| 2015: | € 210.450 |
| 2014: | € 162.250 |

In bijlage I zijn een aantal projecten uitgelicht die in 2021 zijn ondersteund door HnO.

## **3.2 Financieel beleid en uitwerking 2021**

### Beleggingsbeleid

In 2021 is er een beleggingsstatuut vastgesteld. Het beleggingsstatuut schetst de kaders ten aanzien van de te beleggen gelden, waarbij een duurzaam beleggingsbeleid een ankerfunctie vervult.

De beleggingen van HnO zijn ondergebracht bij de vermogensbeheerder 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.

De vermogensbeheerder InsingerGilissen Bankiers N.V handelt op basis van het door het bestuur opgesteld Beleggingsstatuut.

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

In 2021 gaf het beleggingsbeleid van de stichting nog aan dat in de portefeuille een verdeling tussen zakelijke en vastrentende waarden 50/50 dient te zijn. Uitslagen tot 40/60 door koerswijzigingen zijn mogelijk. In 2021 is besloten dat in 2022 een verschuiving van deze waardes komt om een hoger resultaat en ruimte voor extra uitkeringen te creëren.

HnO heeft besloten de instandhoudingsverplichting van het vermogen per 1 januari 2022 los te laten.

### 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. De begroting staat in het financiële jaarverslag weergegeven.

### Financieel verslag 2021

Het jaar wordt afgesloten met:

- 1) de constatering dat over het afgelopen jaar het fondsvermogen fors is gegroeid (+16%), dit dankzij het goede beleggingsjaar
- 2) met een negatief resultaat van Euro 267k. Hoofdcontribuanten aan dit negatief verlies zijn met name de mindere beleggingsopbrengsten (dividenden en coupons) en de hoge inflatiekostenpost. Beide zijn hoger uitgevallen ten opzichte van niet alleen het vorig jaar maar ook ten opzichte van wat was begroot.

De Stichting geeft, ook vanuit een cash-oogpunt, meer uit dan er aan netto-inkomsten zijn gegenereerd. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de eis van de fiscus (doelstellingsbesteding > 90% van baten).

### Financiële vastlegging

Het vastgestelde jaarverslag wordt elk jaar ter voldoening aan de statutaire verplichtingen ter kennismaking 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.

## **3.3 Samenwerkingsverbanden**

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland, de FIN. De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie en faciliteert bijeenkomsten en werkgroepen om innovatie en samenwerking te stimuleren. De stichting Hulp na Onderzoek onderschrijft de Code Goed Bestuur van de FIN.

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

## 4. Uitvoeringsorganisatie 2021

### Organisatie

Om uitvoering te kunnen geven aan haar activiteiten wordt de stichting bestuurd door minimaal 7 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. Het bestuur telde in 2021 9 leden waarvan 1 familielid.

Er is één part-time kracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen administrateur, die in 2021 15 uur per week werkzaam was voor de stichting.

De samenstelling van het bestuur aan het eind van het verslagjaar met jaar van toetreding en jaar van aftreden/herverkiezing ziet er als volgt uit:

| Naam                               | Rol                                   | Jaar toetreding                                | Geb. jaar | Voorstel jaar herverkiezing daarna + 4 jr. |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Mw. ir F.C.M. Blomjous             | Bestuurslid Voorzitter                | April 2016<br>Feb 2020                         | 1963      | 2024                                       |
| Dhr. mr. J.M. van den Bergh        | Bestuurslid Vicevoorzitter            | Sept. 2019<br>Sep 2020                         | 1955      | 2023                                       |
| Dhr. mr. J.W. van den Broek        | Penningmeester                        | Sep 2020                                       | 1964      | 2024                                       |
| Dhr. mr. J.Th.M. van den Beld      | Secretaris                            | Juni 1978                                      | 1951      | 2022                                       |
| Mw. mr. C.E. Polak                 | Bestuurslid Vicevoorzitter Voorzitter | Nov 2003<br>Sep 2009<br>Juni 2015-<br>Feb 2020 | 1951      | 2024                                       |
| Dhr. drs. H. Leegte                | Bestuurslid                           | Juni 2015                                      | 1967      | 2025                                       |
| Dhr. drs. M. Elink Schuurman       | Bestuurslid                           | Juni 2017                                      | 1950      | 2025                                       |
| Mw. mr. A.C. Berends-van Julsingha | Bestuurslid                           | Juni 2019                                      | 1972      | 2022                                       |
| Mw. mr. A. E. Veth                 | Bestuurslid                           | Sept. 2019                                     | 1964      | 2023                                       |

|                       |                |           |      |
|-----------------------|----------------|-----------|------|
| Mw. drs. M. Barendsen | Administrateur | Dec. 2018 | 1964 |
|-----------------------|----------------|-----------|------|

Het bestuur gaat in 2021 akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden dhr. Leegte en dhr. Elink Schuurman.

## Verzekeringen

Mede in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt besloten een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, samen met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een verzuimverzekering.

## ANBI:

Het publiceren van de gegevens voor de ANBI gaat vanaf 2021 via een verplicht formulier. Voor 1 juli moet dit document op de website staan. Dit formulier vraagt ook om een beleidsplan. Aan de hand van de uitkomst van de heisessie later in het jaar zal het beleidsplan worden opgesteld.

Het verplichte formulier van de belasting vraagt niet alleen om een verwijzing naar een beleidsplan en een jaarrekening, maar ook om een activiteitenverslag

## Vergaderingen en overleg

Stichting Hulp na Onderzoek is gevestigd ten kantore van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, een bevriend fonds en hier vinden 5 maal per jaar de bestuursvergaderingen plaats.

In de vergadering worden de aanvragen behandeld, de op voorhand afgewezen aanvragen toegelicht en komen overige beleidszaken aan de orde. De secretaris en de voorzitter controleren de notulen die de administrateur na elke vergadering opstelt. Buiten de vergaderingen om wordt regelmatig overleg gevoerd door de administrateur met diverse bestuurders en incidenteel door bestuurders onderling.

De secretaris controleert tevens, samen met één der bestuursleden, de gegevens van het jaarverslag, dat door de administrateur wordt geconcipeerd.

In september 2021 wordt een heisessie georganiseerd. Het doel van de heisessie is het bespreken en bepalen waar HnO naar toe wil en zijn organisatie te professionaliseren. De uitkomsten van de heisessie zullen de basis zijn voor het uiteindelijke beleidsplan van HnO, met daarin het toekenningsbeleid, het financieel beleid, het beleggingsstatuut en het huishoudelijk reglement. Deze stukken zijn tevens de basis om te gaan voldoen aan Code Goed bestuur van de FIN (uiterlijk begin 2022).

Daarnaast is in de heisessie besloten om actief op zoek te gaan naar meer passende aanvragen die aansluiten bij de doelstellingen van HnO om zo meer impact te kunnen realiseren in de problematieken van Amsterdam. Daarvoor zal HnO ook een beter beeld moeten krijgen welke Amsterdamse projecten waar plaatsvinden. De administrateur zal aan deze missie in 2022 per week 5 uur extra besteden.



HnO Heisessie Enkhuizen september 2021

## Bijlage I Een aantal projecten uitgelicht die in 2021 zijn ondersteund door HnO

### Peter Faberstichting



De Peter Faber Stichting zet zich in om jongeren en jongvolwassenen met een (maatschappelijke en/of ontwikkelings-) achterstand te trainen en te stimuleren om in actie te komen met als doel hun kansen in het leven en de maatschappij te vergroten.

Hulp na Onderzoek ondersteunt De Peter Faber Stichting met het project Van Denken naar Doen! Voor EPJO 2.0 en Buddyprojecten in Amsterdam

### Stichting Reis met je Hart



Reis met je Hart biedt gezinnen met een kleine portemonnee een dagje weg, een weekend, midweek of een hele week. Hiermee wordt een moment gecreëerd om alle zorgen even te vergeten en ruimte te maken voor vrolijkheid, vol hernieuwde energie om de draad weer op te pakken.

Hulp na Onderzoek ondersteunt Reis met je Hart met een bijdrage voor een aantal vakanties voor Amsterdamse gezinnen met een minimum inkomen.

### Stichting Museumreddingboot Terschelling



Toen de eerste stalen motorreddingboot De Brandaris in 1920 in een storm met man en muis verging was het HnO die de bouw van een tweede Brandaris financierde. De datum op

toekenningsbrief is 5 december 1921. 100 jaar later maken we met het bestuur en de administrateur van HnO een tochtje ter gelegenheid van het afscheid van de bestuursleden mw. Van der Masch Spakler - Moes en dhr. Van Schelven. Met zorg en toewijding van zijn vrijwilligers - en met regelmatige ondersteuning van HnO- houdt Stichting Museumreddingboot Terschelling de Brandaris 2 varend.

De gebruikte foto's in dit jaarverslag zijn afkomstig van websites of aanvragen van organisaties of projecten die door Hulp na Onderzoek in 2021 gesteund zijn.