

Beleidsplan Stichting Hulp na Onderzoek Juni 2022

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.

2. Doelstelling

Het statutaire doel van de stichting is:

“Het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding van verenigingen of stichtingen, welke 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

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 opragen 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.

Beleggingsbeleid

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.

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.

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.

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

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.

Er is één part-time kracht, de projectadviseur/administrateur, hierna te noemen administrateur, die 20 uur per week werkzaam was voor de stichting.

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 geconcipieerd.