

Beleidsplan 2020 – 2022

Het beleidsplan wordt elk jaar voor de komende drie jaar door het bestuur van de Steunstichting Oogvereniging Nederland (Steunstichting) vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld op basis van de statuten zoals die in 2019 zijn gewijzigd.

Statutenwijziging

Op 16 mei 2019 is een wijziging van de statuten van onze Steunstichting door het bestuur goedgekeurd. De akte is op 22 mei 2019 bij de notaris gepasseerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

- de Steunstichting is nu een ANBI-vermogensfonds met de doelstellingen zoals hieronder geformuleerd;
- De benoeming van de voorzitter van de Steunstichting gebeurt op basis van een bindende voordracht door het bestuur van de Oogvereniging Nederland (hierna: OVN), de overige leden worden benoemd door het zittende bestuur van de Steunstichting;
- De Steunstichting heeft een beleggingsreglement. Wijzigingen dienen te worden goedgekeurd door het bestuur van de OVN;
- In de statuten zijn mogelijkheden gecreëerd om ook telefonisch te kunnen vergaderen en besluiten te nemen.

Statutaire Doelstellingen (quote van artikel 2 uit de statuten van 22 mei 2019):

1. *De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Oogvereniging Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, met adres 3527 GV Utrecht, Churchillaan 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56807864, hierna te noemen: Oogvereniging, dan wel haar rechtsopvolger, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.*
2. *De stichting tracht haar doel te bereiken door het vermogen zoals dat per vierentwintig april tweeduizend negen door een van de rechtsvoorgangers van de Oogvereniging in de stichting is ingebracht (hierna te noemen: het stamvermogen) vermeerderd met een jaarlijkse inflatiecorrectie en eventueel, zulks ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van een continuïteitsreserve (hierna te noemen: het doelvermogen) te beleggen en met dit vermogen rendement te genereren welk rendement, na aftrek van een bedrag aan jaarlijkse inflatiecorrectie en met inachtneming van aan de beleggingen en de stichting gerelateerde kosten en eventuele continuïteitsreserve, zal worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten en activiteiten van de Oogvereniging. Het uitgangspunt is om het doelvermogen zoveel als mogelijk in stand te houden. Indien het vermogen van de stichting op enig moment minder bedraagt dan het doelvermogen per de datum van het laatst afgesloten boekjaar, zullen eerst uitkeringen aan de Oogvereniging worden gedaan nadat het vermogen van de stichting weer is aangegroeid tot het bedrag van het doelvermogen. Het bestuur kan besluiten om in bijzondere situaties, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, van het hiervoor vermelde af te wijken, waarbij ondermeer ook kan worden gedacht aan het (geheel of gedeeltelijk) interen op het doelvermogen.*
3. *De stichting beoogt niet het maken van winst.*

Steunstichting Oogvereniging Nederland

Het bestuursbeleid

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De benoeming is voor 3 jaar en herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit 3 leden, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alhoewel het bestuur van mening is dat 3 bestuursleden voldoende is kan een vierde bestuurslid worden benoemd om als opvolger gemakkelijker ingewerkt te worden of in het geval dat meerdere bestuursleden in de toekomst op dezelfde datum aftreden.

Per 1 januari 2018 is de heer Gerard Versseput herbenoemd tot voorzitter, hij treedt af eind 2020 en is niet meer herbenoembaar.

Aangezien het bestuur van de OVN de voorzitter van de steunstichting benoemt heeft er overleg plaatsgevonden over de benoeming van de nieuwe voorzitter. In goed overleg is de heer Laurens Hoedemaker benoemd. Teneinde de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen is de heer Hoedemaker per 1 juli 2020 benoemd tot bestuurslid.

De heren Wim de Gier (penningmeester) en Daan van Eibergen Santhagens (secretaris) zijn beiden herbenoemd per 1 januari 2019 en treden dus af eind 2021 en zijn dan beiden niet herbenoembaar. Er zullen dus in 2021 opvolgers worden benoemd.

Het bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Hoewel bestuursbesluiten genomen kunnen worden met een gewone meerderheid van stemmen, streeft het bestuur uitdrukkelijk naar unanimitéit over onderwerpen waarover gestemd dient te worden.

Er wordt naar gestreefd om twee maal per jaar formeel overleg te voeren tussen de besturen van de OVN en de Steunstichting. Daarnaast vindt afstemmingsoverleg plaats tussen de respectievelijke voorzitters en de respectievelijke penningmeesters alsmede met de directeur van de OVN.

Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor werkelijk voor de Steunstichting gemaakte kosten.

De ANBI – en doelstellingen toets

De Steunstichting heeft sinds 24 april 2009 de ANBI-status. Vanaf de statutenwijziging in 2019 zijn de voorwaarden van een ANBI vermogensfonds van toepassing.

In een intern beleidsdocument *Uitwerking Doelstelling en Richtlijn ANBI*, dat op 7 april 2020 door het bestuur is vastgesteld is verder uitgewerkt op welke wijze het bestuur toetst of aan de statutaire doelstellingen en aan de ANBI voorwaarden is voldaan:

1. Nadat de jaarrekening is vastgesteld wordt het doelvermogen bepaald door het stamvermogen, groot € 2.030.000 per 24-04-2009, te indexeren met de CPI (2015 = 100) van het CBS. Het geïndexeerde vermogen is het **Doelvermogen**.
2. Indien het Eigen Vermogen van de Steunstichting groter is dan het doelvermogen zal het meerdere als subsidie ter beschikking worden gesteld van de OVN. Indien het Eigen Vermogen kleiner is dan het doelvermogen zal geen subsidie worden toegekend;
3. De Steunstichting kan de OVN ondersteunen in geval van (dreigende) discontinuïteit. Zie verder hieronder bij Calamiteit.
4. Door de bovengenoemde toets is het ook duidelijk dat de Steunstichting voldoet aan de anti-oppot eis.
5. Verder wordt getoetst of de Steunstichting voldoet aan de "90% regeling". Van de totale uitgaven aan subsidies en kosten (excl. de aan het beheer van de effectenportefeuille gerelateerde kosten en andere kosten die noodzakelijk zijn om de stichting in stand te houden) dient tenminste 90% besteed te worden aan subsidies voor de OVN.

Steunstichting Oogvereniging Nederland

Het in stand te houden vermogen is gedefinieerd als het Doelvermogen. Het Doelvermogen wordt berekend door het Stamvermogen aan te passen voor de inflatie, gemeten als de verandering van de consumentenprijsindex (CPI 2015=100) ten opzichte van april 2009.

Het doelvermogen per 31 december 2019 was € 2.381.153. Berekend als volgt:

Stamvermogen is: € 2.030.000 bij een CPI (2015 = 100) van 91,05 per april 2009. De inflatie index per 31 december 2018; CPI = 106,8

In het bovengenoemde document *Uitwerking Doelstelling* is vastgelegd dat het bestuur ervoor gekozen heeft om geen continuïteitsreserve op te nemen in het doelvermogen en in het eigen vermogen.

Beleid ten aanzien van de fondsenwerving.

- Nu de Steunstichting een vermogensfonds is, is de feitelijke situatie geformaliseerd. Door gemaakte afspraken met de OVN en via deze met het Oogfonds Nederland werd door de Steunstichting al uitsluitend op een passieve wijze fondsen geworven.
- Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het beleggingsbeleid.

Het bestuur heeft in 2019 haar **beleggingsreglement** gewijzigd. In het beleggingsreglement is vastgelegd op welke wijze het vermogen van de Stichting kan worden belegd. De doelstellingen van de Steunstichting zijn daarbij leidend.

Het beleggingsreglement is door de OVN goedgekeurd en behoeft bij wijzigingen ook weer de goedkeuring van de OVN. Evaluatie van het reglement zal iedere 2 jaar plaatsvinden, voor de eerste keer uiterlijk december 2020.

Vanwege de geringe renteopbrengsten op obligaties en spaarrekeningen is in 2019 besloten om het beleggingsprofiel aan te passen en te kiezen voor een offensief beleggingsbeleid.

De actuele invulling van het beleggingsbeleid is uitgewerkt door de beleggingsadviseur van de Steunstichting: ABNAMRO MeesPierson

Het beleggingsprofiel "offensief" kent de volgende bandbreedtes,

Beleggingscategorie	Bandbreedte		Benchmark
	Minimum	Maximum	Neutraal gewicht
Aandelen (fondsen)	30 %	95 %	75 %
Obligaties	0 %	40 %	15 %
Alternatieve beleggingen	0 %	30 %	0 %
Liquiditeiten	0 %	70 %	10 %

Hieronder de stand per 31 december 2019 in euro's

Aandelen	2.056.157	79,4 %
Obligaties	53.641	2,1 %
Alternatieve beleggingen	128.611	5,0 %
Liquiditeiten	351.765	13,6 %
Totaal	2.590.174	100,0 %

Per 31 december 2019 lagen de beleggingscategorieën binnen de bandbreedtes van het van toepassing zijnde profiel offensief. De aandelen en de liquiditeiten lagen iets boven de benchmark. Belangrijkste reden was het ontbreken van goede mogelijkheden om te beleggen in obligaties.

Na het uitbreken van de coronacrisis heeft het bestuur besloten om, gezien de lange beleggingshorizon, geen belangrijke wijzigingen in de portefeuille aan te brengen.

Het ondersteuningsbeleid van de Steunstichting ten aanzien van de OVN.

In geval van continuïteit

Conform de doelstelling van de Steunstichting stelt zij middelen ter beschikking ter ondersteuning van de activiteiten van de OVN. Sinds 2018 stelt de

Steunstichting geen voorwaarden meer aan de aanwending. Er is begrip voor het gegeven dat andere fondsen een voorkeur hebben om middelen ter beschikking te stellen voor projecten met een duidelijke doelstelling en een einddatum.

Het deel van het eigen vermogen dat uitstijgt boven het doelvermogen is in principe beschikbaar. Gezien de wens van de OVN om de subsidie van de Steunstichting mee te nemen in haar jaarplan, zal de steunstichting haar subsidie voor het komende boekjaar vaststellen aan de hand van een peildatum die is vastgesteld op 30 juni van het voorafgaande jaar

Er zijn wel een aantal voorwaarden en veiligheden ingebouwd. De belangrijkste zijn dat het Eigen Vermogen van de Steunstichting per peildatum niet lager mag zijn dan 100% van het Doelvermogen per datum van het laatst afgesloten boekjaar. Verder dient de OVN uiteraard te rapporteren over de besteding van de subsidie.

Ingeval van noodzakelijke bezuinigingen bij de OVN.

De Steunstichting kan, door interen op haar doelvermogen, extra middelen ter beschikking stellen van de OVN indien de OVN, wegens financiële problemen belangrijke projecten niet of slechts gedeeltelijk kan financieren.

Het bestuur van de Steunstichting zal zich zelfstandig een oordeel dienen te vormen over de volgende twee zaken:

1. Zijn de betreffende projecten van zodanig essentieel belang voor de leden van de OVN dat bij stopzetten of belangrijke inkrimping daarvan de leden wezenlijk nadeel ondervinden.
2. De aard van de financiële problemen. Is er geen sprake van (dreigende) financiële discontinuïteit? Kunnen de ter beschikking gestelde gelden inderdaad ten goede komen van de gewenste projecten/activiteiten?

In geval van dreigende financiële discontinuïteit bij de OVN.

Te denken valt aan (dreigend) faillissement, surseance van betaling of een betalingsakkoord. Een dergelijke situatie impliceert dat de nu bestaande continuïteitsreserve is verbruikt of grotendeels ingezet moet worden.

Het bestuur zal zich zelfstandig vergewissen van de ernst van de situatie, in hoeverre is de continuïteitsreserve van de OVN aangesproken, is er inderdaad sprake van discontinuïteit zonder steun van de Steunstichting.

De Steunstichting zal in geval dat dreigende discontinuïteit is vastgesteld de OVN ondersteunen met een bedrag dat in overleg zal worden vastgesteld.

De steunstichting heeft daarbij wel een bindend advies wat betreft saneringsmaatregelen en de besteding van de steun waarbij het doel is om de exploitatie binnen een termijn van zes maanden weer positief te maken.

Tot een uitkering zoals bedoeld onder noodzakelijke bezuinigingen of dreigende financiële discontinuïteit kan door het bestuur uitsluitend worden besloten met unanieme stemmen. OVN zal de voorwaarden die aan de uitkering worden gesteld schriftelijk moeten accepteren.

Planning 2020

De Steunstichting zal in 2020 met de OVN overleg plegen over de vraag of de nieuwe status van de Steunstichting voldoet aan de wensen en behoeften van de OVN.

Steunstichting Oogvereniging Nederland

Vaststelling

Dit beleidsplan is op 29 augustus 2020 vastgesteld door het bestuur van de Steunstichting Oogvereniging Nederland. Het beleidsplan zal worden gepubliceerd op de website van de Steunstichting.