

Beleidsplan



Fuldauerstichting

**Lokaal
Fonds
Hengelo**



2019 – 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Over Lokaal Fonds Hengelo	4
Bestuurssamenstelling	4
Visie	5
Missie.....	5
Ambitie	6
Doelstelling en werkgebied	6
Beleid.....	7
Fondsenwerving	7
Maatschappelijke projecten.....	7
Van re- naar proactief	8
Aanvraag en toetsing procedure	8
Naamsbekendheid.....	8
Besteding van het vermogen.....	9
Beheer van het vermogen	9
Inkomsten uit fondsenwerving.....	9
Bedrijfsvoering	10
Governance	10

Voorwoord

Allereerst wil ik u namens het hele bestuur danken voor uw interesse in ons beleidsplan 2019-2022. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om onze stichting te professionaliseren en er voor te zorgen dat de hele organisatie op een goede en transparante wijze functioneert.

U staat op het punt om het beleidsplan van Lokaal Fonds Hengelo te lezen. Dit beleidsplan is in grote lijnen een schets van de toekomst van Lokaal Fonds Hengelo en van de positie die wij als fonds in de Hengelose samenleving willen innemen. Met dit beleidsplan willen wij het fonds een nog duidelijker identiteit geven en daarmee motivatie en enthousiasme teweegbrengen bij onze externe stakeholders zoals de lokale overheid, initiatiefnemers en andere fondsen. Het beleidsplan geeft geen direct antwoord op alle vragen maar is richtinggevend.

Wij werken met elkaar aan een toekomstbestendige organisatie en willen ook graag duidelijk naar buiten dragen waar ons fonds voor staat. Het is dan ook onder meer om deze reden dat wij in 2018 een naamswijziging hebben doorgevoerd. De Fuldauerstichting heet voortaan **Lokaal Fonds Hengelo**.

Graag laten wij u kennis maken met Lokaal Fonds Hengelo.

In dit beleidsplan zijn de missie, ambitie en doelstellingen omschreven, daarbij geeft het inzicht in de werking van ons fonds. Wij hopen dat u na het lezen van ons beleidsplan een goed beeld heeft kunnen vormen van onze stichting en dat u onze doelstellingen van harte ondersteunt.

Dit beleidsplan is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van het Lokaal Fonds Hengelo op 13 februari 2019. Het beleidsplan is een driejarenplan maar zal zonedig jaarlijks worden aangepast.

Namens het bestuur,

Peter W.M. Schiphorst
Voorzitter

Over Lokaal Fonds Hengelo

Het Lokaal Fonds Hengelo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een lokaal goede doelenfonds van en voor Hengelo (Ov). Het hoofddoel van Lokaal Fonds Hengelo is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Hengelo. Maatschappelijk belangrijke initiatieven, projecten en/of evenementen kunnen financieel worden ondersteund.

Passende aanvragen, op het terrein van zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur, sport, ontspanning en natuur kunnen op onze ondersteuning rekenen.

Het vermogen van ons fonds is met name ontstaan door de verkoop van het in eigendom zijnde appartementencomplex 't Swafert in Hengelo. Met de opbrengst is in 2010 een woonzorgcomplex gerealiseerd in Den Ham aan de Nienenhoek 4. Dit complex is langdurig verhuurd aan twee zorginstellingen die zich met name richten op de behandeling en begeleiding van kinderen, (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek en dementerende ouderen.

Vanuit het bestaande vermogen met de huurpenningen, aangevuld met bijdragen uit de gemeenschap, wil ons fonds een duurzame bijdrage leveren aan het sociale klimaat van Hengelo.

Per 1 januari 2013 heeft het Lokaal Fonds Hengelo de ANBI-status verkregen. Dit maakt het fiscaal aantrekkelijk om via ons fonds een donatie te doen aan goede Hengelose initiatieven. Dit kan onder meer in de vorm van gewone giften, giften gekoppeld aan een specifiek project, periodieke giften (lijfrentescheking) of nalatenschap.

Waar in het plan wordt gesproken over de gemeente Hengelo of geheel Hengelo, wordt bedoeld de stad, de wijken en de dorpen binnen de gemeente Hengelo.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Lokaal Fonds Hengelo is als volgt samengesteld:

De heer P.W.M. Schiphorst (voorzitter);
de heer J.B. van Dam (secretaris);
de heer W. Klaas (penningmeester);
mevrouw M.M.L. de Waal (bestuurslid);
de heer J. Assink (bestuurslid);
de heer A.M. Haken (bestuurslid);
de heer R.L.J. Pigge (bestuurslid);

Visie

Wij als Lokaal Fonds Hengelo zien dat het steeds moeilijker wordt voor initiatiefnemers om “projecten” volledig te bekostigen vanuit eigen middelen. Daar waar in het verleden de overheid de helpende (financiële) hand bood, zien we steeds meer een terugtrekkende overheid. Verder zien wij dat het initiatiefnemers niet altijd lukt om verbinding te leggen met het bedrijfsleven of andere instanties.

Ook zijn er in Hengelo nog veel mensen die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in het maatschappelijk functioneren. Hierbij valt te denken aan:

- Eenzaamheid
- Laaggeletterdheid
- Ouderdom
- Cultuurverschillen

Er is behoefte aan een partij die kan fungeren als stimulerende en verbindende factor. Hoewel wij als fonds niet de feitelijke uitvoering ter hand nemen kunnen wij wel ons netwerk ter beschikking stellen en zo mogelijk financiële ondersteuning bieden.

Missie

Hoe kan de Hengelose gemeenschap kenbaar maken welke maatschappelijke zaken belangrijk zijn in hun wijk of omgeving? Wat zijn de echte noden in Hengelo en welke initiatieven dragen bij aan een leefbaar, gezellig en maatschappelijk betrokken Hengelo? Wij willen met de inzet van Lokaal Fonds Hengelo hierbij een belangrijke rol spelen.

De diversiteit aan maatschappelijke noden in Hengelo is groot. Dat vertaalt zich lang niet altijd in aanvragen voor LFH. Er zijn maatschappelijke noden die ons niet bereiken in bijvoorbeeld een aanvraag. Samen met onze partners willen wij kijken hoe we als katalysator kunnen fungeren om ervoor te zorgen dat projecten worden ontwikkeld die we mede kunnen financieren. Wij willen zelf het initiatief nemen om te horen wat er in de Hengelose samenleving speelt. Wij hebben het voornemen met partners sessies op te zetten om van daaruit een thema te kiezen waarop we een actievere rol gaan invullen.

Het is onze missie om inwoners van Hengelo bij te staan en te helpen bij het realiseren van maatschappelijk relevante initiatieven en mooie Hengelose evenementen. Dit kunnen we doen door financieel bij te dragen, te fungeren als stimulator of door een verbindende factor te zijn.

Het is onze eigen missie om het vermogen van onze fonds op een goede wijze te beheren, door risico's van onze beleggingen te monitoren en te waken voor het interen op ons eigen vermogen. Wij willen nieuwe initiatieven ontwikkelen waarmee we gelden kunnen werven om daarmee initiatieven te kunnen blijven ondersteunen, nu en in de toekomst.

Ambitie

Als fonds streven wij er naar om nu en in de toekomst een positieve bijdrage te leveren aan de Hengelose samenleving.

Voor de Hengelose samenleving werken we aan:

- Bekendheid en vertrouwen binnen de Hengelose samenleving.
- Een stimulerende en katalyserende rol om partijen rond het jaarthema bij elkaar te brengen.
- De betrokkenheid van inwoners te stimuleren om gezamenlijk initiatieven te realiseren.
- Organisaties bij elkaar te brengen.
- Het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.

Voor onze eigen organisatie werken we aan:

- Het zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid.
- Het zorgen voor een goed organisatorisch kader.
- Het voeren van goede en degelijke administratie.
- Het uitdragen van Lokaal Fonds Hengelo als ambassadeur.
- Het zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording.
- Het bouwen van netwerken in alle lagen van de Hengelose gemeenschap.
- Het stimuleren van een intensievere samenwerking met de regionale media.
- Scenario's uitwerken voor een toekomstbestendig Lokaal Fonds Hengelo.
- Te zorgen voor, het zowel maatschappelijk als financieel, verantwoord investeren van ons vermogen.

Doelstelling en werkgebied

Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel het met name financieel ondersteunen van initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de Hengelose samenleving. We kunnen initiatieven al dan niet onder voorwaarden ondersteunen door:

- Borgstelling
- Lening
- Schenking

Lokaal Fonds Hengelo is een stichting en als stichting beogen wij niet het maken van winst.

Het werkgebied van Lokaal Fonds Hengelo is de gemeente Hengelo (Overijssel). Bij wijze van hoge uitzondering kunnen ook projecten in andere gemeenten gesteund worden, indien relevant voor de Hengelose samenleving.

Beleid

Fondsenwerving

In 2010 is de Nienenhoek 4 in Den Ham in opdracht van ons fonds gebouwd en tegelijkertijd is hiervoor een meerjarenonderhoudsplaning opgesteld. Uit deze planning blijkt dat wij voor het eerst de komende jaren een hoger uitgavenpatroon gaan krijgen om de conditie van het complex in een goede staat te houden. Dit zal ten laste gaan van ons besteedbaar vermogen.

Natuurlijk willen wij ons jaarbudget voor goede projecten in Hengelo in verlagen en daarom zullen wij ook inkomsten moeten genereren uit fondsenwerving. Hiervoor zijn reeds stappen gezet maar deze hebben nog onvoldoende resultaat opgeleverd. De komende jaren zullen wij ons hier meer op gaan richten.

Maatschappelijke projecten

Lokaal Fonds Hengelo wil haar doel verwezenlijken door projecten te ondersteunen die dicht bij de Hengelose bevolking staan en een stimulans zijn voor het sociale welzijn. Als Lokaal Fonds Hengelo hebben wij een brede doelstelling waardoor een breed scala aan initiatieven, activiteiten en projecten onder de doelstelling van ons fonds vallen.

Voor onszelf onderscheiden wij de volgende maatschappelijke sectorgroepen:

• Cultuur en historie	• Kunst
• Leren	• Natuur
• Ontspanning	• Sport
• Welzijn	• Werk
• Wonen	• Zorg

Wij willen selectief en op basis van eigen criteria een bijdrage leveren aan de continuïteit van de activiteiten in Hengelo. Hiertoe zoeken wij ook de samenwerking op met andere fondsen en organisaties.

Het Lokaal Fonds Hengelo is levensbeschouwelijk, politiek ongebonden en wij staan open voor iedereen. Als goede doelen fonds ondersteunen wij projecten maar we zorgen zelf niet voor de uitvoering.

Het Lokaal Fonds Hengelo streeft ernaar de publieke aandacht voor de verschillende initiatieven te vergroten.

Het Lokaal Fonds Hengelo is een fonds van en voor de Hengelose samenleving. Uiteindelijk moet elke organisatie, stichting, vereniging en actieve burger met ideeën voor initiatieven weten dat via Lokaal Fonds Hengelo een bijdrage verkregen kan worden om hun idee te verwerkelijken. Het motto van ons fonds is: "Help Hengelo Helpen".

Natuurlijk realiseren we ons dat een fonds als het onze aantrekkingskracht heeft. Onze werkwijze is erop gericht om projecten kritisch te beoordelen zonder in de valkuil van overbodige bureaucratie te trappen. Voor projecten die hun belang voor de Hengelose samenleving hebben bewezen en waarvan de betrouwbaarheid vastgesteld is hebben we het speerpuntenbeleid vastgesteld.

Speerpuntprojecten

Jaarlijks stelt het bestuur de speerpuntprojecten vast die vanwege hun belang voor Hengelo meerjarig en substantieel worden ondersteund. De toezegging naar de aanvrager is in principe een toekenning voor een periode van drie jaar. Bij deze meerjarige toekenningen worden tweede en latere schenkingen pas ter beschikking gesteld na een door het Lokaal Fonds Hengelo goedgekeurde verantwoording van het project door de aanvrager over het voorafgaande jaar. Het voor deze speerpuntprojecten beschikbare deelbudget en de onderverdeling daarvan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Van re- naar proactief

Lokaal Fonds Hengelo staat als fonds. Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt. Als bestuur streven we naar een zo evenwichtige mogelijke spreiding over de sectoren. Een van de aandachtspunten voor de komende jaren, is te kijken op welke thema's we eventueel (proactief) zouden kunnen inzetten. Een van de manieren om dat te doen is zelf een onderzoek te laten uitvoeren naar de behoeften in Hengelo. Lokaal Fonds Hengelo werkt immers niet alleen reactief (aanvragen die van buitenaf bij ons komen) maar we gaan ook actief met partijen als De Slinger, Wijkkracht, Welbions in gesprek om maatschappelijke noden te achterhalen. Samen met stichting Twentse Fondsen wil Lokaal Fonds Hengelo de samenwerking onder fondsen bevorderen om daarmee initiatieven te kunnen laten slagen.

Aanvraag en toetsing procedure

Wij streven er naar om binnen drie maanden een besluit te nemen in hoeverre wij een aanvraag financieel kunnen en willen ondersteunen. Voor de komende jaren hebben we ons tot doel gesteld om de verantwoording van projecten, die wij financieel ondersteunen, scherper te gaan toetsen. Wij willen zeker stellen dat de financiële bijdragen goed besteed worden. Voor de toetsing van nieuwe aanvragen zoeken we de samenwerking op met de aangesloten fondsen bij de Stichting Twentse Fondsen.

Naamsbekendheid

Om meer gestalte te geven aan de identiteit van Lokaal Fonds Hengelo willen wij werken aan onze naamsbekendheid.

Dat wij trots zijn dat wij een bijdrage mogen en kunnen leveren aan de Hengelose samenleving mag voor zichzelf spreken. Dit gevoel delen wij graag en daarom willen wij de samenwerking met regionale media intensiveren. Niet alleen hopen wij hiermee dat "projecten" in de schijnwerpers komen te staan maar ook anderen de weg naar ons fonds vinden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen zal worden besteed aan projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van de genoemde doelstellingen. Het bestuur van Lokaal Fonds Hengelo stelt jaarlijks het budget vast binnen het kader van een liquiditeitsbegroting die in elk jaarverslag is opgenomen.

Het jaarbudget dat Lokaal Fonds Hengelo ter beschikking heeft, bestaande uit het rendement op het vermogen en de verworven fondsen wordt na aftrek van organisatie- en beheerskosten volledig aangewend om initiatieven financieel te ondersteunen. Lokaal Fonds Hengelo hanteert een sobere werkwijze voor het beheer en de organisatie.

Het bestuur en de Raad van Toezicht bestaan uit vrijwilligers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid uitvoering geven aan de doelstelling van Lokaal Fonds Hengelo. De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die past bij de aard en het karakter van Lokaal Fonds Hengelo.

Deze vergoeding en het budget wordt openbaar gemaakt in het jaarverslag dat te vinden is op onze website: <https://www.lokaalfondshengelo.nl/lokaal-fonds-hengelo/organisatie/>

Beheer van het vermogen

Het belangrijkste deel van het vermogen is onroerend goed. Daarnaast is een deel van het vermogen uitgezet als leningen met een maatschappelijk doel. Het liquide deel van het vermogen is ondergebracht bij spaarrekeningen van enkele Nederlandse systeembanken.

Het vermogen en het rendement daarvan zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het voor schenkingen beschikbare budget. Onzekerheden, die hierbij een rol spelen zijn gezien onze vastgoed positie, het beleid van de overheid met betrekking tot vastgoed in de zorg en ontwikkelingen in de vastgoedsector in het algemeen. Voor het liquide deel van ons vermogen speelt de voortdurend lage rentestand als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank een negatieve rol. Voor de komende jaren worden verschillende scenario's uitgewerkt. Eveneens wordt kritisch gekeken naar de kapitaalinvestering.

Inkomsten uit fondsenwerving

De opbrengsten van fondsenwervingen zijn nog veel te bescheiden. Het zal de nodige inzet vereisen om de fondsenwerving op een toereikend niveau te krijgen. Hierbij speelt ook de nog weinig ontwikkelde cultuur om aan een lokaal fonds te schenken een rol. Indien in een paar jaar de inkomsten uit fondsenwerving niet substantieel stijgen zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor de omvang van het budget dat jaarlijks voor schenkingen beschikbaar is. Een uitdaging voor ons is om meer draagvlak voor onze fondsenwerving in de Hengelose samenleving te ontwikkelen.

Bedrijfsvoering

Lokaal Fonds Hengelo is een vrijwilligersorganisatie, waar professioneel gewerkt wordt. Zoals elke organisatie en vrijwilligersorganisaties in het bijzonder loopt Lokaal Fonds Hengelo een fraude risico. Er wordt naar gestreefd fraude door externe partijen zoals aanvragers of leveranciers te voorkomen door het hanteren van transparante procedures en goede digitale vastlegging daarvan.

Voor wat betreft interne fraude hebben wij allerlei beheersmaatregelen genomen om fraude te voorkomen, ook al zijn wij ervan overtuigd dat de kans op fraude bij Lokaal Fonds Hengelo buitengewoon klein is. Maar omdat de gevolgen enorm kunnen zijn, hebben wij het risico op fraude geminimaliseerd met een strikte functiescheiding, een regeling voor de tekenbevoegdheid en een regeling met betrekking tot tegengesteld belang. De Raad van Toezicht en de registeraccountant spelen hierbij uitdrukkelijk een rol.

Governance

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Toezicht op het bestuur en het beleid van Lokaal Fonds Hengelo wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht van Lokaal Fonds staan vermeld op onze website:

<https://www.lokaalfondshengelo.nl/lokaal-fonds-hengelo/organisatie/>

Met het oog op het doel van Lokaal Fonds Hengelo i.c. het bieden van financiële ondersteuning aan initiatieven zijn een open attitude en integriteit belangrijke criteria bij de selectie van leden van het bestuur en de raad van toezicht. De leden van het bestuur en de raad van toezicht dienen tevens een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk te hebben. Een sterke affiniteit met en interesse in maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en in het bijzonder voor Hengelo en naaste omgeving is onontbeerlijk. Daarbij streven wij naar een evenwichtige spreiding van werkervaring in maatschappelijke sectoren, levensbeschouwelijke culturele achtergronden en van specifieke professionele bestuurlijke deskundigheden in zowel het bestuur als de raad van toezicht. Wij streven naar diversiteit en een evenwichtige (werk)ervaring binnen het bestuur.