

Stichting Mr. Roelsefonds
Vrouwkенсаvaartsestraat 14
5165 NP WASPIK

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	4
Bestuursverslag over 2019	6
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2019	26
Staat van baten en lasten over 2019	28
Kasstroomoverzicht 2019	29
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	30
Toelichting op de balans per 31 december 2019	32
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	34
Overige gegevens	
Accountantscontrole	38
Bijlagen	
Aansluiting vermogensbeheer	
Splitsing beheerslasten	

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Mr. Roelsefonds
Vrouwkentsvaartsestraat 14
5165 NP Waspik

Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
T +31 (0)88 236 9800
E alphenaandenrijn@flynth.nl
www.flynth.nl

Kenmerk
62100800

Behandeld door
A.G.S. Koelewijn

Datum
14 juni 2020

Onderwerp
Financieel verslag over het boekjaar 2019

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken en het resultaat.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 20.349.404 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.071.227, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Mr. Roelsefonds te Hilversum is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Mr. Roelsefonds. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Algemeen

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 24 juni 1977 is opgericht de Stichting Mr. Roelsefonds. De activiteiten worden met ingang van 1 januari 2007 gedreven voor rekening en risico van de Stichting Mr. Roelsefonds.

Kamer van Koophandel

Stichting Mr. Roelsefonds is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41192145.

ANBI status

Stichting Mr. Roelsefonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een zogenaamde ANBI status.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds graag bereid.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

H. Abrahamse-Karzijn AA RB
senior accountant

Financieel verslag

Bestuursverslag over 2019



JAARVERSLAG 2019

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het mr. Roelsefonds. Terug gekeken wordt op een jaar met volop beweging binnen de stichting. Van harte nodigen we u uit kennis te nemen van de inhoud van ons jaarverslag.

Het mr. Roelsefonds heeft in 2019 weer belangrijke -financiële- bijdragen heeft kunnen leveren aan projecten. Met name die projecten die de kwaliteit van leven van mensen, die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg, bevorderen. Naast projecten met een innovatief karakter heeft het bestuur ook over 'diverse kersen op de taart' positief kunnen besluiten. Dat stemt tot tevredenheid.

In 2019 is afscheid genomen van de heer Blauw, decennialang verbonden geweest aan het mr. Roelsefonds. Met tevredenheid wordt op de wijze en de inhoud van het afscheid teruggekeken. Het bestuur heeft per 1 mei 2019 een nieuwe directeur benoemd, de heer Peter Meijs.

Met een nieuwe en frisse blik wordt de koers van het fonds beschouwd en dat brengt weer een eigen dynamiek met zich mee. In de evaluatie van bestuur, directie en medewerkers, eind 2019, is gesteld dat de samenwerking binnen alle gremia en met betrokkenen zich goed heeft 'gezet'.

In het najaar van 2019 is de wervingsprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter van het bestuur van het mr. Roelsefonds. In de decembervergadering heeft het bestuur de heer Marc Petit benoemd, per 1 januari 2020, als nieuwe voorzitter van het bestuur. Na de bestuursvergadering van december is op informele wijze afscheid genomen van de Hans Groenendijk als voorzitter. Hij heeft als bestuurslid/ voorzitter veel waardering ontvangen voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het mr. Roelsefonds.

Kortom in 2019: belangrijke en soms spannende mijlpalen voor het mr. Roelsefonds, het bestuur, de directie en de verbonden medewerkers en adviseurs.

Geconstateerd is, dat het mr. Roelsefonds op onderdelen een nieuwe en andere slag kan maken. In een levendige strategiesessie van bestuur, directie en enkele medewerkers is 'de stap voorwaarts' voor/van het mr. Roelsefonds uitgebreid en constructief besproken. De verdere uitwerking en implementatie van de nieuwe strategische koers zal vooral in 2020 gerealiseerd worden.

Laten we vooral vaststellen, beschouwend op 2019, dat het mr. Roelsefonds gewaardeerd wordt in de regio. Daarnaast dat het mr. Roelsefonds inhoudelijk en financieel een solide basis heeft. We mogen trots zijn op wie we zijn en wat we doen, als mr. Roelsefonds, in de regio.

Met dank aan onze partners en relaties in de regio voor de constructieve en prettige samenwerking. Dank voor de inzet, energie en bijdragen van het bestuur en de verbonden medewerkers en adviseurs aan het mr. Roelsefonds. In 2020 op weg met 'een stap voorwaarts'.

Waspik, maart 2020

Peter Meijs

directeur mr. Roelsefonds

Inhoudsopgave

VOORWOORD	1
INHOUDSOPGAVE.....	2
OVER HET MR. ROELSEFONDS	3
Historie	3
Missie	3
Doelstelling	3
Organisatie	3
ACTIVITEITEN 2019.....	5
Voortgang onderzoeksproject 'ODE'	5
Bestuurlijk overleg mr. Roelsefonds en HilverZorg.....	5
Strategisch partnership HilverZorg.....	5
Verkenning impact investing.....	5
Vorbereidingen mr. Roelse Challenge	5
Nieuwe strategische koers mr. Roelsefonds.....	5
Voorkomen belangenverstremgeling	6
Evaluatie criteria en voorwaarden t.b.v. financiële bijdragen mr. Roelsefonds.....	6
Bestuursvergoeding 2020.....	6
ADVIESCOMMISSIE	7
Aanvragen financiële bijdrage.....	7
<i>Reservering Programma Innovatie en Technologie HilverZorg</i>	8
Afgeronde projecten	9
FINANCIËN	15
Besteding aan projecten in 2019	15
Bestuurlijk voornemen:.....	15
Vermogen en vermogensbeheer	15
ORGANISATIE	16
Directie	16
De bestuursvergoeding	16
Overzicht (neven)functies bestuur en directie	17

Over het mr. Roelsefonds

Historie

Het mr. Roelsefonds is een regionaal fonds dat is ontstaan vanuit stichting De Stolpe in Hilversum. De Stolpe was in de jaren 80 een stichting met een aantal verzorgingstehuizen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Mr. Roelse, jurist van de stichting De Stolpe bedacht het idee om de erfenis van overleden bewoners, waarvoor geen nabestaanden zich gemeld hadden, te beheren in een fonds. Stichting De Stolpe is in de 90-er jaren overgegaan in de stichting De Basis. Deze is vervolgens weer gefuseerd met HilverZorg rond het jaar 2000, onder behoud van de naam HilverZorg. Tijdens de fusie tussen De Basis en HilverZorg werd besloten om de zogenaamde steunstichtingen met vermogen apart te beheren en te proberen de opbrengsten van deze vermogens voor specifieke doeleinden te gebruiken.

De oorspronkelijke doeleinden zijn nog altijd leidend: verbetering van de zorg en vernieuwing op het gebied van zorgverlening. Dit vertaalt zich in de volgende missie en doelstelling.

Missie

Het verbeteren van het levensgeluk en/ of de kwaliteit van leven van mensen die langdurig en intensief gebruik maken van zorg.

Doelstelling

Het fonds wil haar missie realiseren door projecten te financieren voor organisaties die werkzaam zijn in de regio Gooi- en Vechtstreek en die actief zijn in de zorg- en dienstverlening voor mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Projecten gericht op sociaal en/of technologische innovatie in de langdurige zorg krijgen daarbij de voorkeur.

Organisatie

Bestuur

Het mr. Roelsefonds is een stichting waarbij het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen. Het bestuur vergadert minimaal zeven maal per jaar. Het bestuur stelt in zijn vergaderingen de begroting en de jaarrekening vast en beslist over de ontvangen subsidieaanvragen. Vanwege het aangekondigde vertrek van de voorzitter, de heer Groenendijk, per 31 december 2019 heeft in de tweede helft van 2019 de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter plaatsgevonden. De heer Petit is in de vergadering van 3 december 2019 benoemd tot bestuursvoorzitter van het mr. Roelsefonds per 1 januari 2020.

In 2019 kende het mr. Roelsefonds de volgende bestuurssamenstelling:

Bestuur mr. Roelsefonds	Hoofdfunctie
Dhr. J.G.M. Groenendijk (Voorzitter)	Bestuurder van Woonzorggroep Samen te Schagen
Dhr. R.M. Engbers	Partner bij Wealth Management Partners
Dhr. E.J. Mulder	Directeur/ eigenaar Mulder Management en Innovatie B.V
Mevr. P.M.L. Ykema	Diverse bestuurs- en toezichtfuncties
Mevr. C. Koning	Bestuurder van de Stichting Zorggroep Reinalda te Haarlem

Directie

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid. De heer Blauw heeft aangegeven dat hij in 2019 afscheid van het mr. Roelsefonds wilde nemen om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. In de eerste maanden van 2019 heeft de werving van een nieuwe directeur plaatsgevonden, die gevonden is in de heer Meijs. Hij heeft per 1 juni 2019 de directiefunctie op zich genomen.

De directie bestond in 2019 uit de volgende personen:

Dhr. J. Blauw	Directeur (tot 1 juni 2019)
Dhr. P. J.J. Meijs	Directeur (per 1 mei 2019)

Ondersteuning

De directeur wordt ondersteund door een extern secretariaat en maakt t.b.v. van de besluitvorming inzake de projectaanvragen en beleidsvorming gebruik van een adviescommissie. De financiële administratie is ondergebracht bij een externe organisatie.

De ondersteunende functies werden in 2019 ingevuld door de volgende personen:

Mevr. M.H.M. van Pelt	Secretariaat en projectbeheer
Mevr. M. Che	Financiële administratie via HilverZorg
Dhr. J.D.P. Blommendaal	Adviescommissie (voorzitter)
Mevr. M. Stokkermans	Adviescommissie (lid)
Dhr. G. Stolk	Adviescommissie (lid)

Evaluatie bestuur en bureau

In 2019 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden m.b.t. het functioneren van bestuur, directie en bureau. Gedurende het jaar hebben diverse werkoverleggen plaatsgevonden en zijn werkafspraken gemaakte en bijgesteld. Op basis van de evaluatie zijn afspraken gemaakt, waarbij de nadruk ligt op de verbetering van de zichtbaarheid van het fonds.

In september heeft het bestuur in een aparte bijeenkomst de toekomstige strategie voor het mr. Roelsefonds besproken.

Activiteiten 2019

Het bestuur van het mr. Roelsefonds is in 2019 conform planning bij elkaar geweest t.b.v. een bestuursvergadering. In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over projectaanvragen, de beleggingen, de kwartaalverslagen en de jaarrekening 2018. Verder heeft het bestuur aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voortgang onderzoeksproject 'ODE'

In 2017 heeft het mr. Roelsefonds in het kader van de call 'aandacht voor dementie' een subsidie toegekend t.b.v. een onderzoek naar het effect van etensgeuren op het eetgedrag van mensen met dementie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door zorggroep Amaris uit Laren en Universiteit Wageningen. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen. Uit het onderzoek is gebleken dat etensgeuren geen eetlust opwekken. Om het project wetenschappelijk te kunnen afronden moet een grotere steekproef worden uitgevoerd. Hiervoor is in 2019 een aanvullende aanvraag ingediend en vervolgens toegekend.

Bestuurlijk overleg mr. Roelsefonds en HilverZorg

Het vermogen van het mr. Roelsefonds was oorspronkelijk gerelateerd aan de rechtsvoorgangers van HilverZorg. Vanuit deze ontstaansgeschiedenis heeft HilverZorg een preferente positie binnen het fonds. Het gebruikelijke jaarlijks overleg tussen het bestuur van mr. Roelsefonds en het bestuur en de Raad van Toezicht van HilverZorg is dit jaar uitgesteld vanwege wisselingen binnen het bestuur van HilverZorg. In 2020 worden met het nieuwe bestuur van HilverZorg afspraken gemaakt over de vorm van het bestuurlijk overleg tussen de beide organisaties.

Strategisch partnership HilverZorg

Begin 2019 zijn in het kader van de strategische samenwerking tussen het mr. Roelsefonds en HilverZorg uitgangspunten, aandachtspunten en voorwaarden opgesteld.

Verkenning impact investing

Het mr. Roelsefonds heeft de mogelijkheden om te participeren in het 'Project Inzet' verkend. Het bestuur heeft geconcludeerd dat 'Project Inzet' voor het mr. Roelsefonds niet de juiste weg is om als stichting ervaring op te doen met impact investing.

Vorbereidingen mr. Roelse Challenge

Het bestuur heeft in 2019 besloten om de mr. Roelse Challenge uit te schrijven in het voorjaar van 2020. Het fonds wil met de prijs de ontwikkeling stimuleren van innovatieve initiatieven gericht op verbetering van kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Verder wil het fonds meer impact creëren door innovatie, snelheid en opschaalbaarheid. Als laatste wil het fonds met het uitschrijven van de prijs bekendheid voor het mr. Roelsefonds en haar activiteiten genereren.

In 2019 hebben een deel van de voorbereidingen voor de mr. Roelse Challenge plaatsgevonden. Hierbij zijn externe partijen betrokken ter ondersteuning van de organisatie van het evenement en de communicatie rondom het project.

Nieuwe strategische koers mr. Roelsefonds

In september 2019 heeft het bestuur gesproken over de toekomstige strategie van het mr. Roelsefonds. De nieuwe directeur, de heer Meijs, heeft hiervoor een verkennende notitie opgesteld 'Een stap voorwaarts'. Tijdens deze bijeenkomst zijn strategische vraagstukken behandeld zoals:

door-ontwikkelen of uit-ontwikkelen; de relatie met HilverZorg; relatiebeheer; uitbreiding van netwerk en partners; belanghoudersdagen, de interne organisatie en de regio/ werkgebied van het mr. Roelsefonds.

Ook heeft het bestuur de definitie voor innovatie in zorg en welzijn vastgesteld. Deze definitie wordt in het voorjaar van 2020 gepresenteerd met de nieuwe strategische koers tijdens de Demo Day van de mr. Roelse Challenge.

Op basis van de uitkomsten van de strategiebijeenkomst is een samenvatting en een infographic opgesteld van de nieuwe strategische koers. Deze nieuwe koers wordt gepresenteerd tijdens de Demo Day van de mr. Roelse Challenge in 2020.

Voorkomen belangenverstrengeling

Om tegenstrijdige belangen te voorkomen heeft het bestuur het beleid zoals is bepaald in artikel 5.4 van de statuten d.d. 06.10.2017, ook van toepassing verklaard voor de ZZP-ers waarmee het mr. Roelsefonds samenwerkt.

Evaluatie criteria en voorwaarden t.b.v. financiële bijdragen mr. Roelsefonds

De uitkomsten van het evaluatieonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd bevestigen dat het mr. Roelsefonds met haar huidige subsidiebeleid haar doelstelling gericht op verbetering van kwaliteit van leven weet te realiseren. Op basis van dit onderzoek is dan ook geen urgentie ervaren om de inhoudelijke subsidiecriteria van het mr. Roelsefonds grondig te herzien. Uit het onderzoek en de special call zijn enkele aandachtspunten/ leerpunten naar voren gekomen waarop het beleidsplan zal worden aangepast. Het beleidsplan wordt in 2020 op deze punten aangepast, waarbij ook de beleidselementen van de nieuwe strategische koers van het mr. Roelsefonds worden uitgewerkt.

Bestuursvergoeding 2020

Op 25 oktober 2019 heeft een indexering van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 plaatsgevonden, waarop de vacatiegeld en onkostenvergoeding regeling voor ANBI-bestuursleden is gebaseerd.

Eind 2019 heeft het bestuur bepaald dat de indexering wordt gevolgd en de bestuursvergoeding 2020 daarop wordt aangepast. Uitgaande van 5 reguliere bestuursvergadering, 1 strategiebijeenkomst en een overlegvergadering betekent dit de volgende vergoeding per jaar met ingang van 1 januari 2020:

Bestuursleden: € 2.049,11

Voorzitter: € 2.663,85

Daarnaast kunnen gemaakte onkosten en kosten voor opleiding of voor de uitvoering van de functie van belang zijnde bijeenkomsten worden vergoed.

Adviescommissie

De adviescommissie van het mr. Roelsefonds is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen voor overleg. De eerste bijeenkomst vond plaats op vrijdag 22 maart 2019 ter bespreking van de subsidieaanvragen die zijn binnengekomen in het kader van de open ronde 2019. De tweede bijeenkomst van de adviescommissie van het mr. Roelsefonds vond plaats op 15 november 2019. Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met nieuwe directeur Peter Meijs en uitwisseling van de ontwikkelingen binnen en buiten het mr. Roelsefonds.

De aanvraag voor het nieuwe programma van HilverZorg dat is gestart in 2019 is medio januari 2019 behandeld door de adviescommissie. Over de ingediende subsidieaanvragen is door de adviescommissie een advies uitgebracht aan het bestuur van het mr. Roelsefonds. Naast de fysieke bijeenkomsten is er veelvuldig telefonisch en via de email overleg geweest tussen de leden van de adviescommissie.

Aanvragen financiële bijdrage

In 2019 zijn er 24 aanvragen voor een financiële bijdrage ontvangen. Daarvan zijn twee aanvragen afgewezen en zijn twee aanvragen aangehouden. Aan twintig projecten is een financiële bijdrage toegekend. Bij negen projecten is dit het aangevraagde bedrag geweest. Tien projecten hebben een lager bedrag ontvangen dan is aangevraagd. Bij twee van deze tien aanvragen is het resterende gevraagde bedrag gereserveerd om eventueel later nog uit te keren. Eén aanvrager had het gevraagde bedrag niet ingevuld op de aanvraag.

Toegekende financiële bijdragen

Organisatie	Project	Toegekend bedrag
HilverZorg	<i>Reservering</i> Programma Innovatie en Technologie 2019	€ 97.500,00
HilverZorg	Model Esjberg 'Maak de burger Meester'	¹ € 0,00
HilverZorg	Borging en opschaling Roelsefondsprojecten 2014-2018	¹ € 3.656,00
HilverZorg	Project Eten en Drinken	€ 47.500,00
HilverZorg	Aanstelling en inzet zorgtechnicus	¹ € 49.588,00
Stichting Nusantara Zorg	Belevenistafels	€ 10.000,00
Stichting Vervoer Senioren Sherpa	Rolstoelbussen SVSS	€ 25.000,00
Stichting Woongroep Huizer-maatjes	Innovatieve inrichting Huizer-maatjes	€ 23.000,00
Vivium Zorggroep - Torenhof	Torenhof in beweging - van verzorgingshuis naar verpleeghuis	€ 5.000,00
Stichting Inovum	Qwiek - 2 stuks	€ 13.000,00
Amaris Zorggroep, locatie 'De Beer'	Braintrainer	€ 4.168,45
Stichting Viore	Implementatie gidsenonderzoek 2019	€ 7.000,00
HilverZorg	Belevingsgerichte straat Nieuw Kerkelande/ Oude Haven	€ 5.000,00
Amaris Zorggroep, locatie 'De Veste'	Braintrainer - Locatie De Veste	€ 4.168,45
Amaris Zorggroep, locatie 'De Veste'	Affectiedieren	€ 655,70
Rosa Spier Huis	Bewonerstabelt	€ 25.000,00

¹ De weergegeven bedragen zijn de definitief toegekende bedragen (toegekend bedrag minus bijstelling).

Organisatie	Project	Toegekend bedrag
Merem Medische Revalidatie	Leef- speel- en beweegtuin kindergroep - afdeling kinderrevalidatie en therapeutische peuter groepen 0-4 jaar	€ 25.000,00
Amaris Zorggroep	ODE-2	€ 25.000,00
Stichting Triade	Clientzeggenschap	€ 4.496,00
Stichting Sherpa	Documentaire Ik ben Jan	€ 10.000,00
GGz Centraal - Mauritshof	Fietslabyrint afdeling leefstijl en herstel	€ 2.681,05
Totaal		€ 387.413,65

Toegekende projecten per categorie

Categorie	Aantal toegekende projecten	Totaal toegekend bedrag per categorie
Direct merkbare extra's voor bewoners	1	€ 4.496,00
Programma Innovatie en Technologie HilverZorg	4	€ 198.244,00
Inzet van ICT en nieuwe technologie	6	€ 61.336,90
Nieuwe methodieken of werkwijzen in de zorg	4	€ 20.336,75
Special Call – Aandacht voor dementie – vervolg	1	€ 25.000,00
Verbeteringen aan tuin of buitenruimten	1	€ 25.000,00
Verbeteringen aan of inrichting van binnenruimten	2	€ 28.000,00
Vervoer (rolstoelbus – duofiets e.d.)	1	€ 25.000,00
Totaal		€ 387.413,65

Reservering Programma Innovatie en Technologie HilverZorg

HilverZorg heeft in het kader van het nieuwe strategisch partnerschap in 2019 zes aanvragen ingediend voor het programma Innovatie en Technologie. Van twee aanvragen is het gevraagde bedrag toegekend. Twee aanvragen zijn aangehouden en van twee aanvragen is het gevraagde bedrag gedeeltelijk toegekend. Voor de aanvragen die zijn aangehouden en die gedeeltelijk zijn toegekend is een bedrag gereserveerd, dat alsnog toegekend kan worden wanneer voldaan is aan de gestelde voorwaarden. Het gereserveerde bedrag bedroeg in maart 2019 € 220.000,00. Vanuit deze reservering is in de loop van 2019 aan één project de helft van het gevraagde bedrag toegekend zijnde € 47.500,00.

Eind 2019 heeft HilverZorg de aanvragen over 2019 afgesloten, waardoor in totaal € 122.500,00 van het gereserveerde bedrag is vervallen. Aan het eind van 2019 resteerde een reservering van € 97.500,00 voor het programma Innovatie en Technologie van HilverZorg.

Afgeronde projecten

In 2019 zijn 14 projecten afgerond. Voor de 'oudere' projecten is hiertoe een financiële eindrapportage aan het mr. Roelsefonds gestuurd. Voor de afronding van meer recente projecten is aan het mr. Roelsefonds een inhoudelijke en financiële rapportage verstrekt conform de richtlijnen en voorwaarden van het mr. Roelsefonds.

Bij 5 projecten bleek uit de verantwoording dat de gerealiseerde kosten lager waren dan het toegekende bedrag. Hierop is de definitieve toekenning naar beneden bijgesteld en zijn teveel betaalde bedragen door het mr. Roelsefonds teruggevorderd.

Van de onderstaande (oudere) projecten is uitsluitend een financiële verantwoording gevraagd ter afronding van het project.

Projectnr	Organisatie	Project	Bedrag toegekend	Datum afgerond
2016-14	Stichting Het Vaarhuis	Inrichting gemeenschappelijke ruimtes	€ 3.616,98	November 2019
2018-11	HilverZorg	Lea	€ 7.484,93	De inhoudelijke evaluatie volgt in het eerste kwartaal 2020

Voor de afronding van de volgende projecten is een inhoudelijke en financiële rapportage ontvangen.

2014-14

Project: Technologie in het primaire proces –
Contact en gezelligheid
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 141.395,00
Afgerond in: september 2019

Om goed in te spelen op ontwikkelingen in de zorg, heeft HilverZorg in 2014 een innovatief meerjarenprogramma ontwikkeld. Dit programma 'Technologie in het primaire proces' omvat de introductie van de inzet van diverse technologische middelen in het primair proces. Daarbij lag inhoudelijk de focus op dienstverlening op de terreinen Wonen & Veiligheid, Fit & Bewegen en Contact & Gezelligheid.

In 2018 is in het kader van Contact & Gezelligheid het project Strandkamer gerealiseerd. Voor de wandvisual is het Domburgs strand gebruikt. De strandkamer is in februari 2019 geopend. In 2019 is de Strandkamer steeds verder in gebruik genomen.



2016-01

Project: Technologie in het primaire proces
FIT, langer thuis wonen met dementie
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 79.9832,24
Afgerond in: november 2019

Voor veel mantelzorgers van mensen met dementie blijkt het zeer nuttig om kennis te nemen van thuishet technologie en de wijze waarop er ondanks beperkingen toch geleerd kan worden. Ook inwoners van een wijk krijgen te maken met dementie of met mensen met dementie in hun omgeving. HilverZorg wil door middel van het aanbieden van informatiebijeenkomsten en door ontmoetingscentra te voorzien van Technologische producten het gebruik van Technologie bevorderen.

De ontmoetingscentra zijn voorzien van vitrinekasten met daarin nieuwe technologische hulpmiddelen die binnen HilverZorg worden ingezet. Daarnaast zijn er zuilen geplaatst (met iPad) met informatie over andere technologische hulpmiddelen. Er zijn naslagwerken gemaakt m.b.t. de technologische hulpmiddelen en medewerkers en vrijwilligers van de ontmoetingscentra zijn getraind en geven informatie over de gepresenteerde hulpmiddelen. Het uitproberen van de hulpmiddelen via de 'dementheek' is na een jaar gestopt. Het bezoekersaantal was laag en er bleek meer behoefte aan informatie dan aan het feitelijk uitproberen van de producten.

2017-09

Project: Domoticasysteem expertisecentrum Zonnehoeve
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 72.000,00
Afgerond in: januari 2019

HilverZorg heeft een systeem in gebruik genomen waarbij het voor de zorgmedewerkers mogelijk is om op afstand te monitoren of alles in orde is met de bewoner. Voor elke individuele bewoner kan de eigen regie en de gewenste vrijheid ingesteld worden, ook bij mensen die al in een vergevorderd stadium van dementie verkeren. Niet alleen kunnen de bewegingen van de bewoner gemonitord worden, maar ook de geluiden en zelfs de lichaamsfuncties kunnen tot op bepaalde hoogte worden geregistreerd. Bewoners hoeven niet meer gestoord te worden in hun nachtrust en het geeft een groter vertrouwen bij de medewerker dat ze "in control" is.

Met name in de nacht biedt het slimme sensoren systeem meer zicht en mogelijkheden om snel te reageren op meldingen.

2017-12

Project: Oranjerie Juliana Oord
Aanvrager: GGz Centraal
Bedrag toegekend: € 9.850,00
Afgerond in: april 2019

De Oranjerie is een ontmoetingsruimte die plek voor allerlei ontspannende bezigheden biedt. Tafeltennis, sjoelen, krant lezen, biljarten behoren tot de mogelijkheden. Ook is het de bedoeling dat cliënten hier bezoek kunnen ontvangen. Het ontbreekt echter aan een goede bemensing en de inrichting is niet (meer) uitnodigend en niet meer van deze tijd. De entourage van De Oranjerie was niet sfeervol en had niet de juiste catering mogelijkheden. De wens was om de Oranjerie op te knappen en gezellig in te richten zodat cliënten zich uitgenodigd voelen om er tijd door te brengen.

Met het oog op een helende omgeving, die bijdraagt aan welbevinden en herstel, wilde Juliana-Oord deze ruimte opnieuw inrichten. Met de bijdrage van het mr. Roelsefonds is de Oranjerie opgeknapt en voorzien van nieuw meubilair.

De Oranjerie is in de middag en avond weer geopend en wordt druk bezocht door patiënten en familie. De gastvrouw organiseert samen met patiënten wekelijks groepsactiviteiten en de ruimte is hier op aangepast. Patiënten hebben de mogelijkheid om de Oranjerie te verkiezen boven de groepshuiskamer. Er is meer ruimte om anderen te ontmoeten. Patiënten worden onder begeleiding ingezet als gastheer/gastvrouw en doen zo ervaringen op in het vrijwilligerswerk.

Ook heeft de nieuwe inrichting van de Oranjerie er aan bij gedragen dat het ook een ontmoetingsplaats voor het personeel is geworden.

2017-15

Project: Beleef het mee met de BeleefTV
Aanvrager: Inovum
Bedrag toegekend: € 11.236,54
Afgerond in: januari 2019



Met dit project wilde Inovum hun bewoners en familie de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige, uitnodigende, creatieve en ontspannen manier meer met elkaar in contact te komen, te herinneren en te beleven. Dit doel hebben zij bereikt. De BeleefTV blijkt een goed hulpmiddel te zijn en eenvoudig in gebruik. De BeleefTV kan door de bewoners zelf of samen met familie, vrijwilligers of medewerkers gebruikt worden en blijkt voor veel bewoners, ook met complexere problematiek, een mooie manier van tijdsbesteding: een combinatie van spel, creativiteit en gezelligheid. In de praktijk blijkt ook dat je geen activiteitenbegeleider of andere medewerker met bepaalde deskundigheid nodig hebt om met de BeleefTV iets te doen. Dat maakt dat de TV laagdrempelig is in gebruik.

2017-18

Project: Beleef- en beweegtuin
Aanvrager: Merem
Bedrag toegekend: € 20.000,00
Afgerond in: januari 2019



Met de bijdrage van het mr. Roelsefonds heeft Merem een leef- en beweegtuin gerealiseerd voor kinderen van 4 tot 20 jaar. In de tuin kunnen kinderen samen verblijven, spelen, bewegen, een belangrijk aspect van hun behandeling. Bewegen wordt geïntegreerd in het dagelijks leven.

Medio december 2018 is de tuin gerenoveerd en ingericht. De tuin is vanuit de kliniek direct toegankelijk. Op diverse plekken zijn speeltoestellen geplaatst zoals een nestschommel, tafeltennistafel, basketbalpaal, doeltjes en een zand- en watertafel. Het kunstgras biedt de gelegenheid voor voetbal en hockey. Op de tegels komt nog een hinkelbaan. Zowel op het terras als in de tuin komt een lounge plek.

De metamorfose van de tuin is groot: Van een oerwoud naar een mooie open tuin met allerlei mogelijkheden. Teamleden met partners en kinderen hebben enorm veel plezier gehad tijdens de zonnige zaterdag tijdens de voorbereidende werkzaamheden. Volwassen patiënten, die vanuit de eerste verdieping zicht hebben op de tuin, gaven aan blij te zijn met de activiteiten en zelf ook te genieten van de gezelligheid.

2018-01

Project: Viore Creatief
Aanvrager: Stichting Viore
Bedrag toegekend: € 5.900,00
Afgerond in: september 2019



Het doel van 'Viore Creatief' is om (potentiële) bezoekers van Viore creatieve en verbeeldende expressievormen aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het emotioneel verwerken van de ziekte en een nieuwe balans te vinden. Daarnaast geeft het contact met lotgenoten plezier, energie en steun. Het project heeft eveneens als doel om de creatieve activiteiten te evalueren en te vernieuwen. Viore Creatief bestond in 2018/2019 uit verschillende onderdelen, zoals de creatieve inloop, creatieve workshops, de creatieve invulling van de pipowagen, het open atelier, de zomerworkshops, breiboezem en Beeld, Borst en Proza.

Overall worden de activiteiten erg goed geëvalueerd (gemiddeld een ruime 9). Ze blijken ruim te voorzien in een behoefte. 90% van de deelnemers zou de creatieve activiteiten van Viore aanbevelen aan anderen.

Op basis van de evaluaties is gekeken in hoeverre de verschillende onderdelen van 'Viore Creatief' (nog) aansluiten op Viore en haar gedachtengoed. Viore heeft op basis hiervan besloten om de volgende programmaonderdelen voort te zetten: de creatieve inloop, creatieve workshops, het open atelier, zomerworkshops en breiboezem. De behoefte aan deelname aan een nieuwe workshop Beeld, Borst en Proza wordt gepeild. Aan de creatieve invulling van de pipowagen komt in het najaar 2019 een eind door het bevestigen van de schilderwerken in de pipowagen. In augustus 2019 zijn nog 2 creatieve zomerworkshops gehouden. Verder zal er meer variatie in de vormvormen worden ingevoerd. Om de creatieve activiteiten te kunnen voortzetten zijn er aanvragen voor financiering ingediend. In de tussentijd worden de activiteiten uit eigen middelen betaald.

2018-02

Project: Duofiets locatie Patria
Aanvrager: Stichting Nusantara Zorg
Bedrag toegekend: € 10.490,96
Afgerond in: januari 2019

Ten behoeve van de locatie Patria in Bussum heeft Nusantara met de bijdrage van het mr. Roelsefonds een Duofiets aangeschaft. Deze bijzondere fiets biedt de bewoners de mogelijkheid om mooie fietstochten te maken. Fietsen met een fietsmaatje, stimuleert het fysiek & sociaal welbevinden.



Daarnaast past de duo-fiets ook goed binnen het beweegbeleid waar zorginstellingen aan moeten voldoen (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Door de actieve werking van de duo-fietsen bieden deze, naast actief plezier, opzienbarende verandering in het gedrag van onze bewoners. In zichzelf

gekeerde bewoners leefden op. Mede ook daarom is dit een waardevolle aanvulling op de huidige professionele zorg die Nusantara, naast de cultuurspecifieke zorg aanbiedt aan haar bewoners. Hierdoor worden de bewoners gestimuleerd tot fysieke activiteit en sociale interactie.

De duo-fiets zorgt voor nieuwe ervaringen die 'fietsmaatjes' verbindt; maar ook worden waardevolle interacties met familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en onze zorgmedewerkers op gang gebracht en/of hiermede ondersteund.

2018-06

Project: Virtueel fietsen
Aanvrager: Kwintes, locatie BW+ wonen in Bussum
Bedrag toegekend: € 4.598,00
Afgerond in: januari 2019



Veel van de cliënten komen nog nauwelijks buiten de deur door gebrek aan mobiliteit. Binnenshuis proberen ze de cliënten te motiveren tot bewegen en activiteiten. Vanuit de cliënten is de vraag gekomen of virtueel fietsen aangeboden kan worden binnen de BW+, omdat ze graag nog eens hun oude straat, wijk, kerk of werkplek willen zien en dat in werkelijkheid niet lukt omdat de cliënten vaak weinig tot geen sociale contacten hebben en er geen mogelijkheid is om hier personeel bij in te zetten. Dit heeft Kwintes kunnen bereiken door het plaatsen van een beeldscherm bij de hometrainer die zij hebben aangeschaft met beeldscherm waarop routes uit de buurt geprojecteerd kunnen worden waar mensen dan virtueel op het fietspad kunnen rijden. De cliënten waren erg blij met de komst van het fietsscherm. Ook de cliënten die normaal niet naar de sportkamer komen, kwamen kijken.

Er zijn een paar cliënten die voorheen niet meededen met het sporten maar door het fietsscherm belangstelling hebben gekregen en mee gingen doen. De sporters wilden het scherm gelijk uitproberen en er werden plaatsen uitgekozen waar familieleden woonden en dan was het kijken of ze zo dicht mogelijk daarlangs konden fietsen, dit leverde veel gesprekstof op. Elke woensdag en donderdag om 11 uur is er een begeleid uurtje op de fiets, door de activiteitenbegeleidster. Daarbuiten zijn er 3 á 4 cliënten die zelfstandig gebruik maken van het systeem en goed in staat zijn het systeem te bedienen. Dit behoeft ook geen begeleiding (de inschatting was dat dat wel zo zou zijn, dit is dus een winstpunt). Een cliënt maakte graag gebruik van het systeem maar werd helaas duizelig van de beweging op het scherm, zodat voor hem het virtueel fietsen van korte duur is geweest.

Sociale interactie: Er zijn regelmatig gesprekken tussen cliënten over de routes. Ook roepen de beelden op tot uitwisseling met begeleiding

Toename beweging, zowel in duur als in afstand: Dit gaat heel goed. We zien resultaat. Het wordt iets minder maar dat komt ook omdat de routes bekend worden. Zoals gezegd proberen we dat te ondervangen door het routeaanbod uit te breiden

Herkenning die leidt tot verhalen: dit zien we, ook later tijdens de maaltijd leidt dat soms tot leuke gesprekken en uitwisseling.

2019-01

Project: Maak de burger Meester
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 29.250,00 (niet gebruikt)
Afgerond in: december 2019

Doel: Mensen helpen zichzelf te helpen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Bij reablement ('hersterken') wordt diegene geholpen om het (deels) weer zelf te kunnen. Dat gebeurt in een kort en doelgericht traject. Holistisch van aard en gericht op alle facetten in het leven. Het gebruik van deze methodiek en de daarop gebaseerde 'gereedschappen' hebben de benadering van de inwoner gekanteld, waarbij een intensieve samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente tot stand is gekomen.

Aanvankelijk was het idee om als HilverZorg de lead te nemen in het project 'Maak de Burger Meester'. Maar na ontwikkelingen in de samenstelling van de betrokken organisaties werd besloten om de aansturing van het project over te dragen aan de coördinator van de Stichting Eerstelijns samenwerking Hilversum Zuid (SEHZ). Die heeft inmiddels subsidie gekregen vanuit ZonMw om een pilot te starten waar HilverZorg ook aan deelneemt. HilverZorg heeft besloten eerst de uitslagen van de pilot af te wachten alvorens zelf nieuwe initiatieven in het kader van reablement te ontwikkelen. Van het toegekende bedrag is geen gebruik gemaakt.

2019-03

Project: Borging en opschaling Roelsefondsprojecten 2014-2018
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 3.656,00
Afgerond in: december 2019

Verdere implementatie en opschaling van de technologische hulpmiddelen en toepassingen die zijn ingezet in het kader van programma Technologie in het primaire proces. Het betreft aansluitingen voor beeldschermzorg, directe kosten van wearables en sensara (sensor technologie) en samenwerking in de gezondheidsstudio gericht op valpreventie.

2019-06

Project: Aanstelling en inzet zorgtechnicus
Aanvrager: Stichting HilverZorg
Bedrag toegekend: € 49.588,00
Afgerond in: december 2019

Om het programma Technologie in het primaire proces vorm te kunnen geven is extra inzet van medewerkers noodzakelijk buiten de normale werkzaamheden om. Inmiddels is er goede ervaring opgedaan met zorgtechnologen. Zij krijgen extra tijd om cliënten en (nieuwe) collega's te begeleiden in zorgtechnologie. HilverZorg merkt dat, dankzij hun inzet, binnen de teams een hogere acceptatiegraad is ontstaan voor zorgtechnologie. Naast de zorgtechnologen is er de wens om een nieuwe functionaris in te zetten; een zorgtechnicus. Zorgmedewerkers constateren een probleem en geven aan 'het werkt niet'. Maar het probleem kan verschillende oorzaken hebben. De digitale vaardigheden van medewerkers zijn soms erg laag, het probleem kan in het device (telefoon, iPad) zitten, de techniek (sensor, kabel etc.) of het netwerk. Om collega's adequaat van dienst te zijn wil HilverZorg graag een zorgtechnicus inzetten. Deze zorgtechnicus wordt 2 jaar ingezet.

Financiën

Besteding aan projecten in 2019

In 2019 is in totaal uitgekeerd aan projecten € 227.397,81, dit betreft ook projecten van voor 2019. De betalingsverplichting per 31-12-2019 bedraagt € 439.037,52, na bijstelling van toegekende/ gereserveerde financiële bijdragen aan projecten resteert € 241.670,24 conform jaarrekening.

Bestuurlijk voornemen:

Het bestuur heeft een meerjarig voornemen om jaarlijks een bedrag van € 400.000 aan projecten te besteden. Niet elk jaar lukt het om deze doelstelling te realiseren. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet voldoende waarmaken van de preferente positie die HilverZorg inneemt. Voor HilverZorg reserveert het mr. Roelsefonds maximaal 75 % van het jaarlijks dotatievolume. In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanvragen van HilverZorg vaak niet voldoende zijn om het bedrag verbonden met dit percentages te behalen en het gewenste bedrag aan projecten te besteden. Het bestuur zoekt samen met HilverZorg naar een zo bestendig mogelijke gedragslijn.

Vermogen en vermogensbeheer

Het beheer van de portefeuille is ondergebracht bij twee beheerders: Rabobank en InsingerGilissen. Het rendement over de twee portefeuilles bedroeg over 2019:

Portefeuille Rabobank	10,31%
Portefeuille InsingerGilissen	17,12%

De omvang van het vermogen bedroeg op 31 december 2019 € 20.336.219

In mei 2019 bleek dat het rendement op de portefeuilles fors hoger was dan het gemiddelde rendement dat we kunnen verwachten. Het bestuur heeft daarom besloten om de winst af te romen en voldoende liquide middelen vrij te maken voor 2019 en 2020. Hiertoe is van beide portefeuilles elk € 250.000,00 opgenomen.

Op het moment van verslaglegging moeten wij constateren dat de crisis, vanwege het wereldwijd verspreide Covid-19 virus, een forse impact heeft op de financiële markten. Daarbij moet aangegeven worden dat de economische vooruitzichten veel minder rooskleurig zijn dan eind 2019. De crisis aangaande Covid-19 en de economische vooruitzichten hebben eind mei 2020 een negatieve impact op de vermogensportefeuilles van het mr. Roelsefonds. Deze negatieve impact valt binnen de bandbreedte van het beleggingsstatuut en heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de stichting.

Organisatie

Directie

Vanwege het aangekondigde vertrek van de heer Blauw heeft in de eerste maanden van 2019 de werving voor een nieuwe directeur plaatsgevonden. De heer Meijs is per 1 mei 2019 benoemd door het bestuur tot directeur van Stichting mr. Roelsefonds. In de maand mei heeft in nauwe samenwerking en afstemming met de heer Blauw de overdracht van de met de functie verbonden taken plaatsgevonden.

In 2019 bedroeg de vergoeding voor de directie:

- Voor de heer Blauw € 29.050,- exclusief BTW en € 35.150,- inclusief BTW
- Voor de heer Meijs € 36.000,- exclusief BTW en € 43.560,- inclusief BTW

De bestuursvergoeding

De Leden van het bestuur krijgen een vaste bestuursvergoeding die 1 x per jaar wordt verstrekt. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op een bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren en bedraagt in 2019 voor bestuursleden € 1.918,00 en voor de voorzitter € 2.492,00.

Overzicht (neven)functies bestuur en directie per 31-12-2019

Bestuur:

Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk:

- Raad van bestuur Woonzorggroep Samen te Schagen (hoofdfunctie)
- Bestuurslid Stichting Steunfonds Zuster Kueter
- Lid van de Raad van Toezicht van de stichting De Opbouw

Dhr. Drs. R.M. Engbers

- Partner, Wealth Management Partners (hoofdfunctie)
- Bestuurslid Stichting Vrienden van Joannes de Deo
- Bestuurslid Stichting Watoto Samburu

Mw. Drs. P.M.L. Ykema-Weinen

- Vicevoorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
- Lid Raad van Toezicht van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam, Lid remuneratiecommissie
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht HilverZorg, lid commissie kwaliteit en personeel

Dhr. E.J. Mulder MHA MHBA

- Directeur/ eigenaar Mulder Management en Innovatie B.V. (hoofdfunctie)
- Bestuurslid Stichting eerstelijnsgezondheidscentra Lelystad

Mw. Dr. C. Koning

- Bestuurder Zorggroep Reinalda (hoofdfunctie)
- Lid Raad van Toezicht Middin
- Bestuurslid Hospice De Heideberg in Santpoort Noord
- Bestuurslid Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond

Directie:

Dhr. P.J.J. Meijs MBA:

- Directeur/ eigenaar MPMM advies en ondersteuning
- Directeur Werkorganisatie/ Strategisch Adviseur Congregatie van de H. Catharina van Siëna/ Zusters Dominicanessen van Voorschoten
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Sint Annaklooster
- Lid Raad van Toezicht De Provinciale Kraamzorg / Lunavi Kraamzorg
- Voorzitter bestuur Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG (SAWA) en bestuur Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA).

Ondertekening

Vaststelling jaarrekening

Ondertekening van het bestuursverslag door de directie als de gevolmachtigde van het bestuur.

.....

Dhr. P.J.J. Meijs MBA

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

(na winstbestemming)

		31 december 2019	31 december 2018
Activa			
Vaste activa			
Financiële vaste activa	(1)	18.197.118	13.998.909
Vlottende activa			
Vorderingen			
	(2)		
Debiteuren		6.248	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		5.909	15.277
Overige vorderingen en overlopende activa		1.028	2.817
		13.185	18.094
Liquide middelen	(3)	2.139.101	4.152.457
		2.152.286	4.170.551
		<u>20.349.404</u>	<u>18.169.460</u>

		<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	(4)	20.088.487	18.017.260
Kortlopende schulden	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		8.220	7.612
Overige schulden		<u>252.697</u>	<u>144.588</u>
		260.917	152.200
		<u><u>20.349.404</u></u>	<u><u>18.169.460</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
Baten activiteiten	(6) -	-	146.336
Baten uit beleggingen	(7) 2.717.229	162.200	174.265
Som der baten	2.717.229	162.200	320.601
Lasten			
Bijdrage aan doelstellingen			
Besteed aan de doelstellingen	(8) 351.268	400.000	139.136
Lasten beleggingen	(9) 122.545	58.700	866.710
	473.813	458.700	1.005.846
Kosten van beheer en administratie			
Afschrijvingen	(10) -	-	-4.009.964
Overige bedrijfslasten	(11) 172.189	132.460	159.934
	172.189	132.460	-3.850.030
Saldo	<u>2.071.227</u>	<u>-428.960</u>	<u>3.164.785</u>

Kasstroomoverzicht 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	2.071.227	3.164.785
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	-	22.832
Mutatie voorzieningen	-	-35.841
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	4.909	4.004
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	108.717	-47.653
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>2.184.853</u>	<u>3.108.127</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties overige financiële vaste activa	-4.198.209	-3.713.259
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	1.443.019
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-4.198.209</u>	<u>-2.270.240</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.013.356</u></u>	<u><u>837.887</u></u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam	Stichting Mr. Roelsefonds
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire zetel	Hilversum
Nummer Kamer van Koophandel	41192145

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving geldende RJK C1 "Kleine Organisatie zonder winststreven", hierbij is er deels gebruik gemaakt van de vrijstellingen. Op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving genoemde groottecriteria kan Stichting Mr. Roelsefonds worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur van de Stichting niet anders heeft beslist, gebruik maken van de vrijstelling met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Na balansdatum is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie.

Zoals in het bestuursverslag toegelicht, heeft op het moment van het opmaken van de jaarrekening Covid-19 en de maatregelen gevolgen voor de financiële performance van Stichting Mr. Roelsefonds. De stichting heeft ruim voldoende liquide middelen in rekening-courant om aan haar verplichtingen te voldoen. Er zijn naar verwachting geen verdere maatregelen benodigd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de marktwaarde per balansdatum. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor kleine rechtspersonen om collectief te waarderen tegen beurswaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn toe te rekenen.

Baten activiteiten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen opbrengsten onder aftrek van kortingen.

Besteed aan de doelstellingen

Hieronder wordt verstaan de door de stichting toegekende bedragen aan projecten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers op het moment van de transactie, dan wel tegen de geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en betaalde dividenden onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

	Balanswaarde per 31-12-2019	Balanswaarde per 31-12-2018
Overige effecten		
Rabobank	10.498.856	7.260.318
InsingerGilissen 716	3.365.070	2.931.291
InsingerGilissen 694	4.333.192	3.807.300
	<u>18.197.118</u>	<u>13.998.909</u>

De effecten zijn in beheer bij de genoemde instellingen.

Vlottende activa

2. Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren		
Debiteuren	<u>6.248</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Overige belastingen	<u>5.909</u>	<u>15.277</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen rente	101	56
Vooruitbetaalde posten	<u>927</u>	<u>2.761</u>
	<u>1.028</u>	<u>2.817</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
3. Liquide middelen		
ING Bank 67.57.12.351	22.913	274.197
NL83INGB0675565308 R.C.	-	57
NL43INGB0675912512 R.C.	-	281
ING Bank 067.57.12.351 Spaarrekening	510.346	310.323
Rabobank 033.12.56.878	532.429	239.929
Rabobank, Zakelijke rekening NL81 RABO1337720941	90.625	90.625
Beleggingen Rabobank 030.07.67.218	908.810	3.057.716
InsingerGilissen, rekening-courant 661694	28.160	92.287
InsingerGilissen, rekening-courant 661716	45.818	87.042
	<u>2.139.101</u>	<u>4.152.457</u>

Passiva

4. Stichtingskapitaal

Overige reserves

Stand per 1 januari	18.017.260	14.852.474
Saldo	<u>2.071.227</u>	<u>3.164.786</u>
Stand per 31 december	<u>20.088.487</u>	<u>18.017.260</u>

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>8.220</u>	<u>7.612</u>
-------------	--------------	--------------

Overige schulden

Bestuursvergoeding 2018	-	2.500
Accountantslasten	8.470	12.000
Diverse projecten	241.670	111.765
Diverse te betalen kosten	<u>2.557</u>	<u>18.323</u>
	<u>252.697</u>	<u>144.588</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gevolgen van het uitbreken van het Covid-19 virus verwijzen wij u naar de algemene grondslagen, paragraaf "Gevolgen van Covid-19".

Door de onzekerheid is geen schatting te maken van de financiële gevolgen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
6. Baten activiteiten			
Huurbaten	-	-	146.336
7. Baten uit beleggingen			
Koersverschillen effecten	2.492.022	-	-
Ontvangen dividend en couponrente	222.529	150.000	168.184
Ontvangen interest	2.678	12.200	6.081
	<u>2.717.229</u>	<u>162.200</u>	<u>174.265</u>
Bijdrage aan doelstellingen			
8. Besteed aan de doelstellingen			
Projecten	<u>351.268</u>	<u>400.000</u>	<u>139.136</u>
9. Lasten beleggingen			
Banklasten en onderliggende fondskosten	107.268	58.700	100.252
Koersverschillen effecten	-	-	766.458
Niet ontvangen dividendbelasting oude jaren	15.277	-	-
	<u>122.545</u>	<u>58.700</u>	<u>866.710</u>
10. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	-	-	22.832
Boekbaten / lasten	-	-	-4.032.796
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-4.009.964</u>
11. Overige bedrijfslasten			
Huisvestingslasten			
Vrijval voorziening groot onderhoud	-	-	-20.843
Belastingen en zakelijke lasten	-	-	5.161
Schoonmaakkosten	-	-	398
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-15.284</u>

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Algemene lasten			
Accountantslasten	7.260	8.470	12.000
Telecommunicatie	1.651	2.900	1.396
Verzekeringen	1.815	1.930	2.800
Advieslasten	1.210	-	-
Contributie en abonnementen	663	730	483
Kosten betalingsverkeer	545	420	707
Overige algemene lasten	-3.748	150	6.122
	<u>9.396</u>	<u>14.600</u>	<u>23.508</u>
Beheerslasten			
Bestuurslasten	35.626	19.300	20.283
Technisch beheer	-	-	10.325
Advieslasten	102.063	80.260	89.102
Administratieve diensten derden	25.104	18.300	32.000
	<u>162.793</u>	<u>117.860</u>	<u>151.710</u>

Ondertekening

Vaststelling jaarrekening

Ondertekening van het bestuursverslag door de directie als de gevolmachtigde van het bestuur.

.....

Dhr. P.J.J. Meijs MBA

Ondertekening bestuur voor akkoord

Waspik, 14 juni 2020

De heer Drs. M.J.M. Petit

De heer Drs. R.M. Engbers

De heer E.J. Mulder MHA MHBA

Mevrouw Drs. P.M.L. Ykema-Weinen

Mevrouw Dr. C. Koning

Overige gegevens

Overige gegevens

Accountantscontrole

Een organisatie zonder winststreven is vrijgesteld van de accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Bijlagen

Stichting Mr. Roelsefonds
Hilversum

Aansluiting vermogensbeheer

Vermogensbeheer 2019

Portefeuilledeel beleggingsrekening: waarde 1 januari
Saldo beleggingsrekeningen

Waarde
13.998.909
3.057.716
17.056.625

Mutaties

684.910

Winst

Insinger, ongerealiseerd
Insinger, gerealiseerd
Rabobank, ongerealiseerd
Rabobank, gerealiseerd

1.023.254
135.509
981.321
351.938

2.492.022

Inkomsten

225.207

Kosten (incl. servicefee)

-107.268

Niet ontvangen dividendbelasting oude jaren

-15.277

20.336.219

Portefeuilledeel beleggingsrekening: waarde 31 december
Saldo beleggingsrekeningen

18.197.118

2.139.101

20.336.219

Splitsing beheerslasten

Uitsplitsing beheerslasten:

Kostenpost	2019 (bedrag €)	2018 (bedrag €)
Bestuurslasten	35.626	20.283
Technisch beheer (Born)	0	10.325
Advieslasten*	102.063	89.102
Administratieve diensten derden (Hilverzorg)	25.104	32.000
Totaal	162.793	151.710

*Advieslasten

Management vergoeding Dhr. Blauw en Dhr. Meijs	78.711	60.258
Flynth	644	4.089
Adviescommissie	18.939	13.023
Notaris fusie	0	2.202
Kosten makelaar verkoop panden	0	9.530
Notaris fusie	2.859	2.202
Kosten makelaar verkoop panden	910	9.530
Totaal	102.063	89.102