

Organisatie, werkwijze en beloningsbeleid Mr. Roelsefonds en de overige vier stichtingen De Stelle, DMWV, Alexander en Aanleunwoningen Papendrecht.

Uitgangspunten

Ter voldoening aan de Corporate Governance Code is op de vergadering van de Stichting Beheer Steunfondsen van 30 november 2010 besloten om over te gaan op een Directiemodel.

Per 1 januari 2011 vormen de heren Blauw en Lucas samen de directie van de Stichting Mr. Roelsefonds en de overige Stichtingen, te weten: Stichting “De Stelle – Stichting D.M.W.V. – Alexanderstichting en Stichting Aanleunwoningen Papendrecht. De laatste vier stichtingen besteden hun batig saldo via het Roelsefonds en boeken daarom hun eventuele positieve resultaat jaarlijks als gift over naar het Mr. Roelsefonds.

Stichting Mr. Roelsefonds is per gelijke datum ontstaan uit een juridische fusie van de al bestaande Stichting Mr. Roelsefonds (verkrijger) met Stichting Beheer Steunfondsen en Stichting Zonneduin.

De reden om de overige vier stichtingen niet mee te nemen in de fusie is ontstaan uit de behoefte aan een goed kostenoverzicht. Oorzaak is dat deze stichtingen onroerende zaken houden. (Zie bijlage)

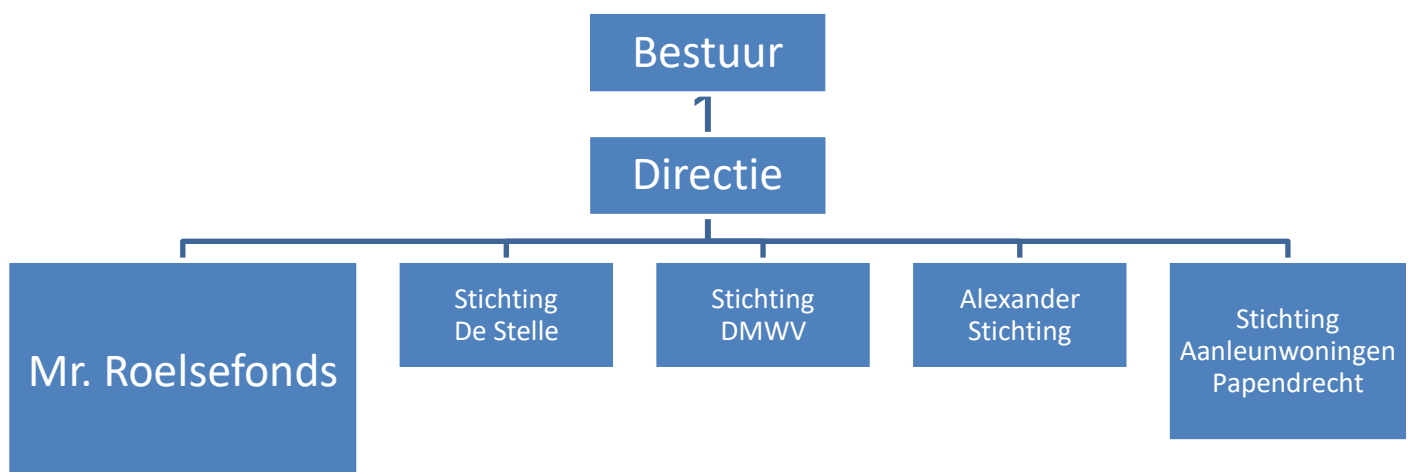
Het Mr. Roelsefonds en de overige vier stichtingen worden bestuurd door het bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt.

De directie is belast met de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid. Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar. Het bestuur stelt in zijn vergaderingen de begroting en de jaarrekening vast. Het bestuur en de directie beslissen gezamenlijk over de projectverzoeken.

Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de directie en van het bestuur zelf. Het bestuur stelt een schema op voor de duur van het lidmaatschap en regelt daarmee het rooster van aftreden.

Het bestuur benoemt en ontslaat de Directie.

Het organisatieschema ziet er als volgt uit:



De directie werd het afgelopen jaar ondersteund door de volgende mensen:

Mevr. M. van Pelt, secretariaat

Mevr. M. Che, financiële administratie

De heer J. Blommendaal, voorzitter adviesraad

Dhr. F. Born, facilitaire werkzaamheden vastgoed

Organisatie

In eerste instantie zal de heer Blauw vanuit de directie aanspreekpunt zijn voor de voorzitter adviesraad, de financiële administratie en het secretariaat. De heer Lucas is aanspreekpunt inzake het beheer van het vastgoed alsmede voor de facilitaire zaken van het vastgoed en is degene die de betalingen accordeert.

Vergoedingen

Bestuur

De Leden van het bestuur krijgen een vaste bestuursvergoeding die 1 x per jaar wordt verstrekt. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op het advies van de NVTZ en bedraagt ten hoogste € 2500,= voor alle vijf de stichtingen samen in 2016. De voorzitter heeft recht een verhoging van 50 % en de vicevoorzitter op een verhoging van 25 %.

Deze vergoeding betreft het vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Directie

De directie wordt ingehuurd op basis van een managementcontract. De te besteden uren en overige kosten zijn gemaximeerd. Met de huidige directie zijn maximale vergoedingen voor de volgende jaren afgesproken. Voor 2016 was de vergoeding voor de heer Blauw € 49.800 en voor de heer Lucas € 27.000. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar vermindering van de vergoedingen.

Ondersteuning

Geen van de ondersteunende mensen heeft een arbeidsovereenkomst. Deze mensen worden ingehuurd voor zover behoefte is aan hun werkzaamheden. De betaling geschiedt op basis van uren maal tarief.

Bijlage:

Onroerend goed bezit in de vier Stichtingen per 1 januari 2016

Stichting De Stelle

Juridisch en economisch eigenaar

Percelen:

- Rijsbergenweg 48 t/m 54 Huizen
- Edisonstraat 44 Huizen

Stichting D.W.M.V.

Juridisch en economisch eigenaar

Percelen:

- Zonnelaan 24 Hilversum (Dit pand is verkocht per 1 februari 2016)

Stichting Aanleunwoningen Papendrecht

Juridisch en economisch eigenaar

Perceel:

- Schooldwarsstraat 1 t/m 75 (oneven) Papendrecht