



BESTUURSVERSLAG
2021

SAMEN ONTWIKKELEN & INNOVEREN
VANDAAG DOEN WAT MORGEN NODIG IS

Voorwoord

Met genoegen presenteren we het jaarverslag 2021 van het mr. Roelsefonds. Van harte nodigen we u uit kennis te nemen van de inhoud van ons jaarverslag.

We kunnen stellen dat 2021 nog steeds gedomineerd werd door het Coronavirus met alle beperkingen die daarbij horen. We hebben echter als mr. Roelsefonds, ondanks die beperkingen, niet stil gezeten. Een jaar waarin het bruisde van activiteiten en ontwikkelingen binnen het fonds. Een jaar van doen wat we altijd al deden, ontdekken, zoeken, vinden, vernieuwen en **voortvinden**.

- Een voorjaarsronde 'Klein Geluk' waarbinnen financiering is toegekend aan een aantal mooie projecten. Met wat 'nakomertjes', in het najaar, werd het gehele budget gevuld dit jaar;
- Een nieuw meerjarenbeleidsplan met een fors verlegde en nieuwe koers;
- Weer samen op pad gegaan naar de partners in de regio om te spiegelen, te toetsen en te ontdekken;
- Een ongekend evenement voor het mr. Roelsefonds georganiseerd op 14 oktober jl.: de Strategie & Innovatie Drive-In;
- Ons op diverse momenten geroerd op Social Media en met artikelen in de regionale pers. Het mr. Roelsefonds is meer op de kaart gezet;
- Een brede en verdere oriëntatie op de inzet van private equity om als fonds meer impact te realiseren. Daarnaast de oproep aan onze vermogensbeheerders om de beleggingsportefeuilles verder te verduurzamen;
- De verbinding met onderwijsinstellingen en een kennisinstituut, juist om wat we samen in de praktijk willen leren gefundeerd te onderzoeken en resultaten met anderen te delen. Dit is een wens van het bestuur van het mr. Roelsefonds die in 2022 verder vorm en inhoud moet krijgen;
- We hebben ook veel gediscussieerd en nog niet altijd de concrete uitkomsten verkregen waar we naar op zoek zijn rondom het stellen van voorwaarden en adequate toetsing;
- We hebben veel zaadjes geplant die tot wasdom moeten komen en bij het schrijven van dit jaarverslag zien we meerder initiatieven 'groeien' naar en met het mr. Roelsefonds. In december 2021 heeft het bestuur het eerste meerjarige programma 'Het Leerhuis van Stichting HilverZorg' goedgekeurd.

We hebben heel veel gedaan en de bakens verzet naar een nieuwe toekomst van en voor het mr. Roelsefonds. Waar we uitkomen; de tijd zal het leren. We kijken met trots terug en willen ons blijvend inzetten op de nieuwe koers van het mr. Roelsefonds.

Met dank aan onze partners in de regio en alle relaties van het mr. Roelsefonds voor de vele plezierige contacten, de constructieve en prettige samenwerking in 2021. Dank voor de inzet, energie en bijdragen van het bestuur en de verbonden medewerkers en adviseurs aan het mr. Roelsefonds.

Waspik, juni 2022

Peter Meijs

Directeur
mr. Roelsefonds

Inhoudsopgave

OVER HET MR. ROELSEFONDS.....	4
Historie	4
Missie.....	4
Strategische focus	4
Organisatie.....	4
STRATEGIE & BELEID	6
Nieuw meerjarenbeleidsplan	6
De vier pijlers	7
ORGANISATIE.....	8
Accounthouderschap	8
MARKETING & COMMUNICATIE.....	9
Communicatieplan	9
Vernieuwing website	9
Inventarisatieronde bij partners.....	9
Strategie & Innovatie Drive-in.....	10
Infographic.....	11
Kennis- en ketenpartners	11
CBF keurmerk.....	11
FINANCIËN EN VERMOGEN	13
Beleggingsstatuut en procuratieregeling	13
Managementinformatie	13
Duurzaam beleggen	13
Private equity.....	13
Vermogen en vermogensbeheer	14
Besteding aan projecten in 2021	14
Bestuurlijk voornemen.....	14
Vergoeding directie	14
Bestuursvergoeding 2021	14
ACTIVITEITEN BESTUUR EN WERKORGANISATIE	14
Zelfevaluatie bestuur	14
Nieuwe kantoorautomatisering	14
AANVRAGEN KLEIN GELUK EN DUURZAME INNOVATIES.....	15

Duurzame Innovaties	15
Klein Geluk.....	15
Afgeronde projecten	16
BIJLAGE 1 ONTVANGEN RAPPORTAGES PROJECTEN	18
BIJLAGE 2 OVERZICHT (NEVEN)FUNCTIES BESTUUR EN DIRECTIE PER 31-12-2021	19

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 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 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.

In 2021 is de missie van het fonds opnieuw gedefinieerd, passend bij de ontwikkelingen en vraag in de brede zorg- en welzijnssector voor de komende jaren.

Missie

Wij streven naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Dit doen wij (pro)actief door het stimuleren van duurzame innovaties in zorg en welzijn met financiële middelen en met het faciliteren van de inbreng van kennis.

Strategische focus

Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek de komende jaren sterk stijgen (de verwachting is: ruim verdubbelen in 20 jaar). Nu al kampt de regio met grote personeelstekorten in de zorg en dit zal verder toenemen als er niet anders wordt gewerkt.

Door dit maatschappelijke vraagstuk zal het mr. Roelsefonds zich de komende jaren richten op duurzame innovaties die gericht zijn op:

- ❖ Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;
- ❖ Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.

Organisatie

Bestuur

Het mr. Roelsefonds is een stichting waarbij het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen. Het bestuur is in 2021 negen maal bijeengekomen voor een bestuursvergadering of strategische bijeenkomst. Het bestuur stelt in zijn vergaderingen de begroting en de jaarrekening vast en beslist over de ontvangen projectaanvragen.

In 2021 is mevrouw Koning herbenoemd tot bestuurslid voor een tweede zittingsperiode van 4 jaar. De tweede zittingstermijn van mevrouw Koning eindigt op 9 februari 2025.

In 2021 kende het mr. Roelsefonds de volgende bestuurssamenstelling:

Bestuur mr. Roelsefonds	Hoofdfunctie
Dhr. M.J.M. Petit (Voorzitter)	Voorzitter bestuur Steunfonds Laatste Wil
Dhr. E.J. Mulder	Senior consultant Care en Eerstelijnszorg
Mevr. P.M.L. Ykema	Diverse bestuurs- en toezichtfuncties
Mevr. C. Koning	Bestuurder van de Stichting Zorggroep Reinalda te Haarlem
De heer S.H.M. van Veen	Oprichter en fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund

Directie

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid. De directie bestond in 2021 uit de volgende persoon:

Dhr. P. J.J. Meijs	Directeur
--------------------	-----------

Ondersteuning

De directeur wordt ondersteund door een extern secretariaat en beleidsadviseur 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 2021 ingevuld door de volgende personen:

Mevr. M.H.M. van Pelt	Officemanagement
Mevr. M. Che	Financiële administratie via HilverZorg
Dhr. J.D.P. Blommendaal	Adviescommissie (voorzitter)/beleidsadviseur
Mevr. M. Stokkermans	Adviescommissie (lid) – t/m 13-04-2021
Dhr. G. Stolk	Adviescommissie (lid) – t/m 13-04-2021

De adviescommissie is vanwege wijziging van strategie en beleid in april 2021 opgeheven.

Evaluatie bestuur en bureau

In 2021 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden m.b.t. het eigen functioneren van het bestuur en het functioneren van het bureau. Gedurende het jaar hebben diverse werkoverleggen plaatsgevonden en zijn werkafspraken gemaakt en bijgesteld.

Nevenfuncties bestuur en directie

In bijlage 2 is een overzicht van de nevenfuncties van het bestuur en de directie opgenomen.

Strategie & Beleid

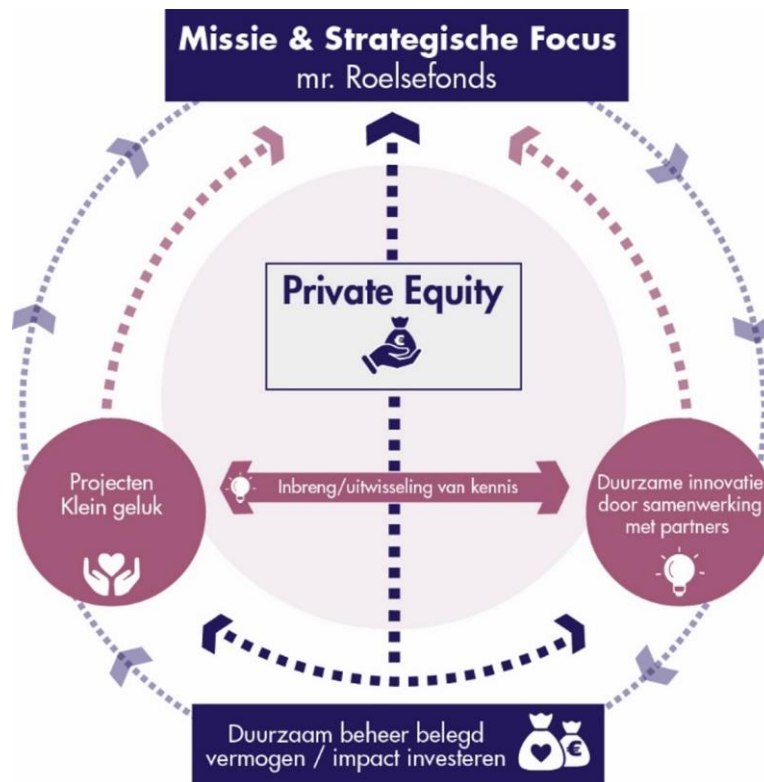
Nieuw meerjarenbeleidsplan

2021 stond in het kader van het verder ontwikkelen van het meerjarenbeleid van het mr. Roelsefonds. Begin 2021 waren de eerste contouren van de strategie voor de komende jaren helder. Daarna is met het bestuur en werkorganisatie een zoektocht gestart naar de verdere vormgeving en invulling van de nieuwe strategie. In juni is het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 door het bestuur vastgesteld. Hierin zijn vier pijlers (hoofdactiviteiten) van het fonds bepaald, waarmee invulling wordt gegeven aan de missie en strategische focus van het mr. Roelsefonds:

- Klein geluk
- Duurzame innovaties
- Kennis
- Private equity.



In het onderstaande schema is weergegeven hoe de vier pijlers in samenhang met elkaar bijdragen aan de missie en strategische focus van het mr. Roelsefonds. De twee programmalijnen, 'klein geluk' en 'meerjarige samenwerking', worden gevoed vanuit het belegd vermogen van het mr. Roelsefonds. Ook voor de inbreng/uitwisseling van kennis is het vermogen van het mr. Roelsefonds de bron. Vanuit diezelfde bron worden eveneens de impact investeringen gedaan.



De vier pijlers

Klein geluk

Jaarlijks schrijft het mr. Roelsefonds een open aanvraagronde uit voor, bij voorkeur, innovatieve projecten die een aantoonbare meerwaarde opleveren in de levenskwaliteit en het levensgeluk van mensen met een langdurende en intensieve zorgbehoefte. De deadline wordt jaarlijks in januari gepubliceerd. De deadline voor 2021 is gesteld op 15 maart 2021.



In 2021 is de procedure rondom de aanvragen voor de projecten Klein geluk vereenvoudigd en is de informatie daarover op de website aangepast.

Duurzame innovaties

Het mr. Roelsefonds wil duurzame innovaties die het mogelijk maken om intensieve zorgvragen uit te stellen, dan wel te voorkomen; ofwel bijdragen aan de vermindering van schaarste in personele capaciteit middels duurzame innovaties (deels) financieren.



Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek naar verwachting ruim verdubbelen in 20 jaar. Nu al kampt de regio met tekorten in zorgcapaciteit en zijn onvoldoende medewerkers beschikbaar om de zorgvraag te beantwoorden. De tekorten zullen verder toenemen als niet anders wordt georganiseerd en gewerkt.

Vanwege dit maatschappelijke vraagstuk zet het mr. Roelsefonds de komende jaren in op duurzame innovaties die gericht zijn op:

- Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;
- Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.

Om onze doelen op duurzame innovaties te realiseren, zet het mr. Roelsefonds in op meerjarige samenwerking met partners. Initiatieven monden uit in programma's met een looptijd van meerdere jaren. De voorkeur gaat uit naar programma's die organisatie-/domein overstijgend zijn, dan wel een regionaal karakter hebben en over een duidelijke penvoerder beschikken. Innovatieve programma's met een looptijd van meerdere jaren vanuit een solitaire organisatie sluiten we echter niet uit.

Het mr. Roelsefonds wil vanaf het begin van een initiatief betrokken zijn om mee te denken, te inspireren, te sturen en te co-creëren.

Leidraad duurzame innovaties

In 2021 is met het bestuur en de werkorganisatie gezocht naar de juiste wijze van het stellen van randvoorwaarden. In december is een leidraad ontwikkeld die we hanteren in de initiatief- en ontwikkelingsfase van mogelijk een meerjarige samenwerking op duurzame innovaties.

Kennis

Het mr. Roelsefonds zet zich in om de inbreng en uitwisseling van kennis te stimuleren, faciliteren en financieren op het gebied van sociale-, technologische- en procesinnovatie.



Om invulling te geven aan deze pijler is in 2021 de mogelijkheid verkend om met een Hogeschool in de regio een lectoraat op te zetten of aan een bestaand lectoraat deel te nemen. Met enkele onderwijs- en kennispartners zijn diverse overleggen gevoerd. Hieruit werd een samenwerking voorgesteld tussen een drietal onderwijs- en kennispartners. Over de mogelijkheden van een

samenwerking tussen de drie partijen en het mr. Roelsefonds is in oktober een presentatie gegeven aan het fonds. De mogelijkheden waren indrukwekkend, maar de voorgestelde samenwerking paste op dat moment nog niet geheel bij de door het fonds gewenste resultaten en meerwaarde voor de regio. In 2022 wordt de zoektocht naar de invulling van de pijler 'Kenniss' voortgezet en nader vormgegeven.

Private Equity

Het mr. Roelsefonds zoekt de komende jaren naar nieuwe en andere vormen van - maatschappelijk- rendement, waaronder de inzet van private equity om innovaties mogelijk te maken.



Het mr. Roelsefonds heeft ervoor gekozen te starten met de onderstaande investeringsvormen:

1. Private equity investeringen in solide fondsen gericht op innovaties in de gezondheidszorg;
2. Neveninvesteringen in innovaties/startups/scale ups die al opgenomen zijn in een fonds en waaraan het mr. Roelsefonds deelneemt/zo mogelijk deel gaat nemen;

Criteria Private equity

Voor de deelname aan fondsen of investeringen zijn criteria waaraan deze moeten voldoen vastgesteld. Tevens zijn verbindingen gelegd met professionele partijen die het mr. Roelsefonds kunnen ondersteunen bij een zorgvuldige en deskundige toetsing van (aanstaande) initiatieven.

Organisatie

De nieuwe strategische koers en het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 hebben enkele wijzigingen in de werkwijze en processen in de organisatie tot gevolg. Een daarvan is het werken met accounthouderschap.

Accounthouderschap

Al langere tijd leeft het idee om de verbinding met partners in de regio nadrukkelijker en gestructureerd aan te halen. In het meerjarenbeleidplan zijn de volgende (hoofd)onderdelen te onderscheiden waaraan het accounthouderschap verbonden is:

- De partners in 'Klein Geluk'.
- De partners in het 'Programma gericht op duurzame innovatie in een vorm van meerjarige samenwerking'.
- De fondsen en partijen waarin geïnvesteerd wordt met private equity.
- De bijzondere en historische relatie met HilverZorg.

Op voorafgaande deelgebieden hebben alle bestuursleden en personen in de werkorganisatie een extra taak/rol toebedeeld gekregen. Daartoe zijn een viertal commissies gevormd:

- ✓ **Commissie Programmalijn Duurzame Innovatie:** Carolien Koning, Evert Mulder en Joost Blommendaal;
- ✓ **Commissie Private Equity:** Simon van Veen, Marc Petit en Peter Meijs;
- ✓ **Commissie HilverZorg:** Petri Ykema en Peter Meijs;
- ✓ **Commissie Klein Geluk:** Monique van Pelt, Joost Blommendaal en Peter Meijs

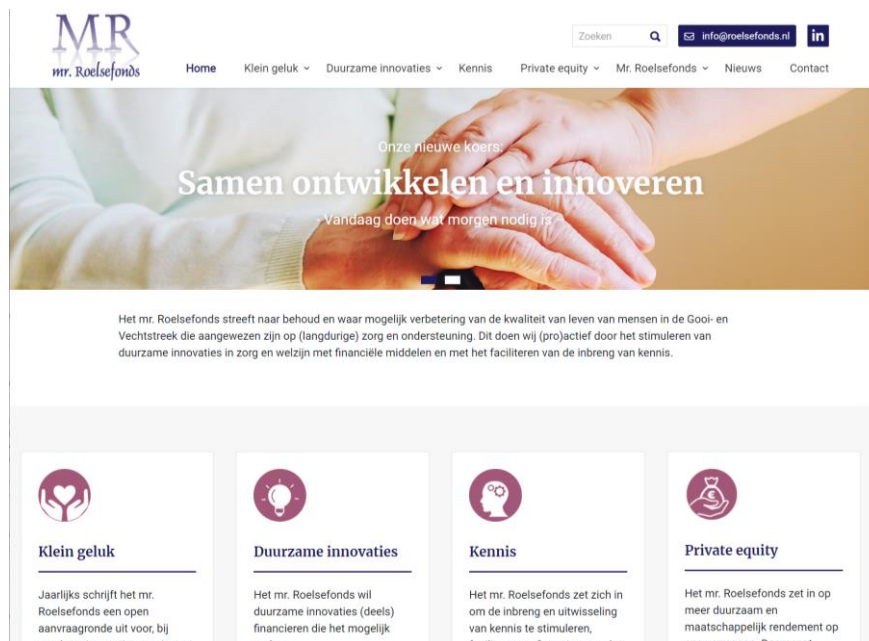
Marketing & Communicatie

Communicatieplan

In het communicatieplan 2021 is uitgewerkt op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de brede wens van het fonds om meer zichtbaar te zijn in de regio. Hiertoe worden een aantal verschillende kanalen en middelen ingezet. De strategie & innovatie Drive-in heeft de meest prominente plaats gekregen in 2021. In de aanloop naar het evenement zijn de meeste activiteiten op de communicatiekalender gericht op (naams-)bekendheid van het fonds en het werven van deelnemers voor het evenement.

Vernieuwing website

De website van het mr. Roelsefonds was technisch verouderd en is in 2021 vernieuwd. Daarbij is de hosting van de website bij één partij ondergebracht die ook de techniek van de website regelt. Hierdoor is de website stabiel. De website is in een nieuw jasje gestoken en ook de teksten zijn herzien. Om de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen te vergroten komen de pictogrammen die gebruikt zijn in de infographic op de website terug.



Inventarisatieronde bij partners

In de zomerperiode is met een aantal partners het gesprek gevoerd over de koers van het mr. Roelsefonds zoals gepresenteerd in het meerjarenbeleidsplan. Er is gesproken over de voornemens van het fonds en verkend of met een aantal partners een strategische/ programmatische samenwerking mogelijk is. Uit de gesprekken is veel waardering gebleken voor de nieuwe koers van het mr. Roelsefonds.

Strategie & Innovatie Drive-in



Op 14 oktober 2021 heeft het mr. Roelsefonds de Strategie & Innovatie Drive-in georganiseerd in Fier te Bussum. Het evenement stond in het teken van de enorme opgave in zorg en welzijn de komende jaren voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Door de bovengemiddelde vergrijzing in de regio zal de druk op de (langdurige) zorg sterk toenemen. Ook zal de spanning op de arbeidsmarkt voor de zorg- en welzijnssectoren toenemen.



Het doel van het evenement was om ontmoeting tot stand te brengen tussen verschillende relaties van het mr. Roelsefonds en een eerste stap te zetten om te komen tot meerjarige samenwerking. Voor het evenement zijn bestaande relaties uitgenodigd en daarnaast ook collega fondsen, overheden, hogescholen, kennisinstituten en zorgkantoor. We hebben 58 aanmeldingen ontvangen. Na afloop van het evenement zijn veel positieve reacties ontvangen en zijn enkele gesprekken op gang gekomen met diverse partijen over mogelijke programma's gericht op duurzame innovatie.



Infographic

Om de ambities van het mr. Roelsefonds eenvoudig inzichtelijk te maken voor externe relaties is een nieuwe Infographic gemaakt.



Kennis- en ketenpartners

Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het vergroten van het netwerk van het mr. Roelsefond met onderwijs-, kennis- en ketenpartners. De 'zomergesprekken' hebben hierin een eerste aanzet gegeven en daarnaast is ook gebruik gemaakt van diverse contacten tijdens de Strategie & Innovatie Drive-In. In vervolg op de Drive-in zijn diverse gesprekken gevoerd met nieuwe relaties, die mogelijk kunnen leiden tot programma's in duurzame innovatie.

Strategisch partnership HilverZorg

Zowel bij het mr. Roelsefonds als bij HilverZorg is de wens geuit om de onderlinge relatie (opnieuw) goed te funderen voor de toekomst. Onder leiding van Wim Kooijman en Liesbeth Zwartelé heeft een bijeenkomst tussen raad van toezicht en bestuurder van HilverZorg met het bestuur en de directie van het mr. Roelsefonds plaatsgevonden op 28 juni 2021. Teruggekeken wordt op een constructieve bijeenkomst.

CBF keurmerk

Het mr. Roelsefonds heeft, naast zijn erkenning van de FIN-Code Goed Bestuur, de CBF-Erkenning aangevraagd. We hebben ons vrijwillig laten toetsen aan de strenge kwaliteitscriteria die bij de CBF-Erkenning horen. De Erkenningsregeling is van toepassing op fondsenwervende organisaties, organisaties die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van het vertrouwen van het publiek. Fondsen

passen bij de Erkenning zolang zij naast het beheer van hun eigen vermogen ook gelden werven om de activiteiten van het fonds te kunnen bekostigen. De zogenaamde “hybride” fondsen. Het Mr. Roelsefonds is geen hybride fonds. Het bekostigt de activiteiten van de aangevraagde initiatieven volledig vanuit het beheer van het eigen vermogen. En dus was de Erkenningsaanvraag van het Mr. Roelsefonds nieuw en bijzonder.

Het Mr. Roelsefonds heeft de toetsing gebruikt om zich op verschillende vlakken verder te professionaliseren en is overtuigend geslaagd voor de pro forma CBF-Erkenning.

Financiën en Vermogen

Beleggingsstatuut en procuratieregeling

Ten behoeve van het beheer van het vermogen van het mr. Roelsefonds is een kader financieel-/beleggingsbeleid vastgesteld. Daarnaast is het vernieuwd beleggingsstatuut met procuratieregeling vastgesteld.

Managementinformatie

Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is een activiteiten-/werkplan 2021 opgesteld. Aan de hand van het werkplan wordt elk kwartaal de voortgang van de activiteiten aan het bestuur verstrekt. Daarnaast wordt elk kwartaal aan het bestuur inzicht verstrekt in de stand van zaken rond de begroting versus de exploitatie met daarbij een analyse en prognose.

Duurzaam beleggen

Met de beide beheerders van de beleggingsportefeuilles, Rabobank en InsingerGilissen, zijn in 2021 gesprekken gevoerd over een meer duurzame en op maatschappelijke wijze van beleggen. In 2022 zal hier verder invulling aan worden gegeven.

Private equity

In 2021 zijn de mogelijkheden voor nieuwe vormen van beleggen/ investeren onderzocht.

Deelnemingen

INZET

Eind 2020 besloot het mr. Roelsefonds al om te investeren in INZET. In mei 2021 is dit besluit gerealiseerd en is het mr.

Roelsefonds toegetreden tot de groep van investeerders in INZET. Voor het mr. Roelsefonds biedt deelname aan INZET de mogelijkheid om een deel van het vermogen te investeren in innovaties in zorg en welzijn en daarbij het realiseren van maatschappelijk rendement. INZET is een investeringsfonds voor ondernemingen dat met zorginnovaties een positieve bijdrage levert aan de levenskwaliteit van zorgbehoevenden. De focus van INZET sluit aan bij de doelstellingen/strategische focus van het mr. Roelsefonds.



Noaber Foundation/NextGen Ventures 2

In december 2021 is na een uitgebreide verkenning door het bestuur besloten om deel te nemen aan NextGen Ventures 2. De Noaber Foundation is een stichting die wil investeren in startups in de medische hoek. Het fonds zoekt bedrijven waar zij het management kunnen meehelpen, ze willen invloed kunnen uitoefenen. Na de investeringsfase willen ze gemiddeld 7 jaar in het bedrijf blijven zitten, tenzij zich eerder de mogelijkheid voordoet om het goed te kunnen verkopen. Het betreffen investeringen die voor potentiële verbeteringen en efficiencylagen kunnen zorgen. De doelstellingen van NextGen Ventures 2 passen bij de focus van het mr. Roelsefonds. De investering zal geëffectueerd worden in 2022.

Vermogen en vermogensbeheer

Het beheer van de portefeuille is ondergebracht bij twee beheerders: Rabobank en InsingerGilissen. Het rendement over de twee portefeuilles bedroeg over 2021:



Portefeuille Rabobank	17,60 %
Portefeuille InsingerGilissen	12,70 %

De omvang van het vermogen bedroeg op 31 december 2021 € 23.223.221,-- (financiële vaste activa en liquide middelen).

Besteding aan projecten in 2021

In 2021 is in totaal uitgekeerd aan projecten € 484.203,84, dit betreft ook projecten van voor 2021. De betalingsverplichting voor toegekende projecten bedraagt per 31-12-2021 € 74.093,00.

Bestuurlijk voornemen

Het bestuur heeft in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 de financiële kaders voor de verschillende pijlers vastgesteld. Tussentijdse bijstelling in deze beleidsperiode kan plaatsvinden door het bestuur. Het jaarlijks financieel kader is als volgt:

	Beschikbaar bedrag per jaar	
Projecten Klein geluk	€	150.000,00
Programma's duurzame innovatie	€	750.000,00 tot 1.000.000,00

Vergoeding directie

In 2021 bedroeg de totale vergoeding voor de directie: € 54.000,-- (inclusief onkosten (€ 7.800,--) en exclusief Btw (€ 11.340,--)). De vergoeding van de directie is gebaseerd op categorie E van de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelenorganisaties.

Bestuursvergoeding 2021

De Leden van het bestuur krijgen een vaste bestuursvergoeding op jaarbasis. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op een bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren en bedraagt in 2021 voor bestuursleden € 2.090,13 en voor de voorzitter € 2.717,17 (exclusief eventueel wettelijk verschuldigde Btw). Vanwege extra bijeenkomsten en/of inzet van bestuursleden kan individueel een hogere vergoeding worden toegekend.

Activiteiten bestuur en werkorganisatie

Zelfevaluatie bestuur

Ter voorbereiding van de zelfevaluatie heeft mevrouw Ykema gesprekken gevoerd met de bestuursleden, directie, Joost Blommendaal en Monique van Pelt. Het verslag van deze gesprekken was de basis voor de dialoog betreffende de zelfevaluatie in 2021.

Nieuwe kantoorautomatisering

In 2020 is besloten om het technisch onderhoud, hosting en domeinregistratie van de website bij één partij onder te brengen. Daarnaast werd het huidige digitale archief verplaatst van Dropbox naar Microsoft SharePoint. Het fonds maakt gebruik van het donatieprogramma van Microsoft, waardoor dit een welkome kostenbesparing oplevert. Begin 2021 is de overgang naar Microsoft SharePoint afgerond.

Aanvragen Klein Geluk en Duurzame Innovaties

Duurzame Innovaties

In 2021 is 1 aanvraag ontvangen voor een programma Duurzame Innovaties.

Beoordeling

De aanvraag is, conform de het accounthouderschap, voor besproken door de directeur en mevrouw Ykema. Het bestuur heeft in de vergadering van 7 december besloten over de toekenning aan het programma Leerhuis HilverZorg.

Klein Geluk

Adviescommissie

Beoordeling aanvragen Klein geluk 2021

De adviescommissie van het mr. Roelsefonds heeft in 2021 een keer een vergadering belegd ten behoeve van de advisering van de ontvangen aanvragen Klein Geluk in de open aanvraagronde van 2021. Deze vergadering van de adviescommissie heeft i.v.m. de coronamaatregelen niet live maar online plaatsgevonden. Over de ingediende projectaanvragen is door de adviescommissie een advies uitgebracht aan het bestuur van het mr. Roelsefonds. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch en via de email overleg geweest tussen de leden van de adviescommissie.

Opheffing adviescommissie

Met het vaststellen van het nieuwe meerjarenbeleid 2021-2024 van het mr. Roelsefonds was het wenselijk om de rol en positie van de adviescommissie opnieuw te beoordelen in relatie tot de nieuwe focus, ambities en werkwijze van het fonds.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het mr. Roelsefonds kent twee vormen van financiering van projecten. Een jaarlijkse ronde voor projecten 'Klein geluk' en programma's 'Duurzame innovaties'. Voor de advisering rondom de projecten 'Klein geluk' is voldoende kennis aanwezig binnen de werkorganisatie van het fonds. Door het adviesproces te verleggen naar de werkorganisatie wordt het proces verkort en vereenvoudigd.

Bij de programma's Duurzame Innovaties wil het fonds eerder via het accounthouderschap in het proces bij de aanvrager betrokken zijn en (vroegtijdig) invloed hebben op de project/programma-ontwikkeling.

Het werken met een adviescommissie die na indiening beoordeelt of een project aan onze criteria voldoet, is niet meer passend in de wens om als 'partners' op te trekken en meer impact te realiseren. Binnen de nieuw gekozen opzet is het daarnaast mogelijk om meer specifieke expertise aan te trekken om een project of programma te kunnen beoordelen.

Op basis hiervan is in april 2021 besloten om de adviescommissie op te heffen. De werkorganisatie heeft gezorgd voor een zorgvuldige afronding en een passend afscheid van de leden van de adviescommissie.

Aanvragen voor financiële bijdrage

In 2021 zijn 12 aanvragen in de categorie Klein Geluk ontvangen.

Aanvraagronde Klein geluk 2021

Aantal aanvragen	
Niet in behandeling genomen (buiten regio)	2
Toegekend	10
Totaal	12

Aanvragen Programma's Duurzame innovaties 2021

In 2021 is 1 aanvraag voor een programma duurzame innovaties ontvangen.

Aantal aanvragen	
Toegekend	1
Totaal	1

Toegekende financiële bijdragen

Organisatie	Project	Toegekend bedrag	
Triade Vitree	Digitale informatievoorziening	€	25.000,00
Zorggroep De Laren	Brain Trainer Plus - Villa Marijke Elisabeth - Hilversum	€	4.531,45
Rosa Spier Huis	Rosa Spier Huis Kunst & Cultuur Vlogs	€	10.000,00
Vivium Zorggroep - verpleeghuis Torenhof	Innovatieve zorgapp	€	25.000,00
Amaris Zorggroep	Slimme sleuteloplossing	€	23.620,00
Stichting Sherpa	Cliënten live	€	25.000,00
Stichting Viore Centrum voor Nazorg	Professionalisering vrijwilligers en secretariaat Viore 2021	€	7.050,00
GGz Centraal	Fietslabyrint voor Mauritzhof - volledige bedrag ipv project 2019-24	€	2.852,00
Stichting King Arthur Groep	Duofiets Ridderspoor in beweging	€	10.504,00
Versa Welzijn	Meubilair voor ouderen	€	12.995,00
HilverZorg	Leerhuis (programma duurzame innovaties)	€	250.000,00
Totaal		€	396.552,45

Toegekende projecten per categorie

Categorie	Aantal toegekende projecten	Totaal toegekend bedrag per categorie	
Bewegen	1	€	10.504,00
Direct merkbare extra's voor bewoners	1	€	25.000,00
Inzet van ICT en nieuwe technologie	6	€	91.003,45
Nieuwe methodieken of werkwijzen in de zorg	1	€	7.050,00
Verbeteringen aan of inrichting van binnenruimten	1	€	12.995,00
Programma Duurzame Innovaties	1	€	250.000,00
Totaal	11	€	396.552,45

Afgeronde projecten

In 2021 zijn 10 projecten afgerond. Voor de afronding van deze projecten is aan het mr. Roelsefonds een inhoudelijke en financiële rapportage verstrekt conform de richtlijnen en voorwaarden van het mr. Roelsefonds.

Bij één project 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.

In bijlage 1 is een overzicht van de projecten opgenomen, waarvan een inhoudelijke en financiële rapportage is ontvangen.



1 Fietslabyrinth Mauritzhof

Bijlage 1

Ontvangen rapportages projecten

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

Projectnr.	Aanvrager	Projectnaam	Toegekend bedrag	Afgerond datum	Definitief toegekend bedrag ¹
2017-06	Amaris zorggroep	Olfactory enhancement of Dietary behavior in demented Elderly (I)	€ 99.779,00	21-07-2021	€ 99.779,00
2019-21	Amaris zorggroep	Olfactory enhancement of Dietary behavior in demented Elderly (II)	€ 25.000,00	21-07-2021	€ 25.000,00
2019-24	GGz Centraal	Fietslabyrint voor Mauritzhoff	€ 2.681,05	20-09-2021	€ 2.681,05
2021-10	GGz Centraal	Fietslabyrint voor Mauritzhof (aanvulling project 2019-24)	€ 2.852,00	20-09-2021	€ 2.852,00
2020-14	Amaris De Beer	Geheugenvenster	€ 2.124,00	10-06-2021	€ 2.124,00
2020-15	Stichting Viore	Een nieuw dak voor bezoekers van Viore	€ 20.000,00	24-01-2021	€ 20.000,00
2020-26	Inovum	Digitaal dokteren en ouderenzorg	€ 30.000,00	21-07-2021	€ 30.000,00
2020-27	Inovum	Snoezelen	€ 12.565,79	25-08-2021	€ 12.565,79
2020-33	Kwintes	Zora voor de BW+	€ 13.361,40	14-12-2021	€ 7.208,88
2021-06	Vivium Zorggroep	Innovatieve zorgapp	€ 25.000,00	15-04-2021	€ 25.000,00



2 Een nieuw dak voor bezoekers van Viore

¹ **Definitief toegekend bedrag:** de begroting die bij de beoordeling van de aanvraag voor financiële ondersteuning is ingediend, is leidend bij de financiële verantwoording van het project. Wanneer de gerealiseerde kosten afwijken van de begroting kan dit leiden tot vermindering van de van de definitieve financiële bijdrage van het mr. Roelsefonds.

Bijlage 2

Overzicht (neven)functies bestuur en directie per 31-12-2021

Bestuur:

Dhr. Drs. M.J.M. Petit

Voorzitter bestuur Steunfonds Laatste Wil (hoofdfunctie)

Lid bestuur Nationale Geefdag(en)

Voorzitter Raad van Commissarissen Compass GGz

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 van HilverZorg, voorzitter remuneratiecommissie, voorzitter commissie kwaliteit en personeel

Voorzitter Raad van Toezicht van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven

Lid Bestuur Katholieke Charitas Utrecht

Dhr. E.J. Mulder MHA MHBA

Directeur/ eigenaar Mulder Management en Innovatie B.V.

Voorzitter Stichting eerstelijnsgezondheidscentra Lelystad

Mw. Dr. C. Koning

Bestuurder Zorggroep Reinalda (hoofdfunctie)

Lid Raad van Toezicht Middin

Dhr. Drs. S.H.M. van Veen RBA

Oprichter en fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund

Beleggingsadviseur bij de family office Ballotta

Beleggingsprofessional bij online platform ProBeleggen

Directie:

Dhr. P. J.J. Meijs MBA:

Directeur/ eigenaar MPMM advies en ondersteuning (meerdere opdrachten)

Voorzitter Raad van Toezicht Sint Annaklooster

Voorzitter Raad van Toezicht De Provinciale Kraamzorg / Lunavi Kraamzorg

Voorzitter bestuur Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG (SAWA) en bestuur Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA).

Lid Raad van Advies Zusters Franciscanessen van Dongen