

Beheerstatuut Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg versie 3

De Stichting beheert vermogensbestanddelen die zijn ontstaan na de splitsing van de Hoogeland Zorggroep en de aansluitende fusie van de verschillende instellingen in nieuwe werkverbanden. Het uitgangspunt van de Stichting, zoals dat is verwoord in de statuten, is gericht op het aanwenden van de opbrengst en het vermogen zelve door het verstrekken van bijdragen voor projecten die bij voorkeur uitgaan van de voormalige instellingen van de Hoogeland Zorggroep.

1. Bestuur

Voor de samenstelling van het Bestuur en haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt verwezen naar de statuten van de Stichting.

2. Instellingen

De instellingen die kunnen kwalificeren voor bijdragen uit de opbrengsten en uit het vermogen van de Stichting zijn:

- Het Hoogeland, welke instelling inmiddels is gefuseerd met de Hulsen in de stichting Arcuris;
- Hullenoord, welke instelling inmiddels is gefuseerd in de stichting Atlant;
- De Beele, welke instelling inmiddels is gefuseerd in de stichting Pluryn;
- Het Hietveld, welke instelling inmiddels is gefuseerd in de stichting Pluryn.

Tevens kunnen de fusie-organisaties Arcuris, Atlant Zorggroep en Pluryn, waarin de hierboven beschreven instellingen opgegaan, kwalificeren voor bijdragen.

3a. Vermogen en beleggingen

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 1 januari 2000 circa f 5,5 miljoen. Het is het streven van het Bestuur van de Stichting te allen tijde een buffervermogen aan te houden ter grootte van f 2,5 miljoen.

Het vermogen wordt belegd op gedegen wijze. Dit impliceert dat door het Bestuur een verantwoorde afweging wordt gemaakt tussen het rendement van de beleggingen en het met de beleggingen verbonden risico. In het algemeen zal worden uitgegaan van ene risicomijdend beleggingsbeleid, de invulling hiervan zal jaarlijks worden bezien.

3b. Instandhouding en bijzondere afspraken

Het eigen vermogen per 1 januari 2000 ad. f 5,5 miljoen is ontleend aan de jaarrekeningen van de drie stichtingen (Stichting tot Steun, Stichting Vermogensbeheer Steunstichting en Stichting Beheer Registergoederen). Aangezien de activa van de stichting wordt gewaardeerd op historische aanschafprijs zal het feitelijke vermogen bij liquidatie aanzienlijk groter blijken te zijn. Gelet op de afspraken die zijn gemaakt over het verhuren van activa welke uit de splitsing van de voormalige Hoogeland Zorggroep zijn verkregen is deze waarderingmethode verdedigbaar. De bij de splitsing gemaakte afspraken rondom de in rekening te brengen huurprijzen hebben tot doel de huurlasten na 1 januari 2001 in overeenstemming te laten zijn met de voor die datum veroorzaakte rente en afschrijvingslasten van de panden. Het is aan het Bestuur van de Stichting niet toegestaan deze huurprijzen te baseren op een andere grondslag dan de boekwaarde van de betreffende panden. De rentecomponent wordt voor de duur van de huurovereenkomsten vastgesteld op 6,5%. De afschrijvingscomponent wordt gebaseerd op het historische afschrijvingspercentage.

Ingeval een pand door de huurder niet meer kan worden gebruikt binnen de doelstellingen van de instelling en er bij de huurder geen behoefte bestaat om te voorzien in vervangende huisvesting, dan zal na overleg tussen het Bestuur en de huurder de huurovereenkomst op het moment dat de huurder dit wenst worden beëindigd. Het pand zal daarna door de stichting op een dusdanige manier te gelde worden gemaakt dat voldaan wordt aan hetgeen in punten 2 en 3a daaromtrent wordt gesteld.

Ingeval een pand door de huurder niet meer kan worden gebruikt binnen de doelstelling van de stichting maar er wel behoefte bestaat om te voorzien in vervangende huisvesting dan zal het Bestuur samen met de huurder bezien op welke wijze een eventuele stille reserve in het actief kan worden ingezet ten gunste van de vervangende huisvesting. Hetgeen in punt 2 staat is alsdan niet van toepassing.

3c. Jaarlijks ter beschikking te stellen bedragen voor projecten

Het Bestuur stelt jaarlijks voor 1 april het bedrag vast dat voor het betreffende boekjaar beschikbaar is voor steunprojecten. De instellingen die voor bijdragen kwalificeren worden jaarlijks verzocht voor 1 oktober van het betreffende boekjaar projectvoorstellen in te dienen bij het Bestuur.

Hoewel het Bestuur rekening wenst te houden met de historische context waarbinnen het vermogen van de Stichting bijeengebracht is, zal toekenning niet zondermeer op basis van gelijke verdeling van gelden plaatsvinden. Een inhoudelijke beoordeling door het bestuur op grond van de ad 4 genoemde criteria vormt de basis voor de toekenning van bijdragen.

4. Criteria voor toekenning van bijdragen

De volgende aandachtspunten gelden voor de beoordeling van aanvragen voor projecten.

4.1 Karakter van het project

- Het uit te voeren project dient bijzonder en vernieuwend te zijn. Het project dient een aantal vernieuwende elementen te bevatten, gericht op de ontwikkeling van de primaire taak van de aanvragende instelling.
- Voorst moet aannemelijk worden gemaakt dat het project niet uit de lopende exploitatie van de instelling kan worden bekostigd.
- Het project dient een afgerond geheel te zijn.

4.2 Kwaliteit van het project

- De probleemstelling van het project dient helder en beargumenteerd weergegeven te zijn. Het moet voldoende gespecificeerd en geconcretiseerd te zijn.
- De relevantie van het project voor de praktijk en/of voor het door de instelling te voeren beleid dient te zijn aangegeven.
- Aangegeven dient te worden hetgeen met de uitvoering van het project bereikt wil worden. De direct en de op langere termijn te verwachten bijdrage van het project dient aangegeven te zijn.

4.3 Haalbaarheid van het project

- Bij de projectomschrijving dient te worden aangegeven op welke wijze en met welke inzet van mensen en middelen het project uitgevoerd gaat worden.
- De voorgestelde tijdsplanning van het project dient aangegeven te zijn.
- De eventuele risico's voor de uitvoering van het project dienen aangegeven te worden.

- Voor zover van toepassing dient aandacht te worden besteed aan de mogelijke consequenties indien van de uitkomsten van het project worden geïmplementeerd.

4.4 Rapportage

- Bij de projectopzet dient aangegeven te worden op welke wijze en op welke momenten over de voortgang van het project gerapporteerd.
- De projectopzet dient in ieder geval een eindverantwoording van het project te bevatten.

4.5 Financiën

- Een gedegen financiële onderbouwing van de kosten van het project dient bij de aanvraag ingediend te worden.
- Bij de projectomschrijving dient aandacht te worden besteed aan de eventuele gevolgen voor de exploitatie indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd.
- Bij de aanvraag van het project dient aangegeven te worden in hoeverre de instelling behoefte heeft aan financiële bevoorschotting van het project. Overigens geldt dat nooit meer dan 70% van de kosten van het project als voorschot wordt betaald. Het restant wordt na het ontvangen van de eindafrekening en de goedkeuring door het Bestuur van de eindverantwoording over het project betaalbaar gesteld.
- Na afronding van het project dient ene financiële afrekening van het project opgesteld te worden en bij het Bestuur van de Stichting ingediend te worden.

5. Rekening en verantwoording

Het Bestuur van de Stichting geeft in haar jaarverslag een overzicht van de goedgekeurde projectvoorstellen, de voortgang van de verschillende projecten en het financiële beslag dat de uitgevoerde en de goedgekeurde projecten betekenen voor het vermogen van de Stichting.

Deze verantwoording wordt onderverdeeld naar de verschillende instellingen.

Tevens wordt een cumulatief overzicht per instelling verstrekt van alle sinds 1 januari 2000 goedgekeurde en uitgevoerde projecten.

NB: de in dit beheerstatuur vastgelegde afspraken gelden voor het handelen van het Bestuur vanaf 1 januari 2000. Het toekennen van steunbijdragen aan de onder 2 genoemde instellingen wordt vanaf die datum beheerst door hetgeen in dit beheerstatuur is vastgelegd. Alle afspraken en toezeggingen welke voor 1 januari 2000 zijn gemaakt en gedaan blijven onverkort van kracht.