

Bestuursverslag 2019

Het doel van de Stichting Beheer Het Schild ('Stichting') is het bevorderen in Nederland en elders van de zorg voor visueel gehandicapten, in het bijzonder in het te Wolfheze geëxploiteerde tehuis "Het Schild". Ook behoren de ontwikkeling en verbetering van de verzorging en rehabilitatie van visueel gehandicapten, de opleiding ten dienste van deze zorg, het onderzoek op het gebied van blindheid en slechthoortheid en het verstrekken van financiële ondersteuning hiervan, tot de doelstelling van de stichting.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41047234; het RSIN is 0029.26.635. De Stichting is geregistreerd als ANBI.

Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:

- mr. F.A.M. Knüppe, voorzitter
- mw. mr. A.M. Bleeker - van Velzen, secretaris
- mr. P. Willemsen, penningmeester
- drs. S. Sijbrandij, lid (tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober 2019 herbenoemd voor 5 jaar)
- mr. D.J. van Dijk, lid

In het verslagjaar is het bestuur drie maal in vergadering bijeen geweest, te weten op 5 maart 2019, 18 juni 2019 en 29 oktober 2019. Op 17 september 2019 is er een gezamenlijke vergadering geweest met de Raad van Toezicht van Stichting Het schild.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar daar wordt niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Beleid

Het beheer van het vermogen vindt plaats op advies van en in overleg met Van Lanschot Bankiers. In 2014 hebben de bestuursleden een beleggingsstatuut getekend. In 2019 is het beleggingsstatuut na overleg met Van Lanschot Bankiers op enkele punten aangepast. Ondertekening door het bestuur heeft vervolgens plaatsgevonden in maart 2020.

Met de pachters is met enige regelmaat overleg gevoerd. Ook met de Raad van toezicht en de directeur van Stichting Het Schild is overlegd.

Het bestuur besloot in 2019 tot toekenning van de volgende giften:

- Stichting Het Schild (jaarlijkse gift) - EUR 216.000
- Voorleesdienst blinden en slechthoortenden - EUR 2.000
- Stichting Light for the World - EUR 40.000
- Stichting Steunfonds Uitzicht - EUR 40.000
- Stichting MuZIEum - EUR 25.000

In het verslagjaar 2019 werd aan giften, legaten en nalatenschappen een bedrag van EUR 38.193 ontvangen.

Begroting 2020

De begroting 2020, zoals goedgekeurd in de bestuursvergadering van 29 oktober 2019, ziet er als volgt uit:

	<u>Resultaat</u>	<u>Liquiditeit</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Dividenden en couponrente (1)	280.000	280.000
Huur zorgcentrum Het Schild (inclusief aanleunwoningen en pachten) (2)	1.050.000	1.050.000
Giften, legaten, nalatenschappen	p.m.	p.m.
Opbrengsten uit verkoop onroerende zaken	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
	1.330.000	1.330.000
<u>Lasten</u>		
WOZ (3)	63.000	63.000
Planmatige onderhoudskosten (4)	433.684	479.551
Afschrijvingskosten (3)	457.000	-
Giften	359.316	359.316
Algemene lasten (3)	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
	1.330.000	918.867
Resultaat resp. toename liquide middelen	<u>-</u>	<u>411.133</u>

(1) de dividenden en rente zijn geschat door F. van Lanschot Bankiers

(2) de huur is voor het geheel verschuldigd door Stichting Het Schild (inclusief woningen)

(3) de WOZ, afschrijvingen en algemene lasten zijn verhoogd ten opzichte van voorgaand jaar

(4) voor de planmatige onderhoudskosten is in de kolom 'Resultaat' het langjarig gemiddelde op basis van het MJOP genomen als richtlijn. In de kolom 'Liquiditeit' is het bedrag aan uitgaven voor het jaar 2020 ingeschat.

FIN Vereniging van Fondsen in Nederland

De Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur over het jaar 2018 is in 2019 door het bestuur van de Stichting ingediend.

Financiële informatie boekjaar 2019

Analyse van de behaalde resultaten

In het boekjaar 2019 is een positief resultaat behaald van € 298.597. Dit bedrag is rechtstreeks toegevoegd aan de algemene reserve. Er is een bedrag aan ongerealiseerde koersresultaten ad € 1.462.889 toegevoegd aan de bestemmingsreserve koersverschillen. Daarnaast is er een bedrag van € 136.331 aan gerealiseerde koersresultaten rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen (de algemene reserve).

De beleggingsresultaten zijn in 2019 fors hoger uitgekomen dan in 2018. In 2019 is een resultaat uit hoofde van de effectenportefeuille behaald ad € 2.411.949, terwijl dit in 2018 een negatief resultaat van € 2.236.861 was. Dit komt voornamelijk doordat de beurswaarde van de effecten ultimo 2019 een stuk hoger was dan ultimo 2018. Dit heeft ertoe geleid dat de reserve ongerealiseerde koersverschillen fors is toegenomen.

Er is netto € 229.226 aan dividenden en couponrenten ontvangen in het boekjaar (na aftrek van € 64.670 wegens kosten en provisie).

Ten aanzien van de financiële risico's wordt Stichting Beheer Het Schild met name geconfronteerd met een beleggingsrisico ten aanzien van de effectenportefeuille. De impact van eventuele prijsrisico's, krediet en liquiditeitsrisico's worden door het bestuur zeer beperkt geacht, gelet op de aard en de doelstelling van de stichting.

Met vermogensbeheerder F. van Lanschot Bankiers is het beleggingsprofiel afgestemd. De tussentijdse beleggingsresultaten worden door de vermogensbeheerder gerapporteerd aan het bestuur middels een tussentijdse rapportage. Ieder kwartaal vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarbij de behaalde resultaten worden geëvalueerd.

De Stichting voert een defensief beleggingsbeleid, met het oog op het behalen van rendementen op de langere termijn. Doelstelling is om de "bron" (het vermogen van de Stichting) in stand te houden en de "vruchten" (de jaarlijkse beleggingsinkomsten) aan te wenden binnen de doelstelling van de Stichting. De beleggingen welke door de Stichting worden aangehouden kunnen op korte termijn liquide worden gemaakt indien daartoe een noodzaak bestaat.

In 2019 is het gelukt om de doelen die de Stichting zichzelf stelt te verwezenlijken. Voor 2019 was er een bedrag van € 109.000 beschikbaar voor giften (exclusief de giften aan Stichting Het Schild en de Voorleesdienst blinden en slechtzienenden). Er is uiteindelijk in totaal € 105.000 toegekend aan giften. Daarnaast is € 218.000 geschonken aan Stichting Het Schild (inclusief de Voorleesdienst blinden en slechtzienenden).

Vooruitblik

Er is momenteel een complex reorganisatieproces gaande binnen Stichting Het Schild waar substantiële bedragen mee zijn gemoeid. 2020 zal in dit opzicht een belangrijk jaar zijn. Het bestuur van de Stichting zal op passende en verantwoorde wijze omgaan met verzoeken van Stichting Het Schild om financiële steun.

Op langere termijn kan een eventuele uitbreiding van Het Schild onderwerp van gesprek worden. In dat kader kan nieuwbouw een optie zijn om tot een duurzame gezonde bedrijfsvoering te komen en om zeker te stellen dat Stichting Het Schild ook in de toekomst duurzame intensieve zorg kan blijven bieden. Uiteraard dienen de financiële implicaties, zowel voor Stichting Het Schild als voor de Stichting, vooraf nauwkeurig in kaart te worden gebracht en moeten deze tot acceptabele uitkomsten leiden.

Wolfheze, 16 juni 2020

Namens het bestuur:

mr F.A.M. Knüppe

Voorzitter

mr P. Willemsen

Penningmeester