

Bestuursverslag 2017

Het doel van de 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

Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:

- mr. A.W.O. Jansen, voorzitter
- mw. mr. A.M. Bleeker – van Velzen, secretaris
- mr. P. Willemsen, penningmeester
- drs. S. Sijbrandij, lid
- mr. D.J. van Dijk, lid

In de bestuursvergadering van 28 november 2017 is de heer D.J. van Dijk herbenoemd als lid van het bestuur voor een periode van 5 jaar.

In het verslagjaar is het bestuur drie maal in vergadering bijeen geweest, te weten op 7 maart 2017, 27 juni 2017 en op 28 november 2017. Daarnaast is er op 24 oktober 2017 nog 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 beleggingsstuviaut getekend.

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

Het bestuur besloot in **2017** tot toekenning van de volgende giften:

Stichting Het Schild EUR 216.000

Stichting Het Schild EUR 43.000 (zonwering)

Stichting Light for the World EUR 50.000

Stichting Uitzicht EUR 58.500

Stichting Force EUR 7.000

Mevrouw Van der Beek, oogarts EUR 13.518

In het verslagjaar werd aan giften, legaten en nalatenschappen een bedrag van EUR 6.814 ontvangen.

Begroting 2018

In 2018 wijzigt de besteding van middelen en activiteiten niet substantieel in vergelijking met 2017. De begroting ziet er als volgt uit:

	<u>Resultaat</u>	<u>Liquiditeit</u>
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Dividenden en couponrente	330.000	330.000
Interestbaten	nihil	nihil
Huur zorgcentrum het Schild	515.000	515.000
Huur aanleunwoningen en pachten) ¹	485.000	485.000
Giften, legaten, nalatenschappen	<u>pm</u>	<u>pm</u>
	1.330.000	1.330.000
<u>Kosten</u>		
WOZ, verhuurdersheffing	51.000	51.000
Planmatige onderhoudskosten) ²	387.000	289.512
Afschrijvingen	445.000	0
Giften	412.000	412.000
Algemene lasten	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
	1.330.000	860.000
Bruto resultaat	0	
Toename liquide middelen		542.488

Liquide middelen per 30.09.2017:

Liquiditeiten € 3.182.173

Waarde effectenportefeuille per 19.11.2017:

Van Lanschot € 13.608.166

)¹ inclusief huur woningen Duitsekampweg. Met ingang van 2018 geldt voor de verhuurderheffing dat de eerste 50 (was 10)woningen zijn vrijgesteld.

)² gemiddelde van de door het Schild begrote onderhoudskosten (voor de eigenaar) over de komende 10 jaar. In 2016 is vastgesteld dat bepaalde onderhoudskosten, zoals schilderwerk en dakreparaties niet of onvoldoende zijn meegenomen in de raming van de onderhoudskosten. Het tot dan toe in aanmerking genomen jaarlijkse gemiddelde bedrag aan onderhoudskosten moet dan ook worden verhoogd van € 330.000 naar € 387.000. Wegens vernieuwing van de zonwering wordt in 2021 een piek van €766.000.- in de onderhoudskosten eigenaar verwacht. Deze piek is verwerkt in het jaarlijkse bedrag

zoals in de begroting opgenomen. Het bedrag aan onderhoudskosten in de kolom liquiditeit is het bedrag zoals opgenomen in het MJOP voor 2018.

FIN Vereniging van Fondsen in Nederland

Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 november 2017 besloten zich aan te sluiten bij de jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur. De Stichting voldoet aan vrijwel alle vereisten die de Verklaring stelt en voor zo ver hier nog niet aan wordt voldaan zal dit worden gerepareerd in een in 2018 op te stellen bestuursreglement.

Financiële informatie

In boekjaar 2017 is een positief resultaat behaald van EUR 420.674. Daarnaast is een bedrag aan ongerealiseerde koersverschillen groot EUR 162.547 gedoteerd aan de bestemmingsreserve koersverschillen, en een bedrag aan gerealiseerde koersverschillen groot EUR 315.311 rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen en het saldo van de ontvangen en toegekende giften ad EUR 340.204 is onttrokken aan de algemene reserve en het geschoonde jaarresultaat ad EUR 420.674 is gedoteerd aan de algemene reserve.

De beleggingsresultaten zijn in 2017 hoger uitgekomen dan in boekjaar 2016. Uitgaande van het geschoonde resultaat (exclusief mutatie in de reserve voor koersverschillen en de onttrekking van giften aan derden) heeft dit geleid tot een hoger resultaat in 2017 dan over het boekjaar 2016. Over 2017 is een resultaat uit hoofde van de effectenportefeuille behaald van € 1.384.280. Dit bedrag is inclusief dividenden, gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten.

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.

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. Ook in 2017 is het weer gelukt om de doelen die de Stichting zich zelf stelt te verwezenlijken. Voor 2017 was aan giften begroot een bedrag van EUR 333.000 en in totaal is in 2017 aan giften toegekend een bedrag groot EUR 347.018

Met vermogensbeheerder 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 evaluatie gesprek plaats, waarbij de behaalde resultaten worden geëvalueerd.

Vooruitblik

De door de regering aangekondigde en besloten wijzigingen in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in Nederland, zijn ook van invloed op het tehuis Het Schild en dientengevolge op de Stichting. Een eventuele uitbreiding van Het Schild is ook in 2017 onderwerp van gesprek geweest. Nieuwbouw lijkt noodzakelijk voor een duurzame gezonde bedrijfsvoering en om er zeker van te zijn dat Het Schild ook in de toekomst duurzame intensieve zorg kan blijven bieden. De nieuwbouw mag echter niet een gevolg zijn van uitsluitend strategische overwegingen. Ook de financiële gevolgen, zowel voor het Schild als voor de Stichting, dienen vooraf in kaart te worden gebracht en moeten tot acceptabele

uitkomsten leiden. Dat betekent dat ook in 2018 de nieuwbouw nog een belangrijk punt van aandacht zal zijn.

Wolfheze, 26 juni 2018

Namens het bestuur:

mr A.W.O. Jansen
Voorzitter

mr P.Willemsen
Penningmeester