

INHOUDSOPGAVE

1. Uitgangspunten.....	1
2. Beleid.....	3
3. Werkwijze	6
4. BIJLAGEN	7

1. UITGANGSPUNTEN

Inleiding

De stichting Vrienden van Tragel Zorg is op 7 juli 2011 op basis van een statutenwijziging ontstaan uit de Stichting tot Steun aan de Stichting Tragel. De Vrienden van Tragel Zorg is een fonds. Het doel van de Vrienden van Tragel Zorg is in de statuten als volgt omschreven:

- “het verlenen van steun, met name in financiële zin aan de statutair te Hulst gevestigde stichting: Stichting Tragel (handelsregisternummer 22045081), ter verwezenlijking van haar doelstelling, met name ter zake van investeringen en activiteiten die niet uit de reguliere middelen en budgetten kunnen worden voldaan;
- het verwerven van inkomsten ten behoeve van het aanbieden van zorg en welzijnsvoorzieningen aan cliënten van Stichting Tragel;
- het financieren van projecten voor betere gehandicaptenzorg alsmede van andere zorgvoorzieningen, alles ten behoeve van de cliënten van Stichting Tragel;
- het bevorderen van de betrokkenheid van personen en groepen bij de activiteiten van Stichting Tragel
- het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a en b gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Deze doelen worden behaald door middel van fondsenwerving en het organiseren van geldwervende en overige activiteiten.

Het vestigingsadres is Axelsestraat 210, 4537 AX Terneuzen.

Vrienden van Tragel Zorg heeft een ANBI-status.

Missie Vrienden van Trigel Zorg

Wij zijn goede vrienden. Een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder cliënten van Trigel Zorg, vinden wij belangrijk. We doen dat met middelen in geld en natura waarmee activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen gerealiseerd kunnen worden. We zijn betrouwbaar en transparant en hebben respect voor de eigen kracht van begunstigden.

Organisatie

De organisatie Vrienden van Trigel Zorg heeft een bestuur, een adviescommissie en een bureau.

- Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het voeren van het algemeen, financieel en communicatiebeleid, de waarborging van de kwaliteit en de besteding van de middelen. De bestuursleden fungeren tevens als ambassadeur van de stichting en haar doelen.
- De adviescommissie toetst de aanvragen van het fonds en adviseert het bestuur over de besteding van de middelen.
- Het bureau is verantwoordelijk voor het dagelijks management van de stichting en de uitvoering van de werkzaamheden die uit de strategie, het beleid en de toekenning van middelen voortvloeien.

Nadere uitgangspunten met betrekking tot het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De adviescommissie bestaat uit drie leden die door het bestuur benoemd worden. Maximaal twee leden zijn werkzaam bij Trigel Zorg. Tenminste één medewerker van het bureau heeft zitting in de adviescommissie. In de commissie is kennis op het gebied van financiën, fondsenwerving, communicatie en gehandicaptenzorg geborgd.

Het bureau wordt gevoerd door afdelingen van Trigel Zorg.

Toezicht

Vrienden van Trigel Zorg heeft geen Raad van Toezicht. Het meerjarenbeleid, jaarplan & begroting en jaarrekening & jaarverantwoording worden ter informatie aan de Raad van Toezicht van Trigel Zorg verstrekt.

Naam en logo

Stichting Vrienden van Trigel Zorg gebruikt gewoonlijk haar verkorte naam: Vrienden van Trigel Zorg.

Het logo van de Vrienden van Trigel Zorg is afgeleid van het logo van Trigel Zorg waardoor de verbinding met deze organisatie direct en overal zichtbaar is.

Vrienden van Tragel zorg

2. BELEID

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidskeuzes benoemd. De uitwerking en invulling daarvan heeft zijn plek in het meerjarenbeleidsplan. Daarnaast ook aandacht voor de beleidscyclus.

Algemeen beleid

Doel

Het doel van de Vrienden is werven van middelen in geld of natura waarmee activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen gedaan worden die ten goede komen aan mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder cliënten van Tragel Zorg. Deze activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen mogen niet uit reguliere middelen voldaan kunnen worden. Deze reguliere middelen zijn zogenaamde voorliggende voorzieningen en omvatten alle toegankelijke financieringsmogelijkheden in het publieke, welzijns- en zorgdomein. Particuliere middelen worden ook tot reguliere middelen gerekend voor zover het beroep daarop in verhouding staat tot het beoogde doel. Dit betekent dat aanvragen en toekenningen vooraf getoetst worden op voorliggende voorzieningen.

De Vrienden stelt de middelen ter beschikking aan collectieve activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen. Dat wil zeggen: bestemd voor meerdere cliënten waarbij het aantal telkens in relatie tot het doel gewogen wordt.

De Vrienden onderzoekt de mogelijkheid om op termijn een sociaal fonds in te stellen.

Zolang voldaan wordt aan de statutaire doelen van het fonds beperkt de Vrienden op voorhand niet de aard van de activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen die zij ondersteunt.

Aanvragen

De activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen worden bepaald aan de hand van aanvragen van cliënten, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers van Tragel Zorg. Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes, in Q1 en Q3. In Q2 respectievelijk Q4 worden de aanvragen beoordeeld en toegekend. Beoordeling en toekenning gebeurt op basis van voorwaarden die voorafgaand aan de aanvraagrondes bekend worden gesteld. Deels zijn deze voorwaarden standaard en deels kunnen zij afhangen van de beleidspeerpunten van de Vrienden en/of van

Tragel Zorg (hieronder tevens begrepen de Centrale Cliëntenraad Tragel Zorg) in enig jaar. De standaard voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage.

Afhankelijk van de aanvraag wordt de activiteit, voorziening, project of investering direct gerealiseerd of wordt hiervoor een fonds dan wel reserve bestemd.

Toekenning gebeurt alleen als aanvrager ook zelf bijdraagt aan de realisatie van het doel. Bijvoorbeeld met een prestatie in natura of geld door bijvoorbeeld zelf middelen te verwerven.

Fonds(en) en geefdoelen

Fondsen van de Vrienden hebben een bestemming. De bestemming wordt in algemene zin vastgesteld op basis van het meerjarenbeleidsplan en meer specifiek op basis van de toegekende aanvragen. Bijvoorbeeld: in het meerjarenbeleid is een van de speerpunten voor geefdoelen zelfstandigheid. Daarvoor wordt een fonds bestemd. Binnen dat fonds kunnen uitgaven gedaan worden die zelfstandigheid van cliënten bevorderen, bijvoorbeeld bepaalde vormen van zorgtechnologie.

Fondsen kunnen ook leiden tot specifieke geefdoelen die door het bestuur van de Vrienden worden vastgesteld. Voor geefdoelen wordt gerichte fondsenwerving gedaan. Sponsors en donateurs worden gestimuleerd de geefdoelen te begunstigen.

De middelen die door de Vrienden verworven worden, komen in principe ten goede aan de cliënten van Tragel Zorg. Dat kan ook betekenen dat ze ten goede komen aan projecten voor betere gehandicaptenzorg of andere zorg- of welzijnsvoorzieningen en -organisaties zolang in het verlengde daarvan de cliënten van Tragel Zorg begunstigde zijn. De Vrienden stelt de aanvraag rondes vooralsnog echter niet actief buiten Tragel Zorg open.

Kwaliteit

Vrienden van Tragel Zorg is een zogenaamde fondsenwervende instelling en heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Bij de uitvoering van haar activiteiten hanteert de Vrienden van Tragel Zorg de richtlijnen en codes van het CBF die gelden voor "Verklaring van geen bezwaar" en/of het "CBF-certificaat". Dit doet zij om duidelijk te maken dat zij op een eerlijke, betrouwbare en transparante manier omgaat met de door haar verkregen middelen. Daarnaast helpt het voldoen aan deze codes en richtlijnen bij het verkrijgen van middelen. Steeds vaker toetst de geefmarkt haar beoogde doelen aan het hebben van een CBF-keurmerk. Het streven is om in eerste instantie een "Verklaring van geen bezwaar" te behalen en in een later stadium het CBF-certificaat.

Communicatiebeleid

Algemeen

Om de inspanningen (donaties) te laten renderen, is het van belang dat er een planmatige communicatie (intern en extern) plaatsvindt. De Vrienden van Tragel Zorg sluiten hiervoor in algemene zin aan bij de communicatiestrategie van Tragel Zorg.

Meer specifiek is mond-tot-mond reclame het algemene uitgangspunt. Dit betekent dat bij voorkeur anderen aan het woord worden gelaten. Persberichten worden dan ook altijd in gezamenlijkheid met de aanvragers en/of gevers opgesteld.

De volgende middelen worden ingezet voor de algemene communicatie:

- relatiemagazine van Tragel Zorg als primair communicatiekanaal naar donateurs, cliënten en aanvragers;

- de website van de Vrienden van Tragel Zorg (www.vriendenvantragelzorg.nl) die via de website van Tragel Zorg te bereiken is.
 - op de website: algemene informatie, informatie over de aanmeldprocedure, informatie over toegekende aanvragen, projecten en verslaglegging;
- persberichten in de lokale media (zie hierboven);
- social media;
- waar relevant kan een cheque worden uitgereikt bij een officiële oplevering. Dit gebeurt uitsluitend waar de verwachting is relatief grote groepen te bereiken;
- naast aansluiting bij evenementen van Tragel Zorg wordt minimaal eens per twee jaar een fondsenwervend evenement georganiseerd.

Communicatie met donateurs

Om donateurs te werven wordt gebruik gemaakt van een donateursfolder, de website en, waar nodig, direct mail en advertenties. Donateurs worden schriftelijk bedankt voor hun donatie.

Financieel beleid

Middelen worden alleen aangewend voor doelen die vallen binnen de doelstelling.

Treasury

Vrienden van Tragel Zorg gaat in het kader van Treasury geen risicovolle verbintenissen aan, dat wil zeggen geen beleggingen of gelijksoortige constructies. Wel wordt, uitsluitend bij een gerenommeerde bankinstelling die in Nederland gevestigd is en onder het Nederlandse deposito garantiestelsel valt, via een spaarrekening een zo'n hoog mogelijke rente nagestreefd.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, de reserve (continuïteitsreserve), bedraagt minimaal € 25.000,-. Alle donaties, giften, nalatenschappen en overige inkomsten worden in eerste instantie aan het vermogen toegevoegd. Zodra door acties dit saldo wordt bereikt, overlegt het bestuur over de ontwikkelingen en geplande activiteiten.

Op basis van goedkeuring, van het door de adviescommissie ingediende voorstel voor toekenning van middelen, vinden uitgaven plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit of bij een gift een specifiek doel is aangegeven, nagegaan wordt dan of de kosten om het doel te verwezenlijken gedekt kunnen worden met de gift.

Elk halfjaar als de voorstellen voor goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur zal vooraf getoetst worden hoe deze zich verhouden tot het beschikbare vermogen op dat moment. Door deze werkwijze is het risico van uitputting van het eigen vermogen tot onder de continuïteitsgrens minimaal.

Beheerskosten

De beheerskosten bestaan uit drukwerk, kosten in het kader van publiciteit en reclame en kosten behorende bij een specifieke actie en worden minimaal gehouden. Acties om middelen te verwerven dienen minimaal door de opbrengst van die actie gedekt te worden.

Tragel Zorg stelt verder aan het bureau van de Vrienden om niet huisvesting en overige faciliteiten ter beschikking. Personeelskosten worden, in alle redelijkheid, door Tragel Zorg aan de Vrienden van Tragel Zorg in rekening gebracht.

Bestuur en commissieleden werken onbezoldigd maar kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte kosten op basis van declaratie.

Beleidscyclus

De Vrienden werkt op basis van een meerjarenbeleidsplan. De scope van het meerjarenbeleidsplan is 3 jaar. In het plan worden de algemene, financiële en communicatieve doelen voor de komende 3 jaar weergegeven op basis van de verwachte behoefte van cliënten van Tragel Zorg en de verwachte mogelijkheden op de geefmarkt. Het meerjarenplan wordt jaarlijks in Q1 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het bestuur accordeert ultimo Q2 de eventuele bijstelling. Eens in de 3 jaar wordt het meerjarenbeleidsplan in zijn geheel herzien.

Jaarlijks wordt een jaarwerkplan afgeleid van het meerjarenbeleidsplan. In dit werkplan staan de activiteiten en beoogde resultaten voor het lopende jaar. Het jaarwerkplan wordt opgesteld in Q3 en ultimo in Q4 van het voorafgaande jaar vastgesteld door het bestuur.

Op basis van het jaarwerkplan wordt jaarlijks een begroting opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De begroting wordt opgesteld in Q3 en ultimo in Q4 van het voorafgaande jaar vastgesteld door het bestuur.

In iedere bestuursvergadering wordt op de voortgang en realisatie jaarplan en begroting gerapporteerd. Bij vier bestuursvergaderingen per jaar als volgt:

- Q1: voortgang en realisatie jaarwerkplan en begroting Q4;
- Q2: voortgang en realisatie jaarwerkplan en begroting Q1 lopende jaar;
- Q3: voortgang en realisatie jaarwerkplan en begroting Q2 lopende jaar;
- Q4: voortgang en realisatie jaarwerkplan en begroting Q3 lopende jaar.

Bij minder bestuursvergaderingen per jaar worden Q1 en Q2 respectievelijk Q3 en Q4 samengevoegd.

Jaarlijks wordt in Q1 de jaarverantwoording inclusief jaarrekening opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Deze wordt ultimo Q2 door het bestuur vastgesteld.

3. WERKWIJZE

Adviescommissie

De adviescommissie adviseert het bestuur over de besteding van de middelen. Daartoe komt zij minimaal twee- en maximaal viermaal per jaar bijeen.

De adviescommissie heeft eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg met het bestuur.

De adviescommissie bestaat uit drie leden die door het bestuur benoemd worden. Maximaal twee leden zijn werkzaam bij Tragel Zorg. Het voorzitterschap wordt vervuld door één van de leden. De adviescommissie beslist in onderling overleg welk lid het voorzitterschap vervult. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een ander lid het voorzitterschap over.

Voor alle commissieleden geldt een benoeming van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk.

De beslissing tot een positief advies over het toekennen van een bedrag is voorbehouden aan de gezamenlijke commissieleden.

De leden van de adviescommissie verplichten zich over een aanvraag een zorgvuldig besluit te nemen na toetsing van de vastgestelde voorwaarden zoals die gelden voor het fonds de Vrienden van Trigel Zorg. Voor geldigheid van besluitvorming moet een meerderheid van de leden aanwezig zijn in de vergadering. Indien stemming gewenst is, wordt op basis van meerderheid van stemmen een besluit genomen.

Het bureau van de Vrienden van Trigel Zorg coördineert de aanvragen en vormt de verbinding tussen de aanvrager en de adviescommissie. Verslaglegging gebeurt door het bureau dat tevens belast is met de verdere afhandeling. Het verslag wordt ter beschikking gesteld aan het bestuur.

Bureau

Het bureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van zaken en legt daarvoor, waar nodig, contact met het bestuur en/of de adviescommissie.

Onder de dagelijkse afhandeling vallen:

- fondsenwerving;
- administratieve afhandeling de fondsenwerving, aanvragen en donaties;
- voeren van een deugdelijke financiële administratie;
- opstellen van stukken voor de beleidscyclus;
- administratieve en secretariële ondersteuning van bestuur en adviescommissie;
- beheer en uitvoering van in- en externe communicatie.

De bureaufunctie wordt uitgevoerd door Control & Administratie, Marketing & Communicatie en het (bestuurs)secretariaat van Trigel Zorg.

4. BIJLAGEN

- Standaard voorwaarden toekenning fondsen en bestemmingen

BIJLAGE: STANDAARD VOORWAARDEN TOEKENNING FONDS EN BESTEMMINGEN

1. Het fonds Vrienden van Tragel Zorg ondersteunt alleen cliënten van Tragel Zorg of gerelateerde instanties.
2. Aanvragen voor het fonds Vrienden van Tragel Zorg zijn breed gedragen. Een bijdrage van het fonds bedient bij voorkeur een relatief grote groep cliënten. De aanvragende partij is de eindgebruiker of daarbij aantoonbaar betrokken.
3. Aanvragen vallen binnen de normen en waarden van de gemeenschap en mogen niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de Tragel Zorg. Aan de aanvraag mogen geen commerciële doelstellingen of winstoogmerk verbonden zijn.
4. Aanvragen worden schriftelijk ingediend conform de daarvoor op de website gepubliceerde procedure en met gebruik van de gepubliceerde documenten.
Aanvragen zijn derhalve voorzien van een doelomschrijving, een plan van aanpak inclusief een tijdsplan en een financiële onderbouwing (begroting).
5. Bij aanvragen moet vaststaan dat het initiatief niet tot de normale verantwoordelijkheid of primaire financieringstaak van andere organen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet of gemeentelijke overheid, behoort. Aanvragen die ondanks een toezegging van een dergelijk orgaan te kampen hebben met een tekort op hun begroting, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds de Vrienden van Tragel Zorg.
6. Uit de bij de aanvraag te overleggen financiële onderbouwing dient te blijken dat middels de ondersteuning vanuit het fonds de Vrienden van Tragel Zorg realisatie dan wel continuering van het initiatief in principe gewaarborgd is.
7. Het fonds Vrienden van Tragel Zorg verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten in geld of natura of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. In de aanvraag wordt hier inzage in gegeven. Om de financiële noodzaak van het verzoek aan te tonen, kan een vermogensopstelling van de aanvragende partij worden opgevraagd.
8. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig aanvraag kan nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.
9. Het fonds keert in principe pas uit als zeker is dat de totale aanvraag daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Uitkering is mogelijk tot één jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen.
Afhankelijk van de aanvraag is uitkering in delen mogelijk tot maximaal één jaar na de toezegging.
Afhankelijk van de aanvraag is een voorschot mogelijk. De noodzaak van een voorschot wordt door de aanvrager in de aanvraag gemotiveerd.
10. Na afloop van het initiatief/project doet de aanvragende partij over het behaalde resultaat verslag aan het fonds Vrienden van Tragel Zorg. Tevens worden bij de toewijzing afspraken gemaakt over een (fysieke dan wel bestedings-) controle op de toegezegde donatie. Bij uitingen rond het initiatief/project wordt de ondersteuning van de Vrienden van Tragel Zorg vermeld.

11. Het bestuur van de Vrienden van Trigel Zorg behoudt zich het recht voor om bij ongewenste ontwikkelingen of onvoldoende voortgang toezeggingen en/of projectsteun te beëindigen.
12. De beslissingen van het bestuur zijn bindend. Tegen beslissingen van het bestuur is geen bezwaar mogelijk.