

Stichting Fonds 1819

Met het oog op lokale en regionale belangen

Beleidsplan 2016-2018

1. Fonds 1819

Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in *Borculo* (1860), *Goor* (1830) en *Lochem* met een nevenvestiging in *Ruurlo* (1819). Hieruit is in de jaren 1988 en 1992 de zelfstandige Spaarbank Achterhoek-Twente ontstaan, die op 1 januari 1995 is gefuseerd met de SNS bank Nederland, het eindstation van veel Bondsspaarbanken en Nutsspaarbanken.



De voormalige banken in Lochem, Ruurlo, Borculo en Goor.

Een substantieel deel van de opgebouwde reserves van de Spaarbank Achterhoek-Twente werd gestort in een op te richten fonds voor goede doelen. Op 12 mei 1995 werd de Stichting SNS Fonds Achterhoek-Twente opgericht, thans de Stichting Fonds 1819. Een stichting zonder winstoogmerk.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door oud-bestuursleden en de directie van de voormalige Stichting Spaarbank Achterhoek-Twente. Het werkgebied van het Fonds omvat de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.

1.2. Doelstelling

Stichting Fonds 1819 stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Dit kunnen (kleinschalige) initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel.

2

1.3. Projecten, die aanmerking komen

In aanmerking komen projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het terrein van kunst, cultuur (*inclusief behoud van nationaal erfgoed*), gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu, bevordering van spaarzin, stimulering van wetenschappelijk onderzoek naar het spaargedrag van Nederlandse huishoudens.

1.4. Voorwaarden

- Uitsluitend in de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.
- Uitsluitend rechtspersonen.
- Projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.
- Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn.
- Projecten moeten een belang voor de bevolking in ons werkgebied hebben.
- Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd.
- Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dienen binnen een jaar na toekenning van financiële ondersteuning plaats te vinden.

1.5. Beperkingen

- Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel.
- Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het Fonds betreft een bepaalde periode en is nooit permanent van karakter.
- Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking.
- Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking.
- Ook projecten van instellingen die beschikken over vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
- Het Fonds heeft recht op restitutie van de toegekende bijdrage in geval er sprake is van onjuiste projectinformatie of het niet volgens de voorwaarden besteden van de verstrekte middelen.

1.6. Procedure

- De ontvangst van een aanvraag wordt altijd schriftelijk bevestigd.
- De besluitvorming over de ondersteuning van een project neemt in beginsel niet meer dan één maand in beslag.
- Over de uitslag van de besluitvorming wordt men schriftelijk geïnformeerd.
- In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het Fonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.

1.7. Aanlevering stukken

- Een uitgebreide projectbeschrijving.
- Een kostenbegroting.
- Een overzicht van andere aangeschreven fondsen en instellingen.
- Reeds toegezegde financiële ondersteuning.
- Statuten van de rechtspersoon en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Indien beschikbaar dienen ook een recente jaarrekening en een recent jaarverslag onderdeel uit te maken van de aanvraag.
- De contactgegevens van één of meer contactpersonen.
- Een accountantsverklaring kan in sommige gevallen worden gevraagd.
- Een verzoek via onze website dient altijd vergezeld te gaan van een schriftelijke bevestiging, per post, ondertekend door de twee bevoegde personen, die in de aanvraag worden genoemd.

2. Colofon

Naam	: Stichting Fonds 1819
Postadres	: Postbus 140, 7240 AC Lochem
Bezoekadres	: Oosterwal 21a, 7241 AR Lochem
Telefoon	: 0573 – 25 83 31
(maandag 13.30-17.30 uur)	
Website	: www.fonds1819.nl
E-mail	: info@fonds1819.nl
Oprichtingsdatum	: 31 mei 1995
Nummer KvK	: 41.042.183
Rechtsvorm	: Stichting
Laatste statuten	: 10 maart 2010
Fiscaal nummer	: 804029726

3. Stichtingsbestuur

3.1. Samenstelling bestuur

De heer A.G. Geesink	: voorzitter
De heer A. Rosenberg	: secretaris/penningmeester
De heer F.H.A. Rijkelijkhuisen	: bestuurslid
De heer J.G. Hegeman	: bestuurslid
De heer Th. W. Lijfering	: bestuurslid
De heer W.C.J. van Sermondt	: bestuurslid

Het bestuur wordt bijgestaan door mevrouw S. Schuiter, secretaresse.

3.2. Rooster van aftreden

Bestuurslid	2017	2018	2019	2020
<i>A.G. Geesink</i>	X			
<i>A. Rosenberg</i>			X	
<i>F.H.A. Rijkelijkhuisen</i>				X
<i>J.G. Hegeman</i>		X		
<i>Th. W. Lijfering</i>		X		
<i>W.C.J. van Sermondt</i>			X	

4. Financiën

Fonds 1819 is een vermogensfonds (fonds bestemd voor donaties), dat er naar streeft het huidige vermogen zo goed mogelijk in stand te houden. Het Fonds streeft naar een zodanig rendement op haar vermogen dat dit voldoende is om een aanzienlijk deel van de aanvragen te honoreren.

De strategie van beleggen van Fonds 1819 is dan ook risicomijdend en het streven is dan ook niet gericht op maximalisatie van de rendementen op. De huidige marktomstandigheden dragen bepaald niet bij aan het rendement. Voor de komende periode wordt dan ook rekening gehouden met een afnemend budget ten behoeve van de ondersteuning.

Dit geldt eveneens voor de overige uitgaven, die het fonds noodzakelijkerwijs moet doen voor huisvestingskosten, kantoorkosten, accountantscontrole, bankkosten, telefoon en internet, website, vergaderkosten en dergelijke. Getracht wordt deze uitgaven zo laag mogelijk te houden, teneinde zoveel als mogelijk het rendement op het vermogen te besteden aan de diverse lokale goede doelen.

Stichtingsbestuur

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. Slechts gemaakte kosten krijgen zij op basis een declaratie vergoed alsmede een vergoeding per vergadering.

Beleidsmatig

De stichting heeft het vermogensbeheer bij een erkende financiële instelling ondergebracht, die geheel conform de regelgeving opereert. Binnen het bestuur zijn twee materiedeskundigen belast met de beheerstaak van de beleggingen. Periodiek wordt met de vermogensbeheerder overlegd over de doelstellingen en ontwikkelingen binnen de beleggingsportefeuille. Binnen het bestuur worden de betreffende rapportages besproken en eventuele wijzigingen al dan niet bekrachtigd.

5. Huisvesting

Het ontstaan van de stichting Fonds 1819 destijds via de fusie van de oorspronkelijke bank met SNS Bank heeft als consequentie gehad, dat de huisvestingskosten zeer gering waren. Immers, de SNS Bank faciliteerde de huisvesting in haar vestiging. Na de verbouwing en opheffing van de bank heeft het fonds een huurovereenkomst voor het pand aan de Oosterwal, hetgeen relatief hoge huisvestingskosten met zich brengt.

6. Communicatie

Voor Fonds 1819 zijn de regionale en lokale media de belangrijkste middelen voor communicatie met de diverse organisaties. Daarnaast worden persoonlijke contacten onderhouden met de diverse vertegenwoordigers van organisaties. In de regio weet men Fonds 1819 'goed te vinden'.

De website van Fonds 1819 biedt potentiële aanvragers kennis te nemen van het ondersteuningsbeleid, terwijl eveneens een gedrukte brochure beschikbaar is voor belangstellenden.

7. Overzicht ondersteunde projecten

Ieder jaar worden de ondersteunde projecten van het voorgaande jaar kenbaar gemaakt via onze website www.fonds1819.nl.