



Stichting Fonds 1819

Met het oog op lokale en regionale belangen

Beleidsplan 2019-2024

1. Stichting Fonds 1819

1.1. Historie

Stichting 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 werd bij aanvang gevormd door oud-bestuursleden en de directie van de voormalige Stichting Spaarbank Achterhoek-Twente.

1.2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is statutair als volgt omschreven:

- De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren in haar werkgebied, te weten de voormalige gemeentes Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo, aan het behoud en verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- De stichting dient het algemeen belang.
- De stichting heeft geen winstoogmerk.
- De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer het verlenen van financieel en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.

1.3. Projecten die aanmerking komen

In aanmerking komen projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter op het terrein van kunst, cultuur (*inclusief behoud van nationaal erfgoed*), gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu.

1.4. Voorwaarden

Aanvragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Rechtspersonen bevinden zich in de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.
- Projecten vinden plaats in ons werkgebied.
- Projecten moeten een belang voor de bevolking in ons werkgebied hebben.

- Aanvragers zijn uitsluitend rechtspersonen zonder winstoogmerk.
- Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn.
- 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

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel.
- Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van de stichting betreft een bepaalde periode en is nooit permanent van karakter.
- Projecten met een internationaal karakter komen doorgaans niet in aanmerking.
- Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking.
- Projecten van instellingen die beschikken over vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking.
- De stichting 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 procedure is als volgt:

- 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 de aanvrager 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 correcte aanvraag bestaat uit de volgende stukken/informatie:

- Een uitgebreide projectbeschrijving.
- Een kostenbegroting.
- Een overzicht van andere aangeschreven fondsen en instellingen.
- Een overzicht van reeds toegezegde financiële ondersteuning.
- Statuten van de rechtspersoon.
- Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- De meest recente jaarrekening en recent jaarverslag, indien beschikbaar.
- De contactgegevens van twee contactpersonen.
- Een schriftelijke bevestiging per post, ondertekend door de twee bevoegde personen die in de aanvraag worden genoemd, indien het verzoek via onze website is ingediend.

Een accountantsverklaring kan in sommige gevallen worden gevraagd.

2. Gegevens van de stichting

2.1. Algemene gegevens

Naam	Stichting Fonds 1819
Rechtsvorm	Stichting
Oprichtingsdatum	12 mei 1995
Laatste statutenwijziging	22 maart 2010
KvK-nummer	41042183
RSIN/Fiscaal nummer	804029726
ANBI-beschikking	1 januari 2008

2.2 Contactgegevens

Postadres	Postbus 140, 7240 AC LOCHEM
Bezoekadres	Oosterwal 21a, 7241 AR LOCHEM
Telefoon	06-19182566 (maandag van 13.30-17.30 uur)
E-mail	info@fonds1819.nl
Website	www.fonds1819.nl

3. Stichtingsbestuur

3.1. Namen en functies van bestuurders

De heer A.G. Geesink	Voorzitter
De heer A. Rosenberg	Secretaris/penningmeester
De heer J.G. Hegeman	Bestuurslid
De heer Th.W. Lijfering	Bestuurslid
De heer W.C.J. van Sermondt	Bestuurslid

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

4. Financiën

Stichting Fonds 1819 is een vermogensfonds. De stichting 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 de stichting is risicomijdend en het streven is niet gericht op maximalisatie van de rendementen.

De stichting heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan een onafhankelijke private bank, die geheel conform de regelgeving opereert. Binnen het bestuur zijn twee bestuursleden belast met het toezicht op de beleggingen.

Periodiek wordt met de vermogensbeheerder overlegd over de doelstellingen en ontwikkelingen binnen de beleggingsportefeuille. Binnen het bestuur worden hun kwartaalrapportages besproken en eventuele wijzigingen al dan niet bekrachtigd.

De uitgaven die het fonds noodzakelijkerwijs moet doen voor vermogensbeheer, huisvesting, kantoorkosten en administratie, IT, vergaderen en overige zaken zullen zo laag mogelijk worden gehouden om het rendement op het vermogen zoveel mogelijk te kunnen besteden aan de doelstelling van de stichting.

De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor een passende vergoeding. Gemaakte kosten krijgen zij op declaratiebasis vergoed alsmede een vergoeding per vergadering.

5. Huisvesting

Het ontstaan van de Stichting Fonds 1819 destijds heeft als voordeel gehad dat de huisvestingskosten zeer gering waren. Immers, de SNS Bank faciliteerde de huisvesting in haar vestiging. Na de verbouwing van het kantoor en later opheffing van de bank heeft de stichting een huurovereenkomst voor het pand aan de Oosterwal moeten afsluiten, hetgeen relatief hoge huisvestingskosten met zich meebrengt.

6. Communicatie

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

De website van de stichting biedt potentiële aanvragers de mogelijkheid 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 de website www.fonds1819.nl.