

# Beleidsplan Stichting Pape-Fonds 2016 – 2019

## 1. Inleiding

De Stichting Pape-Fonds is opgericht op 26 mei 1922, door de heer C.P.D. Pape. Het was zijn wens dat de opbrengst van zijn vermogen werd aangewend voor financiële hulp aan mensen, zonder onderscheid des persoons.

Het Fonds kreeg het motto mee : *Zeg niet tot uw naaste; “Kom eens weerom!” of “Morgen zal ik u geven”, terwijl gij het hebt* (Spreekwoorden 3:28).

In dit beleidsplan beschrijven wij de doelen, de middelen en de criteria voor schenkingen, alsmede de werkwijze van het bureau en de rol van het bestuur. Het beleidsplan is verder uitgewerkt in de begroting.

## 2. Visie en karakter

Het Pape-Fonds helpt mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan financiële ondersteuning. Het gaat daarbij om materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden. Het bestuur van het Pape-Fonds denkt dat eenmalige financiële hulp een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Indachtig de intenties van de oprichter heeft het bestuur een ruime opvatting van doelgroepen en voorzieningen. Nood neemt in verschillende tijden en in verschillende economische omstandigheden andere vormen aan. Voorzieningen die in de ene tijd gesubsidieerd werden, kunnen in een andere tijd verdwijnen. Naast de hulpverlening aan individuele mensen, ondersteunt het Pape-Fonds ook rechtspersonen die uitvoerend werken ten behoeve van de doelgroepen. Het gaat daarbij dan om activiteiten en voorzieningen die de doelgroepen ten goede komen.

Het Pape-Fonds is terughoudend in zijn opstelling naar buiten. Het fonds is vindbaar voor de doelgroepen en werkt samen met andere fondsen. Het Pape-Fonds doet schenkingen uit de opbrengst van het belegde vermogen en werft zelf geen fondsen.

Het Pape-Fonds wil het grootste deel van het jaarlijkse budget benutten voor uitkeringen en is daarom ook qua organisatie bescheiden opgezet. De kantoorkosten blijven onder 0,5 % van het vermogen.

Het fonds heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

### 3. **Uitgangspunten vermogensbeheer**

Het beleid is erop gericht het vermogen van het Pape-Fonds waardevast in stand te houden en jaarlijks een optimaal rendement te genereren ten behoeve van de schenkingen.

Het bestuur laat zich bij het beheer ondersteunen door een professionele externe adviseur (de bank). Uitgaande van de eerder door het bestuur in overleg met de bank vastgestelde verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën wordt op langere termijn een gemiddeld rendement op het vermogen aangenomen van 5%. Het risico in de beleggingsportefeuille mag daarbij een aanvaardbaar risico niet overschrijden. Uit het oogpunt van risicospreiding heeft het bestuur bepaald dat 60% van de aandelenportefeuille belegd moet zijn in fondsen die de MSCI wereldindex volgen. Binnen het beleggingsbeleid met handhaven van de rendementsdoelstelling wil het bestuur dat een groter wordend deel van de portefeuille duurzaam wordt belegd. Voor de komende periode wordt jaarlijks het gemiddelde rendement op het vermogen, verminderd met het door het CBS gepubliceerde inflatiepercentage, beschikbaar gesteld voor de uitgaven van de stichting, zijnde bureaustkosten en financiële ondersteuning. Er zal een mechanisme worden ontwikkeld dat jaarlijkse schommelingen in het rendement egaliseert om zo te bereiken dat het jaarlijks voor uitkeringen beschikbare bedrag een stabiele ontwikkeling kent. Deze stabiliteit is belangrijk voor het zo effectief mogelijk realiseren van de doelstelling.

### 4. **Criteria voor uitkering**

#### a. *Natuurlijke personen*

Verreweg het grootste deel van het jaarlijks beschikbaar budget wordt aangewend voor individuele hulpverlening. De schenkingen aan natuurlijke personen zijn gericht op mensen, die om wat voor reden dan ook, in financiële problemen zijn geraakt. Het Pape-Fonds verleent financiële bijdragen tot een maximum van € 2000,-- per individuele aanvraag. Het gaat om mensen die in Nederland woonachtig zijn en een geldige verblijfstitel hebben. Aanvragen worden uitsluitend ingediend door professionele hulpverleners werkzaam bij maatschappelijk werkende instanties of andere eerste of tweedelijns hulpverleningsinstellingen en hulpverleners. De aanvraag gaat vergezeld van een sociale rapportage en wordt beoordeeld door de sociaal deskundige van onze stichting. Het Pape-Fonds heeft een richtlijn voor doelen die wel en niet in aanmerking komen voor een schenking. Het Pape-Fonds verstrekt in principe geen leningen. De criteria worden genoemd in het Handboek Administratieve Organisatie.

#### b. *Rechtspersonen*

Het Pape-Fonds verleent ook financiële bijdragen aan projecten, tot een maximum van € 1500,-- per aanvraag behoudens bijzondere giften. Het gaat hier om

rechtspersonen die gericht zijn op hulpverlening aan individuele mensen. In de komende periode worden onder meer schenkingen gedaan aan rechtspersonen die vakantiecampen en -activiteiten voor kwetsbare groepen organiseren. Afhankelijk van het beschikbare budget worden ook andere rechtspersonen ondersteund.

#### **5. Bureau**

Het bureau bestaat uit een sociaal deskundige en een administratief medewerkster. De financiële administratie en de salarisadministratie zijn uitbesteed. Het bureau beoordeelt de aanvragen, adviseert het bestuur en handelt na fiatting door het bestuur de correspondentie en betalingen af.

#### **6. Bestuur**

Het bestuur wordt via coöptatie samengesteld. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur evalueert regelmatig de gang van zaken rond uitvoering van het beleidsplan aan de hand van de FIN-criteria voor goed bestuur van fondsorganisaties. Eenmaal per jaar staat dit onderwerp op de agenda.

#### **7. Communicatie**

Het Pape-Fonds heeft een website ([www.papefonds.nl](http://www.papefonds.nl)), is vindbaar via Het Fondsenboek en heeft door een lange geschiedenis van hulpverlening een goed netwerk opgebouwd met veel hulpverlenende instellingen in Nederland. Het Pape-Fonds maakt een jaarverslag.

#### **8. Samenwerkingspartners**

De Stichting Pape-Fonds werkt samen met andere fondsen in de brancheorganisatie FIN (Fondsen in Nederland) en in het informele verband van het HAFO (Haags Fondsenoverleg)

In Den Haag werkt het Pape-Fonds samen met de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen.

Daarnaast participeert het Pape-Fonds in het Jeugdvakantieloket, een samenwerkingsverband van verschillende fondsen in de regio ten behoeve van kinderen die anders niet op vakantie kunnen of geen vakantieactiviteiten hebben. Het Pape-Fonds heeft een samenwerkingsrelatie met de Stichting Sluyterman van Loo, een fonds voor ouderen. Activiteiten van deze stichting worden ondersteund tot een jaarlijks maximum van € 30.000.