

Beleidsplan

IJsselsteinFonds



Stichting IJsselsteinFonds

Maart 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Bladzijde
I	Inleiding	3
II	Beleggingsstatuut	4
III	Vermogens- en donatiebeleid	7
IV	Criteria donaties	10
V	Aanvraagprocedure en -beleid	14
VI	Functioneren van de organisatie en risicomanagement	20
VII	Bijlagen	23
	1. Huishoudelijk reglement	24
	2. Reglement RvA	29
	3. Vrijwilligersovereenkomst RvA	32
	4. Adviesformulier RvA	35



I Inleiding

Met dit beleidsplan geeft de Stichting IJsselsteinFonds (IJF) inzicht in de manier waarop zij haar activiteiten uitvoert om haar doelstelling te bereiken en met name in:

- het beheer van het vermogen van het IJF, en
- de besteding van het vermogen van het IJF;
- de organisatie.

II Beleggingsstatuut

1. Inleiding

Dit beleggingsstatuut is bedoeld om een helder en eenduidig kader te scheppen (waaronder taken en verantwoordelijkheden) voor het beheer van het vermogen van het IJsselsteinFonds.

In dit beleggingsstatuut zullen de doelstellingen voor het beleggen van dit vermogen worden geformuleerd en de randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd worden.

2. Definities

IJF:

de Stichting IJsselsteinFonds.

Bestuur:

het bestuur van het IJF.

Vermogen:

de aan het IJF ter vrije beschikking staande financiële middelen, zijnde het Eigen Vermogen verminderd met de vorderingen en de vaste materiele activa.

Liquiditeiten:

het deel van het Vermogen als saldi op rekening-courant, spaarrekeningen en deposito's met een looptijd tot maximaal 2 jaar.

Beleggingen:

het deel van het Vermogen, geïnvesteerd in vaste en/of vlottende financiële activa.

Beleggingsbeleid:

het beleid inzake de allocatie van het Vermogen in Beleggingen en Liquiditeiten, alsmede het geheel van kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de beleggingsdoelstelling en beleggingsstrategie ten behoeve van de Beleggingen van het IJF.

3. Beleggingsbeleid

Doelstelling Beleggingsbeleid

Het Beleggingsbeleid is primair gericht op een stabiele waardegroei van het Eigen Vermogen. Deze doelstelling moet gezien worden tegen de achtergrond van hetgeen in de statuten is vastgelegd:

Artikel 2

De Stichting zal het Kapitaal in standhouden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het Kapitaal toe te worden gevoegd dat de waarde van het Kapitaal constant blijft.

Artikel 3

Het eigen vermogen van de Stichting (het Eigen Vermogen) bestaat uit:

- a. het Kapitaal;*
- b. de reserve ten behoeve van de instandhouding van de waarde van het Kapitaal (de Continuïteitsreserve);*
- c. de reserve waaraan het resultaat van de Stichting per 31 december van enig boekjaar (het Resultaat) wordt gedoteerd en onttrokken (de Algemene Reserve).*
- d. het bestemmingsfonds ten behoeve van grootschalige projecten ad EUR 459.000 per 1 januari 2020 (de Reserve Grote Projecten).*
- e. de reserve waarin jaarlijks het bedrag wordt gedoteerd dat beschikbaar is voor donaties in enig boekjaar (de Reserve Donaties).*

Artikel 4

De Stichting kan het Eigen Vermogen beleggen onder voorwaarde dat deze belegging met beperkt risico is.

Op basis daarvan heeft het Bestuur de volgende twee doelstellingen voor het Beleggingsbeleid geformuleerd:

- De reële waarde van het Kapitaal en de Continuïteitsreserve wordt in stand gehouden.
- Daarnaast genereert het Vermogen voldoende opbrengsten voor de Donaties die het IJF jaarlijks wenst te verstrekken.

Vaststelling Beleggingsbeleid

Het Vermogensbeleid wordt door het Bestuur vastgesteld en kan op elk gewenst moment door het Bestuur worden aangepast, mits het Beleggingsbeleid in lijn blijft met de statuten van het IJF.

4. Verdeling tussen Liquiditeiten en Beleggingen

De allocatie van het Vermogen in Beleggingen en Liquiditeiten is als volgt:

- De waarde van de Liquiditeiten bedraagt 10% van het Vermogen, met een bandbreedte van 5 procentpunten naar boven en 5 procentpunten naar beneden.
- De waarde van de Beleggingen bedraagt 90% van het Vermogen met een bandbreedte van 5 procentpunten naar boven en 5 procentpunten naar beneden.
- Indien de bandbreedte van de Liquiditeiten wordt overschreden, zal het Bestuur een dusdanig bedrag aan de Liquiditeiten onttrekken ten behoeve van de Beleggingen, dat de verdeling tussen Liquiditeiten en Beleggingen weer conform de bovenstaande percentages is.
- Indien de bandbreedte van de Liquiditeiten wordt onderschreden, zal het Bestuur de vermogensbeheerder opdragen een dusdanig bedrag aan Beleggingen te desinvesteren en op de bankrekening van het IJF over te maken, dat de verdeling tussen Liquiditeiten en Beleggingen



weer conform de bovenstaande percentages is.

5. Liquiditeiten

Het Bestuur beheert de Liquiditeiten. De Liquiditeiten worden ondergebracht in termijndeposito's met een korte looptijd en in spaarrekeningen bij één of meer gegoede Nederlandse grootbanken.

6. Beleggingen

Beleggingen worden door het Bestuur uitbesteed aan één of meer professionele vermogensbeheerders. Het mandaat aan de vermogensbeheerder is gebaseerd op dit beleggingsstatuut.

Het Beleggingsbeleid is gericht op een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar. De belegging van het door het Bestuur gealloceerde deel van het Vermogen geschiedt op een solide wijze en met een beperkt risico, op basis van maximaal een neutraal risicoprofiel, waarbij de verdeling tussen de verschillende categorieën als volgt wordt samengesteld:

- De waarde van de beleggingen in Aandelen bedraagt 50% van de Beleggingen, met een bandbreedte van 10 procentpunten naar boven en 10 procentpunten naar beneden.
- De waarde van de beleggingen in Vastrentende Waarden bedraagt 50% van de Beleggingen, met een bandbreedte van 10 procentpunten naar boven en 10 procentpunten naar beneden.

Voor de beleggingstechnische inrichting (macro-economische en financiële analyse) van de portefeuille wordt aangesloten bij het beleid van de vermogensbeheerder.

7. Rapportage en communicatie

De vermogensbeheerder geeft op kwartaalbasis inzicht in de samenstelling van de effectenportefeuille per ultimo van het kalenderkwartaal.

In deze performancerapportage worden tevens de mutaties van de afgelopen periode opgenomen. Hieruit dient onder meer te blijken dat het vermogensbeheer conform het beleggingsstatuut geschiedt.

Op verzoek van het IJF, doch tenminste eenmaal per kalenderjaar, zal de vermogensbeheerder het gevoerde beleid mondeling (of schriftelijk) toelichten. Tijdens deze besprekingen worden eveneens de te verwachten toevoegingen of onttrekkingen aan het vermogen met de vermogensbeheerder gecommuniceerd.

III VERMOGENS- EN DONATIEBELEID

I. Uitgangspunten

Doel

Het doel van het IJF is het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Donaties

Het IJF bereikt haar doel door uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

Opbrengsten

De donaties worden gedaan uit de vruchten c.q. opbrengsten van het eigen vermogen van het IJF. Teneinde het IJF in staat te stellen haar doelstelling optimaal en duurzaam te kunnen nastreven, dienen deze opbrengsten een duurzaam karakter te hebben.

Eigen vermogen

Aangezien de opbrengsten van het IJF voortvloeien uit het eigen vermogen van het IJF, vloeit uit het duurzame karakter van deze opbrengsten voort dat ook het eigen vermogen een duurzaam karakter moet hebben. Het duurzame karakter van het eigen vermogen wordt als volgt verzekerd:

- de koopkracht van het Kapitaal wordt in stand gehouden;
- het eigen vermogen wordt belegd op basis van het Beleggingsstatuut;
- het hierna beschreven vermogens- en donatiebeleid is vastgelegd in artikel 2 van de statuten van het IJF.

II. Vermogensbeleid

Het IJF heeft een nominaal kapitaal van EUR 6.902.270 (het Kapitaal).

Het IJF zal het Kapitaal in standhouden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het Kapitaal toe te worden gevoegd dat de waarde van het Kapitaal constant blijft.

Het eigen vermogen van het IJF (het Eigen Vermogen) bestaat uit:

- het Kapitaal;



- de reserve ten behoeve van de instandhouding van de waarde van het Kapitaal (de Continuïteitsreserve);
- de reserve waaraan het resultaat van het IJF per 31 december van enig boekjaar (het Resultaat) wordt gedoteerd en onttrokken (de Algemene Reserve);
- het bestemmingsfonds ten behoeve van grootschalige projecten ad EUR 459.000 per 31 december 2021 (de Reserve Grote Projecten);
- de reserve waarin jaarlijks het bedrag wordt gedoteerd dat beschikbaar is voor donaties in enig boekjaar (de Reserve Donaties).

Het vreemd vermogen van het IJF (het Vreemd Vermogen) is als volgt opgebouwd:

- de voorziening voor de bedragen die voorlopig zijn gedoneerd (de Voorziening Donaties)
- langlopende ($\Rightarrow$ 1 jaar) schulden
- kortlopende ($<$ 1 jaar) schulden

Het Resultaat wordt als volgt bepaald:

- de waarde van de activa van het IJF per 31 december van het betreffende boekjaar, minus:
- de waarde van het Vreemd Vermogen per 31 december van het betreffende boekjaar, minus:
- het Eigen Vermogen per 31 december van het vorig boekjaar.

III. Donatiebeleid

Het Resultaat wordt als volgt bestemd:

- een toevoeging aan de Continuïteitsreserve (de Toevoeging Continuïteitsreserve), en
- een toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve (de Mutatie Algemene Reserve).

Continuïteitsreserve

De Toevoeging Continuïteitsreserve vindt plaats per 31 december van ieder boekjaar en wordt als volgt berekend:

$(\text{het Kapitaal} + \text{de Continuïteitsreserve}) \times \text{het percentage van de inflatie (consumentenprijsindex)}$
over het boekjaar.

Algemene Reserve

De Mutatie Algemene Reserve vindt plaats per 31 december van ieder boekjaar en wordt als volgt berekend:

het Resultaat $-/-$ de Toevoeging Continuïteitsreserve.

Indien de Mutatie Algemene Reserve negatief is, is er sprake van een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Reserve Donaties

Per 1 januari van ieder boekjaar [n] wordt een bedrag aan de Reserve Donaties gedoteerd (Toevoeging Reserve Donaties). De Toevoeging Reserve Donaties gaat ten laste van de Algemene Reserve. De Toevoeging Reserve Donaties wordt als volgt berekend:
(het Eigen Vermogen per 31 december van het boekjaar [n-2] -/- de Reserve Grote Projecten per 31 december van het boekjaar [n-2]) x 2%).

Na de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (n-1) wordt een additionele Toevoeging Reserve Donaties berekend. Deze berekening is als volgt:

((het Eigen Vermogen per 31 december van het boekjaar [n-1] -/- de Reserve Grote Projecten per 31 december van het boekjaar [n-1]) -/- het bedrag van de Toevoeging Reserve Donaties.

Indien de Algemene Reserve na de additionele Toevoeging Reserve Donaties meer bedraagt dan EUR 0,- wordt de onder a. berekende additionele Toevoeging Reserve Donaties verhoogd met een bedrag gelijk aan 20% van het bedrag dat de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties meer bedraagt dan EUR 0,-.

Indien de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties minder bedraagt dan EUR 0,- wordt de onder a. berekende additionele Toevoeging Reserve Donaties verlaagd met een bedrag gelijk aan 20% van het bedrag dat de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties minder bedraagt dan EUR 0,-. Als daardoor het bedrag van de additionele Toevoeging Reserve Donaties negatief wordt, wordt geen additionele Toevoeging Reserve Donaties gedaan.

Indien de Reserve Donaties per 31 december van enig boekjaar meer bedraagt dan EUR 0,- wordt het positieve saldo van de Reserve Donaties per die datum toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De Reserve Donaties bedraagt nooit minder dan € 0,-.

Voorziening Donaties

Een in een boekjaar verleende Voorlopige Donatie wordt gedekt door onttrekking aan de Reserve Donaties en gedoteerd aan de Voorziening Donaties (Toevoeging Voorziening Donaties).

Een vastgestelde Definitieve Donatie wordt gedekt door onttrekking aan de Voorziening Donaties.

Een Voorschot op een Voorlopige Donatie wordt als vordering onder Voorschotten Donaties geactiveerd.

IV Criteria Donaties

DOELSTELLING IJSSELSTEINFONDS

Het IJsselsteinFonds (IJF) heeft als doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en Activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het IJF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

UITWERKING DOELSTELLING IN TOEWIJZINGSCRITERIA

De doelstelling van het IJF is uitgewerkt in de onderstaande criteria (de Criteria). Hieraan moet een aanvraag tot het verlenen van financiële ondersteuning (de Aanvraag) voldoen.

CRITERIA

1. Personen en instellingen

Personen en instellingen die een Donatie kunnen aanvragen (de Aanvrager) zijn:

- a. natuurlijke personen;
- b. privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging, stichting).

2. Het stimuleren en financieel ondersteunen

- a. Het IJF bevordert haar doelstelling in beginsel door het verstrekken van financiële bijdragen (Donaties).
- b. Donaties worden in beginsel gegeven voor investeringen in materiele zaken (het Object) (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor het starten of voortzetten van initiatieven en Activiteiten (de Activiteit) van de Aanvrager.
- c. Het IJF kan deze doelstelling ook op andere manieren bevorderen, bijvoorbeeld door het zelf nemen van (bestuurlijke) initiatieven en activiteiten.

3. Initiatieven en Activiteiten

De Activiteit van de Aanvrager:

- a. moet structureel bijdragen aan:
 - de maatschappelijke samenhang in brede zin van de IJsselsteinse gemeenschap; of
 - de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap;
- b. kan zowel bestaand als nieuw zijn;
- c. wordt niet namens of ten behoeve van de overheid uitgevoerd..

4. Met als oogmerk

- a. Het Object is nodig om de Activiteit van de Aanvrager van de grond te laten komen, voort te zetten of te verbeteren.

- b. De Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren door de Aanvrager van initiatieven en/of Activiteiten en/of Objecten van anderen.
- c. De Aanvrager mag de eigendom van het Object niet aan anderen overdragen of verliezen. Als de Aanvrager het Object door natrekking kan verliezen moet de Aanvrager vooraf een opstalrecht (of indien de overheid grondeigenaar is: een verklaring van eigendom) hebben gekregen.
- d. Indien de Aanvrager het Object in het kader van zijn Activiteit ter beschikking stelt aan anderen (natuurlijke- of rechtspersonen) ten behoeve van de Activiteit van die anderen, moet de Aanvrager een vereniging zijn waarvan deze derden lid zijn.

5. De maatschappelijke samenhang in brede zin

- a. Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan: de betrokkenheid van de inwoners van IJsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar.
- b. De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de maatschappelijke samenhang door de Activiteit en het Object structureel wordt behouden of verbeterd.

6. En/of de omgevingskwaliteit

- a. Onder omgevingskwaliteit wordt verstaan:
 - de aankleding/inrichting van de openbare ruimte van IJsselstein; of
 - natuur- of cultuurhistorische waarden in IJsselstein.
- b. De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de omgevingskwaliteit door de Activiteit en het Object structureel wordt behouden of verbeterd.

7. Van de IJsselsteinse gemeenschap

De Activiteit en het Object is gericht op en komt (grotendeels) ten goede aan de IJsselsteinse samenleving c.q. de inwoners van IJsselstein.

8. Het structureel versterken van

Indien een Aanvraag wordt gedaan voor iets anders dan een Object, moet de Aanvrager ook aannemelijk maken dat de Donatie ertoe leidt dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit structureel wordt behouden of verbeterd.

BESLUITVORMING

De Raad van Advies van het IJF (RvA) toetst of de Aanvraag aan de Criteria voldoet.

Als de RvA van oordeel is dat de Aanvraag aan de Criteria voldoet, adviseert zij aan het bestuur van het IJF (Bestuur) om de Aanvraag geheel of gedeeltelijk toe te wijzen.

Het Bestuur is niet verplicht een Aanvraag toe te wijzen. Ook al adviseert de Raad van Advies positief. Met andere woorden: de Aanvrager heeft nooit recht op toekenning van een Donatie.

Zo kan het Bestuur ook een lagere Donatie toekennen dan is aangevraagd of geadviseerd. Ook kan het Bestuur om haar moverende redenen een Aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld omdat er al eerder een Donatie aan de Aanvrager is toegekend.

TOELICHTING

- 1. Is de Aanvrager een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon (zoals een vereniging of een stichting)?**

Als het antwoord 'nee' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Het IJF verstrekt alleen Donaties aan particuliere Activiteiten. Het IJF verstrekt geen Donaties aan publiekrechtelijke rechtspersonen c.q. overheidsinstellingen.

- 2. Heeft de Activiteit een winstoogmerk of is het commercieel van aard?**

Als het antwoord 'ja' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Van een winstoogmerk is sprake als met de Activiteit direct of indirect een positief financieel resultaat wordt nagestreefd of daarmee de activiteiten van een commerciële onderneming worden bevorderd.

Het IJF verstrekt geen Donaties om mensen of ondernemingen financieel te bevoordelen.

Ondernemingen worden niet alleen door BV-s en NV-s gevoerd. Ook andere rechtspersonen (zoals stichtingen en verenigingen) kunnen een onderneming voeren. Het is de bedoeling dat de Donatie volledig ten goede komt aan het Object. Indien de kosten van de Activiteit waarvoor de Donatie wordt aangevraagd, worden 'terugverdiend' kan de Activiteit ook zonder de Donatie van de grond komen en dient de Aanvrager deze aanloopkosten zelf voor te (laten) financieren.

- 3. Is de Donatie bestemd voor de aanschaf van gebruiksgoederen ten behoeve van de Activiteit?**

Als het antwoord 'nee' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Het IJF verstrekt in beginsel alleen Donaties voor de aanschaf van gebruiksgoederen. De aanschaf van een Object waarborgt het structurele karakter van de versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein. Een Donatie wordt daarom dus niet verstrekt voor verbruiksgoederen (zaken die worden opgebruikt) of het betalen van kosten.

- 4. Is de Donatie bestemd voor iets anders dan de aanschaf van een Object?**

Als u de Donatie niet aanvraagt voor de aanschaf van een Object, zult u bij uw Aanvraag aannemelijk moeten maken waarom de versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein door de Donatie structureel van aard is.

De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.

- 5. Wordt de Activiteit namens of ten behoeve van de overheid uitgevoerd?**

Als het antwoord 'ja' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Het IJF verstrekt geen Donaties aan publiekrechtelijke rechtspersonen c.q. overheidsinstellingen. Dat houdt dus ook in dat het IJF Donaties verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon die een Activiteit uitoefent namens of ten behoeve van de overheid.

- 6. Is de Donatie bestemd voor een initiatief/activiteit van een ander dan de Aanvrager?**

Als het antwoord 'ja' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Het IJF is zelf een goede doelenfonds en verstrekt geen Donaties aan andere (goede doelen) instellingen. Een Donatie is uitsluitend bedoeld voor de Activiteit van de Aanvrager.

Het is dus ook niet de bedoeling dat het Object (juridisch- en/of economisch) eigendom wordt van een ander dan de Aanvrager. De Aanvrager mag het Object dus niet verkopen of weggeven.

Als de Aanvrager de eigendom van het Object kan verliezen door natrekking (bijvoorbeeld doordat het Object onroerend is en de Aanvrager geen eigenaar van de grond is waarop het Object wordt geplaatst) moet de Aanvrager van de grondeigenaar een opstalrecht vragen dat die natrekking voorkomt.

Als de Aanvrager het Object in het kader van haar Activiteit ter beschikking stelt aan anderen ten behoeve van hun Activiteiten en die anderen daarmee de werkelijke gebruikers en belanghebbenden van het Object zijn, dienen deze anderen lid te zijn van de Aanvrager zodat het juridisch- en materiële belang bij het Object met elkaar verbonden blijft. In dat geval kan de Aanvrager dus uitsluitend een vereniging zijn.

7. Heeft de Activiteit en de Donatie tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein structureel wordt behouden of verbeterd?

Als het antwoord 'nee' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Indien u de Aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het Aanvraagformulier te onderbouwen waarom u dat vindt. De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.

8. Is de Activiteit gericht op de IJsselsteinse samenleving en/of komen de effecten daarvan grotendeels ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?

Als het antwoord 'nee' is, kan de Aanvraag worden afgewezen.

Indien u de Aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het Aanvraagformulier te onderbouwen waarom u dat vindt. De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.

V Aanvraagprocedure en -beleid

A. Statutaire doelstelling IJsselsteinFonds (IJF)

Het IJF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het IJF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

B. Uitwerking statutaire doelstelling in toewijzingscriteria

De statutaire doelstelling van het IJF is uitgewerkt in criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot het verlenen van financiële ondersteuning (Donatie) door het IJF dienen te voldoen (Criteria).

C. Aanvraagrondes

Iedere aanvraagronde (Aanvraagronde) kan door de aanvrager van een Donatie (Aanvrager) een aanvraag voor een Donatie (Aanvraag) worden ingediend bij het bestuur van het IJF (Bestuur). De Aanvraag wordt beoordeeld door de Raad van Advies van het IJF (RvA). Het Bestuur beslist, gelezen het advies van de RvA, op de Aanvraag.

Per kalenderjaar heeft het IJF zes Aanvraagrondes:

Ronde	Maanden	Onderzoek RvA	Beslissing Bestuur
Januarironde	Oktober/November	December	Januari
Maartronde	December/Januari	Februari	Maart
Meironde	Februari/Maart	April	Mei
Julironde	April/Mei	Juni	Juli
Septemberronde	Juni/Juli	Augustus	September
Novemberronde	Augustus/September	Oktober	November

C. Aanvraagprocedure

- a. De Aanvrager kan de Aanvraag uitsluitend indienen via het op de website van het IJF ter beschikking gestelde Aanvraagformulier.
- b. Bij het Aanvraagformulier dienen:
 - de meest recente jaarrekening (balans en resultatenrekening) van de Aanvrager, en

- een begroting van de investering(en) in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) (het Object) dat nodig is voor het starten of voortzetten van het initiatief/de activiteit van de Aanvrager (de Activiteit).

als bijlagen te worden bijgevoegd.

- c. De Aanvrager ontvangt via de website van het IJF een e-mail met een ontvangstbevestiging van de Aanvraag.
- d. Zodra de Aanvraag door het IJF is ontvangen controleert het Bestuur of:
 - de Aanvrager bij eerdere Donaties van het IJF aan alle toentertijd gestelde voorwaarden heeft voldaan;
 - de Aanvraag aan alle formele vereisten voldoet en alle verplichte bijlagen bij de Aanvraag zijn gevoegd.
- e. Indien de Aanvraag niet aan alle formele vereisten voldoet, verzoekt het Bestuur de Aanvrager om binnen een door het Bestuur gestelde termijn alsnog aan de formele eisen te voldoen.
- f. Indien de Aanvrager:
 - bij een eerdere Donatie niet aan alle toentertijd gestelde voorwaarden heeft voldaan; of
 - na de door het Bestuur gestelde termijn niet aan de formele vereisten heeft voldaan;kan het Bestuur beslissen dat de Aanvraag definitief niet in behandeling wordt genomen.
- g. De Aanvrager wordt door het Bestuur schriftelijk over deze definitieve beslissing geïnformeerd.
- h. Indien het Bestuur beslist de Aanvraag in behandeling te nemen, plaatst het Bestuur de Aanvraag plus bijlagen op het intranet van het IJF (Intranet).
- i. Nadat de Aanvraagronde is gesloten beoordeelt de RvA de op het Intranet geplaatste Aanvragen.
- j. De RvA beoordeelt aan de hand van het Aanvraagformulier, de bijlagen bij het Aanvraagformulier en de additionele door de Aanvrager verstrekte informatie of de Aanvraag voldoet aan de Criteria.
- k. Indien de RvA onvoldoende informatie heeft om tot een advies tot toe- of afwijzing van de Aanvraag (Advies) te komen, verzoekt zij de Aanvrager per ommekeer om aanvullende informatie en/of vergaart zij op eigen initiatief zelf aanvullende informatie.
- l. Het Advies van de RvA behelst het volgende:
 - de mate waarin de Aanvraag voldoet aan de Criteria;



- de toe- of afwijzing van de Aanvraag;
 - het bedrag van de Voorlopige Donatie;
 - de prioriteit die aan de toegewezen Aanvragen in een Aanvraagronde kan worden toegekend;
- m. De RvA adviseert het Bestuur aan de hand van een standaard adviesformulier (het Adviesformulier).
- n. De RvA plaatst het ingevulde Adviesformulier uiterlijk op de onderstaande data op het intranet van het IJF (het Intranet):
- de Januarironde: 1 januari
 - de Maartronde: 1 maart
 - de Meironde: 1 mei
 - de Julironde: 1 juli
 - de Septemberronde: 1 september
 - de Novemberronde: 1 november
- o. Het Aanvraagdossier op het Intranet bestaat uit:
- het door de RvA ingevulde en door de voorzitter van de RvA ondertekende Adviesformulier;
 - het Aanvraagformulier;
 - alle bijlagen bij het Aanvraagformulier;
 - de door de Aanvrager verstrekte additionele informatie;
 - de door de RvA vergaarde additionele informatie;
 - kopieën van de met de Aanvrager gevoerde correspondentie.
- p. Aan de hand van het Aanvraagdossier wordt in de bestuursvergadering van het IJF, in aanwezigheid van de voorzitter van de RvA of diens plaatsvervanger, op de Aanvraag beslist.
- q. Het Bestuur kan als volgt beslissen:
- de Aanvraag wordt toegewezen;
 - de Aanvraag wordt afgewezen;
 - de Aanvraag wordt voor nader advies teruggegeven aan de RvA.

- r. Indien de Aanvraag wordt toegewezen:
- kent het Bestuur een voorlopige Donatie toe (Voorlopige Donatie).
 - besluit het Bestuur tegelijkertijd tot de toekenning van een voorschot op de Voorlopige Donatie (Voorschot), dat op verzoek van de Aanvrager kan worden uitbetaald voordat de Activiteit is gestart en de definitieve Donatie (Definitieve Donatie) is vastgesteld; en
 - formuleert het Bestuur de eventuele aanvullende donatievoorwaarden (Donatievoorwaarden).
- s. De Voorlopige Donatie wordt verstrekt onder de volgende Donatievoorwaarden:
- De Voorlopige Donatie c.q. het Voorschot mag alleen worden besteed aan het in de Voorlopige Donatie vermelde doel c.q. Object.
 - De Aanvrager is verplicht om op eerste verzoek van het Bestuur een eventueel Voorschot, voor zover dit meer bedraagt dan de Definitieve Donatie, terug te betalen aan het IJF.
 - Definitieve beslissingen van het Bestuur staan onherroepelijk vast en worden door de Aanvrager gerespecteerd. Over een definitieve beslissing van het Bestuur kan niet worden gecorrespondeerd
 - Uiterlijk 8 weken nadat de Activiteit is gestart en/of het Object is aangeschaft, verstrekt de Aanvrager aan het Bestuur:
 - o een bewijs dat het Object is aangeschaft en de Activiteit heeft plaatsgevonden;
 - o de rekeningen/facturen en de kwitanties voor de uitgaven waarvoor de Voorlopige Donatie is verstrekt.
 - Definitieve beslissingen van het Bestuur staan onherroepelijk vast en worden door de Aanvrager gerespecteerd. Over een definitieve beslissing van het Bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.
 - Door indiening van de Aanvraag stemt de Aanvrager onvoorwaardelijk in met de onderhavige Donatieprocedure en Donatievoorwaarden en met alle aanvullende Donatievoorwaarden die het IJF aan een Voorlopige Donatie en/of een Voorschot en/of een Definitieve Donatie verbindt.
- t. Het Bestuur informeert de Aanvrager schriftelijk, uiterlijk twee weken nadat op de Aanvraag is beslist.
- u. De penningmeester van het Bestuur maakt het Voorschot in overleg met de Aanvrager over op het bankrekeningnummer dat staat vermeld op het Aanvraagformulier.
- v. Het Bestuur oordeelt aan de hand van de van de Aanvrager ontvangen stukken of:



- de Aanvrager aan alle Donatievoorwaarden en Criteria heeft voldaan;
 - de Activiteit is gestart en het Object is aangeschaft
 - het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld niet hoger is dan het daadwerkelijk benodigde bedrag.
- w. Het Bestuur stelt in de bestuursvergadering de Definitieve Donatie vast. Het Bestuur kan als volgt beslissen:
- de Definitieve Donatie is gelijk aan de Voorlopige Donatie;
 - de Definitieve Donatie is lager dan de Voorlopige Donatie en het betaalde Voorschot dient gedeeltelijk te worden terugbetaald;
 - de Definitieve Donatie is nihil en het betaalde Voorschot dient volledig te worden terugbetaald.
- x. Het bedrag van de Definitieve Donatie is in beginsel gelijk aan het bedrag van de Voorlopige Donatie. Het Bestuur is echter gerechtigd het bedrag van de Definitieve Donatie lager vast te stellen dan het bedrag van de Voorlopige Donatie of het bedrag van de Definitieve Donatie vast te stellen op nihil indien:
- de Aanvrager niet aan de (aanvullende) heeft voldaan; of
 - de Activiteit niet overeenkomstig de Aanvraag is uitgevoerd; of
 - het Object niet overeenkomstig de Aanvraag is aangeschaft;
 - uit de stukken blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag voor het Object lager is dan het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld.
- y. Indien uit de rekeningen en kwitanties blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag van het Object hoger is dan het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld zal dat geen aanleiding zijn om het bedrag van de Definitieve Donatie te verhogen.
- z. Indien het Bestuur de voorlopige beslissing neemt om de Definitieve Donatie vast te stellen op een lager bedrag dan de Voorlopige Donatie of op nihil, is de Aanvrager gerechtigd om, binnen 14 dagen nadat deze voorlopige beslissing schriftelijk aan de Aanvrager is medegedeeld, schriftelijk op deze voorlopige beslissing te reageren. Het Bestuur kan in dat geval, zonder daartoe te zijn verplicht, de Aanvrager uitnodigen om zijn standpunt mondeling toe te lichten.
- aa. Het Bestuur informeert de Aanvrager schriftelijk over de Definitieve Donatie.
- bb. Het Bestuur maakt het bedrag van de Definitieve Donatie, verminderd met een eventueel verstrekt Voorschot, over op het bankrekeningnummer dat staat vermeld op het Aanvraagformulier.



- cc. Indien een verstrekt Voorschot hoger is dan de Definitieve Donatie, vordert het Bestuur het te veel verstrekte Voorschot van de Aanvrager terug.
- dd. De Aanvrager is verplicht om op eerste verzoek van het Bestuur een eventueel Voorschot, voor zover dit meer bedraagt dan de Definitieve Donatie, terug te betalen aan het IJF.

VI Functioneren van de organisatie en risicomanagement

Het bestuur van het IJF is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en het risicomanagement van het IJF. Daarom zijn richtlijnen opgesteld en maatregelen genomen voor het monitoren en bespreken van haar eigen functioneren en voor het signaleren en beheersen van de risico's voor de organisatie en de doelstellingen. Het gaat dan onder meer over het beheersen van de risico's die met het beleggingsbeleid samenhangen en richtlijnen voor financiële handelingen en rechtshandelingen.

Risico's en maatregelen in het kader van de doelstellingen

Het IJF wil initiatieven stimuleren en financieel ondersteunen die bijdragen aan het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. En het IJF wil dat graag tot in lengte van dagen doen. Het IJF dient er derhalve voor te zorgen dat het kapitaal in stand wordt gehouden.

Risico's:

- Er zijn geen, te weinig of te veel aanvragen.
- Het IJF teert flink in op haar vermogen.

Richtlijnen/maatregelen:

- In de statuten (art 5.3) zijn beperkingen opgenomen wat er met het geld gedaan kan worden.
- Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Er wordt gewerkt met een lange termijn horizon.
- De beleggingen zijn uitbesteed aan professionele vermogensbeheerders. Jaarlijks evalueren het bestuur en de vermogensbeheerders de dienstverlening en de prestaties in een gesprek.
- Het kapitaal van het fonds is opgesplitst in 3 delen:
 - Liquide middelen in de vorm van termijndeposito's of spaarrekeningen
 - Beleggingen die verdeeld zijn over 2 vermogensbeheerders die een verschillende beleggingssystematiek hanteren.
- Voor het totaal van de middelen geldt de beleggingsclassificatie: beperkt risico (art 2.5)
- Het fonds is verplicht jaarlijks een afdracht te doen aan de continuïteitsreserve. De hoogte van de afdracht is vastgelegd in een methodiek. (art 2.4 – art 2.18)
- De maximale ruimte voor donaties wordt jaarlijks, op basis van de jaarrekening van het vorige kalenderjaar, vastgesteld conform een beschreven richtlijn.
- Indien er te weinig aanvragen zouden zijn, kan het bestuur en RvA zelf initiatieven nemen en met donatievoorstellen komen.
- Indien er te veel aanvragen zijn dan zal het bedrag dat aan donaties verstrekt kan worden begrensd zijn door de maximale donatieruimte die jaarlijks wordt vastgesteld.

Risico's en maatregelen in het kader van de eigen organisatie

Het is belangrijk dat de IJF-organisatie soepel draait, conform de statuten handelt en dat er maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat er besluiten genomen worden die niet in het belang van het IJF zijn. En dat er maatregelen genomen zijn die voorzien in de continuïteit van (het gedachtengoed van) het IJF.

Risico's:

- De organisatie wordt langzaam minder soepel en efficiënt of de processen worden niet voldoende gevolgd.
- Donatieaanvragen worden op oneigenlijke gronden toegewezen.
- Bestuurders die hun eigen koers varen en mogelijk besluiten nemen of verplichtingen aangaan die niet passen bij het gedachtengoed van het IJF.
- Een bestuur dat uitdunt waardoor de continuïteit in het geding komt.

Richtlijnen/maatregelen:

- Jaarlijks wordt het functioneren van het bestuur in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig is geagendeerd en besproken.
- Dat geldt ook voor de samenwerking met de RvA.
- Minimaal 1x per jaar is er een bijeenkomst van bestuur en RvA waarbij er stilgestaan wordt bij de samenwerking en hoe een en ander verloopt.
- Op tweemaandelijks basis is de voorzitter van de RvA aanwezig in de bestuursvergadering voor het bespreken van de donatieaanvragen van de reguliere rondes. Dat moment wordt ook gebruikt om operationele- en procesmatige zaken aan de orde te stellen.
- Het bestuur vergadert in principe maandelijks en aangezien de actielijst een vast agendapunt is, is er weinig gelegenheid dat punten aan de aandacht ontsnappen en blijven liggen.
- In het kader van de continuïteit zijn voor de functies voorzitter, secretaris en penningmeester ook vice-functionarissen benoemd.
- Statuten, richtlijnen en reglementen worden frequent geactualiseerd en aangepast aan mogelijk veranderde omstandigheden.
- De Fondsraad is mede in het leven geroepen om het gedachtengoed van het IJF te beschermen en moet unaniem akkoord geven op statutenwijzigingen of ontbinding van het fonds. Daarnaast zorgt de Fondsraad voor continuïteit mocht het bestuur uitvallen of sterk in omvang afnemen. (o.a. art 10)
- Besluiten kunnen alleen (met algemene stemmen) genomen worden als de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is (art 7.1).
- Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 2 gezamenlijk handelende bestuurders. (art 9.1)
- Er is sprake van een 'onafhankelijke' beoordeling van en advisering over donatieaanvragen door de RvA. Alhoewel het bestuur formeel gesproken de adviezen van de RvA naast zich neer kan

leggen is de richtlijn dat het bestuur zwaarwegende argumenten moet hebben om af te wijken van een advies van de RvA.

Risico's en maatregelen in het kader van financiële handelingen

Het is van groot belang dat er grip en controle is op alle financiële transacties van het fonds.

Risico's:

- Er worden donaties verstrekt zonder dat daarvoor een goedkeuring door het bestuur is gegeven.
- Er worden betalingen gedaan die niet kloppen, waarvoor de factuur ontbreekt of waarvoor geen diensten zijn geleverd.
- Er worden gelden ontvangen die niet verantwoord kunnen worden.

Richtlijnen/maatregelen:

- Bij het verstrekken van definitieve donaties wordt de volgende procedure gehanteerd.
 - De aanvragers verantwoorden hun uitgaven in het kader van een voorlopige donatie bij de vice-penningmeester.
 - Op het moment dat de vice-penningmeester van mening is dat de aanvrager aan alle verantwoordingsverplichtingen voldaan heeft zal hij het bestuur van het fonds verzoeken de voorlopige donatie om te zetten in een definitieve donatie.
 - Na akkoord van het bestuur zal de vice-penningmeester alle gegevens voor de betaling verstrekken aan de penningmeester.
 - Die zal na controle van de gegevens de betaling klaar zetten, waarna de vice-penningmeester de klaargezette betaling kan controleren en accorderen.
- Bij alle banken waar het IJF rekeningen heeft is ingeregeld dat financiële transacties alleen kunnen plaatsvinden als deze door 2 bestuurders geaccordeerd zijn.
- Richtlijn is dat de 2de bestuurder een betaling alleen accordeert als ook de bijbehorende facturen/bewijzen zijn verstrekt.
- Elk jaar zal het bestuur de accountant verzoeken een goedkeurende accountantsverklaring af te geven. (art 15)

V Bijlagen

Bijlage 1 Huishoudelijk reglement IJF

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IJSSELSTEINFONDS

Artikel 1 Reglement

Met het onderhavige reglement (het Reglement) geeft het bestuur (Bestuur) van het IJsselsteinFonds (IJF) uitvoering aan het bepaalde van artikel 17 van de statuten van het IJF (de Statuten).

Artikel 2 Samenstelling van het Bestuur

- a. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Statuten benoemt het Bestuur uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een vicesecretaris, een penningmeester en een vicepenningmeester.
- b. De functie van vicevoorzitter kan worden gecombineerd met de functie van secretaris of van penningmeester.
- c. De functie van secretaris kan worden gecombineerd met de functie van penningmeester.

Artikel 3 Voorzitter

De voorzitter:

- leidt de vergaderingen van het Bestuur;
- bepaalt samen met de secretaris:
 - de datum, tijd, plaats en agenda van de bestuursvergaderingen;
 - het jaarlijkse vergaderschema;
- is, tezamen met de secretaris, verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en naleving van het beleid en de regelgeving van het IJF;
- is verantwoordelijk voor het vastleggen in het intranet van de door hem gevoerde correspondentie;
- fungeert als coach en klankbord voor de andere bestuursleden en spreekt de bestuursleden desgewenst aan op hun functioneren;
- accordeert bij afwezigheid van de vicepenningmeester de door de penningmeester uitgevoerde betalingsopdrachten;
- onderhoudt de contacten met de leden van de Raad van Advies;
- vertegenwoordigt het Bestuur naar buiten toe.

Artikel 4 Vicevoorzitter

De vicevoorzitter:

- neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens taken waar.

Artikel 5 Secretaris

De secretaris:

- bepaalt samen met de voorzitter de datum, tijd, plaats en agenda van de bestuursvergaderingen;
- bepaalt samen met de voorzitter het jaarlijkse vergaderschema;
- schrijft de bestuursvergaderingen uit;
- houdt de lijst van nevenfuncties bij;
- is verantwoordelijk voor:
 - de vastlegging van de besluiten- en actielijst;
 - het vastleggen in het intranet van de donatieaanvragen, de vergaderstukken, waaronder de agenda en de besluiten- en actielijst en alle overige interne stukken, voor zover niet belegd bij andere bestuursleden;
 - het opstellen, onderhouden en naleving van het beleid en de regelgeving van het IJF;
 - de publicatie van het beleid en de regelgeving van het IJF op de website en het intranet van het IJF;
 - De corporate housekeeping van het IJF.

Artikel 6 Vicesecretaris

De vicesecretaris:

- voert namens het Bestuur de correspondentie met derden;
- voert de correspondentie inzake de toegewezen verassings-donatieaanvragen;
- is verantwoordelijk voor:
 - de publiciteit en berichtgeving door en over het IJF;
 - het functioneren en de inhoud van de website en de Facebookpagina van het IJF;
 - het vastleggen in het intranet van de door hem gevoerde correspondentie, waaronder de donatieafwijzingen;
- ondersteunt desgevraagd de secretaris bij de uitoefening van zijn taken;
- neemt bij afwezigheid van de secretaris zijn taken waar;

Artikel 7 Penningmeester

De penningmeester:

- voert de boekhouding van het IJF;
- is verantwoordelijk voor:
 - het financiële beleid van het IJF;
 - de aanstelling van en de contacten met de accountant
 - het opstellen en controleren van de jaarrekening;
 - de uitvoering van de betalingen door het IJF;

- het vastleggen in het intranet van de door hem gevoerde correspondentie, de jaarrekening en alle overige financiële gegevens;
- is, tezamen met de vicepenningmeester, verantwoordelijk voor:
 - de aanstelling van en de contacten met de banken en de vermogensbeheerder;
 - het beleggingsbeleid van het IJF en de uitvoering daarvan.
- is verantwoordelijk voor het beheer c.q. het functioneren van het intranet van het IJF;

Artikel 8 Vicepenningmeester

De vice-penningmeester:

- is, tezamen met de penningmeester, verantwoordelijk voor:
 - de aanstelling van en de contacten met de banken en de vermogensbeheerder;
 - het beleggingsbeleid van het IJF en de uitvoering daarvan.
- voert de correspondentie inzake de donatieaanvragen en de verantwoording van de Verrassing-donaties;
- is verantwoordelijk voor:
 - de controle op de correcte uitvoering van de activiteiten en de (financiële) verantwoording daarvan van de donatieontvangers;
 - een eventuele terugvordering van te veel of ten onterechte betaalde donaties;
 - het vastleggen in het intranet van de door hem gevoerde correspondentie inzake de toegekende donaties;
- ondersteunt desgevraagd de penningmeester bij de uitoefening van zijn taken;
- accordeert de door de penningmeester uitgevoerde betalingsopdrachten;
- neemt bij afwezigheid van de penningmeester zijn taken waar;

Artikel 9 Onkostenvergoeding

- a. Op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de Statuten heeft een lid van het Bestuur recht op een maandelijkse vergoeding, welke nader door het Bestuur wordt vastgesteld.
- b. De onkostenvergoeding wordt iedere maand uitbetaald.

Artikel 10 Gedragsregels

- a. Een lid van het Bestuur voert de aan hem toebedeelde taken en bevoegdheden nauwgezet en plichtsgetrouw uit.
- b. Een lid van het Bestuur vermijdt iedere belangenverstrengeling evenals de schijn daarvan.
- c. Een lid van het Bestuur doet aan de secretaris op ieder moment opgave van al zijn lidmaatschappen van en/of nevenfuncties bij IJsselsteinse organisaties.
- d. Een lid van het Bestuur onthoudt zich van de beraadslagingen door het Bestuur en stemming binnen het Bestuur over een donatieaanvraag waarbij hij, zijn partner, of zijn kind via een



lidmaatschap van of (neven)functie bij de aanvrager is betrokken, betrokken is geweest, of betrokken zal worden, indien de Raad van Advies afwijzend over deze aanvraag adviseert.

- e. Een lid van het Bestuur onthoudt zich van enige uitspraak over de mogelijke uitkomst van een in te dienen of ingediende donatieaanvraag.
- f. Al hetgeen een lid van het Bestuur uit hoofde van zijn functie ter kennis komt is vertrouwelijk en is hij verplicht geheim te houden.

Artikel 11 Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur

- a. Op grond van artikel 3 lid 2 van de Statuten wordt een lid van het Bestuur benoemd en geschorst door het Bestuur.
- b. Op grond van artikel 3 lid 4 van de Statuten wordt een lid van het Bestuur benoemd voor onbepaalde tijd.
- c. Op grond van artikel 7 lid 4 van de Statuten wordt een lid van het Bestuur ontslagen door de gezamenlijke overige bestuurders.
- d. Een reden van ontslag als bedoeld in het vorige lid is:
 - indien het lid niet langer in IJsselstein woonachtig is en daardoor de meerderheid van de bestuurders niet meer in IJsselstein woonachtig is;
 - het lid onder curatele is gesteld;
 - aan het lid surseance van betaling is verleend;
 - het lid in staat van faillissement verkeert;
 - het lid is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling;
 - de gezamenlijke overige bestuurders van oordeel zijn dat het lid onvoldoende functioneert;
 - de gezamenlijke overige bestuurders van oordeel zijn dat het lid in strijd met de gedragsregels heeft gehandeld of handelt.

Bijlage 2 Reglement RvA

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES IJSSELSTEINFONDS

Artikel 1 Raad van Advies

- a. Op grond van artikel 14 lid 1 van de statuten (Statuten) van de Stichting IJsselsteinFonds (IJF) is het bestuur van het IJF (Bestuur) bevoegd een Raad van Advies (RvA) in te stellen, bestaande uit minimaal drie natuurlijke personen.
- b. Op grond van artikel 14 lid 4 van de Statuten is het Bestuur bevoegd tot opheffing van de RvA.

Artikel 2 Reglement

Met het onderhavige reglement (Reglement) wordt uitvoering gegeven aan artikel 14 lid 9 van de Statuten, waarin is bepaald dat het Bestuur de samenstelling en werkwijze van de RvA nader kan regelen middels een door het Bestuur vast te stellen reglement.

Artikel 3 Samenstelling van de RvA

- d. De RvA kent ten minste 3 leden.
- e. Een lid van de RvA dient woonachtig te zijn in IJsselstein.
- f. De samenstelling van de RvA dient een goede afspiegeling te zijn van de IJsselsteinse samenleving.
- g. De RvA heeft een voorzitter en een secretaris.
- h. De voorzitter van de RvA:
 - vertegenwoordigt op uitnodiging van het Bestuur de RvA in de vergaderingen van het Bestuur;
 - coördineert en verdeelt de taken en werkzaamheden binnen de RvA;
 - is eindverantwoordelijk voor de taakvervulling van de RvA;
 - schrijft de vergaderingen van de RvA uit;
 - leidt de vergaderingen van de RvA.
- i. De secretaris van de RvA:
 - is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de donatieaanvragen (de Aanvraag) en de adviezen van het RvA met betrekking tot de Aanvraag (het Advies);
 - stelt in overleg met de voorzitter de agenda op;
 - notuleert de vergaderingen van de RvA.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden RvA

- a. Op grond van artikel 14 lid 8 van de Statuten heeft de RvA tot taak het beoordelen van de Aanvragen en het adviseren van het Bestuur over het al dan niet toekennen van die Aanvragen.
- b. Hiertoe heeft de RvA de volgende taken:
 - het behandelen van de Aanvraag overeenkomstig de aanvraagprocedure en het aanvraagbeleid van het IJF (het Beleid) zoals dat is vastgesteld door het Bestuur;
 - het adviseren van het Bestuur over de Aanvraag overeenkomstig het Beleid.
- c. Hiertoe heeft de RvA de volgende bevoegdheden:
 - de bevoegdheden zoals beschreven in het Beleid;
 - toegang tot het intranet van het IJF.

Artikel 5 Onkostenvergoeding

- a. Een lid van de RvA heeft recht op een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, welke door het Bestuur wordt vastgesteld.
- b. De vrijwilligersvergoeding maakt onderdeel uit van een tussen het IJF en een lid van de RvA gesloten vrijwilligersovereenkomst.

Artikel 6 Gedragsregels

- g. Een lid van de RvA voert de taken en bevoegdheden van de RvA nauwgezet en plichtsgetrouw uit.
- h. Een lid van de RvA vermijdt iedere belangenverstrengeling evenals de schijn daarvan.
- i. Een lid van de RvA doet aan de secretaris van het Bestuur op elk moment en op eigen initiatief opgave van al zijn lidmaatschappen van en/of nevenfuncties bij IJsselsteinse organisaties.
- j. Een lid van de RvA onthoudt zich van de beraadslagingen door de RvA en stemming binnen de RvA over een Aanvraag waarbij hij via een lidmaatschap van of (neven)functie bij de aanvrager is betrokken.
- k. Een lid van de RvA onthoudt zich van enige uitspraak over de mogelijke uitkomst van een in te dienen of ingediende Aanvraag.
- l. Al hetgeen een lid van de RvA uit hoofde van zijn functie ter kennis komt is vertrouwelijk en is hij verplicht geheim te houden.

Artikel 7 Benoeming, beoordeling en ontslag van de RvA

- e. Op grond van artikel 14 lid 2 van de Statuten worden de leden van de RvA benoemd en ontslagen door het Bestuur.
- f. Op grond van artikel 14 lid 3 van de Statuten worden de leden van de RvA benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zij telkens door het Bestuur worden herbenoemd.
- g. Op grond van artikel 14 lid 5 van de Statuten wijst de RvA uit haar midden een voorzitter en de secretaris aan.
- h. Het Bestuur voert periodiek een voortgangsgesprek met ieder lid van de RvA.
- i. Het Bestuur ontslaat een lid van de RvA, een lid uit de functie van voorzitter of een lid uit de functie van secretaris in geval:
 - het lid niet langer in IJsselstein woonachtig is;
 - het lid onder curatele is gesteld;
 - aan het lid surseance van betaling is verleend;
 - het lid in staat van faillissement verkeert;
 - het lid is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling;
 - het Bestuur, gehoord de RvA, van oordeel is dat het lid onvoldoende functioneert;
 - het Bestuur, gehoord de RvA, van oordeel is dat het lid in strijd met de gedragsregels handelt;
 - het Bestuur, gehoord de RvA, van oordeel is dat het ontslag in het belang is van de (brede) samenstelling en/of het functioneren van de RvA.

Bijlage 3 Vrijwilligersovereenkomst RvA

IJsselsteinFonds



Secretariaat IJsselsteinFonds
Guntersteijn 6
3401 SN IJsselstein
info@ijsselsteinfonds.nl
www.ijselsteinfonds.nl

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST RAAD VAN ADVIES STICHTING IJSSELSTEINFONDS

[naam]

[Adres]

hierna: "het RvA lid"

en

Stichting IJsselsteinFonds, gevestigd te IJsselstein,

hierna: "het IJsselsteinFonds"

overwegende dat:

- het RvA lid is benoemd als lid van de Raad van Advies (hierna: "de RvA") van het IJsselsteinFonds;
- een lid van de RvA op grond van artikel 5 lid 1 van het reglement voor de RvA (hierna: "het Reglement") recht heeft op een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, welke door het bestuur van het IJsselsteinFonds (hierna: "het Bestuur") wordt vastgesteld;
- het Bestuur de vrijwilligersvergoeding heeft vastgesteld op EUR 62,50 per maand;
- de vrijwilligersvergoeding op grond van artikel 5 lid 2 van het Reglement onderdeel uitmaakt van een tussen het IJsselsteinFonds en een lid van de RvA gesloten vrijwilligersovereenkomst;

komen overeen als volgt:

1. Op deze overeenkomst is het Reglement van toepassing.
2. Het RvA lid verricht voor het IJsselsteinFonds de volgende werkzaamheden:
 - a. het beoordelen van donatieaanvragen;
 - b. het adviseren van het Bestuur over het al dan niet toekennen van donatieaanvragen;
 - c. het beoordelen van nominaties voor de IJsselsteinFonds Verrassing;
 - d. het adviseren van het Bestuur over het toekennen van de IJsselsteinFonds Verrassing;
 - e. het aanwezig zijn bij uitreikingen van donaties en de IJF Verrassing;
 - f. het minimaal twee keer per jaar overleggen met het Bestuur.
3. De werkzaamheden van het RvA lid nemen gemiddeld per maand minimaal 13 uur in beslag.
4. Het RvA lid ontvangt voor zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van € 62,50 per maand.
5. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de benoemingsperiode van het RvA lid of bij diens ontslag.



IJsselstein, _____

[naam]

Stichting IJsselsteinFonds

N.A. van Dam

M.A.J. Versteeg

Bijlage 4 Adviesformulier RvA



ADVIESFORMULIER RAAD VAN ADVIES IJSSELSTEINFONDS

Behorend bij de Aanvraag met aanvraagnummer: _____

BEOORDELING AANVRAAG

1. Is de Aanvrager: a. een natuurlijke persoon, of b. een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk?	NEE ☐	Ga naar 16.1.
↓ JA ☐		
2. Wordt het initiatief/ de activiteit waarvoor de Donatie wordt aangevraagd namens of ten behoeve van de overheid uitgevoerd?	JA ☐	Ga naar 16.2.
↓ NEE ☐		
3. Is de donatie bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van investeringen en/of activiteiten van derden?	JA ☐	Ga naar 16.3.
↓ NEE ☐		
4. Is het initiatief/de activiteit gericht op de IJsselsteinse samenleving?	NEE ☐	Ga naar 16.4.
↓ JA ☐		
5. Komen de effecten van het initiatief/de activiteit - grotendeels - ten goede aan de IJsselsteinse samenleving?	NEE ☐	Ga naar 16.5.
↓ JA ☐		
6. Komt het initiatief/de activiteit zonder de investering niet van de grond of kan deze niet worden voortgezet of verbeterd?	JA ☐	Ga naar 16.6.
↓ NEE ☐		
7. Wordt de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit door het initiatief/de activiteit en de Donatie behouden of verbeterd?	NEE ☐	Ga naar 16.7.
↓ JA ☐		

8. Wordt de Donatie gebruikt voor investeringen in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen)?	JA	Ga naar 10.
NEE		
9. Leidt de Donatie ertoe dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit <u>structureel</u> wordt behouden of verbeterd?	NEE	Ga naar 16.8
JA		
10. De Raad van Advies adviseert het bestuur van het IJsselsteinFonds om de Aanvraag toe te wijzen.		
11. Het bedrag van de gevraagde Donatie bedraagt : EUR _____		
12. Het bedrag van de geadviseerde Donatie bedraagt : EUR _____		
13. TOELICHTING OP 4, 5, 7, 9, 12: Waaruit blijkt: a. Dat het initiatief/de activiteit gericht is op de IJsselsteinse samenleving. b. Dat de effecten van het initiatief/de activiteit -grotendeels- ten goede komen aan de IJsselsteinse samenleving. c. Dat het initiatief/de activiteit en de Donatie tot gevolg heeft dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit wordt behouden of verbeterd. d. Dat indien er niet wordt geïnvesteerd in een gebruiksgoed, de Donatie ertoe leidt dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit <u>structureel</u> wordt behouden of verbeterd? e. Waarom het bedrag van de geadviseerde Donatie afwijkt van de gevraagde Donatie (<u>indien van toepassing</u>)		





16. De Raad van Advies adviseert het bestuur van het IJsselsteinFonds om de Aanvraag af te wijzen, omdat:

- 16.1. O de Aanvrager geen natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk is.
- 16.2. O het initiatief/ de activiteit waarvoor de Donatie wordt aangevraagd wordt namens of ten behoeve van de overheid uitgevoerd.
- 16.3. O de Donatie bestemd is voor het subsidiëren dan wel financieren van investeringen en/of activiteiten van derden.
- 16.4. O het initiatief/de activiteit niet gericht is op de IJsselsteinse samenleving
- 16.5. O de effecten van het initiatief/de activiteit komen niet grotendeels ten goede aan de IJsselsteinse samenleving.
- 16.6. O het initiatief/de activiteit ook zonder de investering van de grond kan komen of kan worden voortgezet of verbeterd.
- 16.7. O de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit door het initiatief/de activiteit en de Donatie niet wordt behouden of verbeterd.
- 16.8. O de Donatie er niet toe leidt dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit structureel wordt behouden of verbeterd.

IJsselstein, _____ [datum]

namens de Raad van Advies,

R. Bloemheuvel
Voorzitter Raad van Advies

