

Stichting
Sociaal Fonds
Werknemers

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2022
Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona

Bestuurlijk jaarverslag

Inleiding

Het jaar 2022 was het eerste jaar dat het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona (vanaf nu “het Fonds”) een ‘gewoon’ jaar kon draaien, vergeleken met de daaraan voorafgaande gecompliceerde overgangperiode waarin de transitie werd gemaakt van Lucas Lindeboomfonds naar het nieuwe Fonds. Het bestuur vindt het prettig hiermee in rustiger bestuurlijk vaarwater terechtgekomen te zijn. Zo is het bestuur beter in staat zich te richten op zijn kerntaak: het verlenen van financiële steun aan (ex-)werknemers die te kampen hebben met financiële moeilijkheden die schrijnend, onvoorzien en onverzekerbaar zijn. In dit jaarverslag treft u een financieel overzicht en jaarrekening aan en een opsomming van de belangrijkste activiteiten van het bestuur.

Aanvragen

Het bestuur heeft in 2022 één aanvraag voor een schenking ontvangen. Gezien de vertrouwelijke aard van de ondersteuning kan het bestuur geen mededelingen doen over de achtergrond van deze aanvraag. Tijdens het jaar liep de terugbetaling van twee eerder verstrekte leningen door. In de loop van het jaar 2022 is één van deze geheel afgelost, waarbij een terug te betalen restant van € 500 werd kwijtgescholden in de vorm van een schenking. De terugbetaling van de andere lening loopt in 2023 nog door.

PR en communicatie

In 2022 heeft het bestuur verschillende malen op JOP het bestaan van het Fonds kenbaar gemaakt. Het Fonds is op JOP te vinden onder “Commissies en raden”. Ook vroeg de Ondernemingsraad via JOP om aandacht voor het Fonds. Daarnaast heeft het bestuur het directieteam van Pro Persona een mail gestuurd met het verzoek het Fonds onder de aandacht van hun medewerkers te brengen.

Externe contacten

Het bestuur heeft enkele malen contact gehad met de Belastingdienst over aanvraag van de ANBI-status. Daarover hieronder meer.

Interne contacten

- Frans Heebink (penningmeester) heeft regelmatig contact gehad met medewerkers van HR Administratie, met name voor het maken van afspraken over terugbetaling van uitstaande leningen. Ook heeft hij contact gehad met senior controller Henri Vlasblom voor ondersteuning bij het opmaken van de jaarrekening.
- Een zorgmanager heeft contact gezocht met Taco Bos (voorzitter) in verband met de stijgende kosten van levensonderhoud die veel medewerkers ervoeren. Hieronder meer over deze vraag.
- Hanny Schut (secretaris) en Taco Bos hebben contact gehad met Sandra Graaskamp (beleidsmedewerker RvB). Zij heeft hen ondersteund bij de aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI-status.

Meerjarenbeleidsplan en aanvraag ANBI-status

Bij de start van het Fonds is het bestuur op verzoek van de toenmalige Raad van Bestuur van Pro Persona uitgegaan van het scenario dat het Fonds ten einde zou komen, wanneer de gelden zouden opraken. Vanwege ontvangen signalen van medewerkers die het Fonds een warm hart toedragen, besloot het bestuur te onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn om in de toekomst toch nieuwe inkomsten te genereren. In december stelde het bestuur mede met deze gedachte een

meerjarenbeleidsplan op (zie bijlage). Dit plan is gebruikt voor een aanvraag bij de Belastingdienst voor het verwerven van de ANBI-status. Deze status maakt het geven van een bijdrage aantrekkelijker, omdat mogelijke gevers hiermee een belastingvrije schenking aan het Fonds kunnen doen. Het bestuur is Sandra Graaskamp erkentelijk voor haar ondersteuning hierin.

(N.B.: Begin 2023 vernam het bestuur tot zijn teleurstelling dat het Fonds niet in aanmerking komt voor de ANBI-status)

Verkenning extra steun of solidariteitsactie

In de loop van 2022 kreeg Nederland te maken met stijgende energiekosten en kosten van levensonderhoud. Het bestuur vroeg zich af (mede door contact met de eerder genoemde zorgmanager) of het iets extra's zou kunnen doen voor werknemers met een krappe beurs. Een gift, zonder ontvangst van een beargumenteerde aanvraag, niet getoetst aan de criteria van schrijnend, onvoorzien en onverzekerbaar, en zonder volledig inzicht in de financiële huishouding van de aanvrager, past niet binnen de kaders van de huidige statuten en reglement. Of het bestuur buiten deze kaders kan en wil treden, en hoe het dan bepaalt wie in aanmerking kan komen voor extra steun, werd geagendeerd voor overleg begin 2023.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Fonds bestond in 2022 uit:

Naam	Voorletters	Geslacht	Functie Sociaal Fonds	Functie binnen Pro Persona of elders	Voorgedragen door
Taco Bos	T.M.C.	M	voorzitter	Geestelijk verzorger	Raad van Bestuur
Frans Heebink	F.H.M.	M	penningmeester	(voormalig medewerker Salarisadministratie)	Raad van Bestuur
Hanny Schut	H.G.	V	Algemeen secretaris	Directiesecretaresse Pro Persona Services	OR GGz

Om de taken als bestuur goed uit te kunnen oefenen, is Margreet Kuik (SPV, Pro Persona Nijmegen) per 1 maart 2021 als adviseur aan het bestuur toegevoegd.

De bestuurders treden af volgens een rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste drie jaar, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur. Zij hebben zitting voor de duur van drie jaar en treden daarna af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen een zittingsduur kan gelden korter dan drie jaar. Zijn er tussentijds ontstane vacatures, dan nemen de nieuw benoemde bestuurders op het rooster de plaats in van hun voorgangers.

Ten minste één en ten hoogste twee bestuurders worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgever. Ten minste één en ten hoogste twee bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de Ondernemingsraden.

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Naam	aangetreden	ingang 2^e termijn	aftreden
Taco Bos	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2025
Frans Heebink	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2024
Hanny Schut	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2026
Margreet Kuik (geen bestuurslid, adviseur)	1 maart 2021		

Contactgegevens

Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona
Pro Persona Wolfheze
Hoofdgebouw
Postbus 27
6870 AA Renkum
Mailadres: sociaalfonds@propersona.nl

Jaarrekening 2022

1 januari 2022 - 31 december 2022

Leningen en schenkingen

In 2022 heeft het Sociaal Fonds met de volgende (reeds lopende en nieuw verstrekte) leningen en schenkingen te maken gehad:

Lopende casussen	Lening/schenking	posten	datum	Bedrag in €	Openstaand per 31-12-22
PP137 (oude LLF)	lening	Openstaand per	31-12-2021	3.000,00	
		inhouding	Jan t/m okt	2.500,00	
	schenking		01-11-2022	500,00	
		Openstaand per	31-12-2022		0
PP138 (oude LLF)	lening	Openstaand per	01-01-2021	3.950,00	
		inhouding	Jan t/m dec	2.150,00	
		Openstaand per	31-12-2022		1.800,00
PP 004	schenking		15-12-2022	1.100,00	0
Totaal openstaand per 31-12-2022					1.800,00

Financieel 2022

1 januari 2022 – 31 december 2022

ontvangen			uitgaven		
datum	betreft	Bedrag in €	datum	betreft	Bedrag in €
	Inhouding PP 138	2.150,00		bankkosten	170,49
	Inhouding PP 137	2.500,00		representatie	81,05
				Schenking PP004	1.100,00
Totaal ontvangen		4.650,00	Totaal uitgaven		1.351,54

Saldo op de bank					
31-12-2021		68.865,31			
31-12-2022		72.163,77			
Uitstaande leningen	PP 138	1.800,00			
Totaal		73.963,77			