

Stichting
Sociaal Fonds
Werknemers

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2023
Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona

Bestuurlijk jaarverslag

Inleiding

In dit jaarverslag treft u een financieel overzicht en jaarrekening aan, alsook een verslag van de belangrijkste activiteiten van het bestuur van de Stichting Sociaal fonds Werknemers Pro Persona in het jaar 2023.

Aanvragen

Toen er, na de gecompliceerde overgangperiode van het Lucas Lindeboomfonds naar het nieuwe fonds, in 2022 bestuurlijk rustiger tijden aanbraken, stond het bestuur klaar om nieuwe aanvragen te ontvangen. De energiecrisis en de toenemende financiële krapte waarmee veel Nederlanders werden geconfronteerd, gaven het bestuur een gevoel van relevantie en urgentie. Echter, dit vertaalde zich niet in een toename van aanvragen voor financiële ondersteuning. Het bestuur heeft in 2023 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. Daarnaast werd in 2023 het laatste restant van een nog lopende lening uit 2020 door de aanvrager terugbetaald.

PR en communicatie

In 2023 heeft het bestuur verschillende malen op JOP het bestaan van het fonds kenbaar gemaakt. Ook is er in november 2023 een mail verstuurd aan alle directiesecretariaten met informatie over het fonds, met het verzoek deze informatie onder de aandacht van hun zorgmanagers en maatschappelijk werkers te brengen.

Externe contacten

F. Heebink (penningmeester) heeft met de ING bank contact gehad en namens het bestuur € 25.000 vastgezet op een depositorekening voor 3 jaar tegen 2,6 % rente.

Interne contacten

- F. Heebink 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 H. Vlasblom voor ondersteuning bij het opmaken van de jaarrekening.
- Op 13 november had het bestuur een overleg met M. Verbraak (RvB) en C. Bots (directeur PPS). Het bestuur vond het zinvol met hen uit te wisselen over de werkzaamheden van het fonds. Door dit gesprek kwam het fonds beter op hun netvlies en omgekeerd hadden zij een aantal suggesties voor verbetering van de werkzaamheden van het bestuur. Zo werden er afspraken gemaakt om de communicatie op JOP toegankelijker te maken. Ook werd afgesproken dat het bestuur navraag zal doen naar ervaringen van vergelijkbare fondsen, die zijn voortgekomen uit de opsplitsing van het Lucas Lindeboomfonds

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 eind 2022 te onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn om in de toekomst toch nieuwe inkomsten te genereren. Met behulp van een gezamenlijk opgesteld

meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur bij de Belastingdienst een aanvraag gedaan voor het verwerven van de ANBI-status. Helaas werd begin 2023 duidelijk dat deze niet aan het fonds wordt toegekend, omdat het fonds alleen gelden beschikbaar stelt voor (ex)werknemers van Pro Persona en daarmee niet valt binnen de definitie van een ANBI.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het fonds bestond in 2023 uit:

Naam	Voorletters	Geslacht	Functie Sociaal Fonds	Functie binnen Pro Persona of elders
Taco Bos	T.M.C.	M	voorzitter	Geestelijk verzorger
Frans Heebink	F.H.M.	M	penningmeester	(voormalig medewerker Salarisadministratie)
Hanny Schut	H.G.	V	Algemeen secretaris	Directiesecretaresse Pro Persona Services
Margreet Kuik	M.	V	Adviseur, geen bestuurslid	Preventiemedewerker ARBO

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 is ten opzichte van voorgaande jaren aangepast. Conform de statuten is de termijn van aantreden voor alle bestuursleden gecorrigeerd van 16 april 2020 naar 22 juli 2021. Het bestuur had de overtuiging dat 16 april 2020 de juiste datum was omdat op deze datum de ontvlechting van het Lucas Lindeboomfonds heeft plaatsgevonden. Vanuit deze ontvlechting is de Stichting Sociaal Fonds werknemers Pro Persona ontstaan, met stichtingsdatum 22 juli 2021. De ingang van de tweede termijn is dan vastgesteld op 22 juli 2024 voor alle bestuursleden. Hiervoor zal instemming van de RvB en OR gevraagd worden.

De ingang van de derde termijn is dan logischerwijs voor alle bestuursleden gewijzigd naar 22 juli 2027. Om te voorkomen dat alle bestuursleden tegelijk moeten aftreden, is gekozen om de termijn van aftreden achtereenvolgens te zetten op 2028, 2029 en 2030. Het rooster komt er dan als volgt uit te zien:

Naam	Aangetreden	Ingang 2 ^e termijn	Ingang 3 ^e termijn	Aftreden	Benoemd op voordracht van
Taco Bos	22 juli 2021	22 juli 2024	22 juli 2027	22 juli 2029	RvB PP GGz
Frans Heebink	22 juli 2021	22 juli 2024	22 juli 2027	22 juli 2028	RvB PP GGz
Hanny Schut	22 juli 2021	22 juli 2024	22 juli 2027	22 juli 2030	OR PP
Margreet Kuik (geen bestuurslid, adviseur van LLF/SF)	1 maart 2021				

Contactgegevens

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

Jaarrekening 2023

1 januari 2023 - 31 december 2023

Leningen en schenkingen

In 2023 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 31-12-23
PP138 (oude LLF)	lening	Openstaand per	01-01-2022	1.800,00	
		inhouding	Jan t/m okt	1.800,00	
		Openstaand per	31-12-2023		0
PP005	lening	Openstaand per	13-04-23	1.500,00	
aflossing start per december 2023 15 x € 100 of bij verkoop van huis ineens		Inhouding wordt vanaf jan 2024 verrekend			
		Openstaand per	31-12-2023		1.500,00
Totaal openstaand per 31-12-2023					1.500,00

Financieel 2023

1 januari 2023 – 31 december 2023

ontvangen			uitgaven		
datum	betreft	Bedrag in €	datum	betreft	Bedrag in €
Jan-okt	Inhouding PP 138	1.800,00	Jan-dec	bankkosten	233,74
	Inhouding PP 005	0		representatie	0
17 juli	Schenking	2,00	April-sept	Lening PP 005	1.500
December	Rente	13,36			
Totaal ontvangen		1.815,36	Totaal uitgaven		1.733,74

Saldo op de bank 31-12-2022		72.163,77			
Resultaat 2023		81,62			
Saldo op de bank 31-12-2023		72.245,39			
Uitstaande leningen	PP 005	1.500,00			
Totaal		73.745,39			

Specificatie gegevens ING Bank

Saldo bank	31-12-2022	72.163,77
Resultaat 2023		68,26
Saldo bank	31-12-2023	22.232,03
Deposito	31-12-2023	25.000,00
Spaarrek	31-12-2023	25.000,00
Rente		13,36
	Totaal positief	72.245,39
	Bank	72.245,39
	Lening pp 005	1.500,00
	Totaal positief	73.745,39