

Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms

Beleidsplan 2016-2018

1. Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms (SBS)

De officiële naam van de stichting luidt: **Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis "Brentano's Steun des Ouderdoms"** hierna aangeduid als Brentano. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en werd opgericht in oktober 1821 na het overlijden van de heer Josephus Augustinus Brentano op 16 april 1821. De heer P.A. Nicolai was executeur-testamentair en tevens de eerste regent van de stichting. Het vermogen werd bestemd voor "de aanleg en Stichting mitsgadere gedurig onderhoud van een Gebouw, 't welke zal moeten dienen tot alimentatie en onderhoud van eenige oude Manspersoonen van de Roomsch Catholijke Religie, welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing in Ziekten en andere levensbehoefenis zullen moeten worden voorsien, als het zelve Huis of Stichting en de voorschrevene oude Manspersoonen, welke daarin zullen moeten gealimenteerd worden, in die geene, die daarin successivelijk zullen worden geplaatst, tot deszelfs Erfgenaam of erfgenamen instituerende ..."

2. Statuten

De thans geldende statuten zijn op 21 februari 2008 gewijzigd door de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, vanwege de regelgeving rondom de ANBI-status.

3. Huidige samenstelling van bestuur.

Het bestuur van Brentano is collectief verantwoordelijk en had op 31 dec. 2015 onderstaande samenstelling:

Mw. A.A. Smit *voorzitter*, externe contacten

Mw. Mr. S. Th. E. Plusquin *secretaris*,
lid giftencommissie Nederland van het R.C. Maagdenhuis

Dhr. Mr. T. P. Wassink *penningmeester*,
lid gezamenlijke beleggingscommissie van Brentano en het R.C. Maagdenhuis

Baron van Lijnden van Horstwaerde *lid*,
tevens lid bestuur van het R.C. Maagdenhuis

Mw. J.S.M. Damsma *ambtelijk secretaris*

Het bestuur komt 3 a 4 keer per jaar bijeen, vaker als de situatie daar om vraagt.

4. Visie

Het bestuur van Brentano stelt zich tot taak het realiseren van de doelstelling. Ook als de middelen minder zouden worden, streeft het bestuur er naar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het welzijn van ouderen in binnen- en buitenland.

5. Doelstelling

Het doel van Brentano is volgens artikel 1, lid 1 van de Statuten 'de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord'. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen.

De steun aan deze projecten wordt gerealiseerd door het geven van donaties, leningen of adviezen ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft. Dit direct of in samenwerking met andere instanties.

Brentano heeft geen winstoogmerk. Dit moge blijken uit het feit dat de stichting de behaalde liquide opbrengsten van het vermogen ten goede laat komen aan haar doelstelling.

6. Samenwerking met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Sinds 16 september 2002 wordt samengewerkt met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis (hierna aangeduid als RCM) op de volgende terreinen:

- giften met toekenning en administratie (verstrekking)
- beleggingen met beleid en beheer.

Een lid van het bestuur van RCM is tevens lid van het bestuur van Brentano.

De Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms is lid van het FIN en neemt deel aan het Beukenhof overleg.

De Stichting heeft als domicilie het adres van RCM: Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam.

7. Giften

7a. Beleid

Het bestuur van Brentano toetst jaarlijks het inhoudelijke beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de grote lijnen van het beleid van RCM.

Hierbij wordt ook de hoogte van het giftenbudget voor het komende jaar vastgesteld.

In de jaarlijkse beleidsvergadering van 2015 zijn de volgende speerpunten bepaald, in beginsel voor de komende 3 jaar:

- *De Ontmoeting*, incidentele evenementen, zoals o.a. uitjes, concerten, kerstdiners
- *Doorbreken isolement*, d.m.v. netwerkondersteuning, virtuele woongroepen, maatschappelijke deelname
- Steunen van *kwetsbare ouderen*, waarbij zelfredzaamheid gestimuleerd wordt
- *Hulp* bij administratie, regelingen, Pc gebruik
- *Dementerende ouderen*
- *Muziek*, muziek therapie, concerten, zingen in verzorgingshuizen e.d.
- *Allochtone ouderen*

7b. Uitvoering

De uitvoering wordt gedelegeerd aan de giftencommissies van RCM.

Een (gezamenlijke) gift >25.000 wordt voorgelegd aan het bestuur van RCM. Bij een gift waarbij het aandeel van Brentano > 25.00 bedraagt, is een tweede fiat vereist van het bestuur van Brentano. Omdat het giftenbeleid is gedelegeerd aan het RCM neemt deze de eindbeslissing.

Er zijn twee giftencommissies, één commissie Nederland inclusief de voormalige Nederlandse Antillen en Suriname en één commissie Buitenland.

De uitkeringen uit het giftenbudget van Brentano worden uitsluitend bestemd voor projecten ten behoeve van ouderen.

Voor een lijst met gesteunde projecten zie de website www.brentanosteun.nl

Giften die in latere jaren vrijvallen, evenals ongebruikte delen van het giftenbudget, komen ten goede aan het giftenbudget van het daarop volgende jaar.

Jaarlijks stelt Brentano een bedrag van € 38.000 beschikbaar voor de culturele activiteiten van de Stichting Brentano Amstelveen.

De leden van het bestuur van Brentano verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Als dank voor hun inzet, heeft elk lid van het bestuur van Brentano het recht een persoonlijke gift van € 2000 toe te kennen aan een door hen aan te wijzen project.

Daarbij mag een project worden gekozen, dat buiten de strikte doelstelling van Brentano valt.

8. Beschrijving interne controle financiële en rechtshandelingen

8a. Middelen

De middelen van de Stichting worden gevormd uit de beleggingsopbrengsten van het vermogen, belegd in effecten en liquide middelen.

Het financiële (jaar) verslag en de verantwoording van de middelen worden jaarlijks gepubliceerd op de website. www.brentanosteun.nl

8b. Vermogensbeleid

Het vermogensbeleid is primair gericht op de instandhouding en groei van het kernvermogen om daarmee voor de langere termijn voldoende (belegging) opbrengsten te genereren teneinde de doelstelling van de Stichting te garanderen.

8c. Beleggingsbeleid

Sedert 2014 bestaat het vermogen alleen nog uit beleggingen in waardepapieren (effecten). In 2015 is het beheer van het vermogen in handen gegeven aan respectievelijk Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) voor wat betreft de zakelijke waarden (één derde van het vermogen) en aan Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor wat betreft de vastrentende waarden (twee derde van het vermogen). Op deze wijze profiteert het vermogen op optimale wijze

van de aanwezige specialistische kennis bij de twee genoemde banken. Zowel met TGB als met BNG is een beheersovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd onder welke de dienstverlening zal plaatsvinden. Voor beide beheersovereenkomsten belooft de beleggingshorizon langer dan tien jaar. Het risicoprofiel bij TGB is aangepast van gematigd defensief naar gematigd offensief. Aanleiding hiertoe, is de verkoop van het onroerend goed in 2014 waardoor het vermogen van de Stichting alleen nog uit beleggingen in waardepapieren bestaat en de rendementsontwikkeling op dat vermogen sindsdien gewijzigd is. Op deze wijze beoogt de Stichting zowel haar verplichtingen te voldoen en invulling te geven aan haar doelstelling (zie 7b.). TGB neemt de volgende bandbreedtes in acht bij haar beheer:

- Zakelijke waarden (aandelen) → 60% - 80%
- Vastrentende waarden (obligaties) → 40% - 55%
- Liquiditeiten → 0% - 100%

Het risicoprofiel bij BNG is defensief ingericht. BNG hanteert in haar portefeuillebeleid een evenredige verdeling van het volgende:

- Sectoren (staatsobligaties, financiële obligaties en bedrijfsobligaties)
- Kredietkwaliteit (ratings)
- Debiteuren (maximaal 5% per lening)
- Vrijvallende kasstromen (minimaal 7,5% per jaar)

De Stichting heeft gezamenlijk met RCM een beleggingscommissie. Deze commissie heeft een adviserende rol over het beleggingsbeleid jegens de respectievelijke besturen. De Penningmeester heeft zitting in de beleggingscommissie. Het Beleggingsstatuut (risicoprofiel) zal eenmaal per jaar op de agenda worden geplaatst om te worden getoetst aan de opvattingen van het bestuur en om formeel opnieuw te worden vastgesteld. In de zomer van 2015 heeft de beleggingscommissie het beleggingsstatuut, voor zover noodzakelijk, aangepast aan het huidige tijdgewricht. Hierin zijn nadere richtlijnen en afspraken over de samenstelling van de portefeuilles vastgelegd. Zo zijn afspraken opgenomen over het eventueel beleggen in beleggingsfondsen, hedgefunds en derivaten. Ook is bepaald dat beleggingen in ondernemingen waarvan de productie is gericht op wapens, clustermunitie, landmijnen en porno zijn uitgesloten en dat ondernemingen waarin wordt belegd zich niet inlaten met kinderslavernij.

De aanpassingen van het beleggingsstatuut zijn goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van 18-11-2015.

9. Klaasje Zevenster

Brentano zal als medefinancier optreden bij de bouw van het nieuw beoogde zorgcentrum/complex wanneer de Stichting Brentano Amstelveen er in slaagt de totale financiering aan te trekken. Hiertoe is op 06-03-2013 een bereidstellingsovereenkomst getekend.

10. Kwaliteit en controle

Het bureau van het RCM houdt controle op de kwaliteit van de projecten, vooraf bij de toezegging en later bij de het gereed komen.

Daarbij behoort periodieke impactmeting d.m.v. onderzoek en/of bezoek aan de projecten tot de mogelijkheden.

Amsterdam, december 2015.