

Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms

Beleidsplan 2019-2021

1. Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms

De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis "Brentano's Steun des Ouderdoms" (hierna aangeduid als 'de Stichting' of '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 Roomsche 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 successievelijk zullen worden geplaatst, tot deszelfs Erfgenaam of erfgenamen instituerende ..."

De Stichting houdt domicilie aan de Herengracht 220, 1016 BT te Amsterdam.

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 heeft per 1 januari 2019 onderstaande samenstelling:

- Mw. A.A. Smit: voorzitter
- Mw. Mr. S.Th.E. Plusquin: secretaris
- Mr. T.P. Wassink: penningmeester
- Dhr. A.B.M. Oomen: lid

Het bestuur komt drie tot vier keer per jaar bijeen en wordt in haar werkzaamheden ondersteund door mw. J.S.M. Damsma, de ambtelijke secretaris.

4. 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 geeft invulling aan dit doel door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van ouderen met giften, het verstrekken van leningen of het geven van advies. Brentano doet dat ook 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.

5. Visie

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

6. Samenwerking met Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Brentano werkt sinds 16 september 2002 samen met Stichting Het R.C. Maagdenhuis (hierna 'RCM') en wel op de volgende terreinen:

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

De wijze waarop Brentano en RCM invulling geven aan hun samenwerking is vastgelegd bij overeenkomst.

De bestuursleden van Brentano nemen zitting in de volgende commissies / teams van RCM:

- Mw. A.A. Smit, lid landenteam Suriname RCM, lid Programmacommissie Ouderen RCM
- Mw. Mr. S. Th. E. Plusquin, lid giftencommissie RCM, lid landenteam Marokko RCM
- Dhr. Mr. T. P. Wassink, lid Beleggingscommissie van Brentano en RCM, lid giftencommissie RCM
- Dhr. A.B.M. Oomen, lid landenteam Nederland, lid Programmacommissie Ouderen RCM

De leden van het bestuur van Brentano verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang.

7. Lidmaatschappen / deelnames

Brentano is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en neemt deel aan het Beukenhof-overleg.

8. Giften

8a. Beleid

Het bestuur 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 2018 zijn de volgende speerpunten (opnieuw) bepaald, in beginsel voor de komende drie jaar:

- *De ontmoeting* – incidentele evenementen, zoals uitjes, concerten, kerstdiners;
- *Doorbreken isolement* – d.m.v. netwerkondersteuning, virtuele woongroepen, maatschappelijke deelname;
- *Steun aan kwetsbare ouderen* – door stimulatie van zelfredzaamheid gestimuleerd;
- *Hulp* – onder andere bij administratie, regelingen en digitalisering;
- *Dementerende ouderen*;
- *Muziek* – muziek therapie, concerten, zingen in verzorgingshuizen e.d.
- *Allochtone ouderen*.

8b. Uitvoering

Brentano heeft de uitvoering van het giftenbeleid gedelegeerd aan de giftencommissie, de drie landenteams en de vier programmacommissies van RCM. Uitsluitend projecten ten behoeve van ouderen komen in aanmerking voor uitkeringen ten laste van het giftenbudget van Brentano. Een (gezamenlijke) gift hoger dan € 25.000 wordt voorgelegd aan het bestuur van RCM. Bij een gift waarbij het aandeel van Brentano hoger dan € 25.000 bedraagt, is een tweede fiat vereist van het bestuur van Brentano. Giften die in latere jaren vrijvallen, evenals ongebruikte delen van het giftenbudget, komen ten goede aan het giftenbudget van het daarop volgende jaar.

Als dank voor hun inzet, heeft elk lid van het bestuur van Brentano het recht een persoonlijke gift van € 2.000 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.

De Stichting publiceert op haar website www.brentanosteun.nl een lijst met gesteunde projecten.

9. Beschrijving interne controle financiële en rechtshandelingen

9a. 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.

9b. Vermogensbeleid

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

9c. Beleggingsbeleid

Het Stichtingsvermogen bestaat voornamelijk uit beleggingen in waardepapieren (effecten). De beleggingen in zakelijke waarden (ca. twee derden van het vermogen) zijn ondergebracht bij Insinger Gilissen Bankiers N.V. (hierna 'IGB'). De beleggingen in vastrentende waarden zijn ondergebracht bij a.s.r. vermogensbeheer N.V. (hierna 'a.s.r.'). Op deze wijze profiteert het vermogen optimaal van de aanwezige specialistische kennis bij de twee genoemde banken. De Stichting heeft zowel met IGB als met a.s.r. een beheersovereenkomst gesloten. In de beheersovereenkomst zijn de voorwaarden zijn vastgelegd onder welke de dienstverlening zal plaatsvinden. De beleggingshorizon is langer dan tien jaar. Het risicoprofiel bij IGB is gematigd offensief. Het risicoprofiel bij a.s.r. is gematigd defensief. IGB neemt de volgende bandbreedtes in acht bij haar beheer:

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

a.s.r. 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)

Brentano 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 getoetst en vastgesteld. In het beleggingsstatuut staan de richtlijnen en afspraken met betrekking tot de samenstelling van de portefeuilles, zoals over het beleggen in beleggingsfondsen, *hedgefunds* en derivaten. Uitgesloten van beleggingen zijn ondernemingen waarvan de productie is gericht op wapens, clustermunitie, landmijnen en porno en/of die zich inlaten met (kinder)slavernij. Verduurzaming van de beleggingsportefeuille is een voortdurend aandachtspunt voor Brentano.

10. Kwaliteit en controle

Het bureau van RCM houdt controle op de kwaliteit van de projecten, vooraf bij de toezegging en later bij het gereed komen. Daarbij behoort periodieke impactmeting d.m.v. onderzoek en/of bezoek aan de projecten tot de mogelijkheden.

Amsterdam, oktober 2018