



**Stichting Roomsch Catholijk Burger Oudemanshuis
'Brentano's Steun des Ouderdoms'**

Beleidsplan 2022-2025

Laatste wijziging: 22 november 2022

Preambule

Dit beleidsplan vindt haar grondslag in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van het bestuur. Het beleidsplan is tevens het meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks herzien.

1. Geschiedenis en naamgeving

Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms” (hierna: de Stichting en/of Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms), opgericht in oktober 1821, dankt haar bestaan aan de Amsterdamse koopman Josephus Augustinus Brentano (Amsterdam 1753 – aldaar 1821). Brentano bepaalde bij testament dat zijn vermogen diende voor “de aanleg en Stichting mitsgaders 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 voorzien, 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 ...”. Testamentair-executeur was P.A. Nicolai. Hij was tevens de eerste regent van Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms”.

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is gevestigd op de Keizersgracht 334 (1016 EZ) te Amsterdam.

2. Doelstelling

Ingevolge artikel 1 lid 1 van de statuten luidt de doelstelling van de Stichting ‘de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. De Stichting geeft invulling aan dit doel door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van ouderen door het verstrekken van giften, het verstrekken van leningen of het geven van advies. De Stichting werkt regelmatig samen met andere instellingen.

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft geen winstoogmerk; de (liquide) rendementen op het vermogen komen geheel ten goede aan haar doelstelling.

3. Statuten

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2008. Sindsdien voldoet de Stichting aan de regelgeving inzake algemeen nut beogende instellingen en heeft dan ook de ABNI-status.

4. Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2022:

- Anneline Smit, voorzitter
- Suzanne Plusquin, secretaris
- Tjarco Wassink, penningmeester
- Albert Oomen, lid
- Roy Rempe, lid

Het bestuur is collectief verantwoordelijk en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Het bestuur verricht haar werkzaamheden met inachtneming van het huishoudelijk reglement bestuur. In het huishoudelijk reglement worden de statutaire bepalingen uitgewerkt, de bevoegdheden geregeld en staan andere bepalingen opgenomen die alle dienen ter bevordering van behoorlijk bestuur. Het bestuur streeft ernaar te voldoen aan de code goed bestuur van de Vereniging Fondsen in Nederland.

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de ambtelijke secretaris.

De bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang.

5. Lidmaatschappen / deelnames

De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en heeft zitting in de beleggingswerkgroep van de FIN. Daarnaast neemt zij deel aan het overleg Samenwerkende Fondsen voor Ouderen en het Gilde van de Oude Kerk.

6. Drie pijlers: Brentano brengt Muziek, Brentano brengt Beweging en Brentano brengt Cultuur

Brentano heeft een bescheiden vermogen en een beperkte organisatorische slagkracht. Om de beschikbare middelen optimaal in te kunnen zetten heeft Brentano in 2022 een koerswijziging ingezet. Zo richt Brentano zich uitsluitend op projecten die gerelateerd zijn aan muziek, beweging en cultuur. Deze projecten zorgen voor verbinding tussen ouderen onderling en hebben een bewezen positief effect op het welzijn van de oudere. Brentano kent daarom drie fondsen (pijlers):

- Brentano brengt muziek (BBM)
- Brentano brengt beweging (BBB)
- Brentano brengt cultuur (BBC)

Gedacht kan worden aan een eenmalige optreden in een verzorgingshuis of instelling (BBM), een programma om de oudere te laten bewegen (BBB) of een participatie in de vorm van een geldelijke bijdrage aan een project dat is opgezet door andere stichtingen (BBC).

7. Aanvraag en toekenning

De wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend wordt omschreven in een door een bestuursbesluit vastgestelde procedure. Op hoofdlijnen zijn de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen, als volgt

- De aanvraag voldoet aan de statutaire doelstelling van de Stichting;
- De aanvraag heeft betrekking op een van de drie pijlers BBM, BBB en BBC en
- De aanvraag betreft een project in Nederland en/of Caribisch Nederland

Nota bene: de Stichting ondersteunt bij voorkeur projecten die eenvoudig van opzet zijn, een korte looptijd hebben en die een direct effect hebben op de doelgroep: de spreekwoordelijke glimlach op het gezicht na afloop van de activiteit.

De Stichting beoogt de administratieve last en de kosten per aanvraag zo laag mogelijk te houden. Daarom heeft de Stichting een en ander uitgewerkt in separate documenten 'aanvraagprocedure' en

het 'toetsingskader aanvragen BBM, BBB en BBC'. In de aanvraagprocedure wordt het proces tot goedkeuring, afwijzing of aanhouding van de aanvraag omschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen onder de EUR 5.000 en aanvragen boven de EUR 5.000. Het 'toetsingskader aanvragen' omschrijft op welke inhoudelijke punten de aanvraag (ongeacht omvang) beoordeeld wordt.

Aandachtspunten

- De Stichting wenst haar naamsbekendheid te vergroten. Daarom dient als voorwaarde van de toekenning dat de aanvrager in uitingen zoals websites, flyers, poster en dergelijke 'Stichting Brentano's Steun des Ouderdoms' vermeldt.
- In principe betaalt Brentano voorafgaand aan de activiteit / start van het project.
- Aanvragen die buiten een van de drie pijlers vallen, komen in principe niet in aanmerking voor een gift.

8. Doelmatigheid en rechtmatigheid van giften

De Stichting hecht grote waarde aan de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteedde middelen. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het toetsingskader aanvragen. In het toetsingskader is vastgelegd waaraan een aanvraag inhoudelijk moet voldoen. Voor BBM, BBB en BBH kan een afzonderlijk toetsingskader worden ingericht. Indien een aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen, biedt de Stichting de belanghebbende de gelegenheid daaraan alsnog te voldoen. De aanvraag wordt in dat geval aangehouden.

Tevens toetst een onafhankelijke derde periodiek of de besluitvorming inzake aanvragen rechtmatig tot stand is gekomen. De inrichting hiervan is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de giftencommissie.

9. Brentano brengt hulp

In 2018 is het Tonnekefonds ingesteld. Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe naam van het fonds Brentano brengt hulp (BBH). Brentano brengt hulp staat ter beschikking van het bestuur en richt zich, gelijk aan de doelstelling van de stichting, op het welzijn van ouderen. Het fonds kenmerkt zich door aanvragen die gericht zijn op:

- de leniging van acute nood van een of meerdere oudere(n), bijvoorbeeld mensen die zich in een schrijnende schuldbestand bevinden.
- activiteiten die niet passen binnen de drie pijlers BBM, BBW en BBC maar die wel goed aansluiten op de statutaire doelstelling van de Stichting. Denk hierbij aan de bijdrage aan het Gilde van de Oude Kerk dat buurtactiviteiten voor ouderen organiseert in de binnenstad van Amsterdam.

Een toekenning ten laste van BBH kan alleen plaatsvinden op voordracht van een bestuurslid. Dat betekent dat instellingen niet zelf een aanvraag voor steun vanuit BBH kan indienen.

10. Overige inzake giften

De Stichting publiceert op haar website een lijst met de namen van instellingen die een gift hebben ontvangen, de som van de gift en het doel van de gift.

10. Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscaal en juridisch heeft het voor de Stichting geen toegevoegde waarde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn. Evenwel is sprake van een trend waarin het zijn van een ANBI een keurmerk is voor charitatieve instellingen zoals Brentano's Steun des Ouderdoms. Het bestuur streeft er daarom naar een ANBI te blijven, voor zover dit geen negatieve consequenties heeft voor haar continuïteit.

11. Beschikbare middelen en het vermogensbeleid

Beschikbare middelen

De middelen van de Stichting betreffen onttrekkingen aan het stichtingsvermogen en worden gevormd uit beleggingsopbrengsten. De beleggingsopbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit beleggingen in zakelijke en vastrentende waarden en liquide middelen. Het financiële (jaar)verslag en de verantwoording van de middelen worden jaarlijks gepubliceerd op www.brentanosteun.nl.

Het bestuur stelt in het vierde kwartaal de begroting voor het volgende jaar vast, zie ook onder 'Vermogensbeleid'. De begroting bestaat uit de beschikbare budgetten voor BBM, BBW, BBC, BBH en het budget voor overige kosten ten behoeve van de instandhouding van de Stichting.

Vermogensbeleid

Het vermogensbeleid is primair gericht op de instandhouding van het vermogen. Met de instandhouding van het vermogen beoogt de Stichting de realisatie van haar statutaire doelstelling voor de langere termijn te waarborgen. Secundair is het vermogensbeleid gericht op de instandhouding van het kernvermogen. Het bestuur stelt het kernvermogen vast. Het kernvermogen is het vermogen dat overblijft indien de maximale *risk appetite* van het bestuur materialiseert. Anders gezegd: het vermogen dat resteert indien zich een *worst case scenario* voordoet.

Het beheer over het stichtingsvermogen is uitbesteed aan professionele vermogensbeheerders. Het beleggingsstatuut regelt de wijze waarop het vermogensbeleid wordt gevoerd en op welke wijze wordt belegd. De Stichting beoogt in haar vermogensbeleid zo bewust mogelijk te zijn ten aanzien van het impact van de beleggingen op maatschappij en klimaat en accepteert het risico op een mogelijk lager beleggingsresultaat. Het beleggingsstatuut richt zich op de lange termijn. De beleggingshorizon is > 20 jaar. Het bestuur actualiseert jaarlijks het beleggingstatuut.

Onttrekkingen aan het vermogen kunnen in principe alleen plaatsvinden voor zover ze (I) de statutaire doelstelling dienen en (II) voor zover de onttrekkingen niet hoger zijn dan het verschil tussen het totaal belegd vermogen en het stamvermogen. Indien zich inderdaad de situatie voordoet dat het totaal belegd vermogen lager is dan het stamvermogen, dan kan bij bestuursbesluit worden besloten de onttrekkingen voort te zetten doch voor de duur van maximaal drie jaren. De duur van maximaal drie jaren gaat in op de datum waarop het totaal belegd vermogen kleiner dan het stamvermogen is. Na afloop van drie jaren dienen de onttrekkingen ten behoeve van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling te zijn aangepast aan de nieuwe vermogenspositie. De periode van drie jaren betreft een transitieperiode, waarin de stichting zowel in staat wordt gesteld zijn bestaande verplichtingen na te komen en zich aan te passen aan de nieuw ontstane financiële (vermogens)positie.

12. Herziening statuten en versterking toezicht.

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst in 2008 gewijzigd. Inmiddels is het 2022 en zijn de statuten op sommige punten verouderd althans onvolledig. Medio 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De WBTR bepaalt dat in de statuten van rechtspersonen bepalingen moeten worden opgenomen ten aanzien van onder meer toezicht, belet, ontstentenis en tegenstrijdig belang van bestuursleden. De huidige statuten zeggen niets over deze onderwerpen. De WBTR bepaalt dat de Stichting de gelegenheid krijgt tot eind 2026 om zijn statuten aan te passen. Het bestuur zal hieraan opvolging geven. Het bestuur van de Stichting streeft naar een zo sterk mogelijke governance. Governance ziet ook toe op de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Het bestuur onderzoekt daarom het onetier model waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoerende bestuursleden en niet-uitvoerende bestuursleden. In dat geval stapt het bestuur af van het thans vigerende algemeen (dagelijks) bestuursmodel. Toepassing van het onetiermodel heeft implicaties op de wijze waarop de Stichting is ingericht, met name voor wat betreft de rol van de voorzitter die uitsluitend niet-uitvoerend is. Het bestuur beraadt zich over vorenstaande. Tot het moment waarop de statuten worden aangepast, worden lacunes zoveel mogelijk ondervangen in het Huishoudelijk reglement van het bestuur.

De Stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur van de vereniging Fondsen in Nederland.

=====