



# Beleidsplan

**Stichting Victoriefonds Alkmaar**

**mei 2016**

# Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Over het Victoriefonds	4
3.	Bestuurssamenstelling	4
4.	Missie	4
5.	Ambitie	4
6.	Doelstelling en beleid	5
7.	Beheer van het vermogen	5
8.	Besteding van het vermogen	6
9.	Aanvraagprocedure	6
10.	Algemene voorwaarden	7

## 1. Inleiding

Graag laten wij u kennis maken met Stichting Victoriefonds Alkmaar, opgericht op 6 september 2004.

In dit beleidsplan zijn de missie, ambitie en doelstellingen omschreven, daarbij geeft het inzicht in de werking van ons fonds.

Wij hopen dat u na het lezen van ons beleidsplan een goed beeld heeft van onze stichting en dat u onze doelstellingen van harte ondersteunt.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van het Victoriefonds. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.

Namens het bestuur,  
Kees Jasperse  
Voorzitter

## 2. Over het Victoriefonds

Het Victoriefonds is opgericht op 6 september 2004, met als doel het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar te bevorderen.

Aanvankelijk heeft het fonds een sluimerend bestaan geleid. De belangrijkste reden hiervan was dat het fonds er niet in slaagde voldoende (geld)middelen te verwerven van waaruit initiatieven en projecten van en voor inwoners van Alkmaar ondersteund konden worden.

Hierin kwam verandering toen in oktober 2014 gelden beschikbaar kwamen vanuit de Stichting C.A.I. Alkmaar. Het gaat hier om een substantieel bedrag (zie jaarverslag) van waaruit onze stichting thans actief initiatieven en projecten ondersteunt die het welzijn van de inwoners van de gemeente Alkmaar bevorderen. Het Victoriefonds voelt zich zeer betrokken bij het aanwezige sociale kapitaal binnen de gemeente Alkmaar. Van daaruit willen we meewerken aan de leefbaarheid van geheel Alkmaar, waar het goed wonen en werken is.

Vanuit het bestaande vermogen, aangevuld met bijdragen vanuit de gemeenschap, hoopt ons fonds een duurzame bijdrage te leveren aan het sociale klimaat van Alkmaar.

Waar in dit plan wordt gesproken over de gemeente Alkmaar of geheel Alkmaar, wordt bedoeld de stad, de wijken en de dorpen binnen de gemeente Alkmaar.

## 3. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Victoriefonds is als volgt samengesteld:

de heer C.S. Jasperse, voorzitter

mevrouw Ch.C.H. Fasel, secretaris

mevrouw E.M. de Ridder-Labordus, penningmeester

de heer P.M. Bruinooge, bestuurslid

de heer J.C.M. Cox, bestuurslid

de heer W.F. Peters, bestuurslid

## 4. Missie

Onze missie luidt:

### **Het Victoriefonds helpt Alkmaarders bij het realiseren van hun plannen**

We doen dit door een financiële bijdrage te geven aan projecten en evenementen die het leefklimaat in de stad, de wijken en de dorpen binnen de gemeente Alkmaar bevorderen. Het kan een sportmiddag zijn, een concert, maar ook de restauratie van cultureel erfgoed.

## 5. Ambitie

Het fonds streeft er naar om nu, en in de toekomst, het sociale leef- en werkklimaat in Alkmaar te bevorderen. Ze doet dit door initiatieven en projecten van de inwoners van Alkmaar te ondersteunen door middel van een financiële bijdrage.

Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren (nu en in de toekomst) streven wij er naar om steeds meer mensen te overtuigen van het nut van het Victoriefonds voor de Alkmaarse samenleving.

Dit doen we door:

- Te werken aan bekendheid en vertrouwen binnen de Alkmaarse samenleving, met het Victoriefonds
- Te zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid
- Het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie
- Het verwerven van donaties en legaten vanuit de gemeenschap
- Te zorgen voor een goed organisatorisch kader
- Het voeren van een goede en degelijke administratie
- Het uitdragen van het Victoriefonds als ambassadeur
- Het zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording
- Het bouwen van netwerken in alle lagen van de Alkmaarse gemeenschap

## 6. Doelstelling en beleid

In de statuten van onze stichting is onze doelstelling als volgt omschreven:

- *De stichting heeft als doel jaarlijks uit eigen vermogen gelden ter beschikking te stellen ten gunste van het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten gericht op het verbeteren van woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar*
- *De stichting tracht dit doel te bereiken door gelden aan te trekken uit verschillende bronnen: met name legaten, giften/schenken en alle overige baten*
- *De stichting beoogt niet het maken van winst*

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door onder meer projecten te ondersteunen die dicht bij de "Alkmaarders" staan en een stimulans zijn voor het sociale welzijn. De stichting heeft een brede doelstelling waardoor een breed scala aan activiteiten en projecten onder de doelstelling van ons fonds vallen.

Er is een vijftal sectoren benoemd in de statuten waar we onze aandacht specifiek op richten, te weten:

- Cultuur
- Welzijn
- Cultureel erfgoed
- Sport
- Duurzaamheid

Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid om ook activiteiten en projecten te ondersteunen die niet onder de hierboven genoemde sectoren vallen. Daarmee is het fonds een breed lokaal fonds van en voor alle "Alkmaarders".

## 7. Beheer van het vermogen

Het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.

Uitgangspunt is dat het vermogen besteed wordt conform de doelstellingen van het Victoriefonds. Ten behoeve van het beheer van het vermogen zijn een rekening courant en een spaarrekening geopend. Tevens wordt een deel van het vermogen belegd in aandelen en obligaties, zodanig dat er sprake is van een neutraal risico profiel.

De rekening courant is bestemd voor het doen van betalingen voor het beheer van het fonds alsmede het overmaken van de toegezegde bijdragen. Het vermogen dat voor langere periode onder het beheer van de stichting is wordt overgemaakt op een spaarrekening. Dit met uitzondering van het belegde vermogen waar een vast bedrag voor gereserveerd is. Dit deel van het vermogen wordt geadmistreerd in een beleggingsportefeuille.

Jaarlijks wordt door een externe accountant, binnen 6 maanden na het afsluiten van het kalenderjaar, een financieel jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag wordt integraal op onze website geplaatst.

## **8. Besteding van het vermogen:**

Het vermogen zal worden besteed aan projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van de eerder genoemde doelstellingen.

- De stichting heeft niet als doelstelling vermogen op te bouwen
- De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van het fonds
- De stichting maakt in beperkte mate kosten teneinde de zichtbaarheid van het fonds te bevorderen
- De administratieve kosten (secretariaat/accountant) worden zo beperkt mogelijk gehouden en in het jaarverslag verantwoord

## **9. Aanvraagprocedure**

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor een project of activiteit die ten gunste komt van de inwoners van de gemeente Alkmaar. Hiertoe wordt de betreffende aanvrager verzocht de aanvraag via de website van het Victoriefonds in te dienen.

De aanvraagprocedure staat hierop duidelijk vermeld en geschiedt door het invullen van het aanvraagformulier en het uploaden van de gevraagde informatie.

De beoordeling van de aanvraag is gesplitst in twee categorieën. Bedragen tot en met € 10.000,- en bedragen daarboven, met een maximum van € 50.000,- (maximaal te verstrekken bedrag).

Alle aanvragen dienen 2 maanden voor aanvang van het project te zijn ingediend bij het Victoriefonds. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De aanvrager krijgt daar bericht van.

Aanvragen tot en met € 10.000,- worden door twee bestuurders beoordeeld. Binnen één maand na indiening wordt het besluit omtrent de toekenning kenbaar gemaakt. Achteraf wordt in de bestuursvergadering verslag gedaan van de betreffende aanvragen.

Aanvragen boven de € 10.000,- en tot € 50.000,- worden integraal in de bestuursvergadering van het fonds besproken en beoordeeld. Er wordt naar gestreefd om binnen twee maanden na indiening de uitslag omtrent de toekenning kenbaar te maken.

Volledigheidshalve worden hieronder de algemene voorwaarden met betrekking tot het indienen c.q. toekennen van bijdragen afgedrukt.

## 10. Algemene voorwaarden

### Algemene voorwaarden en toekenningscriteria Victoriefonds Alkmaar

#### 1. Algemeen

- 1) Stichting Victoriefonds Alkmaar (hierna: het Victoriefonds) is een gemeenschapsfonds met als doel gelden ter beschikking te stellen ten gunste van het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten ten gunste van de woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar.
- 2) Alleen rechtspersonen (verenigingen en stichtingen) zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een donatie.
- 3) Donaties zijn mogelijk voor activiteiten op de volgende terreinen:
  - Cultuur
  - Welzijn
  - Cultureel erfgoed
  - Sport
  - Duurzaamheid
- 4) Het Victoriefonds bepaalt eenzijdig welke, en voor welk bedrag aanvragen voor een donatie in aanmerking komen. Het verstrekken van een donatie aan een verkozen partij schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.
- 5) De te verstrekken donatie bedraagt in ieder geval nooit meer dan 50% van het totale budget van het project/de activiteit.

#### 2. Aanvraagprocedure

- 1) Uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit dient de aanvraag d.m.v. het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen te worden ingediend.
- 2) Aanvragen voor bijdragen kunnen alleen digitaal worden ingediend aan de hand van het betreffende aanvraagformulier op de website van het Victoriefonds.
- 3) Aanvragen voor bijdragen van meer dan € 5.000 kennen een maximum van € 50.000. Hierbij dient een uitgebreid activiteiten- of projectplan te worden overgelegd met een begroting waarin tevens wordt onderbouwd op welke wijze in de overige financiering wordt voorzien.

#### 3. Toetsingsprocedure

- 1) De aanvraag wordt eerst getoetst aan de voorwaarden, zoals vermeld in de artikel 1 en 2. Als de aanvraag hieraan voldoet, beoordeelt het Victoriefonds deze vervolgens inhoudelijk en financieel.
- 2) In de inhoudelijke beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:
  - a. maatschappelijke meerwaarde van het project
  - b. mate van vernieuwing
  - c. beschikbare budgetruimte en
  - d. eventuele bijzondere omstandigheden.
- 3) Bij de financiële beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:
  - a. heldere, dekkende en realistische begroting
  - b. toekenning vanuit andere fondsen en instanties
  - c. eigen inbreng van de aanvrager en
  - d. indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.
- 4) Ondanks dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het Victoriefonds hier om haar moverende redenen van afwijken.
- 5) Over het besluit van het fonds ten aanzien van de aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

#### 4. *Toekenningsprocedure*

- 1) In het toekenningsbesluit wordt vermeld welk bedrag wordt toegekend, wanneer het bedrag wordt uitbetaald en op welke wijze de aanvrager na afloop van het project verantwoording dient af te leggen aan het Victoriefonds. Indien het project/de activiteit niet conform de aanvraag wordt verricht of indien de aanvrager zijn verantwoordingsplicht niet of niet voldoende nakomt, kan het Victoriefonds overgaan tot terugvordering van de bijdrage.
  
- 2) Het Victoriefonds kan bepalen dat een zogenaamde donatieovereenkomst dient te worden aangaan. Hierin kunnen afspraken worden opgenomen over het te realiseren project c.q. de te verrichten activiteit, de wijze van uitbetaling (veelal in termijnen), wijze van verantwoording, evt. verplichte accountantscontrole en al wat verder noodzakelijk is. Bij meerjarige donaties en bij donaties in termijnen, kunnen de vervolgbetalingen door de het Victoriefonds worden stopgezet indien de tussentijdse resultaten of de verslaglegging daarover daartoe aanleiding geven. Het Victoriefonds kan de reeds betaalde termijnen terugvorderen indien daartoe aanleiding is.

#### 5. *Ontbinding en restitutie*

- 1) De donatie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de aanvrager de afspraken op de juiste wijze nakomt. Het Victoriefonds kan zonder gerechtelijke tussenkomst de donatieovereenkomst met de aanvrager – geheel of gedeeltelijk- ontbinden, indien naar zijn oordeel sprake is van de volgende situatie(s):
  - a. een of meer van de in de donatieovereenkomst, het toekenningsbesluit of in deze voorwaarden opgenomen afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste manier nagekomen door de aanvrager, of;
  - b. de afgesproken activiteit /doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd.
- 2) De donatie kan in ieder geval worden teruggevorderd en de donatieovereenkomst kan in ieder geval worden ontbonden indien:
  - a. het project niet binnen één jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit dan wel ondertekening van de donatieovereenkomst is gestart;
  - b. het project niet binnen twee jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit dan wel ondertekening van de donatieovereenkomst is gerealiseerd (tenzij hiervoor uitstel is gevraagd en toegekend);
  - c. de aanvrager zijn activiteiten heeft gestaakt of er redenen zijn aan te nemen dat hij dit voor de voltooiing van het project zal doen;
  - d. de verstrekte donatie is niet (volledig) nodig of wordt gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de aanvraag of de donatieovereenkomst;
  - e. er wordt faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering aangevraagd van of door de aanvrager;
  - f. er wordt beslag gelegd op (een gedeelte van) de activa van de aanvrager;
  - g. het Victoriefonds stemt niet in met de stukken die de aanvrager heeft ingediend, zoals b.v. de definitieve begroting en/of het definitieve dekkingsplan; of
  - h. de aanvrager stuurt na het moment van het toekenningsbesluit of ondertekening van de donatieovereenkomst informatie (zoals jaarcijfers of een evaluatie) die het Victoriefonds tot een ander besluit gebracht zou hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.



- 3) Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan het Victoriefonds besluiten dat de aanvrager het overschot dient te restitueren. Onder deze baten wordt verstaan alle bijdragen, schenkingen, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen, uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

#### *6. Publiciteit*

Van de aanvrager wordt verwacht dat hij zich actief inspannt om het project bekendheid te geven en aan te geven dat het Victoriefonds het project steunt. De wijze waarop wordt in onderling overleg vooraf vastgesteld.

Het Victoriefonds heeft het recht de naam van de aanvrager, een omschrijving van het project en de donatie die is verstrekt, te vermelden en te gebruiken in zijn (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de website en het jaaroverzicht.

#### *7. Tegenprestatie*

In geval van toekenning van een financiële bijdrage vraagt het Victoriefonds:

- terugkoppeling in de vorm van een rapportage over het verloop
- vermelding bij de sponsors
- uitnodiging voor het evenement
- content (tekst/foto's/filmpje) voor op onze website.