



Jaarverslag 2023

Doelstelling van de stichting

Het doel van de stichting, volgens Artikel 2 van de statuten, is:

- a. het (doen) ondersteunen van ouderen, zieken en kwetsbare personen, die buiten hun wil om een vermindering van kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen, waarbij zij die in de provincies Overijssel en Gelderland woonachtig zijn met voorrang in aanmerking komen;
- b. en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling

Per 31-12-2023 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

	Aantreden	Aftreden (na 3 termijnen)
mevrouw F.A.Th. Wery	22-11-2016	22-11-2028
de heer A.S. Kuipers (penningmeester)	22-11-2016	22-11-2028
de heer J.B. Hullegie	18-11-2013	18-11-2025
de heer F. Meima (secretaris)	03-04-2019	03-04-2031
de heer J. Beversluis	01-12-2021	01-12-2033
mevrouw M.L. Obdeijn-Geertman	12-4-2023	12-04-2035

Het bestuur streeft ernaar dat in het bestuur zitting hebben personen met expertise op sociaal gebied, de zorgsector, medisch en juridisch gebied. Het bestuur wordt ondersteund door dhr H Bluemink, accountant/financieel adviseur.

Activiteiten gedurende het jaar

Beoordeling van hulpvragen

Alle aanvragen worden ingediend via onze website <https://boksscholtenstichting.nl/>.

In de bestuursvergadering van de stichting worden de geagendeerde hulpvragen beoordeeld. De aanvrager wordt door de secretaris per mail in kennis gesteld van de uitkomst van het overleg over de financiële aanvraag. De verdere communicatie met de aanvrager geschiedt zoveel mogelijk via de mail.

In 2022 werden dertig aanvragen ingediend (2022: 36).

- Twaalf aanvragen werden afgewezen (2022: 21). De motivering van de afwijzing kon gelegen zijn in onvoldoende aansluiting bij de statutair vastgestelde doelgroep, onvoldoende onderbouwd dekkingsplan, onvoldoende noodzaak voor ondersteuning i.v.m. het beschikbaar zijn van voldoende eigen middelen, of overstijging van de redelijkerwijs voor de Boks Scholten beschikbare middelen volgens het overeengekomen schenkingsplan. Van vier aanvragen is de besluitvorming nog niet afgerond.
- Van 8 aanvragen werd het goedgekeurde schenkingsbedrag gedurende het jaar ook uitgekeerd. Bij 6 aanvragen zal naar verwachting de uitkering in 2024 volgen.

- Vier aanvragen uit 2022 werden uitbetaald in 2023 aangezien de schenkingsdoelstelling voor 2022 behaald was.
- Zes aanvragen uit 2023 wachten nog op uitbetaling, deels omdat een relatief groot aantal aanvragen in de maanden november en december binnenkwam.

	2023	2022	
Aanvragen ingediend	30	36	
Aanvragen toegekend	14	15	
Aanvragen afgewezen	12	21	
Beoordeling nog niet voltooid	4	0	
Uitbetalingen van vorig jaar	4 (€ 20.970)	8 (€ 78.000)	
Uitbetalingen van lopend jaar in lopend jaar	8 (€ 43.646)	11 (€ 53.205)	
Totaal uitbetalingen	€ 64.616	€ 136.205	
Toekenning, nog niet uitbetaald	6 (€ 34.300)	4 (€ 20.970)	

Een volledig financieel verslag is te vinden op onze website <https://boksscholtenstichting.nl/> .

Overig

Gedurende 2022 en 2023 is hard gewerkt aan een huishoudelijk reglement dat tevens dienst doet als handboek WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De WBTR stelt nadere eisen aan stichtingen, coöperaties en andere rechtspersonen teneinde deugdelijk bestuur zonder belangenverstremgeling te waarborgen. Ons bestuur onderschrijft deze principes volledig. Het huishoudelijk reglement, en een wijziging van de statuten zullen naar verwachting begin 2024 voltooid zijn en daarna op de website gepubliceerd worden.

Financieel beheer

De schenkingen worden verricht uit de beleggingsopbrengsten van het stichtingsvermogen. Dit vermogen wordt sinds 2018 beheerd door vermogensbeheerders Velthuyse en Mulder (<https://velthuysemulder.nl/>). Het bestuur heeft opdracht gegeven de portefeuille op te bouwen op basis van de MSCI ESG index¹ voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De rendementen op het beheerde vermogen waren onder het huidige beheer enkele jaren zeer gunstig in vergelijking met beursindices. In 2022 ontstond onder invloed van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne een zeer forse daling van de beursindices, en ook de portefeuille van de Stichting eindigde het jaar met een negatief beleggingsresultaat van 17 %. In 2023 trad daarentegen weer een sterk herstel op met een rendement van 13%.

Het schenkingenbeleid zal ondanks deze fluctuaties een zekere stabiliteit moeten vertonen. Het bestuur heeft in 2021 vastgelegd dat de jaarlijkse bestedingsruimte vastgesteld wordt op het gemiddelde gerealiseerde en ongerealiseerde rendement van de voorgaande 6 jaar. Het beschikbare budget voor 2024 bedraagt € 112.070.

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder beloning. De bestuursleden ontvingen een onkostenvergoeding van € 400,00.

1

Morgan Stanley Capital International Environmental, Social and Governance Index (<https://www.msci.com/esg-indexes>)

Slotopmerkingen

Het bestuur hoopt in de komende jaren in de geest van de erflaters, de heer en mevrouw Scholten-Boks, zijn bijdrage te leveren aan het welzijn van personen en instellingen in de regio die behoren tot de doelgroep. Wij komen hiertoe graag in contact met personen die projecten willen aanbieden.

J.B. Hullegie, voorzitter

F. Meima, secretaris

A.S. Kuipers, penningmeester

mevrouw F.A.Th. Wery, bestuurslid

J.R. Beversluis, bestuurslid

mevrouw M.L. Obdeijn Geertman, bestuurslid