



Jaarverslag 2024

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 28 februari 2024 heeft mevrouw Obdeijn-Geertman de voorzittershamer overgenomen van de heer J.B. Hullegie. De heer Hullegie blijft bestuurslid tot het moment van zijn statutair aftreden. Per 31-12-2024 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 (voorzitter)	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.

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 e-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 e-mail.

- Bij kleine aanvragen (tot € 3000 totale kosten) zal de Stichting met ingang van 2025 genoeg nemen met een aanvraag bestaande uit een projectplan met begroting en een dekkingsplan. Jaarrekeningen en ANBI-verklaringen zullen daarbij niet meer noodzakelijk zijn.

- Bij aanvragen van € 3000 of meer wordt de bestaande werkwijze gevolgd. Op de website wordt dit uitgelegd bij het aanvraagformulier.
- Bij de beoordeling van grotere aanvragen of aanvragen met meerdere aangeschreven fondsen wordt bij toekenning de uitbetaling ingehouden tot het moment dat dekking van het project verkregen is door uitbetaling of toezegging van de kant van de aangeschreven donoren.

Als een sluitend dekkingsplan niet gerealiseerd wordt binnen een jaar na het bestuursbesluit tot toekenning, wordt het dossier gesloten en vervalt de toekenning.

In 2024 werden 41 aanvragen ingediend (2023: 30).

- Achttien aanvragen werden afgewezen (2023: 13). 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 twee aanvragen is de besluitvorming nog niet afgerond.
- Van 10 aanvragen werd het goedgekeurde schenkingsbedrag gedurende het jaar ook uitgekeerd. Bij 11 aanvragen zal naar verwachting de uitkering in 2025 volgen.
- Vijf aanvragen uit 2023 werden uitbetaald in 2024.

	2024	2023
Schenkingsdoel	€ 112.082	€ 68,757
Aanvragen ingediend	41	30
Aanvragen afgewezen in verslagjaar	18	13
Aanvragen toegekend in verslagjaar	21	12
Aanvraag beoordeeld in volgend jaar	2	5
Aanvraag toegekend in volgend jaar	ntb	0
Uitbetalingen van vorig jaar	5 (€ 31.333)	4 (€ 20.970)
Uitbetalingen van lopend jaar	10 (€ 42.625)	8 (€ 25.646)
Totaal betalingen	€ 73.958	€ 46.616
Toegekend, nog niet uitbetaald	11 (€ 71.500)	5 (€ 31.333)

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

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 %. Een verzachtende omstandigheid

1

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

daarbij was de bereidheid van onze vermogensbeheerder om geen succesfee te berekenen voordat het verlies over 2022 is ingehaald.

In 2023 en 2024 trad daarentegen weer een sterk herstel op met rendement van 13% en 11%.

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 € 112.082, het gemiddelde netto-rendement in de jaren 2018-2023.

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder beloning. De bestuursleden ontvingen een onkostenvergoeding van € 100,00 per vergadering.

Bezoeken aan projecten

Enkele door ons gesponsorde projecten werden bezocht:

- Aanbouw openbare toiletruimte kerk in Hasselt
- Zorgboerderij Bij Tjoonk
- Hospice Deventer

Het graf van het echtpaar Scholten-Boks

De erflaters hebben geen nabestaanden en hebben hun laatste rustplaats in Olst. De stichting heeft met het Olster Erfgoed afgestemd het groot onderhoud van het graf voor haar rekening te nemen.

Archivering

Besloten is het archief van de erflaters en de stichting onder te brengen bij het Overijssels Archief.

Overig

In 2024 werden aanpassingen gedaan aan het huishoudelijk reglement zodat dit nu voldoet aan de eisen van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De WBTR stelt nadere eisen aan stichtingen, coöperaties en andere rechtspersonen teneinde deugdelijk bestuur zonder belangenverstremgeling te waarborgen.

Een van de zaken die nu geregeld zijn is de situatie die optreedt indien het gehele bestuur wegvalt. In dat geval wordt de stichting tijdelijk bestuurd door de laatst afgetreden oud-bestuurder, wiens bereidheid daartoe jaarlijks zal worden bevestigd.

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.

mevrouw M.L. Obdeijn Geertman voorzitter

F. Meima secretaris

A.S. Kuipers penningmeester

mevrouw F.A.Th. Wery lid

J.R. Beversluis lid

J.B. Hullegie lid