

Bestuursverslag 2023

29 april 2024

Terugblik 2023

Het bestuur en programmabureau van de stichting kijkt positief en trots terug op 2023. De gehonoreerde initiatieven zijn bijzonder, worden professioneel en bevlogen ingevuld en maken verschil in het leven van de mensen met chronische aandoeningen. Dat is in essentie waarop de stichting wil bijdragen. Onze open houding naar onze omgeving vanuit een steeds meer herkenbare identiteit leidt tot een gerichte groei van ons netwerk. Samen met hen creëren we mogelijkheden en activiteiten om initiatieven te ondersteunen met raad en daad.

Impact vergroten

De in 2019 ingezette werkwijze van thematische oproepen, hebben we geborgd voor de toekomst. Het honoreren van initiatieven die een gezamenlijke (ontwerp)vraag als vertrekpunt hebben, geeft de mogelijkheid om hen in bijeenkomsten te laten leren met en van elkaar. Inmiddels zijn er totaal meer dan 25 initiatieven die langs de weg van een thematische oproep zijn gestart. We blijven deze meerjarige initiatieven steunen zolang dat meerwaarde kan creëren op de duurzaamheid ervan.

Naast de thema oproepen blijven er twee reguliere open rondes per jaar. Dat geeft ruimte voor andersoortige initiatieven waarin onder meer ervaringsdeskundigheid, co-creatie en samenregie belangrijk zijn.

Toekenning en ondersteuning van projecten in 2023

Wij adviseren potentiële aanvragers om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het programmabureau om over hun idee te sparren. Daarmee willen we initiatiefnemers in een vroeg stadium een beeld geven van de mate waarin er sprake is van een aansluiting op de doelen en voorwaarden van het fonds. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium mee te denken of feedback te geven. Daarmee kan de aanvrager desgewenst zijn initiatief aanscherpen. Ook krijgen we zo goed zicht op wie er achter de aanvraag zit en wat de context is.

In Tabel 1 is het overzicht van ontvangen ideeën, aanvragen en wat daar uiteindelijk van is toegekend opgenomen.

Tabel 1: Aantal reguliere aanvragen dat is beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is, voor de jaren 2014 tot en met 2024.

Aanvragen Per kalenderjaar/themaoproep	Voorgelegde ideeën	Beoordeelde aanvragen	Toegekende aantal aanvragen daarvan	Toegekende bedrag (incl. aangegane verplichtingen)
Kalenderjaar				
2014		20	5	€ 131.601
2015		48	9	€ 437.216
2016		76	20	€ 751.276
2017	4**	46	12	€ 670.778
2018	26	46	9	€ 325.402
2019	8	18	4	€ 168.195
2019 Chronisch Gezond		61	6*	€ 360.000
2020	25	30	16	€ 864.963
2021	18	33	15	€ 687.758
2021 Latent Talent		12	8	€ 800.000
2022	16	22	10	€ 476.614
2022 Ervaringskennis als motor	3	9	5	€ 500.000
2023	33	30	23	€ 1.219.371
2023 Ouderen & hun omgeving	p.m..	10	7	€700.000

* uit de oproep zijn buiten het programma nog eens 7 initiatieven gehonoreerd.

** niet alle ingediende ideeën zijn omgezet in een aanvraag. Niet alle omgezette ideeën zijn gehonoreerd.

Van de in 2023 ontvangen aanvragen hebben de volgende initiatieven een (voorlopige) toekenning ontvangen:

1. COKE SHOW – Stichting Time Out
2. Trauma Testament – Universiteitsfonds Limburg/SWOL
3. Stamps (incl. afsluitingsmodule) – Stamps
4. Sociale Sportschool 2.0 – Stichting Sociale Sportschool
5. App de Bagagedrager – Stichting Bagagedrager
6. Inzicht in Alles op Tafel – Zorgbelang Inclusief
7. Bondgenoten (Peer Power) – Radboud UMC
8. Een ander steunen – Stichting Cancerconnect
9. Open up met Vincent – Stichting van Gogh Museum
10. Voorbereid van Leeromgeving naar Arbeidsmarkt – Hanzehogeschool Groningen
11. Ervaringskennis delen, persoonsgericht doen – NHL Stenden Hogeschool

12. Wachtenwaard – Stichting Altrecht
13. Platform voor gezinsondersteuning ... - IkWerkindeZorg
14. Druppel – Stichting Hogeschool Utrecht
15. Frame running clinics op speciaal onderwijs – Stichting het Gehandicapte Kind
16. Zielsverduistering – Stichting Care & Culture
17. Ken jij Dis – Stichting mijn naam is haas
18. VR Hoorsimulator – Erasmuc MC
19. Over de streep met type 1 – Stichting Diabetes+
20. MARCH IX – Stichting Moving Bird
21. Wensen en grenzen – St.HAN University of Applied Sciences
22. Night Vision - NightVision
23. IRB creatieve toolbox – Stichting Rehabilitatie

De volgende zeven aanvragen voor (de 1^e fase van) de thema oproep 'Ouderen en hun omgeving' zijn gehonoreerd:

1. De kunst van het samenbrengen - Topaz
2. Troostrijke verhalen – Stichting Jo Visser Fonds
3. Proeftuin d'Oude Raai - Cordaan
4. ZorgSamer – Stichting Vrijwilligerspunt West-Friesland
5. Wat beweegt jou – 's-Heerenloo
6. Verduurzaming vrijwillige energie – DIG
7. De Mensplek Karavaan – Stichting Zo willen wij wonen

Financiën en control

Financiën

In 2023 is er sprake van een positief saldo van baten en lasten van €241.799,-
Daarvan maakt het positief koersresultaat op effecten van €1.580.890 onderdeel uit.

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2023 € 28.011.107 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal	€ 454.245
- Statutair gebonden vermogen	€ 19.177.704
- Overige reserves	€ 8.379.158

Risicomanagement en frauderisicobeheersing

In het verslagjaar is actief risicomanagement gevoerd op basis van een risico- en maatregelen overzicht op door het fonds geïdentificeerde kritische succesfactoren. De maatregelen om het optreden van risico's te verkleinen maken integraal onderdeel uit van de (dagelijkse) werkwijze van het programmabureau. Een groot deel van de getroffen maatregelen zijn

gericht op het verminderen van frauderisico's omtrent subsidieverstrekking. Voorbeelden hiervan zijn het altijd in persoonlijk contact treden met de aanvragers, het bij de aanvraag bij te leveren KvK-formulier en de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar en ondertekening door tekenbevoegde van aanvragende partij. Daarnaast worden de financiële middelen fasegewijs verstrekt na het ontvangen en goedkeuren van inhoudelijke en financiële rapportages en bij aanvragen met een toekenning boven €50.000,- is een controleverklaring vereist.

De risicomaatregelen op strategisch niveau zijn gericht op een heldere positionering, een passend netwerk en een krachtige samenwerking met partners in het veld.

Om risico's omtrent het belegd vermogen te verkleinen is het vermogensbeheer uitbesteed aan twee partijen.

Wat de feitelijke (administratieve) operationele risicobeheersing betreft zijn er maatregelen van verschillende aard genomen. Zo is de administratie van het fonds uitbesteed aan accountantskantoor Kennemerwaert. Het geven van akkoord op betalingen en het doen van overboekingen zijn in een mandaatregeling vastgelegd waarbij er sprake is van een vierogen principe. Om het financieel en reputatieschade risico te beperken zijn er maatregelen getroffen in de aanvraagprocedure m.b.t. de aanvragende partij(en).

AIF heeft haar liquiditeitsrisico beperkt door een (zeer defensief) beleggingsbeleid waarbij middelen grotendeels direct om te zetten zijn in liquide middelen indien noodzakelijk.

Vermogensbeheer

AIF heeft eind 2022 om de risico's op de vermogensportefeuille te verminderen haar beleggingsbeleid geactualiseerd. Met een verschuiving van 30% van het belegd vermogen van obligaties naar aandelenvermogen wordt beoogd om een betere risicospreiding te realiseren. In 2023 is aan vermogensbeheerders opdracht gegeven om dit nieuw beleggingsbeleid in de vermogensportefeuilles te realiseren. Dit is trapsgewijs tot stand gekomen.

In 2023 is sprake van een positief ongerealiseerd koersresultaat van €1.580.890,- (t.o.v. - €5.774.099 in 2022). De opbrengsten uit effecten in 2023 van €556.270,- betrof een lager bedrag t.o.v. 2022: €752.594,-.

Governance en samenstelling bestuurlijke organen

Governance structuur

Vanaf 1 april 2022 is er sprake van een directeur-bestuurder die belast is met het besturen van de stichting en de verantwoordelijkheid heeft over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van het programmabureau. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die een

toezichthoudende, controlerende en adviserende rol heeft. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht

In 2023 heeft de Raad van Toezicht onder veel dankzegging na twee termijnen afscheid genomen van Ine van Hest. Zij is opgevolgd door Jiska Ogier. Daarnaast liep de aanstelling van Arno Barens op het einde van het jaar na twee termijnen ten einde. Ook hiervoor is een passende vervanging gevonden in de persoon van Louis Bloemers die per 1 januari 2024 toetreedt.

In 2023 heeft de RvT twee reguliere vergaderingen gehad. Tijdens deze vergaderingen is onder meer de voortang op het meerjarenbeleid aan de orde geweest. Daarnaast zijn de financiële rapportages besproken. Daarvan maakten ook de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille deel uit. De financiële verslaglegging over 2022 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Tevens heeft de Raad van Toezicht het jaarplan en de begroting 2024 goedgekeurd. In juli hebben de RvT en het programmabureau een gezamenlijke sessie gehad waarin onder meer gereflecteerd is op de rollen van en het samenspel tussen beide onderdelen van het Agis Innovatiefonds.

De RvT heeft zich in zijn rol van werkgever de nodige inspanningen getroost bij het aanpassen van de governance structuur en het inregelen van de aanstelling van de directeur-bestuurder als werknemer van het fonds.

De Raad van Toezicht 2023

Dik Hermans (voorzitter)

Arno Barens (tot 31 december 2023)

Ine van Hest (tot 1 maart 2023)

Jiska Ogier (vanaf 1 april 2023)

Raad van Bestuur

Vanaf 1 april 2022 is Annemarie Kuiper Directeur-Bestuurder van AIF, vanaf 1 maart 2023 is zij als werknemer in dienst getreden van het fonds.

Het programmabureau van de stichting

Het AIF wil zoveel mogelijk van de beschikbare middelen ten goede laten komen aan de initiatieven die we ondersteunen. Direct, door het financieren van de benodigde inzet. En

indirect door het toevoegen van kennis en ervaring aan de portefeuille van projecten. Om die reden werken we met een compact en professioneel programmabureau. Het beschikt over een brede kennis en ervaring, opgedaan in diverse rollen en velden van het gezondheidsdomein in brede zin.

In 2023 heeft de focus gelegen op het borgen van de geprofessionaliseerde aanvraag- en beoordelingsprocessen. Maatwerk op basis van interactie met initiatiefnemers blijft daarin voorwaardelijk. Dat geeft ruimte en een grotere kans op dat het initiatief verschil gaat maken voor de mensen voor wie het bedoeld is. De adviescommissie maakt het mogelijk om aanvragen vanuit meerdere perspectieven te beoordelen en ze daarnaast te voorzien van advies om ze te versterken.

Om de impact rondom thema oproepen te vergroten is er een basisinvulling voor de bijbehorende programmalijn ontwikkeld en geborgd. Na toekenning is er een start-meetup waar initiatieven elkaar leren kennen. Gedurende de looptijd is er sprake van maatwerk meetups op basis van behoeften en gesignaleerde kansen om elkaar te versterken. Na afronding vindt er een oogst meet-up plaats waar de opbrengst wordt gedeeld en interactie plaatsvindt op passende onderwerpen. Zowel tijdens de oogstbijeenkomst als de eindgesprekken is er aandacht voor het versterken en verduurzamen van de impact van de initiatieven.

Vooruitblik 2024

Oogst op 5 jaar thema oproepen Chronisch Gezond

Vanaf 2019 heeft het AIF – in eerste instantie i.s.m. met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – ingezet op het benutten van de co-creatieve kracht van social design om initiatieven van meer waarde te laten zijn voor eindgebruikers. Inmiddels hebben we 5 thema oproepen gelanceerd waar deze werkwijze van ontwerpend onderzoek voorgeschreven is. In 2024 willen we op verschillende manieren met de opgedane ervaring en resultaten van deze 25+ projecten van de afgelopen 5 jaar aan de slag. Daarbij bekijken we ook hoe we de overige (reguliere) waardevolle projecten van de afgelopen jaren daarin kunnen betrekken.

De succesfactoren ervaringskennis als motor, cocreatie in coalitie als proces, mindset verandering als resultaat en duurzaamheid als oogmerk komen daarbij uitgebreid aan bod.

Samenwerkingsmogelijkheden

De afgelopen jaren hebben laten zien dat samenwerken met andere partijen loont. Daar waar

doelen en werkwijzen elkaar raken, kan met elkaar meer opgeleverd worden. Eén van de belangrijke doelen blijft daarbij om de impact van de ondersteunde initiatieven te vergroten. Daarnaast zetten we in op het delen en verrijken van de opgedane kennis en ervaring in alle initiatieven.

In 2024 gaat onze bijzondere aandacht uit naar het uitbreiden van onze samenwerking met partijen die kunnen bijdragen aan ruimte voor inzet van ervaringskennis en -deskundigheid.

Tot slot

Het bestuur is het team van het programmabureau veel dank verschuldigd voor de professionele, enthousiaste en inspirerende inzet om met vernieuwingen te laten zien dat de toegepaste mensgerichte aanpak tot een grotere kwaliteit van leven voor mensen met (nog) een chronische aandoening leidt.

Bestuur Agis Innovatiefonds