

# **Beleidsplan**

# **Stichting Vrienden van Ikazia**

**Versie 1 september 2018**

## Inleiding

Direct na de oorlog in 1945 is begonnen met het stichten van een Protestants Christelijk Ziekenhuis voor Rotterdam-Zuid en omstreken. Om te kunnen voorzien in 5% van de bouwsom is een fonds gevormd: de Stichting Inter Kerkelijke Actie Ziekenhuis In Aanbouw, waaruit de naam Ikazia is ontstaan. Veel giften kwamen binnen vanuit de protestants christelijke achterban. Zo ontstond er een grote Ikazia familie die met elkaar zorgden voor de realisatie van de bouw van een ziekenhuis, dat in 1965 geopend werd.

Deze contacten en inspanningen hebben in 1969 geleid tot de oprichting van De Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. In 2017 is de naam veranderd in Stichting Vrienden van Ikazia. Een naam, meer passend bij het huidige maatschappelijke gedachtegoed over goede doelenorganisaties en het huidige tijdsbeeld. Een andere naam, hetzelfde uitgangspunt: actief blijven bouwen aan verbindingen met mensen die Ikazia een warm hart toedragen; een kring van vrienden van Ikazia.

In het Ikazia Ziekenhuis is de menselijke maat bepalend: er voor elkaar zijn. Er wordt vanuit vier kernwaarden gewerkt, gebaseerd op de protestants christelijke identiteit:

1. Oprechte interesse: zorg met aandacht, betrokken en gastvrij;
2. Onderling verbonden: open, vriendelijk, liefdevol en samenwerkend;
3. Betrouwbaarheid: hoge kwaliteit, veilig en financieel solide;
4. Professioneel: deskundig, initiatiefrijk en resultaatgericht.

Ruim 50 jaar na de opening van het ziekenhuis bestaat de Stichting Vrienden van Ikazia nog steeds. Door de financiële bijdrage van de donateurs van de stichting kan het ziekenhuis allerlei extra's realiseren voor patiënten en bezoekers die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het reguliere ziekenhuisbudget. Extra's die heel belangrijk zijn als het gaat 'thuis voelen' en 'plezierig voelen' in het Ikazia Ziekenhuis.

De Stichting Vrienden van Ikazia werkt zonder winstoogmerk aan het verkrijgen van inkomsten. Dit beleidsplan geeft inzicht in het werk dat de Stichting Vrienden van Ikazia doet, haar ambities, de manier van fondsenwerving, het beheer en de besteding van het vermogen.

Sinds 2016 werkt de Stichting Vrienden van Ikazia aan een verandering naar een meer proactieve en professionele fondsenwervende organisatie. De ambitie is om de huidige structurele ondersteuning, waaronder het financieren van een predikantsplaats, de komende jaren te continueren, de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van de stichting te vergroten, het nieuwbouwproject voor de oncologie- en pediatrieafdeling financieel te ondersteunen en de inkomsten uit fondsenwerving substantieel te laten groeien. Gekozen is voor een transitie van een vermogensfonds naar een hybride fonds met bijpassend bestuursmodel. Daarnaast streeft de Stichting Vrienden van Ikazia naar behoud van de huidige ANBI-status.

## 1. Missie & visie Stichting Vrienden van Ikazia

De Stichting Vrienden van Ikazia is de goede doelen organisatie van het Ikazia Ziekenhuis. Zij werkt zonder winstoogmerk aan het verkrijgen van inkomsten voor bijzondere voorzieningen van Ikazia die niet kunnen worden gefinancierd vanuit het reguliere ziekenhuisbudget. Voorzieningen waarbij patiëntgerichtheid het vertrekpunt is en die heel belangrijk zijn bij de invulling van onze kernwaarden.

### 1.1 Doelstelling

Om inkomsten voor patiëntvriendelijke voorzieningen te realiseren willen we actief bouwen aan verbindingen met mensen die Ikazia een warm hart toedragen; een kring van vrienden van het Ikazia Ziekenhuis.

“De stichting heeft ten doel het verkrijgen van inkomsten voor bijzondere voorzieningen van het Ikazia Ziekenhuis die niet kunnen worden verkregen uit de exploitatie van het ziekenhuis. Dit betreft voorzieningen waarbij patiëntgerichtheid het vertrekpunt is en die heel belangrijk zijn bij de invulling van de kernwaarden ‘thuis voelen’ en ‘plezierig voelen’ in Ikazia”.

### 1.2 Ambitie en strategie 2018-2021

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Ikazia heeft voor de planperiode de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Continuering van de huidige structurele ondersteuning, waaronder de financiering van de tweede predikantsplaats.
2. Ontwikkelen van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de Stichting Vrienden van Ikazia als goede doelen organisatie voor het Ikazia Ziekenhuis.
3. De inkomsten uit fondsenwerving substantieel te laten groeien.
4. De transitie van een vermogensfonds naar een hybride fonds met bijpassend bestuursmodel in fases laten plaatsvinden, waarbij medio 2019 een evaluatie zal plaatsvinden op basis waarvan een besluit kan worden genomen voor de periode na 2019.
5. Het behouden van de ANBI-status.
6. Garant staan voor de financiële ondersteuning van het nieuwbouwproject voor de oncologie- en pediatriefdeling.

## 2. Huidige situatie (tot 2017)

De Stichting Vrienden van Ikazia had tot 2015 een 'slapend' karakter. Dit is zichtbaar zowel op het gebied van de inkomsten als van de uitgaven van de Stichting Vrienden van Ikazia. In de achterliggende jaren is gewerkt aan het actiever maken van de Stichting en het professionaliseren van de fondsenwerving.

### 2.1 Inkomsten

Het aantal donateurs neemt gestaag af door vergrijzing van het bestand. Er werden voorheen nauwelijks activiteiten ontwikkeld voor het werven van nieuwe donateurs en zowel intern als extern was er weinig zichtbaarheid van (activiteiten) van de Stichting. Het contact met de donateurs verliep met name via Ikazia Nieuws, het magazine dat 4x per jaar verschijnt.

### 2.2 Uitgaven

Structurele voorzieningen zoals het financieren van een predikantsplaats, tijdschriften in de wachtkamers, bijdrage in bijbels en Ikazia Nieuws werden gecontinueerd. Incidenteel werden projecten door Ikazia ingediend, gehonoreerd en gefinancierd, zoals vervoer tussen de parkeergarage en de hoofdingang in de vorm van de meegamobiel, later de shuttle, narrow castingschermen in de wachtkamers en een route app voor het vinden van de weg in het ziekenhuis. Het proces voor het aanvragen van financiële ondersteuning voor een project was intern nauwelijks zichtbaar. Hierdoor is het aantal aanvragen bij het bestuur voor financiële ondersteuning relatief bescheiden.

### 2.3 Activiteiten

Vanaf 2015 werkt de Stichting Vrienden van Ikazia in samenwerking met Nassau fundraising aan de professionalisering van de fondsenwerving van het ziekenhuis. In de periode 2015-2017 zijn diverse stappen gezet en activiteiten ontplooid, zoals het intensiveren en uitbouwen van het contact met de huidige donateurs van de Stichting:

- Kerstkaartenactie voor patiënten in de kliniek rondom kerst.
- Telemarketingactie t.b.v. intensivering relatie huidige donateurs.
- Versturen (digitale) nieuwsbrief: dank en verantwoording.

Daarnaast zijn activiteiten ontplooid om nieuwe donateurs te werven:

- Fondsenwervingsactie voor troostcadeautjes voor kinderen en nieuw meubilair in de centrale hal.
- Eindejaarsactiviteit centrale hal Ikazia.
- Aandacht in diverse media (artikelen, foto en film).

Ten behoeve van de grote giften wervingscampagne is een relatiemanager fondsenwerving in dienst genomen. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ontplooid:

- Externe marktverkenning; toetsen potentie van fondsenwerving (grote giften) voor Ikazia.
- Opstellen ambitiedocument voor Healing Environment (HE) project Oncologie en Pediatrie in de Nieuwbouw.
- Opstellen Plan van Aanpak grote giftenwervingscampagne tbv HE project.
- Start grote giftenwervingscampagne ten behoeve van het HE project.

Eind 2017 is de naam van de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis gewijzigd in Stichting Vrienden van Ikazia.

### 3. Periode 2018-2021

#### 3.1 Activiteiten

In de planperiode zullen de in paragraaf 2.3 genoemde activiteiten worden gecontinueerd. Daarnaast zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:

- Het vergroten van het aantal donateurs en het aantal donaties door een pro-actief en professionele fondsenwervende aanpak en communicatiestrategie.
- Het ontwikkelen van een netwerk van "Vrienden van Ikazia" door excellent relatiebeheer van lange termijn relaties met de achterban (o.a. via de vertegenwoordigers van de kerken in de Raad van Toezicht) en organisaties (o.a.: bedrijven, businessclubs, serviceclubs leveranciersfoundations, religieuze instellingen, stichtingen, vermogensfondsen, foundations van zorgverzekeraars), particulieren, charity desks van banken, notarissen en scholen.
- Ontwikkelen van intern draagvlak onder medewerkers, medisch specialisten, RvC en RvT van Ikazia als ambassadeurs van Ikazia en de Stichting Vrienden van Ikazia.
- Ontwikkelen van een excellente aanvraag- en dankstrategie en communicatie over projectvoortgang en projectrealisatie aan donateurs.

#### 3.2 Inkomsten

De ingeslagen weg van professionalisering zal worden gecontinueerd. Vanuit de ambitie om de inkomsten uit fondsenwerving in de komende jaren substantieel te laten groeien, blijft aandacht voor het (verder) ontwikkelen van een Vriendennetwerk noodzakelijk. Het aantal donateurs en het aantal donaties zal structureel moeten worden vergroot. Dit betekent ook continuering van de (financiële) investering in fondsenwerving om aan de geformuleerde strategieën verder invulling te geven.

Speciale aandacht zal er in 2018 zijn voor de grote giftencampagne om de financiën voor het Healing Environment (HE) project Oncologie en Pediatrie in de Nieuwbouw te realiseren.

#### 3.3 Uitgaven

De uitgaven ten behoeve van een predikantsplaats, tijdschriften in de wachtkamers, bijdrage in Bijbels en Ikazia Nieuws zullen worden gecontinueerd. Daarnaast zullen er vooral uitgaven zijn in het kader van het nieuwbouwproject Oncologie en Pediatrie. Afhankelijk van de groei van de inkomsten kunnen nieuwe aanvragen in overweging worden genomen. Er zal terughoudend worden omgegaan met het werven van nieuwe projecten.

#### 3.4 Bestuursmodel

Het huidige vermogensfonds zal worden omgevormd tot een hybride fonds met bijpassend bestuursmodel. Dit houdt in dat er op twee manieren inkomsten gegenereerd worden: (1) via de opbrengsten uit belegging en rente van het vermogen én (2) het werven van fondsen. In de verandering naar een hybride fonds wordt het vermogen van de stichting afgebouwd. Hierdoor komt vermogen vrij dat geïnvesteerd wordt in fondsenwerving en/of aansprekende incidentele projecten. Dit levert meer kansen op voor fondsenwerving.

De overgang van een vermogensfonds naar een hybride fonds is een traject dat tijd kost en met beleid uitgevoerd moet worden. Het doel is om het vermogen af te bouwen, waarbij een continuïteitsreserve van € 500.000,- (belegd vermogen) zal worden aangehouden. Dit resulteert op termijn in een evenwichtige verdeling tussen inkomsten uit het vermogen en inkomsten uit fondsenwerving. Dit heeft een positieve uitwerking op het werven van (grote) giften. In 2018 zal het hybride model verder uitgewerkt worden en zullen nieuwe bestuursleden geworven worden. De insteek is om tot eind 2022 de tijd te nemen om het vermogen af te

bouwen, de verdeling van inkomsten en uitgaven aan te passen en te investeren in fondsenwerving. Deze tijdsindeling loopt parallel met de planning van de huidige grote giftenwervingscampagne.

### **3.5 Huidige bestuurssamenstelling**

Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van Ikazia bestaat uit vijf personen:

De heer J. den Heijer (voorzitter)

De heer J. Hoogendoorn (secretaris)

De heer Mr. R.P.D. Kievit (penningmeester)

Mevrouw Dr. J.P. Schermers

De heer AJ. Witvliet

De heer T.A. Stoop

Drie leden van het bestuur zijn benoemd uit de Raad van Commissarissen (RvC) van Ikazia, één lid uit de Raad van Toezicht (RvT) van Ikazia en één lid is de algemeen directeur van Ikazia. De functies van voorzitter en secretaris worden bekleed door bestuursleden die tevens commissaris zijn van Ikazia, de directeur van Ikazia is penningmeester. De leden van het bestuur hebben onderling geen familierelatie. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Het bestuur vergadert zoveel als nodig is om aan de juiste uitoefening van de taak te voldoen, echter minimaal één keer per jaar. Ieder bestuurslid heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij anders vermeld. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen wanneer tenminste twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.

### **3.6 Nieuwe bestuursamenstelling**

In 2018 zal de bestuurssamenstelling veranderen. Er wordt gestreefd naar een bestuur waarbij kennis van fondsenwerving geborgd is. Een protestants christelijke achtergrond van op zijn minst een deel van de bestuursleden heeft de voorkeur vanwege het karakter van het ziekenhuis. Daarnaast wordt bij de samenstelling van het bestuur gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw en etnische achtergrond. Ook heeft het de voorkeur bestuursleden te hebben die een sterk netwerk hebben binnen de regio Rotterdam, bijvoorbeeld in de overheidssector of binnen het bedrijfsleven. De binding met de achterban zal worden vormgegeven door een benoeming van een bestuurslid vanuit de Raad van Toezicht. De algemeen directeur zal ambtshalve participeren in het bestuur.

De relatie met de RvC zal op een andere wijze worden vormgegeven. Commissarissen zullen geen deel meer uitmaken van het bestuur van de vriendenstichting. Wel zullen de nieuwe bestuursleden worden benoemd door de RvC en zal een keer per jaar verslag worden uitgebracht aan de RvC

### **3.7 Personele bezetting en ondersteuning**

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Ikazia wordt vanuit het ziekenhuis secretariael ondersteund. Daarnaast is voor de fondsenwerving een relatiemanager fondsenwerving aangesteld, die organisatorisch is ondergebracht bij de afdeling Marketing & Communicatie. Het is de intentie om de inzet van de relatiemanager over een langere periode te continueren. De inzet van huidige fondsenwerfer zal in ieder geval tot eind 2019 worden gecontinueerd. Medio 2019 zal een besluit genomen worden over de periode na 2019.

## 4. Financiën

Zoals in paragraaf 3.3 is vermeld zal in 2018 de overgang van een vermogensfonds naar een hybride fonds voor de Stichting Vrienden van Ikazia in gang worden gezet.

### 4.1 Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Stichting Vrienden van Ikazia wordt gevormd door:

- Jaarlijkse (structurele) contributies door leden/donateurs van de Stichting Vrienden van Ikazia.
- (Incidentele) financiële ondersteuning door particulieren (patiënten/familieleden).
- Financiële ondersteuning door organisaties (bedrijven, businessclubs, serviceclubs leveranciersfoundations, religieuze instellingen, stichtingen, vermogensfondsen, foundations van zorgverzekeraars).
- Defensief beleggen van het vermogen.
- Bijdragen van kerken (o.a. collectes).
- Bijdragen vanuit de Grote Giftenwervingscampagne.

De belangrijkste inkomsten van de Stichting bestaan uit de structurele inkomsten via de jaarlijkse bijdragen van de donateurs en inkomsten uit giften of nalatenschappen. Het uitgangspunt is dat met de structurele inkomsten ook de structurele (jaarlijkse) uitgaven aan vaste bestemmingen worden gefinancierd. Naast de structurele uitgaven worden, op basis van specifieke projectgebonden (subsidie)aanvragen van het ziekenhuis, door het bestuur incidentele projecten gefinancierd. De stichting wil de kosten van werving en beheer zo laag mogelijk houden, om zoveel mogelijk kapitaal te benutten voor Ikazia. De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan nodig is om de continuïteit van de Stichting Vrienden van Ikazia te waarborgen. Het doel is om het vermogen af te bouwen, waarbij zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven een continuïteitsreserve van € 500.000, - (belegd vermogen) zal worden aangehouden.

Het bestuur is verplicht binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een resultatenrekening op te maken. Tevens moet een registeraccountant de administratie controleren. Bij opheffing van de Stichting Vrienden van Ikazia zullen alle saldi ter beschikking komen van Ikazia.

### 4.2. Besteding van het vermogen

Het vermogen van de Stichting Vrienden van Ikazia wordt besteed aan onderstaande structurele uitgaven:

- Twee predikantsplaatsen voor het bieden van geestelijke zorg aan patiënten en hun naasten;
- Tijdschriften in wachruimten voor patiënten (Open Deur, De Leestafel, Christelijke leesmap de Bundel);
- Bijdrage in Bijbels;
- Elektrisch vervoer tussen parkeergarage en entree ziekenhuis voor patiënten;
- Reiskosten vergoedingen voor vrijwilligers die patiënten begeleiden;
- Het Patiënten Service Bureau voor o.a. patiënten, familie en bezoekers;
- Bijdrage in kosten Ikazia Nieuws (magazine);
- Salaris van de medewerker(s) van Stichting Vrienden van Ikazia;
- Organisatiekosten (o.a. kosten van beheer).

Nieuwe projecten zullen niet actief worden geworven. Wel zullen specifieke projectgebonden aanvragen vanuit Ikazia altijd beoordeeld en onderzocht worden op de mogelijkheid tot ondersteuning. Deze specifieke projectgebonden (subsidie)aanvragen van het ziekenhuis worden getoetst op:

- Noodzakelijkheid (niet te financieren uit de exploitatie van het ziekenhuis).
- Algemeen nut voor patiënten.
- Passend bij de identiteit en kernwaarden van Ikazia.
- Kansrijk voor fondsenwerving.