

Beleidsplan Stichting Equilibrio

Rotterdam

1. Inleiding

De Stichting Equilibrio is in 2012 opgericht met de volgende gedachten en uitgangspunten:

- Ieder mens heeft recht om onafhankelijk te leren denken om zo een vrije geest te kunnen ontwikkelen en zich te blijven verwonderen
- Voor een onafhankelijk leven is een eigen inkomen belangrijk. Onderwijs waarbij leren en verwonderen centraal staan, is daarbij een randvoorwaarde omdat het de kans op een redelijk inkomen vergroot.
- Wetenschappelijk onderzoek kan een belangrijke bijdragen leveren aan kennis en nieuwe inzichten, die kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om andere ANBI's en algemeen nuttige projecten te steunen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voordeel dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd. Een kopie van de statuten is bijgevoegd (bijlage 1).

2. Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

- verbeteren van het onderwijs (in ontwikkelingslanden), opdat door (de kans op) beter en meer leren, het inkomen toeneemt en/of mensen toegang krijgen tot een beter leven. Het gaat hierbij zowel om het verbeteren van toegang en kwaliteit van onderwijs als wel om de kwaliteit van informatie over onderwijsaanbod en kansen. Waar mogelijk worden nieuwe inzichten over effectiviteit van onderwijsprogramma's ontwikkeld en gedeeld.
- Het opzetten en verbeteren van "skills-gerichte" opleidingen.
- Het ondersteunen van maatschappelijk relevant onderzoek in de breedste zin van het woord.

De Stichting beoogt geen winst te maken.

3. De portefeuille

De portefeuille van de stichting bestaat uit drie onderdelen:

1. De lopende onderwijs- en opleidingsprojecten, waar de afgelopen jaren aan is gegeven en waarover en waarmee ook een zekere expertise is opgebouwd.
2. Programma's die maximale impact geven volgens principes van Effective Giving.
3. Onderzoeksprogramma's

1. De lopende projecten

Equilibrio blijft voorlopig de bestaande projecten financieren. Wel blijft ze kritisch meedenken met de programmaleiders over het inzichtelijk maken en vergroten van de impact. Dit kan via

- "benchmarking" (bijv. hoe zijn de kosten/impact ten opzichte van het programma "Give Directly")
- impact meting. Equilibrio heeft de intentie om te investeren in een externe impact meting (evaluatie studie) om impact te kunnen meten en daarmee bewijs op te bouwen tav de interventies en organisatie. Een optie is een onderzoek naar de impact van computeronderwijsprogramma's in slum areas in Zuid Afrika, dat Equilibrio nu via drie organisaties financiert.

De lopende projecten zijn:

- Stichting Sister Mura Foundation (Zuid Afrika)
- Stichting Rural Connexion (India)
- Stichting Tjommie (Zuid Afrika)
- Stichting Home Plan (Zuid Afrika)

2. "Effective Giving" portfolio

Equilibrio heeft in samenwerking met de organisatie "Be-Work" een drietal programma's geïdentificeerd. In 2018 zal worden gestart met het project "Transforming education in Uganda to teach youth the skills to solve poverty. By Educate!"

In de bijlage is een overzicht van de programma's en hun verwachte uitkomsten en impact (zie performance management). Jaarlijks worden deze programma's beoordeeld en bekeken of hernieuwde financiering gewenst is.

3. Maatschappelijk relevant onderzoek

Dit zal op basis van concrete onderzoek aanvragen worden ingevuld.

4. Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

- H.J. Buitenhuis (voorzitter en secretaris)
- M. Bor (penningmeester)
- T.W. Leereveld (algemeen bestuurslid)

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen (voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven).

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

5. Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Momenteel is het vermogen gevormd door schenkingen van privé personen.

Deze kosten van het beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. Tot op heden zijn er nog niet of nauwelijks kosten gemaakt voor werving van gelden.

6. Fondsenbeheer

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rentedragende rekening bij de Rabobank. Het eventueel beleggen van het vermogen zal zoveel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag zijn.

7. Schenkingen/bestedingen

Het voornemen bestaat dat de schenkingen en het netto resultaat (netto resultaat is het bruto beleggingsresultaat verminderd met (i) de te maken kosten, (ii) de verwachte inflatie en (iii) de te maken kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting) in zijn geheel (doch minstens 80%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar wordt gebruikt voor schenkingen aan ANBIs en binnen de doelstelling vallende projecten.

De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending. Het bestuur bespreekt de binnengekomen projecten en aanvragen. Het bestuur zal met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslissen over de naar voren gebrachte voorstellen van de bestuursleden.

Belangrijk is dat de te steunen ANBI's en projecten aan de criteria van de Stichting voldoen en dat referenties zijn nagetrokken. Criteria van de Stichting zijn:

1. Het hebben van een ANBI status van de initiatieven, danwel
2. Projecten die bijdragen aan opleiding en/of onderwijs van kinderen en/of jongeren en of volwassenen die hier anders geen toegang tot zouden hebben, danwel
3. Onderzoeksprojecten die bijdragen aan het algemene nut.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting.

8. Administratie en financiële zaken

Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden geadmistreerd door de penningmeester. De uitvoering van de betalingen dienen door de voorzitter en de penningmeester te worden gefiatteerd. Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van Stichting opgesteld.

9. Fiscale zaken

Voor de Stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

De Stichting drijft geen onderneming. Jaarlijkse vennootschapsbelasting aangiften hoeven niet te worden ingediend.

10. Verantwoording

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over de door de Stichting gesteunde ANBI's vergezeld van de nodige informatie over de desbetreffende ANBI.

Aldus opgesteld te Wenum Wiesel op en goedgekeurd door het bestuur op 24 mei 2018 te Apeldoorn.

Dhr. H.J. Buitenhuis
Voorzitter en secretaris

Dhr. M. Bor
Penningmeester

Dhr. T.W. Leereveld
Algemeen bestuurslid

Bijlage 2: Performance Management portfolio programma's Effective Giving 2018