

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Het Middelhofenfonds

Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de Stichting Het Middelhofenfonds en geeft op enkele punten een verdere uitwerking van de statuten.

Inleiding

Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld in 2006. Wijziging is noodzakelijk door de opstelling en invoering van het Beleggingsstatuut. Daarnaast wordt in dit Huishoudelijk Reglement een aantal zaken verder uitgewerkt waarover in de statuten alleen op hoofdlijnen wordt gesproken.

Artikel 1: vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert één keer per 2 maanden op de tweede dinsdag van de oneven maanden.

Artikel 2: werkgroepen en commissies

Het bestuur kan uit haar midden werkgroepen of commissies instellen voor afzonderlijke taken. Tot nu toe is er alleen een beleggingscommissie ingesteld. De bevoegdheden en taken hiervan zijn vastgelegd in het Beleggingsstatuut van Het Middelhofenfonds.

Artikel 3: vermogens- en beleggingsbeleid

Het vermogens- en beleggingsbeleid zijn vastgelegd in het Beleggingsstatuut en het Beleggingsplan van Het Middelhofenfonds.

Artikel 4: afhandeling van aanvragen voor ondersteuning

De aanvragen worden zoveel mogelijk volgens vastgestelde procedures afgehandeld. Deze procedures zijn in een aparte bijlage beschreven. Zie bijlage 1.

Artikel 5: Financiële bevoegdheden van de penningmeester

De secretaris/penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen tot €1000. Voor handelingen daarboven is ook een handtekening van een medebestuurder nodig.

Artikel 6: Beloningsbeleid

In de statuten staat vermeld dat het bestuur aan de secretaris-penningmeester een redelijke vergoeding voor kosten en bestede uren toe kan kennen. Hierbij worden de regels van de Belastingdienst voor de vergoeding van vrijwilligerswerk in acht genomen. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de vergoeding voor bestede uren vastgesteld op € 125,- per maand. Deze vergoeding kan volgens de regels van de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk terug geschonken worden aan Het Middelhofenfonds.

Artikel 7: standaardvergoedingen

Voor sommige soort aanvragen kunnen standaardvergoedingen afgesproken worden. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van deze standaard afwijken. Tot nu toe is er alleen een standaardvergoeding afgesproken voor brillen en brillenglazen. Zie bijlage 2.

8
Artikel 8: ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling)

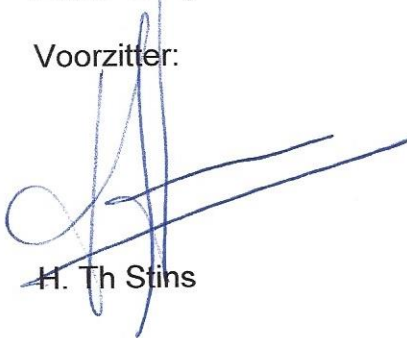
Om in aanmerking te komen voor een ANBI-verklaring heeft de Belastingdienst in het verleden bepaalde eisen gesteld. Aan deze eisen voldeed Het Middelhovenfonds en heeft daardoor betreffende verklaring ontvangen. Met ingang van 1 januari 2014 eist de belastingdienst dat bepaalde gegevens openbaar en opvraagbaar zijn via een website. Het Middelhovenfonds heeft hieraan voldaan door gebruik te maken van de organisatie 'Transparante ANBI'. Via de website van deze organisatie zijn de vereiste gegevens opvraagbaar.

Slotbepalingen

- Het bestuur is te allen tijde bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.
- Besluitvorming en stemrecht zijn gelijk aan het bepaalde in artikel 7 van de statuten van Het Middelhovenfonds.
- Het Huishoudelijk Reglement, of een belangrijke wijziging erin, wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.
- De datum van inwerkingtreding van dit gewijzigde Huishoudelijk Reglement is 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 14 januari 2014.

Voorzitter:



H. Th Stins

Secretaris:



J. van Lenthe

Beschrijving procedures Middelhovenfonds**Bijlage 1****1. Procedures bij aanvragen voor ondersteuning**

Stap	Omschrijving	Verplicht J/N	wie
1	Aanvraag formulier bij de huisarts	J	aanvrager
2	Invullen formulier: - persoonlijke gegevens en ondertekening - medische gegevens en ondertekening	J J	aanvrager huisarts
3	Verzending naar postbus van het Middelhovenfonds	J	aanvrager
4	Controle op volledigheid formulier	J	secretaris
5	Bericht van ontvangst aanvraag naar de aanvrager. Dit kan schriftelijk of telefonisch. Hierbij o.a. mededeling datum van behandeling aanvraag in de bestuursvergadering	J	secretaris
6	Verzoek om aanvullende informatie van de aanvrager	N: indien van toepassing	secretaris
7	Persoonlijk bezoek aanvrager. N.B: persoonlijk bezoek geeft vaak extra informatie die van belang is bij de beoordeling van de aanvraag.	N: ter beoordeling van de secretaris	secretaris
8	Verwijzing aanvrager naar andere instanties	N: indien van toepassing	secretaris
9	Verzoek om aanvullende informatie van andere instanties (na toestemming hiervoor van aanvrager)	N: indien van toepassing	secretaris
10	Vorbereiding aanvraag voor bestuur (inclusief opgave eerdere vergoedingen)	J	secretaris
11	Beoordeling aanvraag Criteria bij de beoordeling zijn o.a: - inkomen - wel/geen huursubsidie - bijdrage zorgverzekering - bijdrage gemeente - medische noodzaak - leeftijd (i.v.m. indienen aanvraag gemeente) - informatie van secretaris en/of één van de artsen - vastgestelde richtlijnen - bepalingen in de statuten	J	bestuur
12	Schriftelijk bericht over bestuursbesluit: - voor de aanvrager - voor de huisarts - voor andere instanties	J J N: indien van toepassing	secretaris secretaris secretaris
13	Uitbetaling toegekende vergoedingen	J	secretaris
14	Archivering aanvraag	J	secretaris

Standaardvergoeding brillen en brillenglazen

bijlage 2

Op de 916^e bestuursvergadering gehouden op 15 november 2004 zijn voor vergoeding van brillen de volgende standaardvergoedingen vastgesteld:

<i>montuur</i>	<i>110 Euro</i>
<i>multifocale glazen</i>	<i>130 Euro (per glas)</i>
<i>bifocale glazen</i>	<i>100 Euro (per glas)</i>
<i>enkelvoudige glazen</i>	<i>50 Euro (per glas)</i>
<i>sterkte >+3 en <-4</i>	<i>30 Euro (per glas extra)</i>

Indien daarvoor gegronde redenen zijn kan het Bestuur van de standaardvergoedingen afwijken.

Beleggingsstatuut

Het beleggingsstatuut omvat de richtlijnen welke gelden voor de beleggingen van de Stichting Het Middelhovenfonds

Het Bestuur van Stichting Het Middelhovenfonds (hierna te noemen: de Stichting)

besluit

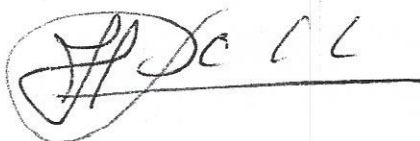
met betrekking tot het beleggen van gelden en met inachtneming van de statutaire doelen van de Stichting, het volgende beleid vast te stellen:

1. Het vermogen van de Stichting bestaat onder meer uit reserves en fondsen die voor beleggingen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de Stichting.
2. Het vermogen van de Stichting dient de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, passend binnen haar doelstellingen, te waarborgen en is bedoeld voor vermogensgroei. De beleggingshorizon is hierbij minimaal 20 jaar.
3. Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement steeds voorop.
4. Het bestuur geeft uiting aan zijn verantwoordelijkheid door te kiezen voor een beleggingsbeleid dat maatschappelijk verantwoord is.
5. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan een beleggingscommissie, bestaande uit 3 bestuursleden.
6. Het bestuur van de Stichting heeft er voor gekozen het vermogen in beheer te geven bij Fischer Investment Europe (hierna te noemen: Fischer Investment). Fischer Investment heeft als bewaarbank gekozen voor de bank Insinger Gilissen. Op advies van Fischer Investment is gekozen voor een "gemiddeld risicoprofiel". Het bestuur acht dit verantwoord na uitleg van Fischer Investment over de door hen gekozen beleggingsstrategie, waardoor deze keuze niet in strijd is met punt 3.
7. De beleggingscommissie ziet toe op de uitvoering van het beleggingsbeleid en evalueert periodiek de prestaties van Fischer Investment. Fischer Investment rapporteert maandelijks aan de beleggingscommissie.
8. Het bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid en geeft inzicht in de opbrengsten en kosten.
9. Om het vermogen zoveel als mogelijk is in stand te houden dient bij dalende koersen overwogen te worden de verstrekingen te beperken.

Dit beleggingsstatuut is gewijzigd in de bestuursvergadering van 14 januari 2020 en is voor onbepaalde tijd van kracht.

Dieren, 14 januari 2020

Voorzitter: H. C. A. M. Schoenmakers



Secretaris: J. van Lenthe

