

BELEIDSPLAN

DE JOHANNA DONK-GROTE STICHTING

(“DJDGS”)

2021-2025

Vastgesteld op 18 november 2020

Inhoudsopgave:

1. Voorwoord	pagina 3
2. DJDGS	
2.1 Doelstellingen	pagina 4
2.2 Voorwaarden	pagina 5
3. Wie was Johanna Donk - Grote	pagina 6
4. Wat doet DJDGS	pagina 7
5. De werkzaamheden van DJDGS	pagina 8
6. Bestuur	pagina 9
7. Het beheer van het vermogen	pagina 9
8. De besteding van het vermogen	pagina 10
9. Toekomst	pagina 11

1. VOORWOORD

Voor u ligt het vierde beleidsplan van **De Johanna Donk-Grote Stichting (DJDGS)**, een charitatief vermogensfonds gevestigd te Apeldoorn.

Dit vierde beleidsplan schetst een perspectief voor de komende periode van 2021 tot en met 2025. Het is echter geen blauwdruk, noch zijn exacte regels te geven voor hetgeen in de toekomst staat te wachten. Dat is ook onmogelijk, daar waar DJDGS inspringt in de actualiteit van de dag om gelden beschikbaar te stellen waar dit noodzakelijk is. We schetsen een richting waarin DJDGS zich begeeft en zich in de komende jaren zal ontwikkelen en de doelstellingen welke het bestuur zich stelt.

In dit beleidsplan zult u de hoofdlijnen aantreffen waarlangs het beleid van DJDGS zich zal ontwikkelen. Het bestuur benadert dit beleid vanuit haar achtergrond en motivatie om binnen het welzijnswerk actief te zijn. Daarbij volgt het bestuur de doelstellingen van DJDGS, zoals deze bij haar oprichting zijn vastgelegd. Daarbij wordt ingespeeld op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd.

mr. B.R.C. de Roo

H. Hogeboom

drs. M.E. Kamphuis

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

mr. J.A. Beekers

drs. E.A. van de Vlekkert

Bestuurslid

Bestuurslid

Vastgesteld: 18 november 2020

2. DJDGS

2.1 Doelstellingen

De Johanna Donk-Grote Stichting, gevestigd te Apeldoorn is opgericht bij akte op 8 augustus 1991 voor M. van Triest, destijds notaris te Apeldoorn. De Stichting wordt hierna ook genoemd “DJDGS”. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd in 2015.

DOELSTELLING:

Sinds 1991 bestemt DJDGS de opbrengsten van haar vermogen voor projecten, die passen binnen haar statutaire doelstellingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

In navolging van het gedachtengoed van mevrouw Donk-Grote heeft het bestuur aandacht voor projecten, waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld.

Het bestuur richt zich op de volgende kerndoelen:

- het geven van bijdragen aan projecten, die leefomstandigheden verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede
- het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden
- het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen (ANBI's) die projecten van sociaal-maatschappelijke en culturele aard uitvoeren.

Het bestuur heeft een voorkeur:

- voor het geven van bijdragen aan kleinschalige projecten, vaak voortgekomen uit particulier initiatief, zodat de bijdrage rechtstreeks ten goede komt aan het project
- voor het geven van bijdragen, als het om lokale initiatieven gaat, aan projecten in de gemeente Apeldoorn
- voor het geven van bijdragen aan projecten, waarbij het bevorderen van de economische zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van de mens onderdeel is van het projectplan
- voor het geven van bijdragen aan projecten, waarbij inbedding in en overdracht van het project aan de plaatselijke gemeenschap onderdeel is van het projectplan.

DJDGS legt zich ondanks de ruime statutaire doelstellingen ook een aantal beperkingen op.

Zo geeft DJDGS in beginsel geen bijdragen aan:

Individuele hulpvragen/ ondersteuning

Activiteiten met een commercieel oogmerk

Renovatie, bouw of verbouw van onroerend goed in Nederland

Aankoop of vervanging van woninginrichting of interieur in Nederland

2.2 Voorwaarden.

Het bestuur hanteert de volgende regels:

De (project)aanvraag kan uitsluitend via het aanvraagformulier op de website van DJDGS worden ingediend (www.djdgs.nl).

Een besluit is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig.

Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen.

De hoogte van de bijdrage varieert per project.

Het bestuur stuurt een bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Bij toekenning vraagt het bestuur - op termijn - een rapportage over het project.

Aan de toekenning kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele volgende aanvragen.

Ook periodiek terugkerende aanvragen worden steeds opnieuw beoordeeld.

Bij afwijzing wordt niet gecommuniceerd over de redenen en is geen beroep mogelijk.

Het bestuur komt (minimaal) 10 keer per jaar bijeen om te beslissen over de aanvragen.

De wachttijd bedraagt doorgaans 7 tot 12 weken .

De Stichting is door de belastingdienst per brief op 30 juli 1991 als instelling van algemeen nut aangemerkt (zoals bedoeld in artikel 24 Successiewet 1956). Per 1 januari 2008 merkt de belastingdienst DJDGS aan als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

3. Wie was Johanna Donk-Grote ?

Naamgeefster van de Stichting mevrouw J. Donk-Grote, bij leven ook erevoorzitter, was op 18 januari 1904 in Duisburg (Duitsland) geboren als Johanna Grote. Zij was de jongste van drie kinderen. Al op jonge leeftijd gingen haar ouders uit elkaar en groeide zij op in een weeshuis. Op 12-jarige leeftijd ving haar werkzame leven aan. Op 18-jarige leeftijd kreeg ze werk in Nederland in de keuken van een hotel in Arnhem. Haar moeder kreeg een relatie met de heer Halfen. In het laatste oorlogsjaar verbleef Johanna in Friesland. In 1954 trouwde ze met de heer Hendrikus Donk, een weduwnaar met inmiddels drie volwassen kinderen, uit Apeldoorn. Tot het overlijden van de heer Donk in 1968 woonde ze aan de Generaal Van Heutszlaan in Apeldoorn. Kort daarna verhuisde ze naar de Loolaanflat in Apeldoorn, waar ze tot haar dood op 26 mei 1997 woonde.

De heer Halfen heeft zich het lot van de drie kinderen Grote aangetrokken. In 1928 richtte hij het bedrijf Halfeneisen in Dusseldorf (Duitsland) op. Hij had een octrooi op de bevestigingstechniek van roestvrij edelstaal. Wereldwijd is deze techniek in de bouw toegepast. De oudste zuster van Johanna heeft in deze fabriek gewerkt. Na het overlijden van de heer Halfen, als ook haar zuster en broer, verkreeg Johanna een groot belang in deze onderneming. Het bedrijf bestaat nog steeds onder de naam Halfen-Deha, met vestigingen over de hele wereld. Mevrouw J. Donk-Grote was zeer vermogend geworden, nadat zij in 1991 haar belang in de onderneming had verkocht.

Aangezien zij geen kinderen had en haar echtgenoot al overleden was, terwijl ook haar naaste familie in Duitsland reeds gestorven was, is zij in overleg met haar adviseurs overgegaan tot de oprichting van een charitatieve stichting. Zij heeft een substantieel deel van haar vermogen geschonken aan de in augustus 1991 opgerichte stichting. Zij heeft daarbij als haar wens kenbaar gemaakt, dat dit vermogen op correcte en zorgvuldige wijze beheerd zou worden en blijven. De rendementen van dit vermogen dienen ten goede te komen aan de doelstellingen, zoals in de statuten van de stichting omschreven.

Als gevolg van het in leven zijn van mevrouw J. Donk-Grote heeft DJDGS haar doelstellingen in de aanvangsjaren in stilte nagestreefd. Ook na haar overlijden in 1997 is een aantal jaren geen ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten van de charitatieve instelling.

Het bestuur van DJDGS handelt binnen eerdergenoemde doelstellingen aanvragen voor financiële ondersteuning ruimhartig af.

4. Wat doet DJDGS ?

Sinds haar oprichting heeft DJDGS substantiële bedragen geschonken aan een veelheid van projecten in binnen- en buitenland. Deze projecten hebben gemeen, dat zij passen in de doelstelling van de Stichting.

Een hoofdrichting van ondersteuning bestaat uit financiële ondersteuning van charitatieve instellingen, welke te goeder naam en faam bekend staan. Van deze instellingen mag in redelijkheid aangenomen worden, dat zij de hoogste waarborgen bieden, om de aan hen toegekende gelden op een verantwoorde wijze te besteden voor een bestemming, welke het bestuur van de Stichting beoogt.

Het bestuur heeft bij haar toewijzingsbeleid wel een relatieve voorkeur gegeven aan projecten, waarbij (invalide) kinderen betrokken zijn en waren. In meer algemene zin kan voor wat betreft de besteding van gelden door DJDGS verwezen worden naar onze website en het daar opgenomen jaarverslag.

Met name het meer bekend raken van de doelstellingen van DJDGS bij hulpinstanties door het volgens de ANBI richtlijnen voeren van een website, heeft de laatste jaren ook geleid tot begeleiding van meer veelbelovende individuele projecten in binnen- en buitenland. Op dit moment worden jaarlijks ongeveer 250 tot 300 aanvragen voor ondersteuning van projecten beoordeeld en afgehandeld. Ter bestrijding van humanitaire rampen worden jaarlijks eveneens donaties verstrekt.

Daarbij zij uitdrukkelijk opgemerkt, dat DJDGS geen fondsenwervende instelling is maar een vermogensfonds. DJDGS is een charitatieve instelling, die uitsluitend met het rendement uit het haar beschikbaar staande vermogen gelden verstrekt voor binnen de doelstelling aangegeven projecten.

5. De werkzaamheden van DJDGS.

Om eerdergenoemde doelstellingen te bereiken, bestaan de werkzaamheden van het bestuur van DJDGS uit een aantal hoofdactiviteiten.

Allereerst houdt het bestuur als bestuurstaak een groot aantal contacten aan met maatschappelijke instanties. Dit betreft niet alleen schriftelijk communicatie en verwerking van post en mail over de voortgang van projecten, maar ook mondelinge contacten met vertegenwoordigers van allerlei (hulpbehoevende) instanties. Ook worden (mogelijke) projecten en hun vertegenwoordigers bezocht en ontvangen om een indruk te krijgen van de wensen en kansen op succes bij ondersteuning.

Ook wordt door het bestuur van DJDGS ca. 10 keer per jaar vergaderd om aanvragen voor ondersteuning te bespreken, informatie over projecten van bezoekende vertegenwoordigers te krijgen en af te stemmen, welke projecten wel en welke niet door DJDGS van een financiële ondersteuning worden voorzien (toewijzingsbeleid).

Een goed toegankelijke website zorgt ervoor, dat projecten digitaal kunnen worden ingediend. Hierdoor is de verwerking van de steeds maar toenemende stroom aan ondersteuningsverzoeken goed te organiseren.

Verder worden, naast eerdergenoemde bestuurstaken, adviestaken ingevuld. Zo worden zeer geregelde financiële contacten onderhouden met bankinstellingen en de vermogensbegeleider voor een optimaal beheer van de financiële middelen van DJDGS bij deze instellingen. Hieronder vallen met name contacten voor wat betreft het inkomstenbeheer als ook voor de uitbetaling van schenkingen aan toegewezen projecten. Verder vallen onder dergelijke contacten ook het overleg met de externe accountant en de fiscus.

Het bestuur is gepassioneerd in het (kritisch) volgen van projecten, waaraan gelden beschikbaar zijn gesteld. Dit brengt mee, dat steeds meer aandacht wordt besteed aan initiatieven van individuele hulpverleners in binnen- en buitenland.

6. Het bestuur

Het bestuur van DJDGS bestaat uit een vijftal bestuursleden.

Als voorzitter treedt op **de heer B.R.C. de Roo**, eerder werkzaam als belastingadviseur en woonachtig in Apeldoorn.

Mevrouw M.E. Kamphuis is secretaris van DJDGS, woont in Zutphen en is van beroep GZ-psycholoog geweest in het onderwijs .

De heer H. Hogeboom is penningmeester van DJDGS . Hij was werkzaam als accountant en woont in Olst.

De heer J.A. Beekers is gewoon lid van het bestuur. Hij is advocaat en woonachtig in Apeldoorn.

Mevrouw E.A. van de Vlekkert is gewoon lid van het bestuur, beleidsmedewerker o.a. bij de gemeente Apeldoorn en eveneens woonachtig in Apeldoorn.

Het bestuur vergadert ca. 10 keer per jaar in Apeldoorn.

7. Het beheer van het vermogen.

Zoals uit de eerder aangegeven historie van DJDGS blijkt, is sprake van een bijzondere charitatieve instelling. Mevrouw J. Donk – Grote heeft donaties aan onze Stichting gedaan, waarmee DJDGS haar totale vermogen verworven heeft. DJDGS hoeft als vermogensfonds geen beroep op donateurs te doen om aan extra beschikbaar vermogen te komen. Als gevolg hiervan moet het bestuur het beheer van het vermogen van DJDGS kritisch volgen. Aanvragen voor financiële steun moeten worden betaald uit de rendementen van het belegde vermogen van de Stichting.

Om die reden is bij de totstandkoming van DJDGS besloten een continuïteitsreserve ter grootte van de oorspronkelijke donatie in stand te houden. De rendementen van dit vastgelegde vermogen worden jaarlijks zoveel mogelijk aangewend c.q. beschikbaar gesteld voor financiering van ingebrachte projecten. Niet uitgekeerde gelden worden toegevoegd aan het schenkingsfonds van de stichting met de uitdrukkelijke intentie deze gelden voor nieuwe projecten beschikbaar te houden.

De grootte van het schenkingsfonds is mede afhankelijk van de resultaten, welke uit de beleggingen van de stichting voortvloeien. Enkele bestuursleden besteden met ondersteuning op het gebied van belegging in effecten, dan ook veel tijd en aandacht aan de continuïteit. Dat is ook nodig, aangezien de Stichting, zoals opgemerkt, geen fondsenwervende stichting is. De beleggingsresultaten zijn de enige bron van inkomsten van DJDGS.

Overigens heeft het bestuur er tot op heden voor gewaakt, dat de Stichting niet het odium op zich geladen krijgt, een Stichting te zijn, waar “met geld gestrooid wordt”. Dit zou ook in flagrante tegenspraak zijn met de bedoelingen van onze naamgeefster. Bovendien is het bestuur van mening, dat een “stevig” schenkingsfonds in de toekomst direct benut kan worden als potentiële bijdrage tot het lenigen van acute noodsituaties.

8. De besteding van het vermogen.

Met name in de eerste jaren sinds de oprichting van DJDGS heeft het bestuur in de anonimiteit haar werkzaamheden op relatief bescheiden wijze verricht. Hiertoe waren een aantal oorzaken aan te wijzen.

Zo diende het bestuur contacten op te bouwen om haar werkzaamheden binnen de doelstelling van de Stichting te kunnen verrichten. Daarbij wilde het bestuur met name zelf initiatieven ontplooiën om ervaring op te doen bij het beoordelen van binnen de doelstelling van DJDGS passende projecten en hier ook richting aan geven.

In deze periode van het bestaan van DJDGS was de grondlegster van de instelling nog in leven. Om die reden is ook zeer voorzichtig naar buiten getreden, om te voorkomen, dat een relatie tussen haar en de Stichting zou worden gelegd.

In het meer recente verleden is het bestuur steeds actiever geworden om tot besteding van inkomsten te komen. Niet alleen door de omvangrijke stroom van schenkingen door DJDGS aan allerlei projecten is de Stichting langzamerhand uit de anonimiteit geraakt. Ook doordat reacties op de schenkingen binnen kwamen, zijn de activiteiten toegenomen.

Het eigen initiatief van het bestuur om gelden voor projecten toe te kennen en daarmee te ondersteunen is de laatste jaren door de goed functionerende website gewijzigd. Op de website van DJDGS kunnen aanvragers nu, ondersteund met de daar gevraagde informatie, zelf om aandacht en ondersteuning van projecten verzoeken. Het bestuur van DJDGS beslist vervolgens op de ingediende verzoeken in haar vergaderingen.

De praktijk leert, dat het bestuur van DJDGS verzoeken, die passen binnen de aangegeven doelstellingen tot het toekennen van schenkingen in belangrijke mate honoreert. Echter, het komt eveneens voor dat een aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, dit leidt tot het besluit om een project af te wijzen. Dit wordt in de notulen vermeld en de betreffende aanvrager wordt op de hoogte gesteld.

Uiteraard zal een toewijzing in de toekomst mede worden beoordeeld op de vraag, of voldoende liquiditeiten voor schenkingen beschikbaar zijn. Tot op heden was dat zonder meer het geval. De gemiddelde rendementen op het uitstaande vermogen van DJDGS zijn de laatste jaren echter laag te noemen, terwijl het aantal aanvragen om ondersteuning toeneemt. Dit zou (op termijn) tot een beperking van de uit te keren liquiditeiten aanleiding kunnen geven. Met gevolg dat aan projecten prioriteit wordt verleend.

9. Toekomst

Voor de (nabije) toekomst ligt het in de bedoeling van het bestuur om verder uitvoering te geven aan de activiteiten van de Stichting, uiteraard met inachtneming van de doelstellingen, zoals in de statuten omschreven.

Doordat de besteding van inkomsten recentelijk om een aantal vermelde redenen in een steeds verdere stroomversnelling zijn geraakt, hoopt DJDGS ook in de periode 2021 tot 2025 tot een verdere uitbreiding van haar werk- en uitkeringsactiviteiten te komen. Een bijdrage is in beginsel eenmalig. Dat neemt niet weg, dat projecten meerdere jaren kunnen lopen. In dat geval dient per jaar een nieuwe aanvraag voor steun te worden ingediend, zodat het project opnieuw kan worden beoordeeld.

Het bestuur van DJDGS verricht tot dusverre met ambitie en vreugde de werkzaamheden, welke de activiteiten van DJDGS met zich brengen. Zij heeft de overtuiging dat de Stichting niet alleen voor de gemeenschap in Apeldoorn, maar ook voor zeer velen daarbuiten een positieve bijdrage levert aan het welzijn van diegenen, in wier belang DJDGS werkzaam is.

Het bestuur van DJDGS kijkt uit naar 2021, waarin onze Stichting haar 30-jarig jubileum hoopt te vieren.