

Beleidsplan 2022 tot en met 2025

Stichting Physico ("Physico")

1. Oorsprong

- 1.1 Physico komt voort uit het Rotterdamse Diaconessenhuis (later het Van Dam/Bethesda Ziekenhuis).
- 1.2 In 1938 kwam de organisatie onder de naam Stichting Physico-Therapeutisch Instituut tot stand die erop gericht was om patiënten een hogere graad van herstel te laten bereiken door toepassing van fysieke methoden (gymnastiek, massage).
- 1.3 Physico staat in het handelsregister geregistreerd onder dossiernummer 41126484.
- 1.4 Physico is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
- 1.5 Het RSIN-nummer van Physico is 003646506.

2. Werkzaamheden

- 2.1 Physico heeft als doel het verlenen van steun aan activiteiten die erop gericht zijn de gezondheid van de Rijnmondse ¹bevolking te bevorderen.
- 2.2 Physico definieert het begrip gezondheid in de meest ruime zin. Gezondheid is geen doel op zich, maar een conditie om het dagelijks leven te kunnen leiden. Daarom ondersteunt Physico projecten die zowel bijdragen aan fysieke, als mentale en sociaal-maatschappelijke conditieverbetering van de Rijnmondse bevolking.
- 2.3 Physico wenst als klein fonds juist met deze ruime criteria bestemmingen te vinden die buiten het zicht van de reguliere financieringen vallen, maar toch relevant kunnen zijn voor bijzondere noden en/of kwetsbare groepen. Te denken valt daarbij aan kankerpatiënten en hun naasten, dak- en thuislozen, mensen met een beperking, ouderen, slechthorenden.
- 2.4 Met vermelding in het fondsenboek online, met een website <https://physico.nl> en vermelding op de site van de Vereniging Rotterdamse Fondsen beoogt Physico een grotere stroom van aanvragen te ontvangen, ook uit zwakkere sectoren van de zorg.

3. Wijze waarop Physico fondsen wil verwerven

- 3.1 Physico heeft haar vermogen opgebouwd vanuit haar oorspronkelijke werkzaamheden. De rekenen van het vermogen wendt zij aan voor het doen van uitkeringen in het kader van haar doelstelling.
- 3.2 Er wordt niet actief gestreefd naar de vergroting van dit vermogen. Uiteraard is Physico graag bereid om eventuele schenkingen en legaten te ontvangen en te besteden in het kader van haar doelstelling.

4. Wijze van beheer fondsen

- 4.1 De voorzitter en penningmeester zorgen samen voor het beheer van de middelen. De voorzitter doet de beleggingen. De penningmeester doet de betalingen en onderhoudt de contacten met de bank, de accountant en de belastingdienst. De voorzitter is eindverantwoordelijk.
- 4.2 De voorzitter en penningmeester zijn beide tekeningbevoegd bij de bank tot en met EUR 50.000 per dag. Betaling aan derden worden door voorzitter en penningmeester geautoriseerd.

¹ Rijnmond conform de definitie van Wikipedia

- 4.3 Uitkering van de fondsen ten behoeve van projecten geschieden onder overlegging van facturen, betaalbewijzen, of een verantwoording (zo mogelijk) voorzien van een controleverklaring door een onafhankelijke accountant.
- 4.4 Beleggingen geschieden voor 100% in MVO-fondsen. In juni 2020 is een meerjarig strategisch beleggingsbeleid geformuleerd. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks ongeveer EUR 140.000 te kunnen bijdragen aan projecten. Het vermogen wordt belegd volgens een strategische weging tussen aandelen/obligaties/alternatieven/liquiditeiten binnen een bandbreedte minimum/norm/maximum. Buiten de bandbreedte mogen geen posities worden ingenomen. De uitvoering van het beleggingsbeleid kan in eigen hand worden gehouden of onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden uitbesteed aan één of meer professionele externe vermogensbeheerder (s).
- 4.5 De voorzitter beslist binnen het kader van het beleggingsbeleid omtrent aan- en verkopen van effecten, het sparen, het vastzetten van gelden in deposito's en andere beheerbeslissingen en legt daarover verantwoording af aan het bestuur.
- 4.6 Er wordt belegd in aandelen, opties, obligaties en vastrentende waarden. Sinds 2016 is de keuze gemaakt om financiële beleggingen volledig in producten met een duurzaam karakter te doen, hetgeen ertoe heeft geleid dat Physico voor 100% in MVO-fondsen belegt.
- 4.7 Het schrijven van opties, mits gedekt door de onderliggende waarden, is toegestaan.
- 4.8 De voorzitter houdt namens het bestuur toezicht, heeft daartoe naast de penningmeester internettoegang en bezoekt samen met de penningmeester de bank (2x per jaar).
- 4.9 De penningmeester maakt na afloop van elk jaar een jaarverslag en biedt dat voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant ter goedkeuring aan het bestuur aan. Met zijn goedkeuring dechargeert het bestuur de voorzitter en penningmeester voor het financiële beleid en de uitvoering daarvan.

5. Wijze van besteding en uitkering van fondsen

- 5.1 Van de bestuursleden wordt een actieve wijze van acquireren van projecten verwacht. Elk van de bestuursleden heeft daarbij een eigen aandachtsgebied.
- 5.2 Aanvragers dienen hun verzoek voor een financiële bijdrage te doen door middel van het invullen van een aanvraagformulier via de website. Een projectplan met doelen, activiteiten, het te verwachten resultaat en de begroting moet met de aanvraag worden meegezonden. Zij dienen expliciet en voor het bestuur verstaanbaar te motiveren wat de meerwaarde is van het te financieren project voor de gezondheid van de Rijnmondse bevolking (direct of indirect) en waarom reguliere financieringsbronnen niet gebruikt kunnen worden of niet toereikend zijn.
- 5.3 Het bestuur vergadert ten minste 3 keer per jaar en beoordeelt in de vergadering de ingekomen subsidieaanvragen. De beslistermijn bedraagt maximaal 4 maanden. Ingeval van toekenning van middelen aan een project wordt het betreffende project aan een van de bestuursleden toebedeeld. Dit bestuurslid heeft de taak als aanspreekpunt van de betreffende subsidieaanvragende organisatie op te treden, het betreffende project te volgen en verslag te doen tijdens de bestuursvergaderingen.
- 5.4 Bij de toekenning van aanvragen wordt vanaf mei 2021 door het bestuur bepaald voor welke doelgroep de subsidie bestemd is.² Voorts wordt bepaald aan welke categorie de subsidie besteed wordt³. Deze indeling wordt gebruikt om te monitoren op welke wijze Physico haar

² Sinds mei 2021 kent Physico de doelgroepen: gehandicapten, jongeren, psychiatrische-/e.a. patiënten, vrijwilligers, ouderen, armen/daklozen/vluchtelingen en eenzamen.

³ Sinds mei 2021 kent Physico de categorieën: materialen/apparaten, scholing/ontwikkeling, inrichtingskosten, gezondheidsbevordering, sociaal/maatschappelijk.

- middelen gebruikt en daarop zo nodig bij te sturen.
- 5.5 De duur van de subsidieverlening is beperkt. In de regel is de looptijd beperkt tot maximaal 36 maanden. Het is niet de bedoeling om op continue basis bijdragen te verstrekken aan instellingen. Hier kan het bestuur, voor maximaal EUR 50.000 op jaarbasis een uitzondering op toestaan. Na toezegging dient het project binnen 12 maanden te worden opgestart.
 - 5.6 In sommige gevallen wordt de bijdrage in de vorm van een lening of garantstelling verstrekt die afhankelijk van mogelijke toekomstige inkomsten op een afgesproken datum wordt opge-eist of wordt omgezet in een schenking.
 - 5.7 De maximale bijdrage per project is 100% van het projectbudget (BTW inbegrepen).
 - 5.8 Met name non-profit stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
 - 5.9 Jaarlijks stelt het bestuur de dotatie aan het fonds vast die ten laste van het resultaat wordt ge-bracht. De hoogte van de jaarlijkse dotatie bedraagt gemiddeld EUR 140.000. Betaalde bedra-gen worden ten laste van het fonds gebracht.
 - 5.10 Het saldo van het fonds zoals opgenomen in de financiële verslaglegging van Physico geeft de ruimte aan voor bijdragen in de komende jaren. Van dit bedrag is een gedeelte al toegekend aan projecten die onderhanden zijn. Voor het resterende gedeelte dient nog een bestemming te worden gegeven.
 - 5.11 Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding, elk jaar in het vierde kwartaal door het bestuur vast te stellen, rekening houdend met de fiscale regels voor onbelaste vrijwilligersver-goedingen.
Onkosten worden vergoed onder overlegging van een factuur.
 - 5.11 Het bestuur wordt per vergadering secretariaeel ondersteund. De ondersteuner verzorgt de no-tulering, de inventarisatie van actiepunten en de toedeling daarvan aan de bestuursleden. Voor deze dienstverlening geldt een vrijwilligersvergoeding.
 - 5.12 Overige bestedingen betreffen lidmaatschappen van de Vereniging Rotterdamse Fondsen en de Vereniging Effecten Bezitters, bankkosten (betalingsverkeer, bewaarloon, uitlotingskosten e.d.) en administratie/-advieskosten (abonnementen, website, accountant) in verband met ad-ministratieve dienstverlening en financieel beheer.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 15 september 2021.