

Stichting
Sociaal Fonds
Werknemers

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2021
Stichting Sociaal Fonds medewerkers Pro Persona
(voorheen Lucas Lindeboomfonds)

Bestuurlijk jaarverslag

Inleiding

Voor het bestuur stond het jaar 2021 nog vrijwel geheel in het teken van de overgang van het oude Lucas Lindeboomfonds naar de nieuwe Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona. De in 2020 voorbereide statutenwijziging werd in juli 2021 door de notaris vastgesteld, na akkoord te zijn bevonden door de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraden.

Financieel overzicht

Het opmaken van het financiële jaarverslag over 2020, als overgangsjaar tussen het Lucas Lindeboomfonds en het nieuwe fonds, bleek ingewikkeld, onder andere omdat de 'erfenis' van het oude Lucas Lindeboomfonds niet in één keer op de rekening van het Sociaal Fonds was gestort. Met ondersteuning door senior controller H. Vlasblom is alles zorgvuldig doorgerekend en overzichtelijk vastgelegd. Vanaf nu zal het maken van onze financiële jaaroverzichten gemakkelijker gaan.

PR en communicatie

Nadat in de zomer duidelijk werd dat we officieel de publiciteit konden zoeken omdat de nieuwe statuten waren vastgesteld, hebben wij op de volgende wijze publiciteit gegeven aan het fonds:

- In september zijn alle deelnemers van het LLF op de hoogte gesteld van de overgang en van het stopzetten van het innen van hun bijdragen. Op dit bericht werd van één deelnemer reactie ontvangen. Diens informatieve vraag over de datum van het stopzetten van de deelnemersbijdragen hebben wij kunnen beantwoorden.
- Aansluitend verscheen er voor alle medewerkers een bericht op Intranet en JOP over het nieuwe fonds. Hierop heeft het bestuur geen reacties ontvangen.
- Enkele weken later werd het Sociaal Fonds als groep op JOP gezet, met het doel zo goed mogelijk vindbaar te zijn voor medewerkers in financiële nood.
- In december werd een bericht opgenomen in de HR nieuwsbrief voor zorgmanagers. Wij vroegen zorgmanagers om, als zij te maken hebben met een collega van wie zij vermoeden dat hij of zij financiële hulp kan gebruiken, hem of haar te attenderen op het bestaan van het Sociaal Fonds.

Aanvragen

Het bestuur heeft in 2021 geen nieuwe aanvragen voor schenkingen of leningen ontvangen. Tijdens het jaar liep nog de terugbetaling van drie leningen. Het feit dat er geen nieuwe aanvragen zijn gedaan, geeft het bestuur aanleiding zich in 2022 te willen beraden op betere naamsbekendheid.

Externe contacten

In de loop van het jaar had T. Bos telefonisch en per e-mail contact met bestuursleden van enkele vergelijkbare sociale fondsen, o.a. bij Lentis GGz en bij InGeest. Het doel was samen te kijken naar wat we van elkaar konden leren in de nieuwe situatie.

Interne contacten

Intern bij Pro Persona hadden wij contact met V. Janssen-Knoben (secretaris RvB), P. Esveld (voorzitter RvB), M. van Opstal, (manager HR), en C. Kolkman (specialist HR Administratie). Bij dezen danken wij hen hartelijk voor de goede samenwerking en afstemming rondom het reilen en zeilen van ons nieuwe fonds. De hierboven reeds genoemde samenwerking met senior controller H. Vlasblom rondom het financiële overzicht 2020, hebben wij eveneens zeer gewaardeerd.

Interne organisatie

In de loop van het jaar hebben wij het nieuwe huishoudelijk reglement, dat al in 2020 was voorbereid, in gebruik genomen. De formulieren die worden gebruikt bij aanvragen bijgewerkt, een eigen briefhoofd geregeld, en een e-mailadres aangemaakt dat medewerkers kunnen gebruiken voor een aanvraag (sociaalfonds@propersona.nl). Tevens is een start gemaakt met het digitaliseren van het papieren archief. De samenwerking binnen het bestuur verliep prettig en soepel. De inzet en kundige ondersteuning door bestuurslid en secretaris H. Schut tijdens dit overgangsjaar is een bijzondere vermelding waard.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona bestond in 2021 uit:

Naam	Voorletters	Geslacht	Functie Sociaal Fonds	Functie binnen Pro Persona of elders	Voorgedragen door
Taco Bos	T.M.C.	M	voorzitter	Geestelijk verzorger	Raad van Bestuur
Frans Heebink	F.H.M.	M	penningmeester	(voormalig medewerker Salarisadministratie)	Raad van Bestuur
Hanny Schut	H.G.	V	Algemeen secretaris	Directiesecretaresse Pro Persona Services	OR GGz

Om onze taken als bestuur goed uit te kunnen oefenen, hebben wij versterking door een vierde bestuurslid of adviseur gezocht. Margreet Kuik (SPV, Wolfheze) heeft zich hiertoe bereid verklaard. Met ingang van 1 maart 2021 werd zij adviseur van het bestuur.

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste drie jaar, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur. Zij hebben zitting voor de duur van drie jaar en treden daarna af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen een zittingsduur kan gelden korter dan drie jaar. In tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

Ten minste één en ten hoogste twee bestuurders worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgever. Ten minste één en ten hoogste twee bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de Ondernemingsraden.

Het rooster van aftreden ziet er per 16 april 2020 als volgt uit:

Naam	aangetreden	ingang 2 ^e termijn	aftreden
Taco Bos	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2025
Frans Heebink	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2024
Hanny Schut	16 april 2020	16 april 2023	16 april 2026
Margreet Kuik (geen bestuurslid, adviseur)			

Contactgegevens

Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona
Pro Persona Wolfheze
Hoofdgebouw
Postbus 27
6870 AA Renkum
Mailadres: sociaalfonds@propersona.nl

Jaarrekening 2021

1 januari 2021 - 31 december 2021

Leningen en schenkingen

In 2021 heeft het Sociaal Fonds met de volgende (reeds lopende en nieuw verstrekte) leningen en schenkingen te maken gehad:

Lopende casussen	Lening/schenking	posten	datum	Bedrag in €	Openstaand per 31-12-21
PP137 (oude LLF)	lening	Openstaand per	01-01-2021	5.500,00	
		Inhouding tijdelijk gestopt	Jan t/m feb 2021	0,00	
		inhouding	Mrt t/m dec	2.500	
		Openstaand per	31-12-2021		3.000,00
PP138 (oude LLF)	lening	lening (inhoudingen starten per mrt 2021)	01-01-2021	7.000,00	
		Inhouding	Mrt 2021	1.000,00	
		inhouding	Apr 2021	150,00	
		inhouding	Mei 2021	500,00	
		inhouding	Juni t/m nov 2021	900,00	
		inhouding	Dec 2021	500,00	
		Openstaand per	31-12-2021		3.950,00
001	lening	Openstaand per	01-01-2021	13.400,00	
		Verrekening	10-02-2021	300,00	
		inhouding	Jan t/m apr 2021	1.200,00	
		inhouding	Mei 2021	1.000,00	
		inhouding	Juni t/m sep 2021	1.200,00	
		Extra aflossing	18-10-2021	7.500,00	
		inhouding	Okt t/m nov 2021	600,00	
		inhouding	Dec 2021	500,00	
	schenking	schenking	Dec 2021	1.100,00	
		Openstaand per	31-12-2021		0,00
Totaal openstaand per 31-12-2021					6.950,00

Financieel 2021

1 januari 2021 – 31 december 2021

ontvangen			uitgaven		
datum	betreft	Bedrag in €	datum	betreft	Bedrag in €
22-01-21	Overschrijving pp001	14.100,00	10-02-21	Betaling pp001	13.100,00
Jan t/m dec	Inhouding jan t/m dec pp001	3.000,00	Jan t/m dec	bankkosten	117,03
Mei t/m dec	Extra aflossing pp001	9.000,00	15-03-21	Betaling lening pp138	7.000,00
Jan t/m dec	Inhouding pp138	3.050,00	10-08-21	notariskosten	572,60
Jan t/m dec	Inhouding pp137	2.500,00			
20-04-21	Afrekening werkg. 2020	285,32			
01-07-21	Afrekening werkg. 2021	637,23			
09-09-21	Afrekening 2021 werkggeversbijdrage	3.224,55			
Totaal ontvangen		35.797,10	Totaal uitgaven		20.789,63

Saldo op de bank					
31-12-2020		53.857,84			
31-12-2021		68.865,31			
Uitstaande leningen	PP 137	3.000,00			
	PP 138	3.950,00			
	PP 01	0,00			
Totaal		75.815,31			