

Jaarverslag Stichting Agis Zorginnovatiefonds -2015

Verslag over 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Agis Zorginnovatiefonds. De Stichting komt voort uit Agis Zorgverzekeringen. De Stichting is ontstaan op 31 december 2007 bij het samengaan van Agis Zorgverzekeringen en Achmea. De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het algemeen. Jaarlijks maakt de Stichting een significante geldsom vrij voor projecten die aan de doelstelling van de Stichting bijdragen.

In 2015 is er door het stichtingsbestuur voor gekozen om binnen dit brede veld meer focus aan te brengen. In de praktijk bleek dat door een te breed omschreven doelstelling teveel aanvragen afgewezen moesten worden. Met andere woorden, aanvragers hebben onvoldoende scherp voor ogen of zij voor financiële ondersteuning door de Stichting in aanmerking komen. In de RvB van 13 mei 2015 is een Plan van Aanpak vastgesteld. Dit PvA is tevens met de Raad van Advies besproken en is de basis voor de verdere uitwerking van de identiteit van de Stichting, de daarbij behorende communicatie en organisatorische opzet ten behoeve van de (nieuwe) werkzaamheden van de Stichting. Met externe hulp moet dit traject halverwege 2016 zijn beslag gekregen hebben. In de bijlage staat een samenvatting van de thans nog geldende focus, thema's en criteria.

Projecten

De Stichting bestaat nog maar relatief kort en daarmee is zij ook minder bekend. Wel laten de laatste jaren een stijging van het aantal projectaanvragen zien. In 2014 is veel accent gelegd op de verbetering van de bekendheid van de Stichting, onder andere door een sterke verbetering van de website. Helaas heeft dat niet geleid tot een groei van het aantal toekenningen. In 2015 kwamen wel meer projectaanvragen binnen, echter een beperkt percentage viel binnen de doelstellingen van de Stichting. Het bestuur heeft hieruit afgeleid dat het voor aanvragers onvoldoende duidelijk is wanneer een aanvraag kans maakt op een toekenning. We hebben hier actie op genomen met een plan van aanpak waarin de focus verder wordt verscherpt en verwachten daarmee in 2016 meer aanvragen te kunnen honoreren.

In 2015 zijn 48 projectaanvragen ontvangen, waarvan er 8 zijn toegewezen (waarvan 3 nog onder voorwaarden). 4 projecten zijn in 2015 succesvol afgesloten.

Totaaloverzicht van de projecten in 2015:

	Aantal projecten	Proj. die betalingen ontvingen in 2015	Opm.
Lopende en eindigende projecten	15	11	3 projecten hebben het hele bedrag al eerder ontvangen, 1 heeft geen declaratie gestuurd i.v.m. achterblijvende projectuitgaven.
Afgesloten projecten	4	1	1 van de afgesloten projecten heeft in 2015 nog betalingen ontvangen, de overige 3 ontvingen het gehele bedrag al eerder.
Totaal projecten	19	12	

Afgesloten projecten zijn de projecten die helemaal afgerond zijn, inclusief goedgekeurde eindrapportage.

Eindigende projecten zijn projecten die nog lopen, maar die al hun totale financiering hebben ontvangen.

Lopende projecten zijn projecten die nog lopen en nog niet het totaalbedrag aan financiering hebben ontvangen.

Jaarverslag Stichting Agis Zorginnovatiefonds -2015

Eén van de bijdragen aan een project in 2015 heeft het opzetten van een *Topklinisch diagnostisch centrum voor kinderen met zeldzame oogaandoeningen* mogelijk gemaakt.

Het vervolg op het eerder door de Stichting ondersteunde project *De Virtuele Patiënt*, heeft in 2015 een bijdrage gekregen voor het ontwikkelen van online scholing voor omgaan met patiënten met een complexe problematiek.

Ook is er onder andere een financiële bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een instrument, *de WWW-wijzer*, dat de ouders van kinderen met een lichamelijke beperking helpt om gemakkelijker aan betere informatie te komen.

Structuur en organisatie

In het verslagjaar is de Stichting verder doorontwikkeld en krijgt het een steeds scherper profiel. Naast een Raad van Toezicht en een Bestuur functioneert een Raad van Advies.

Financiën

De Stichting heeft over 2015 een negatief exploitatieresultaat van € 34.982,--. De daling van het exploitatieresultaat met € 1.665.852,-- ten opzicht van vorig verslagjaar is grotendeels toe te rekenen aan 2 oorzaken:

- minder netto opbrengsten uit beleggingen (€ 1.407.097,--)
- meer financiële ondersteuning projecten (€ 237.265,--).

Het vermogen van de Stichting bedraagt ultimo 2015 € 36.472.024 ,-- en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal € 454.245,--
- Statutair gebonden vermogen € 28.469.297,--
- Overige reserves € 6.737.686,--
- Reserve koersverschillen € 810.796,--

In 2015 is € 437.216,-- aan nieuwe projecten toegekend en is € 338.163,-- aan projecten betaald.

Samenstelling bestuurlijke organen

Raad van Toezicht:

- Bert Huiskamp, voorzitter
- Bram Anbeek van der Meijden

We zijn verheugd dat in 2015 Ine van Hest is toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. Ine van Hest heeft jarenlang gewerkt aan juridische vraagstukken in de zorg en gefunctioneerd als directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Daardoor heeft zij veel ervaring in de wijze waarop een fonds zich ontwikkelt en wat er komt kijken bij de (co)financiering van projecten.

In 2015 heeft de RvT **drie maal** vergaderd waarbij het accent vooral lag op de verdere ontwikkeling van het fonds. Tijdens elke vergadering zijn ook de financiële rapportages en de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille besproken. De financiële verslaglegging over 2014 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag 2014 en de begroting 2016 goedgekeurd.

Raad van Bestuur:

- Eeke van der Veen, voorzitter
- Marjolein Verstappen
- Hetty Linden
- Jaap Habicht

In 2015 heeft het bestuur **acht keer** vergaderd, waarvan drie keer samen met de Raad van Toezicht.

Jaarverslag Stichting Agis Zorginnovatiefonds -2015

Raad van Advies:

- Marieke Schuurmans, voorzitter
- Jan Walburg
- Hanneke de Ridder
- Lia van Doorn
- Jan Berndsens

We zijn verheugd dat in 2015 Carl Verheijen is toegetreten tot de Raad van Advies. De ervaring van Carl Verheijen als topsporter én als directeur van het moderne eerstelijnscentrum De Nije Veste is een welkome aanvulling in de Raad van Advies.

Deze Raad van Advies heeft in 2015 **4 keer** vergaderd en geeft advies over projectaanvragen boven de € 50.000,-- . Sinds het derde kwartaal van 2015 adviseert de Raad van advies over alle aanvragen. Ook heeft de Raad van Advies de basis gelegd voor de in de loop van 2015 aangebrachte aanscherping en inhoudelijke focus. De Raad van Advies beschikt over een ruime wetenschappelijke en praktische kennis van gezondheid en zorg. Daarnaast beschikt de Raad van Advies over een uitstekend netwerk van waaruit relevante geluiden ter kennis van de Stichting worden gebracht. Het bestuur is dan ook uitermate content met deze Raad van Advies.

Het secretariaat:

Het secretariaat ligt sinds april 2014 bij mevrouw Ina Winter. Zij heeft in 2014 een stevige basis gelegd onder de administratieve organisatie. Dat maakt dat Raden van Bestuur, Advies en Toezicht in 2015 van een professionele ondersteuning gebruik kunnen maken en toegang hebben tot een actueel archief. Dat maakt het werken efficiënter en effectiever.

Tot slot

De Stichting heeft de in 2014 ingezette nieuwe koers in 2015 doorgezet en veel nadruk gelegd op een scherpere inhoudelijke focus, waarvan de contouren hun weerslag hebben gevonden in een plan van aanpak. Deze focus is aangebracht om met het beschikbare geld bij te dragen aan inspirerende initiatieven die *preventie* bevorderen en *perspectief* bieden op het verhogen van leefkwaliteit en het versterken van zelfredzaamheid van met name kwetsbare groepen. We zien ernaar uit hiermee in 2016 onze doelen beter te kunnen halen.

Dank aan allen die in 2015 een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze Stichting.

Bestuur Stichting Agis Zorginnovatiefonds

Eeke van de Veen
Hetty Linden
Jaap Habicht
Marjolein Verstappen

Jaarverslag Stichting Agis Zorginnovatiefonds -2015

Bijlage 1- huidige focus, thema's en criteria

Op basis van het beleidsplan 2015-2018

Focus
<ul style="list-style-type: none">• Niet medische kant van chronische ziekten
<ul style="list-style-type: none">• Verbeteren zelfredzaamheid
<ul style="list-style-type: none">• Lijden verzachten
<ul style="list-style-type: none">• Verhoging leefkwaliteit
<ul style="list-style-type: none">• Verlaging afhankelijkheid van zorgsystemen
Thema's
<ul style="list-style-type: none">• Co-morbiditeit
<ul style="list-style-type: none">• Empowerment
<ul style="list-style-type: none">• Zelfmanagement
<ul style="list-style-type: none">• Veerkracht
<ul style="list-style-type: none">• Sociale steun
<ul style="list-style-type: none">• Initiatieven gericht op het verbeteren van de vaardigheden van de hulpverlener t.a.v. chronisch zieken en mensen met een stapeling van problemen
Criteria
<ul style="list-style-type: none">• Sprake van co-creatie tussen hulpverlener en hulpvrager
<ul style="list-style-type: none">• Er is aangegeven hoe de continuïteit gegarandeerd is na de periode van financiële ondersteuning door Stichting Agis Zorginnovatiefonds
<ul style="list-style-type: none">• Er is aangegeven in hoeverre het project generaliseerbaar is naar een andere context of andere ziekte
<ul style="list-style-type: none">• Er is sprake van een goed overwogen implementatiestrategie
<ul style="list-style-type: none">• Het is duidelijk dat het gaat om een positieve sociale innovatie waarbij goed rekening is gehouden met de gevolgen van de innovatie vanuit hulpvragers- en hulpverlenersperspectief
<ul style="list-style-type: none">• Er sprake is van een promotietraject dat past binnen de gegeven randcondities, namelijk: toepassing, goede implementatie en generaliseerbaarheid.