

Bestuursverslag stichting Agis Zorginnovatiefonds -2016

Verslag over 2016

Voor u ligt het bestuursverslag 2016 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 2016 is het profiel van ons fonds verscherpt om te voorkomen dat door een te breed omschreven doelstelling te veel aanvragen binnenkomen die niet bij ons fonds passen.

Projecten

De afgelopen drie jaar zien we een stijging van aanvragen. In 2014 waren het er 20, in 2015 48 en in 2016 zijn 77 aanvragen ingediend. Ook de bedragen die toegekend worden, worden steeds hoger. In 2014 € 131.601, in 2015 € 437.471 en in 2016 € 751.276. In tabel 1 is deze ontwikkeling nog eens overzichtelijk weergegeven.

Tabel 1:

Aantal aanvragen die zijn beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is voor de jaren 2014, 2015 en 2016

Aanvragen → Kalenderjaar	Beoordeeld	Toegekend	Toegekend
2014	20	5	€ 131.601
2015	48	9	€ 437.216
2016	77	20	€ 751.276

Als eerste constateren we dat de uitgaven van ons fonds achterblijven. De bedoeling is jaarlijks € 1 miljoen toe te kennen. Het kalenderjaar 2014 was erg teleurstellend met 13% van de streefwaarde, in 2015 is 44% van de streefwaarde bereikt. In 2016 is een streefwaarde van 75% behaald.

Een tweede opvallend aspect is de lage score. De afgelopen drie jaar is resp. 25%, 19% en 29% van de aanvragen toegekend. Door de aanscherping van ons profiel wil de stichting meer bij onze stichting passende aanvragen krijgen en daarmee een hoger toewijzingspercentage bereiken.

Eén van de bijdragen van onze stichting in 2016 was voor het project 'Schuldig'. Stichting Human heeft met ondersteuning van onze stichting een documentaire serie gemaakt over mensen in de schuldhulpverlening. Een aantal mensen uit Amsterdam Noord, hulpverleners uit de schuldhulpverlening en de wethouder verantwoordelijk voor dit onderwerp, zijn gevolgd in hun dagelijkse bezigheden. De serie is heel goed ontvangen en heeft het onderwerp voor heel Nederland op de kaart gezet. Er is veel publiciteit geweest; de regisseurs hebben voor deze serie de prijs 'Journalist van het jaar 2016' ontvangen.

Ook is er onder andere een financiële bijdrage geleverd aan een speciale computertraining, ontwikkeld door Bartiméus Sonneheerdt, voor kinderen met congenitale nystagmus (wiebel-ogen). Deze computertraining leert hen om beter te kijken en beter visuele informatie te verwerken. Het computerspel had geen invloed op de wiebelende oogbewegingen, maar verbeterde wel de gezichtsscherpte van de kinderen, het diepte zien en de leesprestatie na slechts tien trainingssessies.

In 2016 is ook het meerjarig project KLIK van het AMC afgerond. De naam KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. KLIK is een website waarop vragenlijsten kunnen worden ingevuld, en is

Bestuursverslag stichting Agis Zorginnovatiefonds -2016

ontwikkeld voor kinderen en jongeren die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis, en hun ouders.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of aandoening problemen kunnen ondervinden op het gebied van kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en hun ontwikkeling. Behandelaars hebben niet altijd de tijd en middelen om systematisch aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven van jonge (chronisch) zieke patiënten. Het is belangrijk deze kinderen en jongeren zo te begeleiden - op school, tijdens werk, in de vrije tijd en in de omgang met vrienden - dat ze zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom is KLIK ontwikkeld: een digitale methode waarmee de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis systematisch in kaart wordt gebracht. KLIK is een communicatiemiddel; er is meer aandacht voor de stem van de patiënt. KLIK wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen in Nederland gebruikt.

Structuur en organisatie

In het verslagjaar is de stichting verder doorontwikkeld en krijgt zij een steeds scherper profiel. Met hulp van een externe adviseur is de positionering vormgegeven. Vanaf november 2016 is een subsidiebegeleider aangesteld die tevens de aangescherpte positionering verder zal uitwerken.

Financiën

De stichting heeft volgens verwachting over 2016 een exploitatieresultaat van € 173.477 negatief in verband met een hogere bijdrage aan projecten.

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2016 € 36.298.547 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal € 454.245
- Statutair gebonden vermogen € 28.745.401
- Overige reserves € 6.684.276
- Reserve koersverschillen € 414.625

In 2016 is € 751.276 aan nieuwe projecten toegekend (*€ 747.076 aan projecten 2016 en € 4.200 extra aan het PPEP4ALL-IBD project uit 2015*) en is € 435.178 aan projecten betaald.

Samenstelling bestuurlijke organen

Raad van toezicht:

- Bert Huiskamp, voorzitter
- Ine van Hest
- Arno Barens

We zijn verheugd dat Arno Barens is toegetreden als lid van de raad van toezicht. Arno is hiermee Bram Anbeek van der Meijden opgevolgd die in maart 2016 is afgetreden.

In 2016 heeft de raad van toezicht **driemaal** vergaderd waarbij het accent, net als in 2015, 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 2015 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De raad van toezicht heeft het financiële verslag 2015 en de meerjarenprognose 2016-2021 goedgekeurd. Ook zijn het Beleggingsstatuut en de Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in 2016 aangepast en opnieuw vastgesteld.

Bestuursverslag stichting Agis Zorginnovatiefonds -2016

Raad van bestuur:

- Eeke van der Veen, voorzitter
- Hetty Linden
- Jaap Habicht
- Dick Herfst

Vanaf januari 2016 is Dick Herfst toegetreden tot de raad van bestuur, waarmee hij Marjolein Verstappen is opgevolgd, die in december 2015 is afgetreden.

In 2016 heeft het bestuur **negen keer** vergaderd, waarvan drie keer samen met de raad van toezicht en één keer samen met de raad van advies.

Raad van Advies:

- Marieke Schuurmans, voorzitter
- Jan Walburg
- Hanneke de Ridder
- Lia van Doorn
- Jan Berndszen
- Carl Verheijen

De raad van advies heeft in 2016 **5 keer** vergaderd, waarvan 1x samen met de raad van bestuur, en geeft advies over projectaanvragen boven de € 50.000,-- . Echter, net als in 2015, heeft de raad van advies over alle aanvragen een advies gegeven, ook over aanvragen onder de € 50.000,--. Daarnaast is de raad van advies betrokken bij de aanscherping van het profiel van onze stichting, waar het bestuur uitermate content mee is.

Het secretariaat – bureau van de stichting:

Het projectsecretariaat en de ondersteuning van de raden van advies, bestuur en toezicht, ligt sinds april 2014 bij Ina Winter. Net als in 2015 heeft Ina ook in 2016 meegedacht in de professionalisering van onze stichting. Vanaf november 2016 is tevens een subsidiemedewerker aangetrokken, Cees van Eijk, die de aanscherping van het profiel van de stichting verder zal brengen. Daarnaast bereidt hij de beoordelingen van de aanvragen voor het bestuur en de raad van advies voor en heeft hij contact met (potentiële) subsidie-aanvragers.

Tot slot

In 2016 heeft de focus gelegen op de verscherping van het profiel, waarmee we hopen in 2017 voldoende goede projectaanvragen te kunnen honoreren en daarmee nog beter onze doelen te halen.

Dank aan allen die in 2016 een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze stichting.

Bestuur stichting Agis Zorginnovatiefonds

Eeke van de Veen
Hetty Linden
Jaap Habicht
Dick Herfst