

Bestuursverslag over 2017

Voor u ligt het bestuursverslag 2017 van Agis Innovatiefonds. Het fonds komt voort uit Agis Zorgverzekeringen en is ontstaan op 31 december 2007 bij het samengaan van Agis Zorgverzekeringen en Achmea. Het fonds zet zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het algemeen en richt zich in het bijzonder op het versterken van de positie van mensen met een chronische aandoening. Jaarlijks maakt het fonds een significante geldsom vrij voor projecten die aan de doelstelling van het fonds 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. In 2017 is dit verder uitgewerkt.

Projecten

De afgelopen jaren zagen we een stijging van aanvragen, maar in 2017 is dat aantal gedaald, evenals het totale bedrag dat is toegekend voor aanvragen. In 2014 waren het 20 aanvragen, in 2015 werden 48 aanvragen ingediend en in 2016 waren dat 77 aanvragen. In 2017 is het aantal gedaald naar 45. Dit is te verklaren door het feit dat het beleid veranderd is. Het nieuwe beleid is er op gericht te voorkomen dat aanvragen worden ingediend die niet goed bij ons fonds passen. Vanaf medio 2017 was er tevens de mogelijkheid om een *idee* voor te leggen aan ons fonds waarmee gepolst kon worden of een aanvraag al dan niet haalbaar zou zijn. Uit één van de 4 voorgelegde ideeën is een aanvraag voortgekomen.

Tabel 1:

Aantal aanvragen die zijn beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017

| Aanvragen → | Beoordeeld | Toegekend | Idee voorgelegd | Toegekend |
|--------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| Kalenderjaar | | | | |
| 2014 | 20 | 5 | | € 131.601 |
| 2015 | 48 | 9 | | € 437.216 |
| 2016 | 76 | 20 | | € 751.276 |
| 2017 | 46 | 12 | 4 | € 670.778 |

We moeten constateren dat de uitgaven van ons fonds nog achterblijven. De bedoeling is jaarlijks € 1 miljoen toe te kennen. Na een stijging van de uitgaven aan initiatieven in de afgelopen jaren is er in 2017 een daling te zien naar ca. 67% van de streefwaarde. Ook de score is dit jaar slechts 26% (12 van de 46).

In december 2017 is onze nieuwe website gelanceerd. Wij verwachten dat hiermee de profilering zal verbeteren en daarmee met name de score hoger wordt.

In 2017 zijn *o.a.* de volgende initiatieven ondersteund.

- **Project MARCH - € 25.000,-**

Bij dit initiatief houdt een non-profit studententeam van de TU Delft zich bezig met het ontwikkelen van een innovatief en veelzijdig exoskelet, een gemotoriseerd robotisch harnas, dat ingezet kan worden om mensen met een dwarslaesie weer op te laten staan en te laten lopen. Het team bestaat uit zeventien studenten van de Technische Universiteit Delft, één student van de Vrije Universiteit Amsterdam en een piloot, de gebruiker van het exoskelet.

Ieder jaar bouwt een nieuwe groep studenten onder de naam 'Project MARCH' een nieuw exoskelet om zo de technologie omtrent exoskeletten verder te ontwikkelen en een verschil te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Afgelopen jaar is de ontwikkeling van het tweede exoskelet ondersteund door ons fonds. De lange termijnvisie van dit project is om de volledige mobiliteit terug te geven aan mensen met een dwarslaesie.

Komend jaar wordt ook het ontwikkelen van het derde exoskelet ondersteund.

- **In Beeld – st Blauwlicht - € 10.000,-**

Wijkbewoners met chronische klachten zijn met een fototoestel op pad gegaan om te ontdekken waar ze wél energie en goede zin van krijgen. Tijdens twaalf cursusbijeenkomsten zijn de resultaten besproken en steunden de cursisten elkaar op weg naar activering en herstel.

In Beeld is een initiatief van Stichting BlauwLicht uit Utrecht, in samenwerking met Overvecht Gezond. De cursus is geen geïsoleerde activiteit maar maakt deel uit van het netwerk in de wijk rondom zorg en hulpverlening.

- **GoOV app (1^e initiatief begin 2017 afgerond, het 2^e is in 2017 gestart) – ruim € 95.000,-**

GoOV helpt mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen als gevolg van een verstandelijke beperking of cognitieve aandoening om zich veilig en zelfstandig in de maatschappij te bewegen om daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Het gaat daarbij om 75.000 kinderen in het Speciaal Onderwijs, medewerkers van sociale werkvoorzieningen, cliënten gefinancierd op basis van de WMO en WLZ.

GoOV stelt hen in staat om wanneer men dat zelf wil, mobiel te zijn binnen het eigen sociaal-maatschappelijke netwerk, door de ontwikkeling van de GoOV-app voor op de smartphone, waarmee de reiziger stap voor stap van deur tot deur ondersteund wordt.

Met het tweede initiatief dat in 2017 gestart is, wordt de app verder ontwikkeld voor mensen met een auditieve beperking en/of met een taalontwikkelingsstoornis.

- **Care4Brittlebones – bijna € 47.000,-**

Dit initiatief is in 2017 gestart en richt zich op kinderen met Osteogenesis Imperfecta (OI). Het meest opvallende verschijnsel van deze ziekte is de grote breekbaarheid van het skelet. Slechts een kleine aanleiding (hoesten, schrikken door een donderslag of een plotselinge beweging) kan voldoende zijn voor een botbreuk. Daarnaast hebben patiënten onder andere te maken met vergroeiingen, scoliose, achterblijven in de groei en chronische pijn en vermoeidheid.

De doelstelling van het initiatief is om de zelfredzaamheid van de kinderen met OI te verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren door aanbevelingen te ontwikkelen voor een effectieve manier om het lichaam van een kind met OI op te bouwen, in het algemeen en na een breuk. Het idee is om kennis en ervaring te bundelen die op dit moment versnipperd aanwezig is bij een relatief klein aantal experts en deze dan toegankelijk te maken voor OI-patiënten en hun behandelaars/begeleiders.

- **Gezond in Nederland – ruim € 189.000,-**

Op initiatief van Pharos wordt een online platform ontwikkeld voor en door nieuwkomers. Syrische, Eritrese en Nederlandse zorgprofessionals werken dagelijks samen om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse zorg en aanverwante onderwerpen. Het platform van Gezond in Nederland bestaat uit de website www.gezondinnederland.info (sinds maart 2017) en een aantal Facebookpagina's:

Syriërs Gezond (sinds mei 2016) met 12.639 volgers,

Opgroeien in Nederland (sinds mei 2017) met 2169 volgers

Eritreeërs Gezond (sinds september 2017) met 800 volgers

Via deze kanalen krijgen nieuwkomers informatie en kunnen zij vragen stellen over gezondheid, het zorgsysteem in Nederland en opgroeien en opvoeden in Nederland. Alle informatie is tweetalig, in het Arabisch of Tigrinya én het Nederlands.

Pharos werkt hierin samen met de nieuwkomers zelf aan het online platform.

- **Dit ben ik – ruim € 88.000,-**

Stichting Lentis werkt met dit project een interventie uit die gericht is op persoonlijk herstel en empowerment voor mensen met een ernstige psychische aandoening die langdurig zijn opgenomen. Het doel van de interventie is mensen te ondersteunen in het helder krijgen van hun levensverhaal en daarmee weer vorm te geven aan hun identiteit als mens in plaats van als patiënt. Naast de ontwikkeling en vorm van de interventie wordt een trainingsmodule voor de hulpverlener ontwikkeld. Het project zal plaatsvinden in co-creatie met cliënten, familieleden, professionals uit de praktijk, wetenschappers en onderwijsprofessionals.

- **Avicenna Hackathon - € 4.000,-**

Ons fonds heeft zich in 2017 tevens als sponsor verbonden aan de Avicenna Hackathon die in februari 2018 plaatsvindt. Tijdens deze hackathon zullen 100 deelnemers uit verschillende vakgebieden gedurende 2 dagen intensief in teams samenwerken om een creatieve en innovatieve oplossing te bedenken voor een probleem in de gezondheidszorg. Door professionals uit verschillende vakgebieden en studenten, die doorgaans niet veel met elkaar te maken hebben, samen te brengen, zullen tijdens dit weekend nieuwe ideeën ontstaan die de innovatie in de gezondheidszorg een nieuwe impuls kunnen geven.

Structuur en organisatie

Vanaf november 2016 is een subsidiebegeleider aangesteld die de verscherpte positionering die in 2016 was ingezet, verder heeft uitgewerkt. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe, moderne en duidelijke website, een nieuwe huisstijl en een nieuwe (werk)naam: Agis Innovatiefonds.

Ook is het voorbereidende traject van het wijzigen van de statuten van ons fonds in 2017 afgerond. De nieuwe statuten zullen begin 2018 worden verleden en gedeponneerd.

Financiën

Het fonds heeft volgens verwachting over 2017 een exploitatieresultaat van € 213.208

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2017 € 36.511.755 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal €454.245
- Statutair gebonden vermogen € 29.105.040
- Overige reserves € 6.760.846
- Reserve koersverschillen €191.624

In 2017 is € 670.778 aan nieuwe projecten toegekend, is € 677.119 ingetrokken en er is € 639.693 aan projecten betaald.

Samenstelling bestuurlijke organen

Raad van toezicht:

- Dik Hermans, voorzitter
- Ine van Hest
- Arno Barens

Dik Hermans heeft per 1 augustus 2017 het voorzitterschap overgenomen van de aftredende voorzitter Bert Huiskamp.

In 2017 heeft de raad van toezicht **vijfmaal** vergaderd waarbij het accent, net als in 2015 en 2016, vooral lag op de verdere ontwikkeling van het fonds. I.v.m. het werven van een nieuwe voorzitter zijn er twee extra overleggen geweest in het eerste kwartaal van 2017. Tijdens de 3 reguliere vergaderingen zijn ook de financiële rapportages en de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille besproken. De financiële verslaglegging over 2016 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De raad van toezicht heeft het financiële verslag 2016 en de begroting 2017 goedgekeurd.

In de laatste vergadering van het jaar heeft een overleg plaatsgevonden met de raad van advies.

Raad van bestuur:

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

- Dick Herfst

In 2017 heeft het bestuur **tien keer** vergaderd, waarvan vijf 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
- Jan Berndsen
- Carl Verheijen

Lia van Doorn heeft na de tweede vergadering aangegeven het lidmaatschap van de raad van advies niet meer te kunnen combineren doordat zij naast haar functie als lector aan de Hogeschool Utrecht ook Directeur is geworden van het Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. Zij is vanaf medio 2017 geen lid meer van de raad van advies. Er is besloten voorlopig door te gaan met 5 leden van de Raad van Advies. Er wordt daarom (nog) niet een nieuw lid van de Raad van Advies geworven.

De raad van advies heeft in 2017 **6 keer** vergaderd, waarvan 1x samen met de raad van bestuur, en 1x samen met de raden van bestuur en toezicht. De raad van advies adviseert het bestuur over aanvragen boven de € 50.000,-. Echter, net als in de voorgaande jaren, 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 geweest bij de aanscherping van het profiel van ons fonds, waar het bestuur uitermate content mee is.

Het secretariaat – bureau van de stichting:

Het (project)secretariaat en de ondersteuning van de raden van advies, bestuur en toezicht, ligt sinds april 2014 bij Ina Winter. Vanaf november 2016 is tevens een subsidiemedewerker aangetrokken, Cees van Eijk, die de aanscherping van het profiel van de stichting verder heeft gebracht. Daarnaast heeft hij de beoordelingen van de aanvragen voor het bestuur en de raad van advies voorbereid en was hij contactpersoon voor (potentiële) subsidie-aanvragers.

Zowel Ina als Cees beëindigen hun werkzaamheden voor het fonds per 1 januari 2018. Op die datum starten hun opvolgers, Danielle Klinge (secretariaat) en Judith van der Mast (subsidiemedewerker).

Tot slot

Dank aan allen die in 2017 een bijdrage hebben geleverd aan de professionalisering en aan het functioneren van ons fonds.

Bestuur Agis Innovatiefonds

Eeke van de Veen

Hetty Linden

Jaap Habicht

Dick Herfst