

Bestuursverslag over 2018

Voor u ligt het bestuursverslag 2018 van het 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.

Projecten

In 2018 zijn er 46 projectaanvragen binnengekomen, waarvan er 11 voortkwamen uit 26 ingediende ideeën.

Tabel 1: Aantal aanvragen dat is beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

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
2018	46	9	26	€ 325.402

Het aantal binnengekomen en toegekende aanvragen is in 2018 ten opzichte van het jaar 2017 ongeveer gelijk gebleven. Het bedrag dat ermee gemoeid is, is de helft van het jaar 2017. We moeten constateren dat de uitgaven van ons fonds achterblijven. Het streven is om jaarlijks € 1 miljoen toe te kennen. Het bestuur zet zich ervoor in om het aantal toekenningen te laten stijgen.

In 2018 zijn o.a. de volgende initiatieven ondersteund:

- **Een steekje los? Junior - € 40.000,-**
Stichting de Bagagedrager heeft eerder al het spel "Een steekje los?" ontwikkeld voor jongeren en volwassenen. Dit is de junior versie. Het spel maakt op een luchtige

en speelse manier psychische gezondheid (en stigma's) bespreekbaar. Het spel kan gespeeld worden via het bordspel en digitaal via de app. Door de speelse én luchtige sfeer waarin het spel met elkaar wordt gespeeld ontstaan openheid, (h)erkenning en begrip voor elkaars situatie. De directe doelgroep bestaat uit kinderen van 6-13 jaar met of zonder een beperking, en indirect wordt ook hun omgeving erin betrokken.

- **Samen aanpakken in Flevoland - € 35.000,-**

Met dit geld gaat de organisatie Emma at Work, samen met regionale en lokale partners, jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening in Flevoland veel eigen regie geven zodat een zelfstandige toekomst ook voor hen bereikbaar wordt. Emma at Work legt focus op de kracht en ontwikkeling van deze jongeren en begeleidt hen actief naar banen en werkervaringsplekken.

- **Onbeperkt zwemmen - € 15.000**

De Stichting Fieldlab Zwemsport ontwikkelt voor kinderen met een verstandelijke beperking een programma om te leren zwemmen. Door het inzetten van foto's en filmpjes en meer game-elementen wordt het zwemmen spelenderwijs eigengemaakt. Het achterliggende idee is dat kinderen die eenmaal kunnen zwemmen dat ook vaker zullen doen, wat hun algemene gezondheid ten goede komt.

- **Psychosociale zorg bij patiënten met Osteogenesis Imperfecta – € 32.000,-**

De ambitie is dat uiterlijk 2020 ieder kind (of ouders van kinderen), jongere, volwassene en ouderen met Osteogenesis Imperfecta (OI) zich ervan bewust zijn dat er verschillende psychosociale gevolgen bij OI kunnen voorkomen, en dat er toegang is tot passende zorg. Het initiatief betreft geen medisch onderzoek, maar bundelt bestaande kennis die nu verspreid is over verschillende partijen.

- **Communicate. Speel je gespreksvaardig! – € 71.239,-**

Ons fonds heeft eerder succesvol geïnvesteerd in "De Virtuele Patiënt", een innovatieve trainingsmethode waar professionals gespreksvaardigheden ontwikkelen via het online simulatieplatform *Communicate*. Het doel van dit project is om grote groepen professionals beter te trainen in gespreksvaardigheden waardoor de kwaliteit van zorg voor mensen met (chronische) aandoeningen sneller en op grotere schaal kan worden versterkt.

Financiën

Het fonds heeft over 2018 een negatief exploitatieresultaat van € 646.342

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2018 € 35.845.413 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal	€ 454.245
- Statutair gebonden vermogen	€ 29.681.604
- Overige reserves	€ 5.729.564

In 2018 is € 350.285 aan nieuwe projecten toegekend, en er is € 523.538 aan lopende projecten betaald.

Samenstelling bestuurlijke organen

Raad van Toezicht:

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

In 2018 heeft de Raad van Toezicht driemaal vergaderd. Tijdens de drie reguliere vergaderingen is de voortgang van het Fonds besproken en de financiële rapportages. Ook de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille zijn elke keer besproken. De financiële verslaglegging over 2017 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De raad van toezicht heeft het financiële verslag 2017 en de begroting 2019 goedgekeurd.

Raad van Bestuur:

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

In 2018 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Daarnaast is een gezamenlijk overleg geweest met de Raad van Advies.

Raad van Advies (tot september 2018)

- Marieke Schuurmans (voorzitter)
- Jan Walburg
- Jan Berndsén
- Carl Verheijen
- Hanneke de Ridder

Met de komst van een subsidiemedewerker verschoof de rol van de Raad van Advies van eerste beoordelaar naar beoordelaar van de adviezen van de subsidiebegeleider. Dit leidde ertoe dat de leden van de Raad van Advies ons hebben geadviseerd de Adviesraad te beëindigen. In een gemeenschappelijke vergadering tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Advies is deze wens tot wijziging nog eens doorgesproken en vervolgens bekrachtigd. Het bestuur van het Fonds is de leden van de Raad van Advies bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan de professionalisering van ons Fonds.

Het secretariaat – bureau van de stichting:

Het (project)secretariaat en de ondersteuning van de raden van advies, bestuur en toezicht, ligt sinds januari 2018 bij Danielle Klinge. De rol van subsidiemedewerker, Cees van Eijk, is vanaf januari tot juli 2018 overgenomen door Judith van de Mast. Vanaf november 2018 heeft Annemarie Kuiper de rol van coördinator van het fonds opgepakt. De taken van de voormalig subsidiemedewerker zijn hier onderdeel van geworden.

Tot slot

Spreken wij onze dank uit aan iedereen die in 2018 een bijdrage heeft geleverd aan de professionalisering en aan het functioneren van ons fonds.

Bestuur Agis Innovatiefonds

Eeke van der Veen, voorzitter

Jaap Habicht

Dick Herfst

Hetty Linden