

Bestuursverslag 2021

In dit document doet de Raad van Bestuur van het Agis Innovatiefonds op beknopte wijze verslag over het jaar 2021.

Het fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het zet zich in die hoedanigheid onafhankelijk in om de gezondheid van mensen te verbeteren. Het ondersteunt initiatieven die eraan bijdragen dat mensen met (nog g)een chronische aandoening zich gezonder voelen en onafhankelijker kunnen zijn.

Van oorsprong is de opdracht om het eigen vermogen zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de continuïteit van het verwezenlijken van het doel gewaarborgd is.

Het bestuur van het Agis Innovatiefonds (AIF) kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2021. Ten eerste omdat het aantal en de kwaliteit van de ondersteunde projecten zijn toegenomen. Ten tweede omdat AIF als subsidiefonds een mooie leercurve heeft doorgemaakt. Zo is het meerjarenprogramma Chronisch Gezond van de grond gekomen, zijn er thema's ontwikkeld voor de reguliere aanvraagrondes, is het met raad en daad bijstaan van initiatiefnemers uitgebreid en wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de impact van de ondersteunde projecten.

Terugblik speerpunten 2021

Meerjarenprogramma Chronisch Gezond

Ontwikkelen vanuit een perspectief van gezondheid en zelfregie van mensen vraagt om anders denken én doen. De in 2019 ingezette samenwerking met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) om ontwerpers daar een rol in te laten spelen, hebben we voortgezet in 2021. De eerste zes projecten is tijdens de COVID-19 pandemie de ruimte geboden om met hun creativiteit de activiteiten zo aan te passen dat deze ondanks de beperkende maatregelen toch zoveel mogelijk doorgang konden vinden. De online meetups die door de beide fondsen gezamenlijk zijn gefaciliteerd, maakten het mogelijk om opgedane kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. We zijn bijzonder trots op enkele projecten die dit jaar onderdeel mochten zijn van de Embassy of Health tentoonstelling op de Dutch Design Week. Een mooie manier om geïnteresseerden te inspireren met de co-creatieve aanpak met eindgebruikers die we als AIF belangrijk vinden.

In 2021 hebben we besloten om Chronisch Gezond met meer projecten uit te breiden. Dit is in mei geconcretiseerd met de oproep Latent Talent. Het thema hiervan is in gesprek met jonge professionals en jongeren met een chronische uitdaging, tot stand gekomen. Jongeren uit het netwerk van JongPIT zijn bereid gevonden ons te helpen bij de selectie van betekenisvolle projecten. Ook de in 2021 ingestelde AIF Adviescommissie vervulde hierin een belangrijke rol. In totaal gingen acht Latent Talent projecten van start. Zij maken net als de projecten van de eerste oproep Chronisch Gezond, gebruik van de kracht van ontwerpers om tot een co-creatieve en mensgerichte aanpak te komen. Het doel is om jongvolwassenen samen met hun omgeving en zorgprofessionals te laten werken aan de realisatie van hun ambities en mogelijkheden.

Toename kwalitatieve aanvragen in 2021

In de reguliere najaarsronde hebben we voor de eerste keer gewerkt met een expliciet thema. Dit leidde tot meer passende en gerichte aanvragen. Daar zijn we blij mee en dus gaan we dit doorzetten naar de andere reguliere aanvraag rondes. De thema's laten we tot stand komen uit gesprekken in ons netwerk.

Aanvragers wordt geadviseerd om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het programmabureau over hun idee. Daarmee wordt beoogd om initiatiefnemers in een vroeg stadium een beeld te geven of er sprake is van aansluiting op de doelen en voorwaarden van het fonds. Het geeft ons daarnaast de mogelijkheid om in een vroeg stadium mee te denken of feedback te geven. Daarmee kan de aanvraag door de initiatiefnemers desgewenst aangescherpt worden.

In Tabel 1 is het overzicht van ontvangen ideeën en aanvragen en hun afhandeling opgenomen. In 2021 zijn er 33 reguliere projectaanvragen uit twee aanvraag rondes voorgelegd aan het bestuur. Daarvan waren er vier eerder ingediend als idee. Daarnaast zijn er 12 aanvragen binnengekomen op de oproep Latent Talent. Van deze 12 aanvragen zijn er acht gehonoreerd.

Tabel 1: Aantal reguliere aanvragen dat is beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is, voor de jaren 2014 tot en met 2021.

Aanvragen	Idee voorgelegd	Beoordeelde aanvragen	Toegekende aantal aanvragen	Toegekende bedrag
Kalenderjaar				
2014		20	5	€ 131.601
2015		48	9	€ 437.216
2016		76	20	€ 751.276
2017	4	46	12	€ 670.778
2018	26	46	9	€ 325.402
2019	8	18	4	€ 168.195
2019 Chronisch Gezond			6	€ 360.000
2020	25	30	16	€ 864.963
2021	18	33	15	€ 687.758
2021 Latent Talent		12	8	€ 800.000

Zoals in de tabel te zien is het aantal binnengekomen en toegekende reguliere aanvragen in 2021 ten opzichte van het jaar 2020 wederom toegenomen, evenals het toegekende bedrag.

In 2021 hebben de volgende initiatieven een toekenning ontvangen:

1. Virtual Reality behandeling om tinnitus te genezen - Stichting Antinnitus (aanvraag uit 2020)
2. Avicienna Health Hack
3. Borging leefstijlverandering na GLI – Reframing Studio BV
4. Beter Leven (met een gezond Microbioom) - Stichting Waag Society
5. Lekker in je Vel: een gezonde basis! – Geluks BV
6. Community of Care AMC, politiek van de aandacht – Cascoland
7. Spiegelstem fase 3 – Monobanda (onder voorbehoud van medefinanciering)
8. Ver(s)tel samen op jouw manier – UMC Utrecht
9. Online Speltraining Inclusief Inspiratieboek – Stichting de Bagagedrager (onder voorbehoud van medefinanciering)
10. Fit met Steffie - Stichting Leer Zelf Online (onder voorbehoud van medefinanciering)

11. Project MARCH: Een innovatief en gebruiksvriendelijk exoskelet voor mensen met een dwarslaesie – Stichting Moving Bird
12. CARE4BONES Academy - Stichting Care4Bones
13. [Het Waanzinnige Kaartspel](#) – Tangerine Tree
14. Get in Motion: online leefstijl coaching voor mensen met een beperking - Stichting Special Heroes Nederland
15. [House in Motion](#): persoonlijk en maatschappelijk herstel voor mensen met psychische aandoeningen via sociaal inclusief bewegen - UMC Utrecht

En de volgende acht aanvragen binnen de Latent Talent oproep zijn gehonoreerd:

1. [Laten Talent in revalidatie](#) - Muzus BV/ Rijndam revalidatie
2. [Buitengewoon jezelf](#) - morgenmakers/Fontys
3. [Brainlife](#) - Panton /Nivel
4. [Redesigning Relapse](#) - Reframing Studio / Redesigning Psychiatry
5. [Chronisch Onderzoekstalent](#) - UMC Utrecht/Open Concept
6. [Wat te kiezen! Van dromen naar doen](#) - BuroZorgelozer /Pluryn
7. [Zie Mij Nu & In de Toekomst](#) - FLOOR jongerencoaching/Dream Support
8. [Het podium voor wat er toe doet](#) - Emotion Studio/ Reframing Studio/ Nierstichting/ NVN

Stimuleren en steunen van (jonge) innovators

In 2021 zijn opnieuw initiatieven gesteund waarbij jonge innovators een rol speelden. Een voorbeeld hiervan is het Project MARCH van Stichting Moving Bird. Jaarlijks werkt een wisselend team van studenten van de TU Delft samen aan de (door)ontwikkeling van een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie. Al vijf jaar op rij ondersteunt ons fonds deze stichting waardoor het product zich steeds verder kan ontwikkelen en verduurzamen. Daarnaast is de Avicenna Health Hackaton ondersteund. Tijdens dit event konden teams van studenten en professionals samenwerken aan oplossingen voor ingebrachte praktijkvraagstukken.

Financiën en control

Financiën

Door de intensivering en verbetering van onze (programma-)activiteiten is er sprake van een groei van het aantal ondersteunde projecten. Doordat er aan de ander kant sprake is van een afnemend rendement op ons belegd vermogen resulteert dat in 2021 in een negatief exploitatieresultaat van € 2.291.221.

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2021 € 33.994.887 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal	€ 454.245
- Statutair gebonden vermogen	€ 30.783.354
- Overige reserves	€ 2.756.488
- Reserve koersverschillen	€ 0

Projectondersteuning

In 2021 is een bedrag van maximaal €1.500.000 ten doel gesteld voor de ondersteuning van projecten. Er is totaal € 1.487.758 aan projecten toegekend middels toewijzingsbrieven.

De maatregelen in Nederland als gevolg van de Corona pandemie hebben ook hun invloed gehad op het verloop van de ondersteunde projecten. Vanuit het fonds is ruimte gegeven om de projecten aan te passen op inhoud of looptijd waar dit het verloop van het project en de opbrengst ervan ten goede zou komen.

Risicomanagement

In het verslagjaar is actief risicomanagement gevoerd op basis van een risico- en maatregelen overzicht op door het fonds geïdentificeerde kritische succesfactoren. De maatregelen om het optreden van risico's te verkleinen maken integraal onderdeel uit van de (dagelijkse) werkwijze van het programmabureau.

De maatregelen op strategisch niveau zijn gericht op een heldere positionering, een passend netwerk en een krachtige samenwerking met partners in het veld. Om risico's omtrent het belegd vermogen te verkleinen is het vermogensbeheer uitbesteed aan twee partijen. Wat de feitelijke (administratieve) operationele risicobeheersing betreft zijn er maatregelen van verschillende aard genomen. Zo is de administratie van het fonds uitbesteed aan accountantskantoor Kennemerwaert. Het geven van akkoord op betalingen en het doen van overboekingen zijn in een mandaatregeling vastgelegd waarbij er sprake is van een vierogen principe. Om het financieel en reputatieschade risico te beperken zijn er maatregelen getroffen in de aanvraagprocedure m.b.t. de aanvragende partij(en). Zo wordt er met deze

laatst persoonlijk kennisgemaakt, jaarverslagen en KvK registratie opgevraagd en de achtergrond en intentie getoetst.

Om verder financiële risico's bij de subsidieverstrekking tegen te gaan, worden de financiële middelen fasegewijs verstrekt na het ontvangen en goedkeuren van inhoudelijke en financiële rapportages en bij projecten met een toekenning vanaf €50.000,- is een accountantsverklaring vereist. AIF heeft haar liquiditeitsrisico beperkt door een (conservatief) beleggingsbeleid waarbij middelen grotendeels direct om te zetten zijn in liquide middelen.

Governance en samenstelling bestuurlijke organen

Raad van Toezicht

Dik Hermans, voorzitter
Arno Barens
Ine van Hest

In 2021 heeft de Raad van Toezicht tweemaal vergaderd (waarvan één in gezamenlijkheid met het volledige Bestuur). Tijdens de vergaderingen is de voortgang van het fonds besproken evenals de financiële rapportages. Daarvan maakten ook de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille deel uit. De financiële verslaglegging over 2020 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Tevens heeft de Raad van Toezicht de voorlopige begroting 2022 goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft zijn waardering uitgesproken over de genomen koers en de positieve groei van het aantal en de kwaliteit van ondersteunde projecten.

Raad van Bestuur

Eeke van der Veen, voorzitter
Jaap Habicht
Dick Herfst

In 2021 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Daarnaast is er een gezamenlijk overleg geweest met de Raad van Toezicht. Tussendoor heeft telefonisch en schriftelijk (per e-mail) overleg plaatsgevonden. Wegens de beperkende maatregelen rondom de Coronapandemie hebben alle vergaderingen digitaal plaatsgevonden.

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht maakten in juni onderdeel uit van een door het programmabureau georganiseerde strategiedag. Een gedeelte hiervan vond plaats in

aanwezigheid van externe gasten. De opbrengst van deze sessie was het vertrekpunt van de in de tweede helft van 2021 ontwikkelde meerjarenvisie. Deze heeft zijn beslag gekregen in het meerjarenbeleidsplan 2022-2024.

Aanpassing Governance structuur

De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directeur hebben gezamenlijk de Governance structuur geëvalueerd. Door de groei van AIF en de doorontwikkeling van de rol van het programmabureau in de afgelopen jaren is het wenselijk en mogelijk gebleken om de Governance structuur te actualiseren. Vanaf april 2022 is er sprake van een directeur-bestuurder die belast is met het besturen van de stichting en daarmee verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, het beheer van de financiën en de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden voor AIF. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die een toezichthoudende en adviserende rol heeft. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder.

Het programmabureau van de stichting

Het AIF wil zoveel mogelijk van haar beschikbare middelen ten goede laten komen aan de initiatieven die we ondersteunen. Direct, door het financieren van de benodigde inzet. En indirect door het toevoegen van kennis en ervaring aan de portefeuille van projecten. Om die reden werken we met een compact en professioneel programmabureau. Het beschikt over een brede kennis en ervaring, opgedaan in diverse rollen en velden van het gezondheidsdomein en innovatie.

In 2021 hebben we de inzet van het programmabureau op een aantal punten geïntensiveerd. Ten eerste op de doorontwikkeling van het programma Chronisch Gezond. Ten tweede het met raad en daad bijstaan van initiatiefnemers vanaf idee tot aanvraag en tijdens de loopfase van het project. Ten derde op het ontwikkelen van een frisse en bij ons fonds passende manier om de impact van de ondersteunde initiatieven in beeld te gaan brengen. De inzet op deze punten gaat ook het komend jaar onverminderd door.

Naast deze activiteiten is het programmabureau belast met de dagelijkse werkzaamheden van het fonds zoals de beoordeling van nieuwe aanvragen, de project control, communicatie-activiteiten en de ondersteuning van de verschillende vergaderingen.

Tot slot

Het bestuur is de directie en medewerkers van het programmabureau veel dank verschuldigd voor de professionele, enthousiaste en inspirerende inzet om met vernieuwingen te laten zien dat de toegepaste mensgerichte aanpak tot een grotere kwaliteit van leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening leidt.

Het bestuur ziet de toekomst van de stichting in de nieuwe governance structuur dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bestuur Agis Innovatiefonds

Eeke van der Veen, voorzitter

Jaap Habicht

Dick Herfst