

## Bestuursverslag 2022

In dit document doet de Raad van Bestuur van het Agis Innovatiefonds op beknopte wijze verslag over het jaar 2022.

Het fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het zet zich in die hoedanigheid onafhankelijk in om de eigen regie op 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 vermogen zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de continuïteit van het verwezenlijken van het doel gewaarborgd is. Daarbij is als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gezamenlijk bepaald dat het verwezenlijken van het doel wel voor gaat op het zonder meer instandhouden van het fonds indien deze twee in de toekomst niet hand in hand zouden kunnen gaan.

Het bestuur van de stichting kijkt positief en trots terug op 2022. Het was een productief jaar. Met twee thema oproepen, twee reguliere rondes, een nieuwe adviescommissie, een impactonderzoek, groot festival en nieuwe netwerkpartners is er veel gebeurd. De gehonoreerde initiatieven zijn bijzonder, worden professioneel en bevlogen ingevuld, maken verschil in het leven van de eindgebruikers. De kwaliteit van de projecten wordt sterker, het fonds is meer zichtbaar en bekender. We krijgen veel positieve feedback op onze betrokken, benaderbare en flexibele houding.

## Terugblik 2022

### ***Festival Chronisch Gezond***

In het voorjaar van 2022 hebben we samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Festival Chronisch Gezond mogelijk gemaakt. Het was een oogstfestival om trots op te zijn. Projectdeelnemers ondersteund via het programma Chronisch Gezond, vertelden en toonden hun ervaringen en opbrengsten. De expositie, diverse workshops, panelgesprekken en meetups waren een inspiratie voor de ca 150 deelnemers. De kers op de taart en feestelijke afsluiting was de uitreiking van de [Bert Huiskamp Innovatieprijs 2022](#).

## ***Impact vergroten***

Hoewel de projectperiode van ca 1,5 jaar van de eerste 6 Chronisch Gezond initiatieven in 2022 is afgerond, heeft het AIF in het kader van het faciliteren van duurzame impact 2 projecten steun toegezegd voor een derde fase.

De in 2019 ingezette werkwijze van thematische oproepen, hebben we vastgehouden. Vanaf juni tot oktober hebben we gesprekken met ons (deels nieuwe) netwerk gehad om tot een nieuw passend oproepthema te komen wat voorziet in een behoefte en waarmee initiatieven ondersteund kunnen worden die echt verschil maken. Om de oproep vervolgens nog meer bekendheid te geven hebben we op een aantal relevante plekken korte presentaties gedaan.

## ***Toekenning en ondersteuning van projecten in 2022***

Wij adviseren potentiële aanvragers om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het programmabureau om over hun idee te sparren. Daarmee willen we initiatiefnemers in een vroeg stadium een beeld geven van de mate waarin er sprake is van een aansluiting op de doelen en voorwaarden van het fonds. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium mee te denken of feedback te geven. Daarmee kan de aanvrager desgewenst zijn initiatief aanscherpen. Ook krijgen we zo goed zicht op wie er achter de aanvraag zit en wat de context is.

In Tabel 1 is het overzicht van ontvangen ideeën, aanvragen en wat daar uiteindelijk van is toegekend opgenomen. In 2022 zijn er 22 reguliere projectaanvragen uit twee aanvraagrondes voorgelegd aan de adviescommissie. Daarvan zijn er 5 eerder ingediend als idee. Uiteindelijk zijn er 7 aanvragen gehonoreerd.

Voor de oproep Ervaringskennis als Motor (EAM) zijn 9 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 5 gehonoreerd. Een zesde aanvraag paste niet binnen EAM maar kon gehonoreerd worden als regulier project.

Het totale bedrag aan toekenningen voor 2022 betreft € 996.506,-. De onderbesteding van het voor financiële ondersteuning gereserveerd bedrag, komt voort uit de relatief weinig passende aanvragen op de oproep EAM.

**Tabel 1:** Aantal reguliere aanvragen dat is beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat toegekend is, voor de jaren 2014 tot en met 2022.

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
2022	16	22	8	€ 496.506
2022 Ervaringskennis als motor	3	9	5	€ 500.000

In 2022 hebben de volgende initiatieven een (voorlopige) toekenning ontvangen:

1. Musi-CI Melody Game – een stap vooruit - Stichting Musi-CI
2. Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme - Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen
3. Mijn naam is haas – hazenbijeenkomsten - Stichting JUDKA theatermakers
4. Persoonsgerichte Muziek Fragmenten Met de muziek mee! - Stichting Koraal (dit project is stil komen te liggen tot nader order)
5. TraumaNet – Hét onlineplatform over trauma en herstel - Stichting TraumaNet
6. Hospital Hero – een gepersonaliseerde ziekenhuisreis - Stichting Hospital Hero
7. CitizenScience2Health (CS2Health): landelijk netwerk en online toolbox voor zelfonderzoekende patiënten - Mijn Data Onze Gezondheid

De volgende zes aanvragen voor de 2<sup>e</sup> fase van de Latent Talent oproep zijn gehonoreerd:

1. #VerBAASjezelf - Muzus BV / Rijndam revalidatie
2. Buitengewoon jezelf - Morgenmakers / Fontys
3. Redesigning Relapse - Reframing Studio / Redesigning Psychiatry
4. eXperience & eXpertise Track - UMC Utrecht / Open Concept

5. Wat te kiezen! Van dromen naar doen - BuroZorgelozer / Pluryn
6. Samen op weg - Dream Support

De volgende vijf aanvragen uit de oproep Ervaringskennis als motor zijn tevens gehonoreerd:

1. Digitale inclusie in het 'mijnenveld' - MEEPlus
2. 3dubbel. De ervaringsdeskundigheid van PABO studenten met een chronische aandoening als motor van verandering - Stichting Zorgeloos naar School
3. Gezocht: jonge arts met ervaring - UMC Utrecht
4. Eigen regie op eigen data - Dwarslaesieorganisatie Nederland (DON)
5. Het Suikerhuis - Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

### ***Stimuleren en steunen van (jonge) innovators***

In samenwerking met de HKU(-X) organiseerden we een aparte ontmoetingssessie rond de oproep 'ouderen en hun omgeving' waarin mensen uit gezondheidszorgcontexten en jonge, net afgestuurde ontwerpers van de HKU met elkaar aan de slag gingen. Doel was o.a. de jonge kunstenaars kennis te laten maken met vraagstukken uit het gezondheidsdomein.

Ook in 2022 heeft het AIF het Project MARCH van Stichting Moving Bird ondersteund. 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 zes jaar op rij ondersteunt ons fonds deze stichting waardoor het product zich steeds verder kan ontwikkelen en verduurzamen.

## **Financiën en control**

### ***Financiën***

In 2022 is er sprake van een negatief saldo van baten en lasten van €6.224.779,-. Het grootste deel hiervan betreft het koersresultaat op effecten (€5.774.099,-).

Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2022 € 27.769.308 en bestaat uit:

- Stichtingskapitaal	€ 454.245
- Statutair gebonden vermogen	€ 17.500.000
- Overige reserves	€ 9.815.063
- Reserve koersverschillen	€ 0

### ***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 Kennemerwaart. 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 laatste 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 controleverklaring vereist. AIF heeft haar liquiditeitsrisico beperkt door een (zeer defensief) beleggingsbeleid waarbij middelen grotendeels direct om te zetten zijn in liquide middelen indien noodzakelijk.

### ***Vermogensbeheer***

AIF heeft in 2022 de gevolgen van de (markt)ontwikkelingen op wereldniveau in de waarde van haar belegd vermogen teruggezien. In 2022 is sprake van een negatief ongerealiseerd koersresultaat van €5.774.099,-.

De opbrengsten uit effecten in 2022 van €752.594,- betrof een beduidend lager bedrag t.o.v. 2021: €910.148,-.

De situatie in 2022 heeft mede geleid tot een actualisering op ons beleggingsbeleid. De aanpassingen hebben als gevolg dat in 2023 voor een deel van de portefeuille een verschuiving plaatsvindt van obligaties naar aandelenvermogen. Daarmee wordt een betere risicospreiding beoogd. Het vermogensbeheer hierop is door middel van een beleggingsmandaat uitbesteed aan de hiervoor gecontracteerde banken.

## Governance en samenstelling bestuurlijke organen

### 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. Eind maart is met bijzonder veel dank voor hun geleverde inspanningen afscheid genomen van het tot dan toe zittend bestuur. Vanaf 1 april 2022 is er sprake van een directeur-bestuurder die belast is met het besturen van de stichting en die verantwoordelijkheid heeft over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van het programmabureau. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die een toezichhoudende, controlerende en adviserende rol heeft. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de directeur-bestuurder.

### Raad van Toezicht

*De Raad van Toezicht 2022*

Dik Hermans (voorzitter)

Arno Barens

Ine van Hest

In 2022 heeft de Raad van Toezicht tweemaal fysiek vergaderd. Daarnaast vonden twee vergaderingen plaats via ZOOM. Tijdens de vergaderingen zijn de governancestructuur en de voortgang van het fonds onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast zijn de financiële rapportages besproken. Daarvan maakten ook de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille deel uit. De financiële verslaglegging over 2021 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Tevens heeft de Raad van Toezicht de (voorlopige) begroting 2023 goedgekeurd. In juni heeft er een strategische sessie plaatsgevonden waarin met elkaar gereflecteerd is op de voortgang op het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024.

### Raad van Bestuur

*Leden van de Raad van Bestuur 1<sup>e</sup> kwartaal 2022*

Eeke van der Veen (voorzitter)

Jaap Habicht

Dick Herfst

Vanaf 1 april is Annemarie Kuiper directeur-bestuurder van AIF.

## **Het programmabureau van de stichting**

Bij het AIF willen we zoveel mogelijk van de 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 in brede zin.

In 2022 heeft de inzet van het programmabureau zich ten eerste gericht op de doorontwikkeling van de thema oproepen als onderdeel van het programma Chronisch Gezond. Ten tweede is het met raad en daad bijstaan van initiatiefnemers vanaf idee tot aanvraag en tijdens de loopfase van het project geprofessionaliseerd. Ten derde is op een bij ons fonds passende frisse en co-creatieve manier gewerkt aan het in beeld brengen van de impact van door ons ondersteunde initiatieven.

## **Tot slot**

Het bestuur is het team 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) geen chronische aandoening leidt. Het bestuur ziet de toekomst van de stichting in de nieuwe governance structuur dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bestuur Agis Innovatiefonds