

Bestuursverslag

Het bestuur staat in 2008 uitgebreid stil bij een aantal existentiële vragen van het Oranje Fonds. Wie zijn we en waarom doen we wat we doen? Het veld van sociale organisaties is in de afgelopen jaren diffuser en gevarieerder geworden. Dit dwingt ons om onze doelstellingen en werkwijze scherper te formuleren. De discussie zal in 2009 verder worden afgerond. Ook besteedt het bestuur de nodige aandacht aan een aantal financiële kwesties. Het bestuur past de begrotingsystematiek aan zodat deze aansluit op de nieuwe richtlijn voor fondsenwervende organisaties (Richtlijn 650 RJ) en besluit, anticiperend op de kredietcrisis, tot bijstelling van de beleggingsportefeuille. Hiermee weet het Oranje Fonds het vermogensverlies als gevolg van de crisis te beperken.

Principes van Goed Bestuur

Het Oranje Fonds heeft, in lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (commissie-Wijffels) en het CBF-toetsingskader, de functies van toezicht en bestuur van elkaar gescheiden. De eindverantwoordelijkheid voor beleidsformulering en de dagelijkse uitvoering berusten bij de directeur, Ronald van der Giessen. Het bestuur heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Het bestuur vergadert hiertoe viermaal, dit jaar in het nieuwe pand van het Oranje Fonds in Utrecht.

Het bestuur ziet erop toe dat het Oranje Fonds continu werkt aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de



Koningin Beatrix en Hans Wijers feliciteren Jean-Paul de Jong, één van de winnaars van een Appeltje van Oranje.

doelstelling. Hiervoor kennen we binnen ons bestedingsbeleid een systematiek van evaluatie die in 2009 verder wordt uitgebreid en toegepast op alle nieuwe programma's. Ook ziet het bestuur erop toe dat de relaties met belanghebbenden optimaal zijn. Hiervoor informeert het Oranje Fonds de sociale sector en particulieren actief over de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen en betreft hen bij het vaststellen van het bestedingsbeleid. Via de website en het jaarverslag verstrekt het Fonds informatie aan belanghebbenden en geïnteresseerden over onze doelstellingen, onze activiteiten en onze bestedingen. Verder hebben we een klachtenregeling voor aanvra-

gers en ontwikkelen we in 2009 een klachtenregeling voor Vrienden van het Oranje Fonds.

Belangrijkste besluiten vergadering 20 maart 2008:

- Vaststelling van de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje.
- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over 2007.
- Voorzetting van het programma Voor Elkaar in de Buurt met een actie in Noord-Holland.
- Voortzetting van het programma Samen Sporten om sociale cohesie in de buurt te verhogen.
- Besluit om het Landelijke Ontmoetings-

weekend in 2008 samen met Douwe Egberts voort te zetten als Burendag.

- Aanvaarding van het voorstel voor een nieuw beleggingsplan.

Belangrijkste besluiten vergadering

26 juni 2008:

- Instemming met het voorstel voor de actie Toplocaties. Het bestuur stelt een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar om te investeren in brede gemeenschapsaccommodaties.
- Het bestuur stelt € 1 miljoen beschikbaar voor kleinschalige buurtactiviteiten rond Burendag 2008.
- Besluit om de komende vier jaar substantieel te participeren in Make A Difference Day (MADD) voor een bedrag van € 700.000 per jaar.

Belangrijkste besluiten vergadering

9 oktober 2008:

- Toekenning van de aanvragen van de Vereniging Nationale Jeugdgraad voor 'Pimp my Block' (€ 180.000) en van de Vereniging

tegen Discriminatie voor de 'Dag van de Dialoog' (€ 235.000).

- Vaststelling van Stichting Si! als winnaar van de Tom Sebastiaan Gans prijs.
- Aanpassing van beleggingsmix van aandelen naar deposito's.
- Uitbreiding van het budget voor Toplocaties met € 2,5 miljoen.
- Aanpassing van de begrotingssystematiek om aan te sluiten op de nieuwe Richtlijn 650 RJ.

Belangrijkste besluiten vergadering

8 december 2008:

- Toekenning aanvraag Stichting Mode met een Missie (€ 170.000) en Stichting Landelijk Netwerk Thuisorganisaties (€ 75.000).
- Vaststelling nominaties Appeltjes van Oranje 2009.
- Aanvaarding van programma Oranje Fonds Zomerscholen 2009.
- Besluit tot voortzetting programma Taalontmoetingen.

- Instemming met voortzetting van Actief Ouder Worden onder de titel Actief Ouder.
- Vaststelling van de begroting 2009.

Samenstelling van het bestuur

De bestuursleden van het Oranje Fonds verlenen hun diensten onbezoldigd. In de eerste vergadering van het jaar bespreekt het bestuur de hoofdfuncties en relevante nevenfuncties van zijn leden om deze te beoordelen op mogelijke belangenverstrengeling. Op onze website (www.oranjefonds.nl) publiceren we een lijst van de (neven)functies van de bestuursleden en de directeur. De bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Voor de werving van een nieuw bestuurslid stellen bestuur en directie samen een vacature op. Het Oranje Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van bestuur wat betreft kennis, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. In 2008 treedt de heer dr. R.R.R. (Roland) van der Vorst, partner in THEY (adviesbureau

Bestuur Oranje Fonds		
Naam	Functie	Zittingstermijn
dr. G.J. Wijers (voorzitter)	voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel N.V.	tweede termijn t/m 2010
drs. J. Wallage (plv. voorzitter)	burgemeester van Groningen	tweede termijn t/m 2011
prof. dr. R.G.C. van den Brink (penningmeester)	voormalig lid raad van bestuur ABN AMRO	tweede termijn t/m 2009
dr. J.J. van Duijn	voormalig lid raad van bestuur en Chief Investment Officer Robeco Groep	eerste termijn t/m 2010
mevrouw N.Y. Albayrak-Temur	directeur Centraal Orgaan opvang asielzoekers	eerste termijn t/m 2012
mevrouw. L.E. Callender	directeur School of Economics INHOLLAND Den Haag	eerste termijn t/m 2011
prof. dr. P. Schnabel	directeur Sociaal en Cultureel Planbureau	tweede termijn t/m 2010
mr. drs. J.G. Wijn	lid transitieteam ABN AMRO	eerste termijn t/m 2011
dr. R.R.R. van der Vorst	partner en oprichter THEY, adviesbureau branding en communicatie	eerste termijn t/m 2012

voor branding en communicatie), toe tot het bestuur. Hij brengt belangrijke kennis mee op het gebied van marketing en communicatie. Op 20 maart neemt hij voor het eerst deel aan de bestuursvergadering.

Remuneratiecommissie

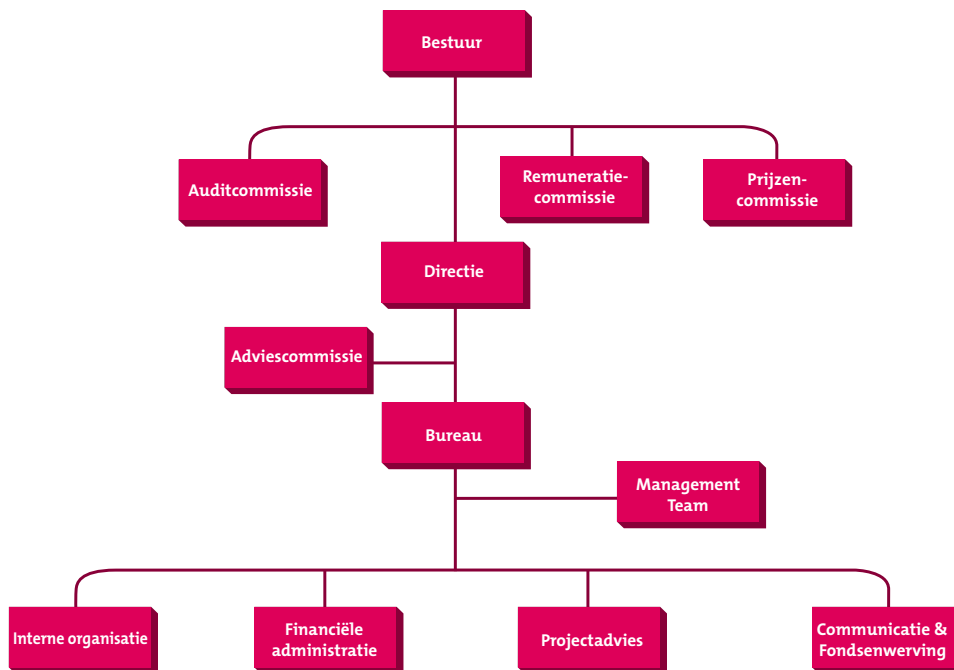
De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de penningmeester van het bestuur, houdt toezicht op het functioneren van de directeur. Zij houden in oktober een functioneringsgesprek met hem en adviseren het bestuur over zijn beloning.

Auditcommissie

De auditcommissie houdt namens het bestuur toezicht op alle financiële zaken van het Oranje Fonds en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. De auditcommissie vergadert vier keer per jaar en besteedt in 2008 veel aandacht aan het vermogensbeheer van het Fonds. Daarnaast komt de risicoanalyse aan de orde. Vaste punten zijn de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de begroting van het komende jaar.



V.l.n.r. Ronald van der Giessen, Prinses Máxima, Jacques Wallage en burgemeester Aleid Wolfsen tijdens het Geluksmaatjesfeest.



Risicoanalyse

Het Oranje Fonds voert een risicoanalyse uit met het model dat PricewaterhouseCoopers in 2005 voor het Fonds ontwikkelde. De auditcommissie becijfert alle risico's op de kans dat ze zich voordoen en de impact die dat zal hebben. De commissie adviseert het bestuur waar nodig over maatregelen om de risico's te beperken. Naar aanleiding van de analyse besluit het bestuur onder andere om de effecten van de Wet maatschappelijke ontwikkelingen nader in kaart te brengen, het beleid rond evaluatie in 2009 verder uit te werken en de regels rond afrekening van de aanvragen opnieuw te bezien. Op het eerder gesignaleerde risico van tegenvallende beleggingsopbrengsten neemt het bestuur tijdig maatregelen en past de beleggingsportefeuille aan.

Verantwoordingsverklaring van het bestuur

De principes voor goed bestuur van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) worden op 1 juli 2008 opgenomen in het toetsingskader van het CBF-Keur. Alle bestuursleden ondertekenen een verantwoordingsverklaring waarin zij de principes van goed bestuur onderschrijven. Deze principes omvatten het scheiden van de functies van toezicht houden en uitvoeren, het optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van besteding van middelen en het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden. In voorliggend jaarverslag beschrijven we op welke manier wij deze principes toepassen in ons beleid.