



TEKKE
HUIZINGA
FONDS

Stichting Tekke Huizingafonds
p/a UMCG, Postbus 30001
HPC DA 21
9700 RB Groningen

Tel. 050-361 1761/ 2354
Fax. 050-361 5960
info@tekkehuizingafonds.nl

Jaarplan 2018

Auteur: drs. J.P. Jansen van Galen
Datum: aangepast n.a.v. de bestuursvergadering THF van 18 4 2018
Status: vastgesteld



**TEKKE
HUIZINGA
FONDS**

Stichting Tekke Huizingafonds
p/a UMCG, Postbus 30001
HPC DA 21
9700 RB Groningen

Tel. 050-361 1761/ 2354
Fax. 050-361 5960
info@tekkehuizingafonds.nl

Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	3
2. Behandeling doelstellingen	4
3. Vergaderschema 2018.....	6
4. Bestuur: Rooster van aftreden/herbenoemen/werven	7



TEKKE
HUIZINGA
FONDS

Stichting Tekke Huizingafonds
p/a UMCG, Postbus 30001
HPC DA 21
9700 RB Groningen

Tel. 050-361 1761/ 2354
Fax. 050-361 5960
info@tekkehuizingafonds.nl

1. Inleiding

1.1 Statutair doel

De statuten van de stichting zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4100908.

De Stichting Tekke Huizingafonds stelt zich statutair ten doel:

1. het financieel en facilitair ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde;
2. om gelden binnen te brengen worden “aanvaardbare methoden van fondsenwerving” ingezet;
3. het beheer van het Tekke Huizingafonds.

In dit jaarplan worden de doelstellingen verder toe gelicht.

1.2 Bestuur

In het bestuur van de stichting nemen deel:

drs. J.P. Jansen van Galen (voorzitter)

drs. A. Holt (penningmeester)

J.W. Looijenga-van Veen RA (secretaris)

dr. M.G.J. van Kraaij (lid)

prof. dr. E. Vellenga (lid)

E.J. van den Engel (secretariële ondersteuning)

2. Behandeling doelstellingen

2.1 Doel 1

“Het financieel en facilitair ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transfusiegeneskunde”

De stichting stelt zich ten doel het financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van transfusiegeneskunde. Onder transfusiegeneskunde wordt niet uitsluitend verstaan het onderzoek dat zich specifiek richt op rode bloedcellen en bloedplaatjes maar ook op (bloedvormende) stamcellen die geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg of andere organen en die terug gegeven kunnen worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie.

De Stichting richt haar activiteiten in het bijzonder op onderzoeksprojecten in Noordoost-Nederland. Op basis van het rendement van Stichting Tekke Huizingafonds ontstaan middelen die voor deze ondersteuning kunnen worden ingezet.

Het bestuur heeft het in 2018 te alloceren bedrag kunnen vaststellen op max. 3 x € 10.000 voor goedgekeurde projecten en max 4 x € 2.500 voor scholarships, € 5.000 voor de jaarlijkse Tekke Huizingaprijs. Achteraf wordt bepaald welk bedrag definitief wordt vergoed op basis van de ingediende declaraties. Voor projecten die langer duren dan één jaar kan met het toegewezen bedrag over de jaargrenzen worden geschoven. Uit te keren bedragen worden op basis van een factuur gestort op de kostenplaats van de faculteit waar de aanvragend onderzoeker/prijswinnaar werkzaam is en ingezet t.b.v. het onderzoek van de aanvrager/prijswinnaar.

2.2 Doel 2

“Om gelden binnen te brengen worden ‘aanvaardbare methoden van fondsenwerving’ ingezet”

Als op zichzelf staande stichting is Stichting Tekke Huizingafonds niet aansprekend genoeg. Eerst zal er een duidelijk profiel moeten komen, waarna aansluitend actief instanties kunnen worden benaderd die er voordeel van zouden kunnen hebben. Hetzij met de resultaten van de onderzoeken, hetzij voor een stukje naamsbekendheid.

In de afgelopen jaren is op het gebied van fondsenwerving en promotionele activiteiten een aantal activiteiten gestart:

- Een grotere naamsbekendheid bewerkstelligen; o.a. door middel van het instellen van een Tekke Huizingafondsprijs (4 maal uitgereikt 2014, 2015, 2016, 2017 en weer gepland in 2018)
- Fonds bekend maken bij notarissen in de regio middels opname in Jaarboek Notarissen (KNB (getemporeerd)).

- Fonds bekend maken bij ABN-AMRO Stichtingen, VNO, NCW en Rabobank (nog niet gerealiseerd).
- Verder ontwikkelen van de eigen website site (gerealiseerd, bijhouden en professionaliseren in 2018).
- Fonds bekend maken d.m.v. opname in Fikkerts Jaarboek onder twee rubrieken. (kankerbestrijding en internationale aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking, conclusie in 2018 niet meer adverteren.
- Fonds bekend maken middels regionale sportactiviteiten (onderzocht en niet vervolgd).
- Samenwerkingsverbanden met andere fondsen onderzoeken (eind 2014 gestart, conclusies en afronding in 2017: geen samenwerking i.v.m. verlies identiteit en zeggenschap) .
- Fondsen werving via 'Kerstgeschenkbon' 2019 (vervanger kerstpakketten) bij UMCG/RUG, Gasunie, Gasterra, Niemeyer, NS, Gemeente Groningen, DUO, UWV, ...(gedachte medewerkers van deze organisaties stellen (een deel van) het kerstgeschenk dat ze eind van het jaar van hun werkgever ontvangen ter beschikking van een 'goed doel', in dit geval het Tekke Huizingafonds, bij UMCG/RUG voorgesteld en (voorlopig) afgewezen i.v.m. huidige/lopende aanbesteding, Gasunie in 2018 bekijken)

2.3 Doel 3

“Het beheer van het Tekke Huizingafonds”

Tijdens elke bestuursvergadering zal de penningmeester samen met de secretaris het bestuur in kennis stellen van de financiële positie van het Tekke Huizingafonds.

3. Vergaderschema 2018

Het bestuur komt driemaal per jaar bijeen om te vergaderen.

Vergaderschema en onderwerpen:

Woensdag 18 april 2018 18.00 uur UMCG, Groningen

- ❖ Jaarplan 2018: bespreking en vaststelling
- ❖ Jaarrekening 2017 versie 1 bespreken, inclusief ANBI verplichtingen en intensivering
- ❖ Rapportage financiële positie fonds door penningmeester en secretaris
- ❖ 'Alternatieve' methode van fondsenwerving bespreken
- ❖ Ronde subsidie aanvragen: advies selectiecommissie bespreken en besluit wel of niet financieren
- ❖ Vaststelling jaarrekening 2017, accountantscontrole en decharge
- ❖ Vaststelling jaarverslag 2017

Woensdag 27 juni 2018 18.00 uur UMCG, Groningen (**vervalt, punten naar okt.-vergadering**)

- ❖ Rapportage financiële positie fonds door penningmeester
- ❖ (Tussen)evaluatie gehonoreerde projecten
- ❖ Voorstel call for proposal 2019
- ❖ Samenwerking andere fondsen (nieuwe wegen?)
- ❖ Treasury statuut bespreken en vaststellen
- ❖ Lijst nevenactiviteiten per bestuurder bespreken

Woensdag 10 oktober 2018 18.00 uur UMCG, Groningen

- ❖ Rapportage financiële positie fonds door penningmeester
- ❖ Budget projecten 2019: vaststellen
- ❖ Terugkoppeling projecten 2018 en eerder (indien beschikbaar)
- ❖ Borging ANBI status
- ❖ Borging dagelijkse organisatie STHF, archivering, check persoonlijke archieven
- ❖ Rooster van aftreden/herbenoemingen bestuur
- ❖ Terugblik 2018 en verbeterpunten voor 2019

N.b. elke vergadering wordt middels notulen 'vastgelegd', besluiten en actiepunten verschijnen op een formele besluiten- en actiepuntenlijst.



4. Bestuur: Rooster van aftreden/herbenoemen

Bestuurslid	Functie	Eerste benoeming	Datum laatste herbenoeming	Datum aftreden
J.P. Jansen van Glen	Voorzitter	29-06-2016	n.v.t.	10-06-2019
A. Holt	Penningmeester	02-03-2009	10-06-2018	10-06-2021
J.W. Looijenga-van Veen	Secretaris	16-11-2016	n.v.t.	16-11-2019
E. Vellenga	Lid	01-03-2010	01-03-2013	01-03-2019
M. van Kraaij	Lid	24-08-2016	n.v.t.	24-08-2019

Statutair omschreven (23-01-2004):

Artikel 3/Sub 3: Leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaren. Aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur op te maken rooster. Herbenoeming is steeds mogelijk.