

Jaarplan en Begroting Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds 2024

De Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (NHHF) heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de verwezenlijking van de doeleinden van de Stichting Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), niet zijnde de reguliere exploitatiekosten. Zij heeft mede ten doel het bevorderen van het persoonlijke, sociale en maatschappelijke welzijn van degenen die in die zin, al dan niet tijdelijk, onzelfstandig zijn doordat zij op enigerlei wijze kampen met verslavingsproblematiek, zulks in het bijzonder door het lenigen van acute financiële noden, conform het in de Statuten vastgelegde doel van de Stichting NHHF.

Het Bestuur van de Stichting NHHF:

Voorzitter: dhr. G.G. Anthonio

Penningmeester: dhr. H. Berkhof

Secretaris: mw. G.H.M.M. ten Horn

Lid: dhr. G. Niemeijer

Mw. G.H.M.M. ten Horn heeft laten weten niet herbenoembaar te zijn, waardoor in 2024 in de vacature van secretaris voorzien zal moeten worden.

Jaarplan: Activiteiten 2024

Bestuurlijke inzet:

Het bestuur komt tenminste 2x per jaar bij elkaar.

Tussentijds is er overleg over de voortgang van het dagelijks bestuur van het Fonds Noodhulp VNN met de penningmeester en over de voortgang van het beoogde bijzonder hoogleraarschap tussen de voorzitter en secretaris en het lid.

In 2024 zullen we de governance evalueren en waar nodig bijstellen.

Fonds Noodhulp VNN:

Het bestuur zal nagaan op welke wijze zij bij kan dragen aan inkomsten voor het Fonds Noodhulp VNN opdat dit over voldoende middelen blijft beschikken.

Bijzonder hoogleraarschap:

De voorzitter, tesamen met het lid, is bezig met de voorbereiding om het bijzonder hoogleraarschap te kunnen vestigen bij de RUG. Het bestuur van VNN wordt hier nauw bij betrokken.

Het bestuur NHHF, met name de leden die zich bezighouden met het hoogleraarschap, is voornemens in 2024 in samenwerking met VNN actief richting de RUG/UMCG/Medische Faculteit te komen tot het vervaardigen en afronden van een Structuurrapport, opstelling van het Profiel van beoogd Bijzonder Hoogleraar, benoeming van een wervingscommissie en het in gang zetten van de werving.

Verwacht wordt nog in 2024 tot voordracht en benoeming van de Bijzonder Hoogleraar Leefstijl & Verslaving over te kunnen gaan.

Uitvoering zal vervolgens worden gegeven aan het invullen/realiseren van de bijzondere Leerstoel Leefstijl en Verslaving. Hierbij zal worden aangesloten bij ontwikkelingen in o.a. de afdeling onderzoek bij VNN en bij de twee lectoraten, waarvan het lectoraat bij NHL Stenden Verslaving en Gezonde Leefstijl (HBO-V en SPH) in 2023 van start is gegaan. Het totale traject voor de volledige inbedding van de leerstoel zal ca 2 jaar in beslag nemen.

Financiën:

Het bestuur zal een meerjarenbegroting opstellen voor het bijzonder hoogleraarschap. Het eerste jaar (2024) is nog deels ter voorbereiding, gevolgd door twee termijnen van vijf jaar. In 2024/2025 wordt er door de beoogde hoogleraar een plan opgesteld hoe deze aan de in deze begroting opgenomen (externe) subsidies/onderzoeksmiddelen denkt te komen, en welke acties en ondersteuning hierbij van het bestuur NHHF en van VNN nodig zijn.

Twee maal per jaar wordt de financiële situatie Noodhulp Fonds besproken en eventuele andere financiële zaken betreffende het Noodhulp Fonds.

Ook twee maal per jaar wordt in het bestuur de verantwoording besproken van het belegd vermogen, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de bank.

In 2023 is i.s.m. Capital Support met de erfgenamen in gezamenlijkheid besloten tot een afkoop van het vruchtgebruik. Afronding van de praktische afhandeling ervan vindt in het eerste kwartaal van 2024 plaats.

In 2024 zal door het bestuur het beleid ten aanzien van het dan totale (vrije) vermogen van het Nieuw Hoog-Hullen Fonds onder de loep worden genomen en waar nodig worden aangepast. Dit zal door de penningmeester en voorzitter in overleg met de bank worden voorbereid.

Communicatie en overige zaken:

Het bestuur zorgt voor een actueel jaarplan en begroting evenals het opstellen van een jaarverslag en jaarrekening, incl. goedkeurende verklaring, conform ANBI eisen, alsook de communicatie hierover via de website van VNN. Afronding van het communicatieplan vindt plaats zodra benoeming van een Bijzonder Hoogleraar aanstaande is.

Twee maal per jaar worden op de website en intranet de activiteiten van het NHHF middels een bericht onder de aandacht gebracht door de secretaris i.s.m. met de afdeling communicatie VNN. Tevens wordt gezorgd voor het up to date houden van informatie op de website en aandacht vragen voor giften en erflaten.

Begroting 2024:

Toelichting begroting 2024 Stichting NHHF. De aanname is gedaan dat de kosten voor het hoogleraarschap mogelijk effectief worden in 2024. Het uitgangspunt in de begroting is een kostendekkende leerstoel. Om die reden zijn de subsidiebatens gelijk aan de begrote kosten van de leerstoel. Uitgangspunt voor de jaarlijkse loonkosten van de bijzonder hoogleraar is € 35.000. 50% van deze kosten zijn in 2024 begroot, rekening houdend met een

opstarttermijn van de leerstoel. Administratiekosten en dienstverleningsvergoeding van VNN zijn conform de overeengekomen DVO van november 2023.

Begroting 2024**BATEN**

Baten/subsidie hoogleraarschap € € Subsidies		24.500
Baten Noodhulp Ontvangen bijdragen/giften Fonds Noodhulp		10.000
Overige baten Dividend en rente effecten (tot 2025)		3.500
Rente deposito's en spaarrekeningen - Legaten -		3.500
TOTAAL BATEN		38.000

LASTEN

Kosten hoogleraarschap Personele kosten	17.500	
Onderzoekskosten	2.000	
Installatiekosten (oratie, drukwerk, receptie) Overige kosten	5.000	24.500
Verstrekking Fonds Noodhulp		10.000
Overige kosten Bewaarloon, provisie & kosten	300	
Externe kosten inzake statutenwijziging - Assurantielasten	950	
Administratiekosten	5.143	
Bijdrage Kamer van Koophandel en Onvoorzien	1.000	7.393
TOTAAL LASTEN		41.893

RESULTAAT**-3.893**

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Overig vermogen		-3.893
Bestemmingsreserve Noodhulpfonds		-----
		-3.893