Beleidsplan van de Phelps Stichting voor spastici voor 2026 en verder

Historie en doelstelling

De Phelps Stichting voor spastici (in het vervolg Phelps Stichting) is opgericht in 1955 door de heer G.J.G. Moorer, personeelchef bij een bedrijf in Hilversum. Een medewerker had indertijd bij de werkgever aangeklopt voor een rolstoel voor zijn dochter met Cerebrale Parese (CP), ook wel bekend als spasticiteit. Dat was voor de heer Moorer aanleiding om een Stichting op te richten om uiteindelijk een grotere groep te gaan ondersteunen. Inmiddels zijn we ruim 70 jaar verder en is er het nodige veranderd, niet in de laatste plaats de omvang van het vermogen waaruit de doelgroep kan worden ondersteund.

De Phelps Stichting wil de kwaliteit van leven bevorderen van alle mensen die lijden aan spasticiteit als gevolg van een aangeboren hersenbeschadiging.

De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van spasticiteit, de verbetering van behandelmethoden en de mogelijke preventie van spasticiteit.

Tevens steunen wij voorzieningen en projecten die bijdragen aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van mensen met CP.

Phelps Stichting: organisatie en werkwijze

De Phelps Stichting kent een bestuur en een raad van toezicht. Behalve een tegemoetkoming voor reiskosten ontvangen bestuursleden en leden van de raad van toezicht geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden en houdt toezicht op het bestuur. Minimaal jaarlijks vindt een gezamenlijke vergadering plaats waarin onder meer de samenwerking wordt geëvalueerd.

Het bestuur komt regelmatig bijeen en is gezamenlijk bevoegd. Elk jaar legt het bestuur rekening en verantwoording af in de jaarrekening, die wordt gecontroleerd door een registeraccountant. Het bestuur en de raad van toezicht hechten aan transparantie en zorgvuldigheid en hebben daarom gekozen voor een uitgebreide accountantscontrole.

Het bestuur bestaat uit leden met uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het gebied van onder andere financiën, wet- en regelgeving, projectmanagement en IT. Affiniteit of ervaring met de doelgroep is in ruime mate aanwezig. Bestuurders worden aangesteld voor een periode van vijf jaar en kunnen maximaal drie termijnen als bestuurder opereren. De raad van toezicht bewaakt het bestuurlijk functioneren en

bestaat uit leden met diverse achtergronden en ook weer met affiniteit met de doelgroep.

Het bestuur wordt bij het inhoudelijk beoordelen van aanvragen bijgestaan door professionele, onafhankelijke en onbezoldigde adviseurs met een medische en/of psychosociale achtergrond. Vooral bij het beoordelen van aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek is medische kennis van en ervaring binnen het werkgebied van grote waarde om het bestuur in staat te stellen uiteindelijk een besluit te nemen over het al dan niet honoreren van een dergelijke aanvraag.

Voor de beleggingen wordt samengewerkt met een professionele en grote vermogensbeheerder die een adviesopdracht heeft, het bestuur beslist over alle beleggingen die de basis vormen voor de financiering van aangevraagde projecten.

Het bestuur wordt tevens ondersteund door een professioneel secretariaat dat is gespecialiseerd in het bestuurlijk ondersteunen van ANBI's en belangenverenigingen.

Tijdens de bestuursvergaderingen worden aanvragen door het bestuur beoordeeld. Aanvragen zijn voorzien van een advies afkomstig van de adviseurs. Het bestuur beslist vervolgens over een aanvraag.

Projectaanvragen dienen te worden gedaan via een online-portal en daarvoor dienen documenten te worden aangeleverd zoals:

- De Phelps Stichting beschikt niet over het apparaat om aanvragen van individuen in behandeling te nemen vandaar dat we vragen om informatie over de achtergrond van de aanvrager (statuten, jaarrekening, Kamer van Koophandel-documenten etc.)
- Een projectplan voorzien van een tijdsplanning met het aangevraagde bedrag en gedetailleerde informatie over de mate waarin de specifieke doelgroep van de Phelps Stichting is vertegenwoordigd, een beschrijving van een eventuele eigen bijdrage door de aanvrager en informatie over andere financiers die zijn benaderd voor dit project.

Alleen volledig gedocumenteerde aanvragen worden door het bestuur in behandeling genomen en beoordeeld, een besluit wordt na afloop van een bestuursvergadering met de aanvrager gecommuniceerd. Bij een positief besluit geldt altijd de voorwaarde dat de aanvrager de volledige financiering met alle co-financiers rond dient te hebben. Betaling geschiedt pas nadat een schriftelijke verklaring van volledige financiering is ontvangen.

Elk jaar stelt het bestuur een begroting op met daarin de geplande uitgaven voor de komende drie kalenderjaren. Uitgangspunt daarbij is dat er een balans gevonden wordt tussen uitgaven aan kwalitatief hoogwaardige projecten en het waarborgen dat er voldoende continuïteit is om ook op lange termijn voldoende financiële slagkracht te hebben om de doelgroep te kunnen blijven steunen.

De Phelps Stichting heeft een kleine maar krimpende groep van vaste donateurs, ontvangt incidenteel een legaat of nalatenschap en moet het derhalve vooral hebben van de opbrengsten uit beleggingen. Er zijn geen fondsenwervende activiteiten, de Phelps Stichting is een vermogensfonds. Er is geen eindtermijn voor het bestaan van de Phelps Stichting.

Beleidsuitgangspunten

Het allerbelangrijkste uitgangspunt van het beleid is dat uitgaven terecht dienen te komen bij de doelgroep van mensen met CP met dien verstande dat de organisatie natuurlijk ook operationele kosten heeft die zo laag mogelijk worden gehouden. In de jaarrekening laat de Phelps Stichting zien waaraan in het boekjaar geld is besteed en waaruit de inkomsten hebben bestaan.

Het bestuur probeert een goede mix te vinden in uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor grotere bedragen worden aangevraagd en de veelal kleinere aanvragen voor geestelijk en sociaal welzijn. Het wetenschappelijk onderzoek dient erop gericht te zijn dat er in de toekomst betere behandelmethodes worden ontwikkeld op het gebied van aangeboren spasticiteit. Ook onderzoek op het gebied van preventie komt in aanmerking voor subsidiëring.

Op het gebied van geestelijk en sociaal welzijn is het spectrum van ondersteunde aanvragen heel divers: het kan gaan om vakantiemogelijkheden voor de doelgroep, vervoersfaciliteiten, sportbeoefening door de doelgroep, beleeftuinen, huisvesting etc.

Er is geen vaste allocatie over wetenschappelijk onderzoek en overige projecten, in de praktijk is het veelal 50-50 maar doorslaggevend is de kwaliteit van de aanvragen tegen de achtergrond van onze doelstelling.

De Phelps Stichting richt zich op de Nederlandse markt. Buitenlandse projecten komen in principe niet voor ondersteuning in aanmerking.

Er is variabiliteit in het aantal aanvragen gedurende een kalenderjaar en ook is het zo dat niet elk jaar de volledige begroting voor het jaar wordt besteed aan projecten mochten de aanvragen niet van voldoende kwaliteit zijn. Het omgekeerde komt ook voor, de raad van toezicht heeft het bestuur de ruimte gegeven om in een boekjaar meer dan begroot uit te geven aan projecten als de kwaliteit goed genoeg is. Dat zal niet structureel het geval kunnen zijn omdat de Phelps Stichting dan op lange termijn de financiering van projecten op het spel zet.

Qua beleggingen streeft de Phelps Stichting naar een goede balans tussen rendement en risico. Daarvoor is er een beleggingsstatuut dat elk jaar in samenspraak met de vermogensbeheerder wordt geëvalueerd en waar nodig wordt het beleid bijgesteld. Het

beleggingsbeleid heeft het profiel Gematigd Defensief en qua duurzaamheid scoort de portefeuille van de Phelps Stichting beter dan gemiddeld volgens de methodiek van de vermogensbeheerder. Het laatste is bewust beleid, we willen als goede-doelen-stichting een bijdrage leveren aan een betere wereld op het gebied van duurzaamheid.

Minimaal 2 keer per jaar vindt overleg plaats met de Vermogensbeheerder. In dit overleg wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Tevens wordt de portefeuille onder de loep genomen. Adviezen van de vermogensbeheerder worden door meerdere bestuursleden beoordeeld en gedeeld in de bestuursvergadering.

Wat zijn we qua beleid van plan in de komende jaren?

We onderzoeken of we in de toekomst additionele financieringsbronnen kunnen aanboren om daarmee onze financiële slagkracht te verbeteren. Te denken valt aan het actief werven van nieuwe donateurs, het verder uitbouwen van de in 2024 geïntroduceerde mogelijkheid om voor grotere donateurs binnen de stichting een Fonds op Naam te creëren. Daarnaast onderzoeken we een grotere inzet van in onze ogen geschikte social media. We zullen daarbij een goede afweging maken tussen verwachte baten en daarvoor benodigde middelen. We zullen dit initiatief in nauwe samenwerking met de raad van toezicht uitwerken.

Continuïteit is een belangrijk uitgangspunt, waar mogelijk werken we (ad hoc en eventueel structureel) samen met andere ANBI-instellingen indien dit in het belang is van onze doelgroep.

Het beleggingsbeleid is structureel onderwerp van discussie bij bestuursvergaderingen. We voorzien thans geen structurele wijzigingen in het risicoprofiel. Pas als we zien aankomen dat we met het huidige gematigd defensieve profiel niet meer uit de voeten kunnen met aanvragen die van goede kwaliteit en we niet structureel over meer inkomsten uit andere bronnen kunnen beschikken, zullen we het risicoprofiel opnieuw gaan vaststellen. In de regel kun je met een hoger risicoprofiel meer rendement maken op de beleggingen maar de rendementen zullen meer gaan fluctueren. Binnen het bestuur en de raad van toezicht is er een voorkeur voor een bestendige lijn in de bestedingen in plaats van sterker afhankelijk te worden van de grillen van financiële markten waarbij we in slechte beleggingsjaren zouden moeten besluiten om geen goede aanvragen te honoreren doordat we niet in staat zijn binnen begrotingsafspraken te blijven.

In samenwerking met onze bestuur ondersteunende dienstverlener streven we naar een verdere verbetering van de efficiency bij het aanvraagproces en zoeken we naar mogelijkheden om onze operationele kosten terug te dringen om zodoende maximaal middelen vrij te kunnen maken voor wetenschappelijk onderzoek en projecten. We zijn inmiddels overgegaan naar een beter geïntegreerd portal voor aanvragen en bestuurswerkzaamheden is daarvan onderdeel.

Op iets langere termijn gaan we op zoek naar een of twee nieuwe bestuurders met een geschikt profiel mede met het oog op bestuurstermijnen die aflopen in de komende jaren. De kalender hiervoor komt regelmatig terug in de bestuursvergadering. Kandidaat-bestuurders hebben overigens in alle gevallen een gesprek met de raad van toezicht om te waarborgen dat het bestuur over de benodigde kwaliteiten beschikt.

November 2026,

Het bestuur van de Phelps Stichting voor Spastici

De heer P.A.W.M. in de Rijp *voorzitter*
De heer C.S.A. van der Salm *penningmeester*
Mevrouw P.M. Zwaard, *secretaris*
Mevrouw D. Schaaf-van Ommeren *lid*
De heer T.H. de Villeneuve *lid*