



Stichting Oktober

Fondsreglement Fonds “onze Fons”

PREAMBULE

Dit fondsreglement bevat bepalingen betreffende het per 1 januari 2023 gecreëerde fonds “onze Fons” (hierna genoemd: **“het fonds”**) van Stichting Oktober (hierna: **“Oktober”**), dat is ontstaan na de fusie van Oktober en Stichting Steunfonds RSZK per 1 januari 2023. Fonds “onze Fons” is onderdeel van Oktober en is geen eigen juridische entiteit.

Met dit reglement wordt beoogd de werkwijze van het fonds, de positie en rol van de Raad van Toewijzing, de besteding van de fondsgelden en de verhouding van de Raad van Toewijzing tot de Raad van Bestuur van Oktober (hierna: **“de Raad van Bestuur”**) vast te leggen.

Dit huishoudelijk reglement is, met goedkeuring van de Raad van Bestuur d.d. 15 mei 2023, vastgesteld door de Raad van Toewijzing per 1 juni 2023.

VISIE

De Stichting Steunfonds RSZK is ooit opgericht met tot doel het ontwikkelen, uitvoeren en initiëren van activiteiten en projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en voor Oktober. Per 1 januari 2023 is gekozen voor fusie van voornoemde stichtingen. Daarbij is de wens uitgesproken de doelstelling van de Stichting Steunfonds RSZK binnen Oktober voort te zetten door middel van inrichting van een intern fonds: “onze Fons”.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1. Doel

- 1.1.1. Het doel van het fonds is het bijdragen aan het leefplezier van bewoners en cliënten van Oktober en daarbij ook aan het werkplezier van medewerkers van Oktober.
- 1.1.2. Het fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. Het mede mogelijk maken van de aanschaf van middelen ten behoeve van het doel van het fonds.

- b. Het mede mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van het doel van het fonds.
- 1.1.3. Het fonds omvat binnen haar doelomschrijving expliciet niet het bekostigen van middelen en activiteiten voor bewoners, cliënten en medewerkers van Oktober, die normaliter uit de exploitatie van Oktober worden bekostigd.

Artikel 1.2. Middelen van het fonds

1.2.1. Het fonds wordt gevormd uit de volgende financiële middelen:

- a. de gelden van de voormalige Stichting Steunfonds RSZSK die per 1 januari 2023 zijn overgegaan naar Oktober;
- b. donaties, uitdrukkelijk gedaan aan het fonds;
- c. donaties, die worden gedaan onder vermelding van de doelen van het fonds;
- d. donaties, uitdrukkelijk gedaan aan een specifieke locatie en/of afdeling van Oktober.

1.2.2. Het fonds is onderdeel van het vermogen van Oktober, maar kent een eigen bankrekening en kent een eigen verantwoording binnen de (toelichting bij de) jaarrekening van Oktober. Geldelijke donaties aan het fonds kunnen gedaan worden via:

- a. Bankoverschrijving naar NL77RABO0143 4412 99 ten name van Onze Fons te Bladel, onder vermelding van "donatie".
- b. De website van het fonds www.zorginoktober.nl/doneren.
- c. Cash donaties met een maximum bedrag van € 50,-, die worden verzameld door de rechtstreeks leidinggevende (de teammanager of manager). De rechtstreeks leidinggevende draagt zorg voor afdracht aan de Financiële Administratie.

RAAD VAN TOEWIJZING

Artikel 2.1 Taak Raad van Toewijzing

- 2.1.1. Het fonds wordt beheerd door een Raad van Toewijzing, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toewijzing is belast met:
- a. Besteding van de fondsgelden.
 - b. Het beoordelen van aanvragen voor het fonds.

Artikel 2.2 Samenstelling Raad van Toewijzing

2.2.1 De Raad van Toewijzing bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

- 2.2.2 Een lid van de Raad van Toewijzing:
- Heeft aantoonbare affiniteit met de doelstelling van Oktober en het fonds.
 - Heeft kennis en/of ervaring binnen de zorg.
 - Heeft voldoende gelegenheid voor het voorbereiden en bijwonen van vergadering van de Raad van Toewijzing en het uitvoeren van eventuele andere taken.
 - Beschikt over voldoende kennis van actuele ontwikkelingen die spelen binnen de specifieke zorgmarkt.
 - Heeft het vermogen om het belang van Oktober en de cliënten centraal te stellen.
- 2.2.3. Bij de samenstelling van de Raad van Toewijzing worden de volgende uitgangspunten als wenselijk geacht:
- Twee leden (of drie respectievelijk vier indien de Raad van Toewijzing bestaat uit vier respectievelijk vijf leden) van de Raad van Toewijzing kwalificeert als 'extern' en is niet werkzaam bij Oktober.
 - Één lid van de Raad van Toewijzing is tevens lid van de cliëntenraad van Oktober.
- 2.2.4. Een lid van de Raad van Toewijzing kan niet tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van Oktober.
- 2.2.5. Een niet voltallige Raad van Toewijzing behoudt zijn bevoegdheden. De Raad van Bestuur neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling.
- 2.2.6. De bestuurssecretaris van Oktober sluit aan bij de vergaderingen van de Raad van Toewijzing maar is geen onderdeel van de Raad van Toewijzing.
- 2.2.7. Bij de uitoefening van zijn functie houdt het lid van de Raad van Toewijzing rekening met de belangen van heel Oktober en het doel van het Fonds.

Artikel 2.3 Benoeming, schorsing en ontslag leden Raad van Toewijzing

- 2.3.1. De Raad van Toewijzing informeert de Raad van Bestuur over het ontstaan van een vacature binnen de Raad van Toewijzing.
- 2.3.2. De Raad van Bestuur benoemt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 de leden van de raad van Toewijzing voor een periode van maximaal vier jaar. Zij kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal twaalf jaar zitting hebben in de Raad van Toewijzing. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of het betrokken lid voldoende is toegerust voor de functie.
- 2.3.3. De Raad van Toewijzing stelt een rooster van aftreden vast.

- 2.3.4. Een lid van de Raad van Toewijzing treedt uit eigener beweging af zodra niet meer voldaan wordt aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in artikel 2.2, zodra sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of structurele ongewenste belangenverstrengeling zoals genoemd in artikel 2.4 of anderszins voortduren van het lidmaatschap van de Raad van Toewijzing niet wenselijk is.
- 2.3.5. De Raad van Bestuur is bevoegd een lid van de Raad van Toewijzing uit zijn functie te ontheffen en daarmee de functie van het lid van de Raad van Toewijzing te beëindigen.
- 2.3.6. Lidmaatschap van de Raad van Toewijzing betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte onkosten kunnen door het lid van de Raad van Toewijzing worden gedeclareerd bij Oktober conform de vereisten zoals neergelegd in de declaratierichtlijnen van Oktober.

Artikel 2.4. Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling

- 2.4.1. Het functioneren van het lid van de Raad van Toewijzing wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 2.4.2. De Raad van Toewijzing handelt ter verwezenlijking van de doelen van het fonds. Ieder lid van de Raad van Toewijzing meldt elke vorm en schijn van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling terstond aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, en hoe daarmee om dient te worden gegaan.
- 2.4.3. Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het lid niet mag deelnemen aan de besluitvorming waarvan de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling.
- 2.4.4. Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling zorgt het lid ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af als lid van de Raad van Toewijzing. Indien het lid niet onverwijd maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt hij ontslagen als lid van de Raad van Toewijzing door de Raad van Bestuur.
- 2.4.5. Het lid geeft openheid over zijn eventuele nevenfuncties, en bespreekt deze met de Raad van Bestuur.

Artikel 2.5. Vertrouwelijkheid

- 2.5.1. Het lid van de Raad van Toewijzing behandelt de tot hem toegekomen informatie vertrouwelijk.
- 2.5.2. Onder de in artikel 2.5.1 bedoelde informatie valt in ieder geval:
- Ingediende aanvragen.
 - Hetgeen wordt besproken tijdens vergaderingen.
 - Correspondentie tussen de leden van de Raad van Toewijzing.
 - Besluiten van de Raad van Toewijzing.
 - Binnengekomen donaties.
- 2.5.3. Van deze vertrouwelijkheid kan in onderling overleg en met goedkeuring van de Raad van Bestuur worden afgeweken.

INDIENEN EN BEOORDELING VAN AANVRAAG

Artikel 3.1. Wijze van indienen

- 3.1.1. Een medewerker, vrijwilliger, bewoner, cliënt, naaste of andere betrokkene kan bij de Raad van Toewijzing een aanvraag indienen tot besteding van de gelden van het fonds.
- 3.1.2. De aanvraag geschiedt via de websitepagina van het fonds.

Artikel 3.2. Vereisten aanvraag

Een aanvraag bevat, op straffe van niet-behandeling, de volgende onderdelen:

- a. Naam of namen van de aanvrager(s).
- b. Een omschrijving van de wenselijke besteding van het budget.
- c. Een toelichting van de manier waarop de besteding zich leent voor de verwezenlijking van het doel van het fonds en bijdraagt aan het leefplezier van bewoners en cliënten van Oktober en / of het werkplezier van de medewerkers van Oktober.
- d. Een toelichting van de manier waarop de zaken of diensten passen in de reeds door Oktober aangeboden diensten en middelen.
- e. Een degelijk onderbouwde weergave van de met de aanvraag gepaard gaande kosten, voor zover mogelijk onder verwijzing naar verkoopprijs, offerte of een andere kostenindicatie van de verkoper/dienstverlener.

Artikel 3.3. Wijze van beoordeling van aanvraag

- 3.3.1. De Raad van Toewijzing vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk.
- 3.3.2. Aanvragen worden in vergadering beoordeeld, mede aan de hand van de criteria zoals genoemd in artikel 3.2.
- 3.3.3. De Raad van Toewijzing besluit met gewone meerderheid over de aanvraag.
- 3.3.4. De Raad van Bestuur mag indien gewenst aansluiten bij vergaderingen van de Raad van Toewijzing.
- 3.3.5. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die worden gedeeld met de Raad van Bestuur.

VERHOUDING BESTUUR – RAAD VAN TOEWIJZING

Artikel 4.1. Rol van het bestuur

- 4.1.1. De Raad van Toewijzing staat onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze verhouding wordt verder uitgewerkt in de hieronder volgende bepalingen.
- 4.1.2. De Raad van Bestuur kan bindende aanwijzingen geven aan de Raad van Toewijzing.

Artikel 4.2. Verantwoording

- 4.2.1. De Raad van Toewijzing legt periodiek schriftelijk verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Deze verantwoording bevat in ieder geval jaarlijks – uiterlijk in de maand maart over het voorafgaande kalenderjaar - een overzicht van de fluctuaties in het fondsvermogen en een toelichting; overzicht van de aanvragen over de afgelopen periode; overzicht van de toe- en afwijzingen van de aanvragen met een toelichting; en een inhoudelijk verslag bestemd voor onder meer publicatie op de website van Oktober en het fonds.

Artikel 4.3. Rol bestuur bij aanvraag

- 4.3.1. In de volgende gevallen dient de Raad van Toewijzing alvorens tot beoordeling van een aanvraag goedkeuring te vragen aan de Raad van Bestuur:
 - a. Wanneer redelijke twijfel bestaat over de vraag of een bepaalde aanvraag overeenkomt met het doel van het fonds.
 - b. Wanneer redelijke twijfel bestaat over de vraag of een bepaalde aanvraag toewijsbaar is in verband met de reeds door Oktober aangeboden middelen en diensten.
 - c. Indien de aanvraag een bedrag betreft van meer dan € 25.000,-.

- d. Indien de aanvraag een bedrag betreft dat vijftig procent of meer van de totale gelden van het fonds betreft.
- 4.3.2. Gaat de Raad van Toewijzing in de gevallen als genoemd in artikel 4.3.1 zonder goedkeuring van de Raad van Bestuur over tot toewijzing of afwijzing van de aanvraag, dan leidt dit tot onbehoorlijk functioneren van de Raad van Toewijzing en kan de Raad van Bestuur hieraan de consequentie verbinden die zij geraden acht.

OPDRACHT TOT UITVOERING

Artikel 5. Opdracht tot uitvoering

Na akkoord van de aanvraag, conform de procedure genoemd in artikel 3.1 – 3.3 en 4.3, bericht de Raad van Toewijzing de indiener. Tevens bericht de Raad van Toewijzing de bij de uitvoering betrokken afdelingen van Oktober, waaronder in ieder geval de Financiële Administratie. De indiener kan – al dan niet samen met Inkoop of andere afdelingen van Oktober – aan de slag met de uitvoering. Facturen worden ingediend bij de Financiële Administratie.

SLOTBEPALING

Dit reglement kan door de Raad van Toewijzing worden gewijzigd na goedkeuring van de Raad van Bestuur van Oktober.