

Verantwoordingsverklaring Sophia Stichtingen

Inleiding

Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (Sophia Stichtingen) onderschrijven de drie kernprincipes van goed bestuur, zoals deze zijn opgenomen in de erkenningsregeling van het CBF. In dit document wordt beschreven de wijze waarop het fonds:

- de effectiviteit en doelmatigheid van de besteding van de middelen borgt;
- streeft naar een optimale relatie met belanghebbenden;
- het toezichthouden en besturen heeft ingericht.

Effectiviteit en doelmatigheid

Richtinggevend voor de activiteiten van het fonds is het meerjarenbeleidsplan. Hierin zijn de doelstellingen vastgelegd voor de lopende beleidsperiode. De doorvertaling van deze doelstellingen naar uitvoering gebeurt in de jaarplan-/begrotingscyclus: op grond van evaluatie van de resultaten van het voorgaande jaar en de te realiseren doelstellingen uit de beleidsvisie wordt een jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld. Dit wordt besproken en goedgekeurd door het bestuur.

De Sophia Stichtingen krijgen geen overheidssubsidie en zijn dus afhankelijk van giften en donaties. Mede om die reden, hecht het fonds aan een verantwoorde besteding van middelen. De Sophia Stichtingen zetten zich in om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënten van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis. Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds heeft een aanzienlijk vermogen. Inkomsten uit dat vermogen worden door het Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds ter beschikking gesteld voor projecten binnen en rond het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en voorlichting. De Stichting Vrienden van het Sophia werft fondsen ten behoeve van deze doelstelling.

Van oudsher is de financiële steun aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis het speerpunt van de activiteiten van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Projecten waarbij jonge onderzoekers een belangrijke uitvoerende rol krijgen, en die voldoen aan de vereiste kwaliteit, hebben de voorkeur. Hiermee wordt beoogd jong wetenschappelijk talent te behouden voor het Erasmus MC-Sophia en jonge mensen te interesseren voor het medisch wetenschappelijk onderzoek en hen de mogelijkheden te geven zich hierin te bekwamen.

Onderzoekers kunnen bij Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds subsidieaanvragen indienen voor wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke waarde, de bijdrage aan de belangrijkste onderzoeklijnen in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, innovatieve aspecten en de balans tussen kosten en (mogelijke) opbrengst/effecten zijn de basiscriteria waarop het fonds beslist een onderzoeksaanvraag te honoreren. De advisering van de Wetenschappelijke Adviesraad is hierbij leidend.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het bestuur van de Sophia Stichtingen over wetenschappelijke zaken. De WAR bestaat uit vijf hoogleraren uit de gehele wereld met grote kennis en kunde op het gebied van de Kindergeneeskunde, die advies geven over welke onderzoeken het beste gefinancierd kunnen worden. Ook houden de leden van de WAR de voortgang van lopende onderzoeken in de gaten en beoordelen ze de eindresultaten van afgeronde onderzoeken.

Naast het direct financieren van wetenschappelijk onderzoek is ook het stimuleren van kennisoverdracht van belang om de kwaliteit van het onderzoek en de zorg te waarborgen. Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds biedt onderzoekers en klinici in alle fasen van hun carrière de mogelijkheid om uit te groeien tot de besten in hun vakgebied middels subsidies voor Short Term Minors en (Junior) Research Fellowships. Hierdoor brengen zij het onderzoek in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis naar een nog hoger niveau.

Optimale relatie met belanghebbenden

De missie van de Sophia Stichtingen luidt 'een beter leven voor zieke kinderen!'. Om dat te bereiken werken wij samen met artsen, onderzoekers, patiënten, bedrijven, donateurs en vrijwilligers. Samen met onze gevers kunnen we het verschil maken!

De Sophia Stichtingen streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. De belanghebbenden van de Sophia Stichtingen zijn divers: (medewerkers van) het Erasmus MC-Sophia, het (Groot-)Rotterdamse publiek, de (bedrijfs-)vrienden, deelnemers aan/ bezoekers van acties/ evenementen, vermogensfondsen, incidentele donoren, bedrijven, toeleveranciers etc. Daarnaast zijn er ook interne doelgroepen, zoals de medewerkers van de Sophia Stichtingen, voormalig medewerkers en vrijwilligers.

Om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij het werk, bieden de Sophia Stichtingen informatie in verschillende vormen aan: de nieuwsbrief 'Vriendennieuws' (verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van ca. 3.000 stuks), het jaarverslag, websites (Algemeen, Lichtjesactie en Sporten voor Sophia), lokale radio- en televisiestations, 'free publicity' in kranten en media en de inzet van social media als Twitter en Facebook. De interne belanghebbenden worden geïnformeerd door middel van reguliere bijeenkomsten en presentaties. Veel informatie is terug te vinden op www.vriendensophia.nl. De website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast verstrekken de Sophia Stichtingen informatie op aanvraag.

Ook voor de Sophia Stichtingen is het belangrijk de behoeften en belangen goed te kennen en nog beter te leren kennen. In 2015 heeft het bestuur het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018 en de prioriteiten van het communicatieplan voor de komende jaren vastgesteld.

Bevoegdheden en taken van bestuur, directie en adviesorganen

De Sophia Stichtingen hebben een bestuur, een adviesorgaan (WAR) en medewerkers werkzaam op het bureau in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

De taken en bevoegdheden van bestuur zijn in de statuten vastgelegd. Het bestuur van de Sophia Stichtingen bestaat momenteel uit 6 personen, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. Tussen het bestuur van Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds bestaat een personele unie. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal 4 jaar. De bestuursleden ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging. Bestuursleden worden geselecteerd op basis van de verwachte toegevoegde waarde voor de Sophia Stichtingen (waaronder hun betrokkenheid bij het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de regio Rotterdam).

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de Sophia Stichtingen. Bestuursleden hebben zitting in of leiden advies- c.q. bestuurscommissies ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden berust bij de manager en het hoofd fondsenwerving, die beide in dienst zijn van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Zij leggen periodiek verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar, waaronder eenmaal met de WAR, waarbij een bestuurslid van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds als voorzitter optreedt. De drie afdelingshoofden van het Erasmus MC-Sophia, te weten de afdelingshoofden Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, treden op verzoek van het bestuur als adviseur op. Het hoofd fondsenwerving en de manager wonen in principe alle bestuursvergaderingen bij. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Het bestuur opereert op afstand van de medewerkers van het Bureau en heeft als taak het jaarplan met de bijbehorende begroting, het jaarverslag, inclusief jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan van de stichting vast te stellen.

Ook heeft het bestuur de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het beleggingsbeleid en voor het beheer van de door de Stichting belegde middelen. Het bestuur heeft dit onderdeel in handen van twee banken gelegd in de vorm van een vermogensbeheerovereenkomst.

De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de manager en het hoofd fondsenwerving van de Sophia Stichtingen. Zij zijn onder meer belast met het opstellen van de begroting met het bijbehorende jaarplan, het jaarverslag, daaronder begrepen de jaarrekening en het meerjarenbeleidsplan en -begroting, het leiding geven aan het bureau, het voeren van het personeelsbeleid, het zorgen voor externe communicatie en het doen van uitgaven.

De manager van de Sophia Stichtingen stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. Deze wordt ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen. Het functioneren van het bestuur ondergaat een jaarlijkse evaluatie. De resultaten ervan worden besproken en waar nodig wordt actie ondernomen.

Beleid met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie, zodat wij onze donateurs en giftgevers op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van informatieverstrekking. Voor vragen kan er contact opgenomen worden via ons e-mailadres: info@vriendensophia.nl.