



Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom)

Beleidsplan 2025-2029

Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom)
Velserweg 20
1942 LD Beverwijk
KvK – nummer: 40530989
RSIN: 002563678
Website: www.prosenectute.nl

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Pro Senectute (hierna: '**Pro Senectute**') het actuele beleid vast. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk welke activiteiten zij wil ontplooien om haar doelstelling te behalen. Het beleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaren (voor de periode 2025-2029) en zal worden aangepast indien nodig. Dit beleidsplan is inzichtelijk voor belanghebbenden, en is mede bedoeld als beleidsplan voor algemeen nut beoogde instellingen zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Pro Senectute is oorspronkelijk opgericht op 13 juni 1922 als Vereniging Pro Senectute (voor de Ouderdom) (hierna: '**Vereniging**'). De Vereniging had sinds haar oprichting tot doel:

1. het (laten) bevorderen van het welzijn en woongenot van gelijkgestemde ouderen die veelal een brede maatschappelijke en culturele belangstelling hebben en die over het algemeen een hogere opleiding hebben gevolgd alsmede;
2. het al dan niet direct verlenen van zorg en/of dienstverlening aan ouderen, die behoefte hebben aan passende woon- en/of zorgomgeving met menselijk contact en die door hun ontwikkeling, levensstijl en belangstelling zoveel mogelijk eenzelfde levenspatroon hebben, zodat zij zich in hun woon- en/of zorgomgeving thuis voelen;

Door middel van giften en legaten in de jaren 1920 en 1930 was de Vereniging er in geslaagd diverse huizen aan te kopen waar ouderen hun oude dag konden doorbrengen in een bij hen passende leefstijl. In de jaren '70 van de vorige eeuw is besloten de exploitatie van de diverse huizen (het 'woonzorgvastgoed') onder te brengen in een aparte stichting (vanaf 16 januari 2024 genaamd: Stichting PS Wonen en Zorg en inmiddels gewijzigd in Stichting Fortumus). Het onroerend goed is in 2012 ingebracht in Pro Senectute (voor de ouderdom) Vastgoed B.V. (hierna: '**Vastgoed BV**'), waarvan de Vereniging tot 31 oktober 2024 de enig aandeelhouder was.

De Vereniging, Stichting Fortumus en Vastgoed BV waren tot 16 januari 2024 bestuurlijk en financieel met elkaar verbonden. De Vereniging bestond van oudsher voor het werven van fondsen. In Stichting Fortumus was de zorginstelling ondergebracht die huisvesting en zorg bood aan ouderen op verschillende locaties in Nederland. Stichting Fortumus is uitgegroeid van een 'bejaardentehuis' in de tijd dat dit nog bestond, tot een organisatie met een brede variëteit aan woonzorgmodellen verspreid over het land. Via de Vastgoed BV belegde de Vereniging exclusief in woonzorgvastgoed ten behoeve van Stichting Fortumus. Omdat de zorginstelling de nodige uitdagingen kende door de beperkte schaalgrootte en grote geografische spreiding, is besloten dat deze ondergebracht moest worden in een groter concern en Vereniging (en de Vastgoed BV) en Stichting Fortumus los van elkaar verder zouden gaan.

In 2024 heeft er een herstructurering plaatsgevonden waarbij de juridische betrekkingen met Stichting Fortumus zijn beëindigd en waarbij het belang dat de Vereniging had in haar vastgoed grotendeels is vervreemd aan onafhankelijke investeerders in Senectute C.V..

Als gevolg van deze herstructurering is de Vereniging niet langer zelf actief en direct operationeel betrokken bij voormelde doelomschrijving. Daardoor is ook de betrokkenheid van leden bij voormelde doelomschrijving in een ander licht gekomen. De veroudering van de leden maakt dat de Vereniging door het voortschrijden van de tijd steeds minder stemgerechtigde leden en ereleden verkrijgt. Als gevolg daarvan vermindert de dynamiek tussen het bestuur en algemene ledenvergadering gestaag en wordt afbreuk gedaan aan een wezenskenmerk van de juridische structuur van de Vereniging. De Vereniging zal ook geen nieuwe leden werven. Op 9 april 2025 is in de Algemene Vergadering goedkeuring gegeven aan het besluit om de Vereniging juridisch om te zetten in een Stichting (Pro Senectute). Op 24 juli 2025 heeft de rechtbank een zogenaamde machtiging afgegeven voor de omzetting en is er vervolgens een termijn van drie maanden in acht genomen voor mogelijk bezwaar c.q. verzet. Door Dentons Amsterdam is vervolgens navraag gedaan bij de rechtbank Amsterdam en er was geen bezwaar en of verzet aangetekend. De omzetting en tevens statutenwijziging van de Vereniging naar Stichting heeft vervolgens plaatsgevonden op 27 oktober 2025.

Pro Senectute wordt reeds lange tijd aangemerkt als een instelling die het algemeen belang dient. In 1995 werd Pro Senectute door de Belastingdienst gerangschikt als instelling van algemeen maatschappelijk belang. Sinds de invoering van de zogeheten ANBI-beschikking op 1 januari 2008 staat de Vereniging officieel als ANBI gerangschikt.

Pro Senectute gaf de afgelopen jaren uitvoering aan haar ANBI-status door te voorzien in een hogere kwaliteit van wonen, zorg en welzijn van ouderen. Dit werd onder andere bereikt door verhuur van vastgoed. Daarnaast schonk Pro Senectute vermogen aan Stichting Fortumus vanwege de structureel verlieslatende exploitatie en daarnaast jaarlijkse bijdragen voor extra culturele dienstverlening voor cliënten en bewoners.

Pro Senectute heeft zich als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen omgevormd tot een charitatief vermogensfonds waarvan het vermogen inclusief de jaarlijkse behaalde rendementen, kunnen worden aangewend om in continuïteit projecten en organisaties te ondersteunen die zich richten op het welzijn van ouderen.

Door de Belastingdienst / ANBI, Eindhoven is via een slotbrief d.d. 17 november 2025 de ANBI-rangschikking van de Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom) herbevestigd en is tevens het stamvermogen per 31 december 2024 bevestigd. Het totale stamvermogen per ultimo 2024 bedraagt € 92,2 miljoen en waarvan over € 78 miljoen een jaarlijkse indexering is toegestaan.

2. Doelstelling en het beloningsbeleid van het bestuur

Hier wordt allereerst ingegaan op de doelstelling en vervolgens op de organisatie.

2.1 Doelstelling

Pro Senectute is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

- het ondersteunen van projecten, initiatieven, onderzoeken en activiteiten op het gebied van het welzijn van ouderen en de zorg- en hulpverlening aan ouderen, alsmede op het gebied van cultuur en wetenschap die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van leven van ouderen;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Pro Senectute wenst aansluiting te zoeken bij de organisatie Vereniging van Fondsen in Nederland (FiN), de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. Pro Senectute wenst zich door een lidmaatschap te conformeren aan de FiN Code Goed Bestuur voor effectieve en efficiënte organisaties.

2.2 Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur van Pro Senectute wordt gevormd door een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie leden en maximaal 5 leden. Het bestuur is gezamenlijk belast met het besturen van Pro Senectute, waarbij besluiten met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden.

Het bestuur bestaat thans uit:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Thessa van der Windt | Voorzitter |
| • Misa Dzoljic | Secretaris |
| • Anton Zuure | Penningmeester |

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld conform artikel 5.7 van de statuten. Dit is in overeenstemming met artikel 1a, lid 1, onderdeel e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Ook vergoedingen wegens uitvoerende werkzaamheden blijven binnen de gestelde uitvoeringsregeling.

3. Te verrichten werkzaamheden

Pro Senectute tracht haar doel te bereiken door middel van:

- het financieel of op andere wijze ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten die bovenstaand doel uitdragen en bevorderen, waaronder uitdrukkelijk begrepen het doen van giften;
- het ontwikkelen van eigen projecten met een combinatie van gelden, kennis en netwerk die ten gunste komen aan het doel van de stichting.

De focus van Pro Senectute zal liggen op zowel het stimuleren en investeren in nieuwe projecten als het versterken van bestaande programma's en activiteiten. De thema's voor Pro Senectute in dat kader zijn (alles in de context ouderen):

1. Welzijn
2. (zinnige) Zorg- en dienstverlening met directe hulpverlening
3. Cultuur
4. Wetenschappelijk onderzoek

Er zal door of namens Pro Senectute gezocht worden naar doelen en projecten die behoefte hebben aan middelen, bijvoorbeeld door middel van actief wervingsbeleid en of het aanspreken via het netwerk van bestuurders en of anderen.

Pro Senectute beoogt haar doelen mede te laten bereiken door een duurzame samenwerking aan te gaan met Stichting Sluyterman van Loo in Beverwijk (hierna: Fonds Sluyterman van Loo). Dit is eveneens een vermogensfonds, gericht op het bevorderen van het welzijn van ouderen en bestaat al decennialang. Met deze samenwerking kan ook door zogenaamde cofinanciering projecten tezamen met Fonds Sluyterman van Loo financieel worden ondersteund en mede mogelijk gemaakt. Door bovengenoemde activiteiten draagt Pro Senectute bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in de statuten.

4. Werving en beheer van gelden

De wijze van verwerving van gelden om de doelen te bereiken staat in artikel 4 van de statuten vermeld.

Wervingsactiviteiten

Pro Senectute is een zogenaamd “vermogensfonds”, een instelling die niet actief geld of goederen werft onder derden en het haar ter beschikking staande vermogen en de opbrengsten daarvan besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Het huidige vermogen van Pro Senectute, waarmee de activiteiten worden gefinancierd, is historisch ontstaan door giften, legaten en (her)beleggingen.

De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse behaalde rendementen die worden behaald op het beheren van het aanwezige vermogen.

Personeel en administratie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt. De administratie van Pro Senectute wordt intern gevoerd. Statutair is vastgelegd dat een externe accountant de administratie en jaarcijfers van Pro Senectute onderzoekt en er verslag over uitbrengt. Tevens wordt door de accountant een verklaring afgelegd.

Pro Senectute streeft ernaar om naast het bestuur, een directeur aan te stellen die de verantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse uitvoering van zaken. Pro Senectute streeft ernaar dat de beheerkosten in een redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling conform artikel 1a, lid 1, onderdeel g Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Er wordt daarbij een beperkt aantal bankrekeningen aangehouden, waarop de inkomsten worden ontvangen en waarvan de bestedingen plaatsvinden.

Door of namens Pro Senectute wordt een financiële administratie gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Uit deze administratie zal in elk geval het volgende blijken:

- Ontvangen donaties;
- Ontvangen rendementen op het vermogen;
- Besteding van middelen per project;
- Bedrag en samenstelling van de beheerkosten, waaronder de betaalde onkostenvergoedingen en overige vergoedingen aan het bestuur;
- De omvang van het vermogen.

5. Vermogen van Pro Senectute

Alle middelen van Pro Senectute komen ten goede aan het algemeen nut. Dit is vastgelegd in haar statuten onder de doelomschrijving en de bestemming van het liquidatiesaldo (artikel 31.2). Bij liquidatie wordt een batig saldo, na vereffening, in overeenstemming met haar doel uitsluitend uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

Pro Senectute houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling conform Artikel 1b, lid 1 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Het huidige vermogen bestaat uit een stamvermogen (conform artikel 1b, lid 2, onderdeel a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994). Over de hoogte van het stamvermogen en de indexering hiervan, zijn nadere afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Het vermogen kan additioneel nog bestaan uit overige reserves.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt. Er zal worden belegd in onder andere financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aandelen(fondsen) en obligaties onder beheer van een professionele vermogensbeheerder.

6. Besteding van middelen

De financiële middelen die door Pro Senectute worden verkregen zullen volledig worden aangewend voor het doel van Pro Senectute. Het bestuur heeft een voorkeur voor een bestendige lijn c.q. een min of meer vast bedrag dat jaarlijks kan worden besteed en streeft ernaar om de komende 25 jaar circa EUR 3 miljoen per jaar aan te wenden voor de doelen van Pro Senectute. Als toedeling is de bestuurlijke voorkeur c.q. het voornemen om jaarlijks € 1,5 miljoen te besteden via cofinanciering (tezamen met Fonds Sluyterman van Loo) en € 1,5 miljoen per jaar bij te dragen aan aanvragen en (structurele) bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, gericht op het bevorderen van het welzijn en welbevinden van ouderen.

Mocht het op grond van bijzondere omstandigheden onverhoopt niet mogelijk zijn om de bijdrage te doen in het jaar waarin deze is toegezegd, dan zal deze worden gereserveerd tot het eerstvolgende moment waarop de gedane toezegging gestand kan worden gedaan.

7. Jaarverslag en de financiële verantwoording

Voor de meest recente informatie en de (financiële) verslagleggingen wordt verwezen naar de website www.prosenectute.nl

Beverwijk, 4 december 2025