



Presentraad 19 november 2019

Agenda Presentraad

Opening

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag Presentraad 10 november 2018

3. Terugblik

- 3a. Financieel jaarverslag 2018
- 3b. Update activiteiten 2019

4. Vooruitblik

- 4a. Jaarplan Present Nederland 2020
- 4b. Vaststelling begroting Present Nederland 2020
5. Voorstel gezamenlijke visievorming en gesprekken in 2020

Tot slot

6. Rondvraag en sluiting

3. Terugblik

3a. Financieel jaarverslag 2018 Present NL

- Start Jong Present
- **€ 495.970** naar lokale stichtingen in 2018
- Negatief resultaat van € 29.163
- Opbouw continuïteitsreserve vraagt aandacht

3b. Update activiteiten 2019

- Nieuw team van collega's
- Veel trainingen, deel rond Jong Present
- In 2019 extra inzet op versterking vrijwilligerservaring, interne organisatie, inkomstenwerving en representatie

4. Vooruitblik

4a. Jaarplan Present Nederland 2020

Aandachtspunten benoemd onder meerjarige speerpunten:

- Zelfbewust Present
- De klant centraal
- Een brede beweging
- Een praktijk- en leergemeenschap
- Overig

Jaarplan 2020 Present Nederland



Datum: 8 november 2019
Versie: definitief

Uitgangspunten uit Strategisch meerjarenplan

De doelstelling van Present Nederland is het ondersteunen van lokale stichtingen zodat ze sterker, krachtiger en vitaler worden. Begin 2018 is het strategisch plan 2018-2021 vastgesteld met de volgende speerpunten:

1. **Zelfbewust Present:** alle stichtingen kunnen helder en inspirerend hun werkwijze en impact uitleggen. Met verhalen uit de praktijk en met cijfers. Vanuit zelfbewustzijn stellen ze grenzen op basis van onze unieke formule. Ze leggen begrijpelijk uit waarom Present geld kost. Ze vragen onbevangen om een financiële bijdrage hetgeen er aan bijdraagt dat zij vitaal en financieel gezond zijn.
2. **De klant centraal:** De kracht van Present is dat we de groepen vrijwilligers als de klant zien. Om de vrijwilligerservaring nog sterker centraal te zetten en te investeren in hun binding met Present, richten we een customer journey in voor vrijwilligers.
3. **Een brede beweging:** alle stichtingen richten zich op diversiteit in doelgroepen. Een mooi effect hiervan is dat ze daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie.
4. **Een praktijk- en leergemeenschap:** Lokale stichtingen voelen zich met elkaar verbonden. We willen nog meer een proces in gang zetten waarbij informatie gemakkelijk toegankelijk is (online en offline), waarbij we ervaringen uitwisselen en samen kennis ontwikkelen. Present wil niet alleen als een 'organisatie' worden ervaren maar ook als een 'gemeenschap'. Een gemeenschap waarin we onze missie, inspiratie en beleving delen.

Behoeften lokale stichtingen Present

In persoonlijke contacten met lokale coördinatoren en bestuursleden, bijeenkomsten, kenniskringen en in de Samen Present Facebookgroep wordt duidelijk wat er bij lokale stichtingen leeft. Daarnaast biedt de jaarlijkse Presentscan een goed beeld van wat lokale stichtingen bezighoudt. Er is een aantal zaken die we meenemen in het bepalen van de prioriteiten in de dienstverlening van Present Nederland voor 2020, namelijk:

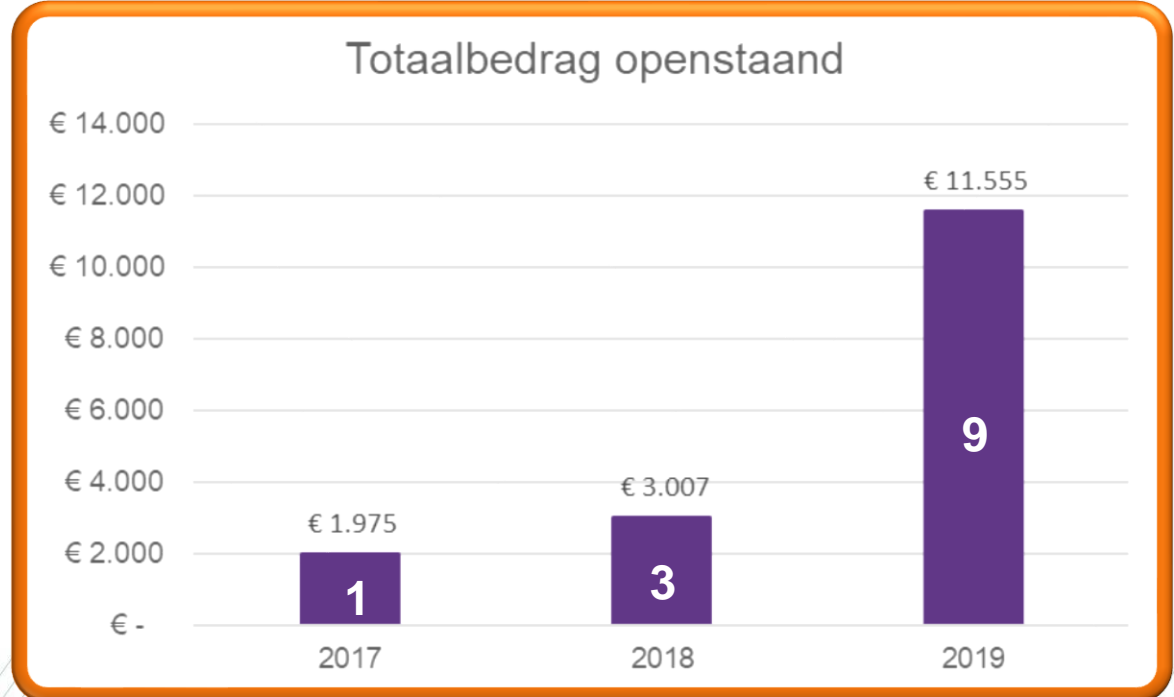
- **Beperkt tijd en geld**
Door gebrek aan menskracht kan men minder doen dan men eigenlijk zou willen. Ook de voortdurende zoektocht naar (structurele) financiering is iets wat veel betrokkenen bij Present frustreert.
- **Vraagstuk inrichting interne organisatie**
Er is in verschillende mate en per stichting onduidelijkheid over en binnen de interne organisatie. Daaronder vallen problemen als veel personele wisselingen, het ontbreken van een heldere taakverdeling, of het niet nakomen van afspraken. In de Presentscan

4. Vooruitblik

4b. Vaststelling begroting Present Nederland 2020

Eerst even de prognose 2019...

- Begroting vooraf niet volledig gedekt
- Meer projectmatige baten dan onbestemde baten
- **€ 312.000** naar lokale stichtingen
- Jaarlijkse bijdragen worden niet volledig betaald
- Verwacht negatief resultaat



4. Vooruitblik

4b. Vaststelling begroting Present Nederland 2020

Begroting 2020

- Nieuwe toezegging major donor voor 5 jaar
- Vaste inkomsten en projectinkomsten apart in beeld
- Begroting in basis gedekt
- Post oninbare jaarlijkse bijdragen opgenomen
- Bijdrage voor opbouw van continuïteitsreserve noodzakelijk

Present Nederland begroting 2020 incl. prognose 2019

	Begroting 2019		Prognose 2019 DEF		Begroting 2020	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Algemeen						
Bijdrage lokale stichtingen	€ 215.000	€ -	€ 210.000		€ 225.000	€ -
Onbestemde baten	€ 231.000	€ -	€ 312.330		€ 287.650	€ -
Major donor	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000	€ -
Bedrijfspartners	€ 25.000		€ 60.000		€ 60.000	€ -
Dioraphte: bijdrage werkzaamheden	€ -		€ 25.000		€ -	€ -
St Rotterdam: bijdrage werkzaamheden	€ -		€ 10.000		€ 15.000	
Giften algemeen	€ 5.000		€ 17.200		€ 12.500	€ -
Verkoop en overige inkomsten	€ 1.000		€ 130		€ 150	€ -
Algemene fondswerfdoelstelling	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeelskosten	€ -	€ 387.197	€ -	€ 334.310	€ -	€ 243.623
Lonen, salarissen en sociale lasten	€ -	€ 345.697	€ -	€ 305.855	€ -	€ 211.123
Overige personeelslasten	€ -	€ 41.500	€ -	€ 28.455	€ -	€ 32.500
Ondersteuning netwerk Present	€ -	€ 263.545	€ -	€ 214.887	€ -	€ 202.950
1. Advies en ondersteuning lokale stichtingen	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Training en toerusting	€ -	€ 7.500	€ -	€ 7.700	€ -	€ 7.500
3. Ontmoeten en delen	€ -	€ 30.000	€ -	€ 23.133	€ -	€ 30.000
4. Kennisfunctie	€ -	€ 3.000	€ -	€ 7.500	€ -	€ 8.500
5. PR & Communicatie	€ -	€ 10.000	€ -	€ 8.500	€ -	€ 10.000
6. ICT en automatisering	€ -	€ 55.000	€ -	€ 60.000	€ -	€ 65.000
7. Inkomstenwerving (landelijk en lokaal)	€ -	€ 2.500	€ -	€ 30.000	€ -	€ 37.500
8. Representatie	€ -	€ 2.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ 3.000
9. Bewaken van de formule	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -
10. Innovatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingslasten	€ -	€ 17.000	€ -	€ 17.500	€ -	€ 17.500
Advies- en accountantskosten	€ -	€ 10.000	€ -	€ 9.500	€ -	€ 10.000
Contributies en partnerships	€ -	€ 4.725	€ -	€ 3.500	€ -	€ 3.500
Verzekeringen	€ -	€ 3.600	€ -	€ 3.600	€ -	€ 3.700
Afschrijvingen	€ -	€ 2.320	€ -	€ 2.320	€ -	€ 2.500
Overige kantoorlasten	€ -	€ 8.400	€ -	€ 4.000	€ -	€ 4.250
Doorontwikkeling dienstverlening aan lokale stichtingen	€ -	€ 100.000		€ -	€ -	€ -
Totaal baten en lasten Present Nederland	€ 696.000	€ 650.742	€ 522.330	€ 549.197	€ 512.650	€ 446.573
Resultaat algemeen Present Nederland		€ 45.258		€ -26.867		€ 66.077

Present Nederland begroting 2020 incl. prognose 2019

	Begroting 2019		Prognose 2019 DEF		Begroting 2020	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Projecten	€ 515.259	€ 515.259	€ 594.419	€ 603.237	€ 731.792	€ 736.792
Verduurzamen Present 2.0	€ 66.150	€ 66.150	€ 87.750	€ 87.750	€ 18.800	€ 18.800
ZonMW: Jong Present	€ 346.009	€ 346.009	€ 308.102	€ 308.102	€ 231.717	€ 231.717
Pharus: Leergang interne organisatie	€ 52.000	€ 52.000	€ -	€ 8.818	€ -	€ -
Kansfonds: de vrijwilliger centraal	€ 26.100	€ 26.100	€ 14.500	€ 14.500	€ 20.925	€ 25.925
NOV: Samen Ouder Worden	€ -	€ -	€ 84.567	€ 84.567	€ 206.025	€ 206.025
VSB: Niemand aan de kant	€ -	€ -	€ 34.000	€ 34.000	€ 74.325	€ 74.325
Prijzengeld Presentdagen VSB/Oranjerfonds	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten bedrijfspartners	€ 20.000	€ 20.000	€ 62.500	€ 62.500	€ 55.000	€ 55.000
Projectgelden SZW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Janivo: Onze School is Present (speciaal onderwijs)	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ -
Project update ICT Present NL (met fondswerfdoelstelling)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125.000	€ 125.000
Resultaat projecten		€ 0		€ -8.818		€ -5.000
Overig						
Voorziening niet inbare jaarlijkse bijdrage	€ -	€ 12.000	€ -	€ 9.000	€ -	€ 15.000
Reservering toevoeging continuïteitsreserve	€ -	€ 25.000	€ -		€ -	€ 40.000
Resultaat overig		€ -37.000		€ -9.000		€ -55.000
Resultaat		€ 8.258		€ -44.685		€ 6.077

5. Voorstel 1: Update statuten

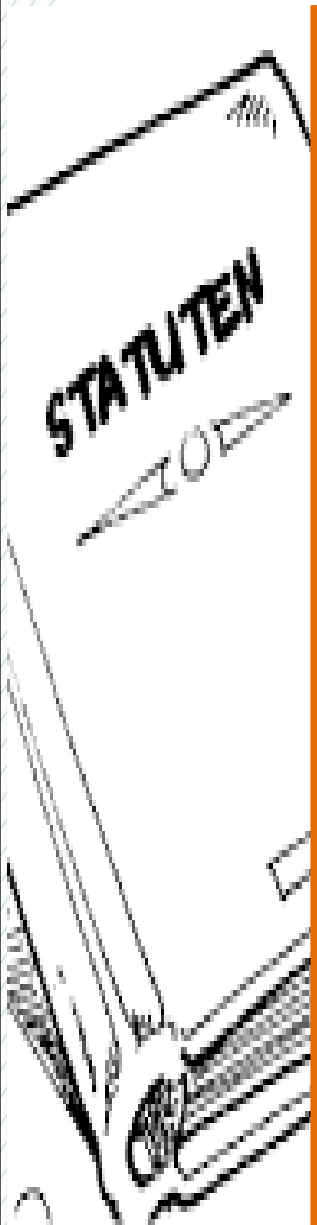
Ontwikkelingen:

- Statuten Present NL 15 jaar oud
- Ontwikkelingen rond goed besturen/governance
- Gewenste en noodzakelijke wijzigingen art. 4.8:

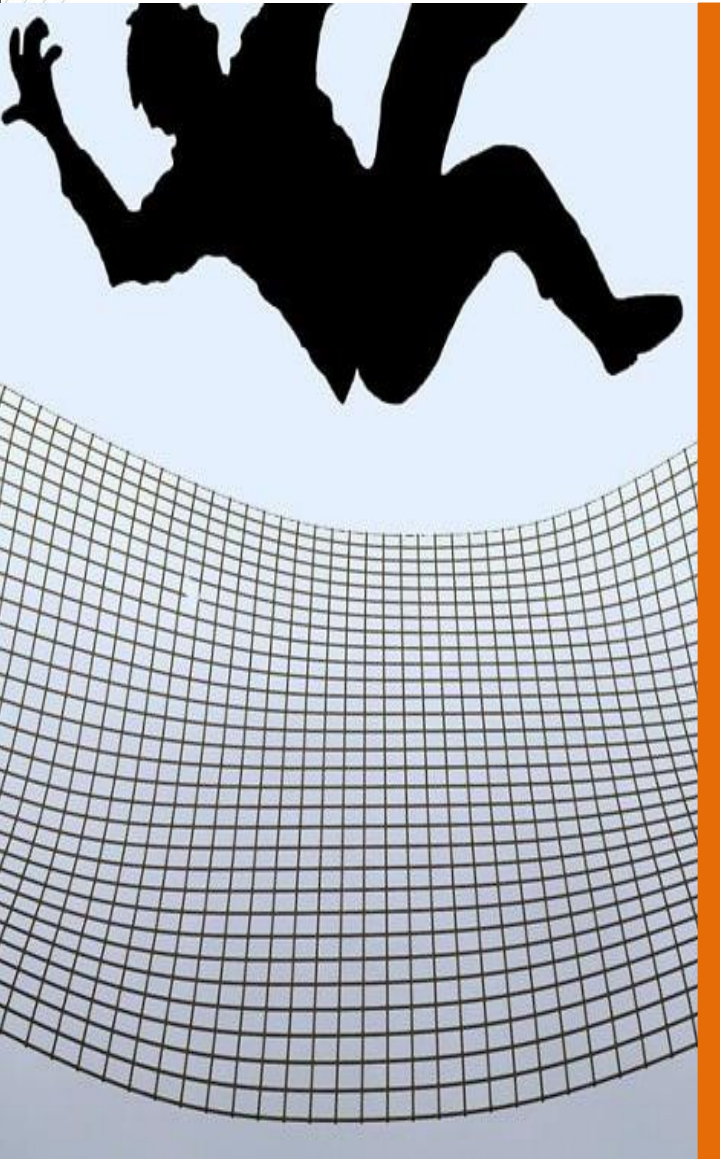
8. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke -----
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid -----
betreft die tot de werkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder ----
van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij ---
deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van--
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -----

Voorstel:

- Eenmalig aanpassen statuten
- Instemming van Presentraad om artikel 4.8 als niet van toepassing te beschouwen
- Werkgroep vanuit het land bekijkt en doet voorstel
- Voorstel in samenwerking met notaris
- In Presentraad 2020 voorstel voor vernieuwde versie statuten



5. Voorstel 2: Vangnetregeling



Huidige situatie:

- Bijdragen naar vermogen sinds 2017
- Voorbereiding evaluatie in 2020
- Oplopende achterstand in betaling jaarlijkse bijdragen

Voorstel:

- Gezamenlijk nadenken over vangnetregeling

5. Voorstel 3: DNA van Present



Constateringen:

- Present bestaat meer dan 15 jaar
- Verschillen in DNA lokaal
- Samen vormen we Present in Nederland

Voorstel:

- Open gesprekken in 2020
(Presentdagen, regionale bestuursoverleggen, coördinatorenoverleggen)

Agenda Presentraad

Tot slot

6. Rondvraag en sluiting

Bedankt voor je komst!

