

STEL JIJ JE DROMEN UIT?



WIJ NIET.

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



Inleiding

Valentijnsdag 14 februari 2017 bestaat Vereniging Hartsdromen 8 jaar. Denise Maassen oprichtster van deze vereniging stelde zich als doel: **om mensen in de terminale levensfase te helpen bij onvervulde levensdromen ook als ze boven de 18 jaar zijn!**

De Vereniging is in 2009 in Den Bosch opgericht door Denise Maassen, en zij kreeg medewerking van Josie de Vuijst en Roely Kolmer: oud-vrijwilligers van de ter ziele gegane DreamFoundation uit Den Bosch. Het oprichtingsjaar stond vooral in het teken van projecten voor ouderen en wat individuele dromen. Vanuit een aantal regionale acties verenigden zij mensen om zich onbaatzuchtig in te zetten voor andere mensen met nog een laatste onvervulde hartsdroom. De vereniging groeide op natuurlijke wijze en in 2012 werden statuten vastgelegd om een breder kader te creëren voor een landelijke dekking.

Begin 2016, na 7 jaar de kartrekkersrol te hebben vervuld, gaf voorzitter Denise Maassen aan operationeel terug te willen treden. Ook financieel waren de reserves uitgeput. Het thema van de toen gehouden Algemene Leden vergadering in februari was dan ook: *Doorstart... of Afscheidsfeest?* Tijdens de grootste opkomst van de leden ooit, werd unaniem besloten door te gaan met de Vereniging. Melanie Peters, een kersvers hartsdroomlid met de juiste achtergrond en inzet, meldde zich vrijwillig aan om alle coördinerende taken over te nemen.

Daarna werd door diverse spontane acties van leden, plus een fondsenwervingsactie van het bestuur het gat in de begroting van € 11.000 in een half jaar gedicht. Eind 2016 werden we verrast door een grote donatie van oud-stichting Daniëlle, waardoor we ineens een grote reserve hadden. **2016 was dus een zeer succesvol jaar voor de Vereniging Hartsdromen!**

Wie zijn wij anno 2017?

De Vereniging Hartsdromen is in augustus 2016 een door het CBF erkend doel geworden. Zij vormt een netwerk van mensen die hun eigen dromen leven. En op hun eigen wijze bouwen zij aan een wereld, waarin ieders dromen vervuld worden. Wij willen andere mensen inspireren en ondersteunen om ook hun dromen te leven: vanuit naastenliefde en compassie. Wij vervullen daarvoor laatste wensen, van nog mobiele mensen (18+). Ook organiseren wij Leef-Je-Droomdagen!, voor onze leden en mogelijke nieuwe leden. Door het gezamenlijk beleven van een droom heeft dit een teambuildingseffect.

Onze missie: samen een wereld maken, waarin dromen vervuld worden!

Onze visie: er sterven steeds meer mensen jong, met nog onvervulde dromen.

We hebben nog steeds een 30 tal leden, enige beschermheren en een junior en senior ambassadeur. De leden zijn onderverdeeld in abonneeleden (donateurs) en door ons zelf

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



ingewerkte dromenvervullers. Abonneeleden betalen € 25 per jaar, Dromenvervullers € 75 per jaar aan contributie. Veel leden geven meer: als vrije gift.

De dromenvervullers worden ondersteund door een coördinator en/of hartsdroomcoach vanuit een klein kantoor aan huis wat de randvoorwaarden schept en onderhoudt. Deze bestaan uit het aangeven van de grenzen en het kader waarin de dromenvervuller zelfstandig kan werken. Zowel op financieel, organisatorische als emotioneel gebied: ook ter bescherming van de vrijwilligers.

In 2016 realiseerde de Vereniging Hartsdromen landelijk 37 dromen. Een aantal daarvan kon door middel van advies aan aanmelders van dromen (vaak familieleden of vrienden) tot stand gebracht worden. Onze eigen leden vervulden er tegen de 30: vooral Melanie Peters pakte er als coördinator zelf veel op, om snel ervaringsdeskundig te worden. De kwaliteitsdoelstelling, snelheid van werken en inzet is nog steeds hoog: gemiddeld wordt er vrijwillig 40 uur werk verzet om de beleving van een laatste droom maximaal te laten zijn.

Bestuur

In het vorige beleidsplan werd al aangegeven, dat de toenmalige bestuursstructuur niet optimaal functioneerde. Het bleek een te zware belasting, vooral voor de voorzitter. Intussen zijn de operationele taken meer verdeeld, maar omdat penningmeester Pascal Langenhuijsen begin 2016 aangaf te willen stoppen zodra er opvolging was, zijn die in de praktijk ook bij de voorzitter terecht gekomen.

Op de Algemene Leden vergadering van 12-2-2017 gaf voorzitter Denise Maassen aan, na 8 jaar die functie over te willen dragen. Zij wil wel aanblijven als penningmeester. Ad interim-secretaris Leo Renders sloot zich hier bij aan door ook te stoppen: omdat ook hij het tijd vond voor een fris, nieuw bestuur.

Wij zoeken bestuursleden die:

1. het gedachtengoed van Hartsdromen een warm hart toedragen en dat uitdragen;
2. een brede belangstelling hebben voor dromen in een wereld met vele uitdagingen;
3. een breed netwerk inbrengen, zodat Hartsdromen beter verankert raakt in de samenleving;
4. de contacten met belangstellenden, leden, niet-leden en vrijwilligers belangrijk vinden;
5. ook graag af en toe voor een bepaald project de handen uit de mouwen willen steken;
6. ongeveer 10 tot 12 uur per maand beschikbaar zijn, meer is altijd welkom.

Door een aantal leden werd dit tijdens de ALV meteen opgepakt. 40 dromen blijkt ook de grens van onze vrijwillige capaciteit. Men stemde positief in met een betaalde kracht-> indien gesponsord!

Hoofdtak van het nieuwe bestuur: op zoek gaan naar deze business-angel! Zodat de continuïteit niet in gevaar komt en we op 14-2-2019 ons 10 jarige bestaan kunnen vieren . Als de natuurlijke groei zich voortzet vervullen we dan ongeveer 50 hartsdromen per jaar. We streven er nog steeds naar, dat mensen ZELF hun dromen gaan vervullen (eventueel met advies van ons).

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



Na het verschijnen van nieuwe functieprofielen werden deze gematcht met de juiste kandidaten onder de leden, en is er een nieuw bestuur gevormd.

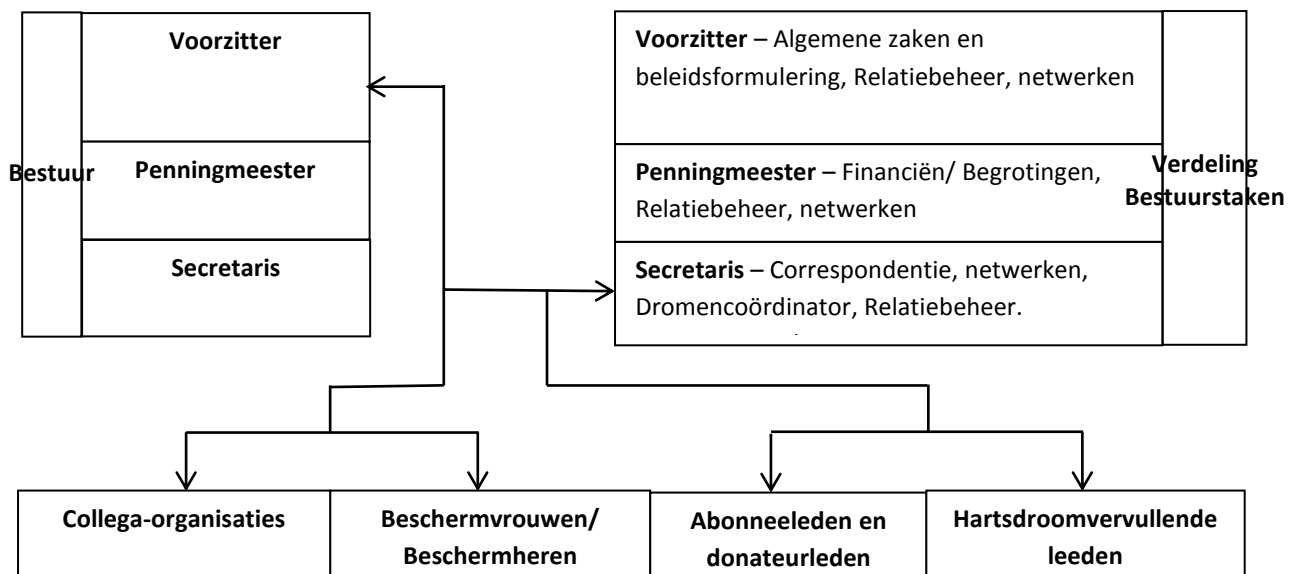
Het bestuur bestaat in 2017 dan ook uit de volgende leden:

Voorzitter : de heer René Surminksi
Secretaris : mevrouw Melanie Peters
Penningmeester : mevrouw D. Maassen



Bestuursstructuur en verdeling bestuurstaken

Onderstaand organigram geeft in hoofdlijnen een beeld van de takenverdeling voor 2017-2019.



Strategie

De vereniging groeit op een natuurlijke manier gemiddeld 15-20 % per jaar. Dankzij de inzet van een 30 tal leden, een aantal belangrijke beschermheren en droomponsors die zich hier onbaatzuchtig voor willen inzetten, kan zij in haar huidige omvang jaarlijks ca. 30 tot 40 hartsdromen verwezenlijken. Aanvullend tracht de vereniging haar doel te verwezenlijken

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



door fondsen en organisaties te bewegen fysieke, materiële en/of geldelijke middelen ter beschikking te stellen.

Werving en beheer van gelden

De vereniging werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

1. Stimuleren leden en binnen het eigen netwerk van spontane acties zoals sportevenementen etc.
2. Subsidies en donaties
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten
4. Contributie van de leden
5. Alle andere verkrijgingen en baten.

Doelstelling voor de komende twee jaar wordt, om te investeren in het BEHOUDEN van en aan ons verbinden van **SOCIAAL EN FINANCIËEL KAPITAAL**:

1. **Beschermheren/Beschermvrouwen van Hartsdromen**: zij dragen in natura bij t.w.v. minimaal € 50 per maand aan het voortbestaan van de Vereniging Hartsdromen.
2. **Donateurleden van Hartsdromen**: zij bepalen jaarlijks een eigen bedrag wat zij extra geven, naast de contributie. Zij verkiezen verder achter de schermen te blijven.
3. **Hartsdroomvervullende leden**: zij betalen maandelijks een klein bedrag aan contributie en staan stand-by voor het vervullen van dromen in hun regio. Er wordt 1 tot 2 x per jaar een beroep op hen gedaan hiervoor, omdat zij hier veel voldoening uit halen. Zij krijgen reis-en onkostenvergoeding en ondersteuning van een coach.
4. **Abonnees op ons verenigingsblad 't Hartsdroomgevoel!** Dit wordt in een oplage van 500 stuks 2 x per jaar gratis verstrekt. Vanaf 2017 vragen we € 25 per jaar aan nieuwe abonnees, inclusief verzendkosten.

Afwezigheid winsttoogmerk

De vereniging heeft geen winsttoogmerk, zoals blijkt uit artikel 8 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden blijkt. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de vereniging.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 19 lid 2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Vermogen van de stichting

De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. Overschot saldi van het afgelopen boekjaar worden als reservering toegekend aan de opvolgende begroting t.b.v. komende bestedingen.

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



Beschikken over het vermogen van de vereniging

Op grond van de statuten van de vereniging en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de vereniging. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Of bestuursleden kiezen voor de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 125 per maand tot een maximum van € 1500 per jaar. De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Leden

Het aantal contributie betalende leden blijft de afgelopen 2 jaar stabiel. Verloop wordt gecompenseerd door nieuwe lidmaatschappen van de vereniging. Op de jaarlijkse ALV bepalen onze leden mede de hoogte van de jaarlijkse contributie.

Wel merken wij, dat wij door het uitbrengen van ons tweejaarlijkse Verenigingsblad als ook onze Facebookpagina, steeds meer volgers krijgen. **Ons doel voor 2016-2019 wordt, om van deze volgers betalende abonnees, of donateurleden, en/of actieve dromenvervullers te maken.** Willen nieuwe leden actief dromen gaan vervullen is een goede screening nodig, of zij naast betrokkenheid ook beschikken over eigenaarschap. Om die betrokken vrijwilligers voldoende op hun taak als actieve dromenvervuller voor te bereiden geven wij een training en opleiding op maat.

Visie, voorwaarden en verbintenis binnen ons vrijwilligersbeleid

Het wordt steeds belangrijker om naast leden (die een aantal voordelen bieden) ook organisaties of bedrijven aan onze vereniging te verbinden. Enerzijds door lidmaatschap van de vereniging en anderzijds door specifieke inzet. Er wordt een toekomstgericht vrijwilligersbeleid ontwikkeld dat gestoeld is op drie pijlers:

Visie: Om duidelijk te maken wat de betekenis is van de vrijwilliger voor de organisatie is een vrijwilligersovereenkomst nodig. Het opstellen hiervan wordt een taak van het nieuwe bestuur: in 2016 is deze nog niet ingevoerd.

Voorwaarden: we faciliteren vanuit ons kleine kantoor en geven persoonlijk begeleiding zodat de vrijwilligers hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen doen.

Verbintenis: we investeren veel in de persoonlijke relatie tussen hartsdromen en haar dromenvervullers door jaarlijkse ontmoetingsmomenten en speciale evenementen. Zodat zij, naast goede schriftelijke en telefonische contacten, extra aandacht krijgen voor hun inzet en inbreng. Zo wordt bereikt dat vrijwilligers werkelijk voldoening kunnen putten uit hun inzet en zodat de organisatie en de capaciteiten van de vrijwilligers optimaal benut worden.

Het bestuur houdt jaarlijks (en/of tussentijds) met de vrijwilliger een voortgangs/functioneringsgesprek. Dit gebeurt in de regel informeel tijdens 1 op gesprekken of tijdens teambuildingsevenementen.

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



Begroting 2017

Hieronder volgt een weergave van de verwachte inkomsten en uitgaven over het jaar 2017 voor de Vereniging Hartsdromen.nl.

UITGAVEN	€	INKOMSTEN	€
Telefoon en internet	1200	Contributie leden(30x € 75)	2250
Bankkosten	250	Vrije giften/Donaties leden	250
Kantoorkosten	1250	Business Run Abilitec	2500
Relatiebeheer/bedankjes	1200	Tennistoernooi TV Asmunt	2500
Lidmaatschap Impulsgroep Den Bosch	600	Bijdrage beschermheer Herman Delwig: lidmaatschap Impulsgroep (in natura)	600
Reiskostenvergoeding coördinator en vrijwilligers	1840	Bijdrage beschermheer Jan Bouwmans: 1 tank benzine p.m. gemiddeld € 70	840
Hartsdroomauto; APK+ onderhoud	600	Bijdrage beschermheer Mark van Schijndel: APK+onderhoud hartsdroomauto	600
Totale Droomkosten (40 dromen a € 500 per hartsdroom)	20000	Droomsponsoring (50% via familie, vrienden, ons netwerk)	10000
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	1000	Bijdrage beschermheer Edwin Smid, Uitvaartzorg Hoogvliet	600
Viering 8 jarig bestaan/ALV	400	Sponsoring Appel catering ALV	250
Kosten Evenementen/acties	500	Opbrengsten evenementen	1000
Auto verzekering	220	Sponsoring autoverzekering door Collens Assurantie Advies	220
Wegenbelasting € 40 p.m.	480		
Bestuursvergoeding €1500 x 3	4500		
CBF erkenningskosten	120		
Subtotaal uitgaven:	34160	Subtotaal inkomsten:	21410
Onvoorzien (10%)	3416	FINANCIERING NODIG:	16166
TOTAAL UITGAVEN	37576	TOTAAL INKOMSTEN	37576

Toelichting begroting 2017

Beleidsplan 2017-2019 Vereniging Hartsdromen



Kosten per droom: Deze zijn in 2016 gestegen doordat we meer kosten doorbereken dan voorheen.

Contributie: Het streven is het ledenaantal uit te breiden met vooral actieve hartsdroomvervullers en de contributie per jaar met € 0,25 ct. per maand / € 3, = per jaar te verhogen vanaf het jaar 2017.

Stijging kantoorkosten in 2016: vooral door het uitbetalen van reiskostenvergoeding aan onze vrijwilligers, omdat de gereden afstanden steeds groter worden door onze landelijke werkwijze. Als compensatie vragen we sinds halverwege 2016 een kleine familiebijdrage van € 25 hiervoor.

Onkostenvergoeding vrijwilligers: de meeste leden van Hartsdromen zien hier van af en betalen dit uit eigen zak zodat er meer geld overblijft om dromen te vervullen. Wij vinden het echter belangrijk om dit wel aan te blijven beiden, om verloop van vrijwilligers om financiële redenen tegen te gaan.

Stijging post relatiegeschenken: Vorige jaar hebben er een aantal evenementen plaatsgevonden, waarbij we veel dromenvangers hebben uitgedeeld om onze naamsbekendheid te vergroten. Daar tegenover stond een grote opbrengst van evenementen.

Losse giften/Financiering: In 2016 hebben we giften als aparte post begroot op basis van ervaring. Alleen de giften van beschermheer Edwin Smid, van Uitvaartzorg Hoogvliet bleken regelmatig, hier is een inschatting voor te maken. Wel zijn er 2 sportieve evenementen gepland: 9 april 2017 een Business Run in Rotterdam en op 9 september 2017 een tennistoernooi, met ieder een verwachte opbrengst van € 2500 per evenement.

Extra kostenpost 2017: Omdat er een zeer actieve rol van bestuursleden wordt gevraagd de komende jaren, bieden we dit jaar per functie een vrijwilligersvergoeding van € 1500 p.p. per jaar.