

## **BESTUURSVERSLAG**

### **1. Inleiding**

2021 werd gekenmerkt door de maatregelen rondom de pandemie. De meeste activiteiten konden geen doorgang vinden, wat een effect had op de werving van gelden. Daar waar mogelijk werden online varianten ontwikkeld, wat soms verrassende inzichten opleverde. Zo zijn wij met veel meer internationale alumni in contact gekomen dan voorheen, en ook binnen Nederland gaven alumni aan online bijeenkomsten eigenlijk wel zo plezierig te vinden.

Ook op het team hadden de maatregelen een groot effect. Bijna het gehele jaar konden wij elkaar niet tot nauwelijks ontmoeten en werkte iedereen vanuit huis. Scholen en kinderopvang die dicht gingen, beide partners thuis aan werk, het telkens aanpassen van je werkzaamheden; het was voor iedereen wennen. Maar ook hier verrassende inzichten: het werken werd dikwijls (maar zeker niet altijd) efficiënter, de flexibiliteit is velen bevallen en nieuwe vormen van overleg kwamen tot leven.

We hebben dit jaar, waarin veel dingen niet door konden gaan, gebruikt om achter de schermen processen en systemen te evalueren en verbeteringen door te voeren. We hebben met elkaar stil gestaan bij onze visie en toekomstdromen. We hebben gewerkt aan een fors aanbestedingstraject en nieuwe plannen. We hebben een nieuwsbrief gelanceerd om de communicatie met alumni en donateurs aan te trekken. Kortom: we zijn klaar voor een nieuw jaar waarin we met andere werkmethodeken grotere, spannende en inspirerende doelen gaan aanpakken!

### **2. Doelstelling, missie en visie**

Stichting Utrechts Universiteitsfonds, statutair gevestigd in Utrecht, is in 1886 opgericht door een aantal alumni die de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het academisch onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht wilden waarborgen.

Dit streven naar kwaliteit en onafhankelijkheid werd vertaald naar de statutaire doelstelling: de bevordering van de bloei van de Universiteit Utrecht. De stichting geeft hieraan gestalte door onder andere:

- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
- het bevorderen van niet-wetenschappelijke activiteiten binnen de academische gemeenschap van de universiteit, waaronder in het bijzonder activiteiten die ten goede komen aan de studentengemeenschap en activiteiten die ten goede komen aan (behoud) van academisch erfgoed;
- het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de universiteit bij haar ontwikkeling en
- het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de universiteit.

Het verwerven, beheren en beleggen van gelden en vermogens en deze als subsidie, gift of lening voor deze doelen ter beschikking te stellen is een kerntaak en de stichting is hiertoe door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

### 3. Verslag van activiteiten

Vrienden	De bijdragen van de Vrienden vormen de vaste basis voor de fondsenwerving. De opbrengst van de Vriendengelden dient twee doelen: - subsidieverstrekking voor initiatieven die bijdragen aan een bloeiende Utrechtse academische gemeenschap. - 2 jaarlijkse dotatie aan de Universiteit Utrecht t.b.v het Bright Minds Fellowship-programma
Doorgeven Campagne	De jaarlijkse wervingscampagne kende in 2021 de volgende doelen: - Onderzoek naar de gevolgen van hersenletsel - Oceanen plasticvrij – onderzoek rond de Galapagos-eilanden - Nederlands voor alle kinderen - Beurzen voor studenten
Crowdfunding	Voor diverse universitaire initiatieven werd het crowdfunding-platform ingezet, o.a. voor het studenten Noodfonds dat i.v.m. de corona-pandemie bijzondere aandacht had.
Fondsen op Naam	Fondsen op naam en bestemmingsfondsen vormen een belangrijk wervingsinstrument voor meerjarige steun aan specifieke universitaire onderdelen. Het <i>Eerste Generatie Fonds</i> t.b.v. studenten die als eerste uit het gezin gaan studeren aan de Universiteit Utrecht is een voorbeeld van een fonds op naam dat in 2021 veel aandacht en steun ontving.
Vermogensfondsen	Voor diverse universitaire onderwerpen en projecten wordt subsidie aangevraagd bij vermogensfondsen. Diverse projecten voor de faculteit Diergeneeskunde en de verbouwing van het Universiteitsmuseum zijn goede voorbeelden waarvoor bij vermogensfondsen succesvol is geworven.
Lustrum	In 2021 bestond het Utrechts Universiteitsfonds 135 jaar en de Universiteit Utrecht 385 jaar. Dat is gevierd met een gevarieerd lustrumprogramma waarbij de onderdelen lustrumwerving (voor het studenten Noodfonds) en de tentoonstelling <i>Alumni over Morgen</i> in nauwe afstemming tussen het universiteitsfonds en de universiteit zijn gerealiseerd.
Bijeenkomsten	De jaarlijkse bijeenkomst voor vrienden en donateurs kon vanwege coronamaatregelen geen doorgang vinden. Dat gold ook voor bijna alle andere geplande fysieke alumnibijeenkomsten. Voor een aantal daarvan is een online-variant georganiseerd. Voor de internationale alumni gemeenschap bood de online inzet van evenementen nieuwe kansen: een grotere groep dan voorheen kon worden bereikt.
Bestedingen	Het Utrechts Universiteitsfonds stelt gelden ter beschikking als subsidie, gift of lening aan (initiatieven van) studenten, onderzoekers en onderdelen en instituten van de Universiteit Utrecht. De beschikbare middelen zijn privaat en kunnen vrij worden vergeven.

### 4. Doelrealisatie

Het Utrechts Universiteitsfonds werft via diverse kanalen fondsen voor uiteenlopende universitaire onderwerpen en projecten. Dit doet de stichting onder particulieren (veelal alumni van de

Universiteit Utrecht), onder subsidieverstrekkende instanties waaronder vermogensfondsen en onder bedrijven. Tevens is het Utrechts Universiteitsfonds aangemerkt als het centrale loket voor nalatenschappen aan de universiteit. Het totale resultaat van deze verschillende wervingsvormen bedroeg in 2021 iets meer dan 2,7 miljoen euro. De oorspronkelijke doelstellingen voor werving lagen hoger: 3,3 miljoen euro. Deze doelstelling is bijgesteld als gevolg van de aanhoudende coronapandemie, waardoor veel wervende activiteiten geen doorgang konden vinden.

De ruggengraat voor de jaarlijkse werving wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds. De succesvolle campagne om jaarlijks uit de nieuwe lichterling eerstejaars studenten tegen een gereduceerd tarief vrienden te werven is ook dit jaar doorgezet. De opbrengst van de vriendenwerving komt ten eerste ten goede aan de subsidieverstreking voor studenten- en alumniactiviteiten. Het overige deel wordt na aftrek van de wervingskosten ter beschikking gesteld aan de universiteit. De universiteit heeft hiertoe een bestedingsdoel voorgedragen dat bij uitstek past bij de doelstellingen van de stichting. Dat doel is beurzen voor studenten, in het bijzonder het Bright Minds Fellowship-programma waarmee de universiteit beoogt om een diverse studentenpopulatie te bevorderen.

Sinds 2011 voert het Utrechts Universiteitsfonds een fondsenwervingscampagne (Campagne "Doorgeven") voor het Utrecht Excellence Scholarship Programme (voor getalenteerde studenten van buiten de EU/EER) van de universiteit en een selectie jaarlijks wisselende universitaire projecten. De opbrengst van deze campagne was € 199.000. Dit bedrag zal op basis van de definitieve jaarcijfers van 2021 in 2022 worden uitgekeerd aan de campagnedoelen.

## 5. Belangrijkste risico's en onzekerheden

### Meerjarige schenkingen en verplichtingen:

Bij meerjarige (geoormerkte) schenkingen kan de situatie zich voordoen dat het doelvermogen niet bereikt wordt door bijvoorbeeld het overlijden van de donateur, wijzigingen in de financiële positie van de donateur of als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan gevolgen hebben voor de bestedingen. Daarom worden alleen meerjarige verplichtingen aangegaan als de stichting reeds over de gelden beschikt, dan wel worden uitkeringen voorwaardelijk toegezegd.

### Fondsenwerving

Op basis van resultaten uit het verleden wordt ieder jaar een inschatting gemaakt van de te verwachten inkomsten uit fondsenwerving. Dit biedt uiteraard geen zekerheid voor het uiteindelijke resultaat. De strategie voor fondsenwerving wordt jaarlijks gezien in het licht van interne en externe ontwikkelingen (maatschappelijk, overheid en filantropische sector) die voor fondsenwerving van belang zijn.

### Fraudegevoeligheid

Daar waar geldstromen zijn, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers als door derden. Daarom zijn alle processen waarbij het betalingsverkeer en de vermogensstroom worden beïnvloed, zo effectief en begrenzend mogelijk afgebakend. Door toewijzing, verdeling en beperking van rechten (met betrekking tot betalingsverkeer en administratie) tracht de stichting om fraudegevoeligheid tot een minimum te beperken. De jaarstukken worden opgemaakt door Oliemans Accountants & Adviseurs en beoordeeld door VERDER Accountants. In de gebruikte

systemen wordt gebruik gemaakt van gelaagde controle en is het eenvoudig te traceren wie welke handelingen verricht. Ook is het betaalverkeer ingeregeld met een gelaagdheid in autorisatie.

#### Gedragcodes

Er is door de Universiteit Utrecht een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle werknemers en studenten. Daarbij volgt de universiteit de CAO NU. De werknemers van het bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds zijn hieraan gehouden. De Universiteit Utrecht hecht, met de andere Nederlandse universiteiten, waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het Bestuur. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten een eigen gedragscode 'Goed bestuur' opgesteld en ondertekend. De gedragscode is in 2018 herzien en na te lezen op de website van de VSNU.

#### Beleggingen

De gelden die aan het fonds ter beschikking zijn gesteld, worden belegd. Negatieve resultaten hebben impact op de geldstroom die beschikbaar is voor doelbesteding.

#### Pandemie

Het succes van fondsenwerving is mede afhankelijk van de economische situatie. Nu als gevolg van de pandemie voor velen de economische situatie is veranderd, is de invloed hiervan op inkomsten uit donaties en rendement op vermogen van het fonds merkbaar. Ook zijn veel outreach activiteiten, m.n. de "1-op-1 gesprekken" niet of in aangepaste vorm doorgegaan.

#### Aanpassingen aftrekbaarheid giften

De aftrekbaarheid van giften wordt trapsgewijs aangepast. Giften mogen nog steeds onbeperkt worden afgetrokken, maar het belastingpercentage waartegen dit mag wordt in een aantal jaren teruggebracht naar die van de laagste belastingsschaal. Dit maakt groot schenken minder aantrekkelijk.

#### Persoonsdata

Er komt steeds meer aandacht voor de privacygevoeligheid van persoonsdata. Tegelijkertijd wordt data driven werken steeds belangrijker. Het is dus essentieel dat data van donateurs en alumni optimaal worden beschermt en zorgvuldig worden behandeld. Een in 2022 nieuw in gebruik te nemen CRM systeem is een goede aanleiding om ook eigen processen en procedures onder de loep te nemen.

## **6. Financiële resultaten**

Het resultaat over 2021 is € 1.250.000,- positief, hetgeen € 101.000,- onder de begroting voor 2021 ligt. Het positieve resultaat wordt voor € 753.000,- gevormd door de succesvolle beleggingsresultaten.

De baten bleven € 589.000,- achter op de begroting vanwege: er zijn minder nalatenschappen ontvangen welke op basis van gemiddelde meerjarenstrategie worden begroot, de wervingsmogelijkheden waren als gevolg van corona zeer beperkt met vooral effect op de geplande Vrienden- en Lustrumgelden. De ingeperkte wervingsmogelijkheden zorgden ook voor lagere wervingskosten. In 2021 is meer uitgegeven aan de doelstellingen, herleidbaar naar meer activiteit bij met name Diergeneeskunde.

## 7. Begroting 2022 in samenvattende vorm

Baten	
Fondsenwerving particulieren	€ 1.750.000
Fondsenwerving bedrijven	€ 300.000
Fondsenwerving (vermogens)fondsen	€ 1.000.000
Overige baten	€ 12.500
<b>Totale baten</b>	<b>€ 3.062.500</b>
Lasten	
Besteed aan onderwijs	€ 700.000
Besteed aan onderzoek	€ 850.000
Besteed aan Student Life	€ 100.000
Besteed aan Academisch Erfgoed	€ 200.000
Wervingskosten	€ 147.000
Beheer en Administratie	€ 47.000
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 2.044.000</b>
Saldo baten/lasten	<b>€ 1.018.500</b>
Financiële baten en lasten	<b>€ 89.500</b>
Saldo van baten en lasten	<b>€ 1.108.000</b>
Naar bestemmingsfondsen	<b>€ 960.000</b>
Naar bestemmingsreserves	<b>€ 93.000</b>
Naar overige reserves	<b>€ 55.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.108.000</b>

## 8. Mate waarin baten eenmalig of terugkerend zijn

Terugkerende baten betreffen inkomsten uit vriendengelden. Particulieren, in de regel alumni en studenten, worden vriend tot en met de opzegging van het vriendschap. Aan het vriendschap is een jaarlijks door de stichting te innen bijdrage gekoppeld. Door de werving van nieuwe vrienden, opzeggingen en overlijden van bestaande vrienden is de totale bate uit vriendschappen aan verandering onderhevig, maar het goed te prognosticeren en dus tot op zekere hoogte een vast.

De campagne Doorgeven is een jaarlijkse campagne voor wisselende doelen. Hoewel de bijdragen van donateurs voor deze campagne in de regel eenmalige donaties zijn vormt de opbrengst uit de campagne een jaarlijks terugkerende bate.

De overige baten vormen in beginsel eenmalige baten in de zin dat er een specifieke geef- of subsidievraag van de stichting aan ten grondslag ligt of dat het een schenking betreft die onverwacht is in een bepaald jaar, zoals dat het geval is bij een nalatenschap of een spontane gift.

## **9. Financieel beleid / omvang en functie vrij besteedbaar vermogen**

Het beheer van het totale vermogen van de stichting heeft het bestuur in opdracht gegeven bij een professionele partij. Dat was gedurende het hele jaar ABN AMRO MeesPierson. De vermogensbeheerder is in de inrichting en uitvoering van het beheer gehouden aan het belegginstatuut dat hiertoe is opgesteld.

Het totale vermogen is verdeeld over twee verschillende mandaten, waarbij het defensieve mandaat een rendement van 6,27% en het gematigd defensieve mandaat een netto rendement van 9,25% heeft behaald.

## **10. Beleggingsbeleid en inzicht in risico's t.a.v. beleggingen**

Het overgrote deel van het vermogen van de stichting wordt belegd. Ontwikkelingen in de financiële markt zorgen daarmee per definitie voor een beleggingsrisico. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson met een defensief tot matig defensief beheermandaat. De doelstelling van dit profiel is het behalen van een acceptabel rendement bij een verantwoorde risicograad. Het boekjaar is afgesloten met een opvallend positief rendement.

## **11. Governance**

De samenstelling van het bestuur was in 2021:

- ❖ Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh, voorzitter (herbenoemd per 6 april)
- ❖ Drs. H.S. (Harald) Miedema MBA, vicevoorzitter
- ❖ Mr. T.L. (Tanja) Nagel, penningmeester (tot 22 juni)
- ❖ Prof. dr. A. (Anton) Pijpers
- ❖ Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck
- ❖ Drs. P. (Paul) Stamsnijder
- ❖ Drs. E.H.F.A. (Ernestine) Schimmelpenninck, penningmeester (per 5 oktober)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het werk dat zij voor de stichting verrichten.

Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd.

De statutair afgesproken Jaarbijeenkomst kon vanwege Covid 19 niet plaatsvinden. Op 17 november is naar alle vrienden en donateurs in de vorm van een e-mail nieuwsbrief een verslag gestuurd dat normaal gesproken onderdeel zou zijn geweest van de fysieke bijeenkomst.

De uitvoering van het alumni- en fondsenwervingsprogramma vindt plaats vanuit een geïntegreerd bureau waarvan de medewerkers in dienst zijn van de Universiteit Utrecht: het bureau Alumni relaties en Universiteitsfonds dat opereert onder de naam Alumni Office. Directeur van het bureau was het gehele jaar drs. M.M. (Margot) van Sluis-Barten. De directeur van het Universiteitsfonds is tevens hoofd Relatiemanagement en maakt in die hoedanigheid ook deel uit van het management team van de directie Communicatie & Marketing van de universiteit. Door de universiteit worden geen kosten doorbelast aan het Universiteitsfonds voor huisvesting en personeel.

## **12. Aanpassing statuten**

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2021 heeft de accountant opgemerkt dat uit artikel 17 zou kunnen worden afgeleid dat de jaarrekening gecontroleerd dient te worden en geadviseerd om deze onduidelijkheid weg te nemen. Ook heeft de accountant geadviseerd om de verantwoordingsgraad van de jaarrekening scherper te formuleren. Deze aanpassingen zullen in 2022 worden doorgevoerd. Het uitgangspunt is toetsing van de jaarrekening, waarbij op dit moment nog geen sprake is van controle, hetgeen naar de toekomst toe niet is uitgesloten. Met deze aanpassingen zullen de statuten tevens in lijn worden gebracht met de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht stelt.

## **13. Communicatie met belanghebbenden**

Het beleid met betrekking tot de communicatie is om onze belanghebbenden zo goed mogelijk en op maat te informeren. We gaan daarbij uit van de communicatievoorkeuren van belanghebbenden, voor zover zij deze bij ons bekend hebben gemaakt en voor zover hun gedragingen jegens ons (zoals donatiegedrag, aanmelding voor evenementen) daarvoor aanleiding geven. De wijze waarop we dat doen is middels een mix van gedrukte en digitale communicatiemiddelen, via verschillende social media kanalen die we beheren en via ons crowdfunding-platform. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten en evenementen. Via het (sociale) jaarverslag kunnen alle vrienden en donateurs kennis nemen van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het (sociale) jaarverslag wordt samen met de jaarrekening op de website gepubliceerd

## **14. Verwachte gang van zaken**

Net nu de grauwe sluier van bijna twee jaar Covid-pandemie begint op te trekken, bevinden wij ons onder de donkere wolken van de oorlog in Oekraïne. Wij zijn niet alleen in gedachten bij de slachtoffers, veel alumni dragen op hun eigen manier bij aan het ledigen van de nood. Als Utrechts Universiteitsfonds hebben wij het Noodfonds, eerder met succes ingezet tijdens de pandemie, nieuw leven ingeblazen om getroffen studenten een financiële reddingsboei toe te kunnen werpen. Verder heeft Corona de jaarstart nog steeds sterk beïnvloed. De toenemende mate van versoepeling die heeft ervoor gezorgd dat meer gesprekken met potentiële donateurs hebben plaatsgevonden en zijn ingepland. Ook staan de komende periode weer grotere bijeenkomsten gepland met een wervend karakter. Daarmee zijn het programma's en de daarbij behorende activiteiten in lijn met de doelstelling en beleid zoals geformuleerd.

## **15. Tot slot**

Het afgelopen jaar was het tweede jaar op rij dat de leef- en werkomstandigheden voor iedereen heel moeilijk waren. Een verschil was dat we er tot op zekere hoogte op voorbereid waren. Door de opgedane ervaringen waren we beter toegerust om op afstand te werken en aan die situatie meer gewend dan in 2020. Desondanks was het steeds wisselende perspectief en het aanpassen van de plannen en activiteiten als gevolg daarvan soms stressvol en frustrerend. Het onder deze gegeven

omstandigheden in goede banen leiden van werk en privé heeft sommigen van ons veel energie gekost. Het bestuur is iedereen die in deze moeilijke periode een bijdrage heeft geleverd heel dankbaar en is trots op de grote betrokkenheid van zovelen, de medewerkers van het bureau, de studentmedewerkers, de studentencommissie en natuurlijk alle alumni, vrienden en donateurs die zich hebben ingespannen om het onderwijs, onderzoek en academisch leefklimaat van de Universiteit Utrecht vooruit te helpen.

Utrecht, 19 april 2022

A handwritten signature in blue ink, reading "Lodewijk Hijmans van den Bergh". The signature is written in a cursive style with a long horizontal line extending to the right.

L.J. Hijmans van den Bergh

Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds