



LSBR

beleidsplan 2019 - 2024

19 november 2018

TELEFOON

06 – 177 409 20

MAIL

[b.kranenburg@lsbr.nl](mailto:b.kranenburg@lsbr.nl)

WEBSITE

[www.lsbr.nl](http://www.lsbr.nl)

## Beleidsplan

---

### 2019 - 2024

Het bestuur van de Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch (LSBR) stelt in de vergadering van 19 november 2018 onderstaand beleidsplan vast. Het beleidsplan is geldig voor de periode 2019 – 2024, maar zal zo nodig tussentijds worden aangepast.

### Strategie

#### Doelstelling

- De Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch heeft als primaire doelstelling het subsidiëren van researchprojecten zoals vastgelegd in artikel 3.1 van de statuten:

*De stichting heeft tot doel: de bevordering van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder van fundamentele aard, op het gebied van bloedtransfusie, en op het gebied van bloed, bloedproducten, bloedziekten en verwante aandoeningen, voor zover deze onderwerpen samenhangen met bloedtransfusie en transplantatie van bloedcellen, klinisch experimenteel onderzoek daaronder begrepen.*

#### Afwezigheid winstoogmerk

- Met de uitvoering van deze doelstellingen beoogt de LSBR het algemeen belang te dienen. De LSBR heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten welke de LSBR behaalt uit haar activiteiten worden direct of indirect ingezet ter verwezenlijking van haar doelstellingen.

#### Bestemming liquidatiesaldo

- Statuten, artikel 13 lid 2 en 3:
  2. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
  3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling.

## Beleid

- Om de primaire doelstelling te verwezenlijken doet de LSBR jaarlijks een *Call for Pre-proposals* uitgaan waarin zij oproept tot het indienen van vooraanvragen van wetenschappelijke projectvoorstellen op het onderzoeksterrein van de bloedtransfusiegeneeskunde, zoals verwoord in de doelstelling.
- Binnen de jaarlijkse subsidieronde voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten is tevens ruimte voor toekenning van ten minste één onderzoeksproject in het kader van het fellowship-programma.
- Voor de selectie- en beoordelingsprocedure maakt het bestuur van de LSBR gebruik van een Wetenschappelijke Adviesraad en externe referenten.
- De beoordeling van vooraanvragen, opgesteld volgens een vastgesteld formulier, wordt gedaan door de Wetenschappelijke Adviesraad. Uit alle ingediende vooraanvragen wordt een selectie gemaakt van vooraanvragen van hoge wetenschappelijke kwaliteit waarvoor, mits relevant voor de doelstelling van de LSBR, een volledige aanvraag, wederom volgens een vastgesteld formulier, kan worden ingediend.
- Uitgewerkte subsidieaanvragen of projectvoorstellen worden tijdens de beoordelings- en selectieprocedure aan externe referenten voorgelegd voor een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de projectvoorstellen. Tevens worden de projectvoorstellen en de externe reviews door de Wetenschappelijke Adviesraad beoordeeld in een plenaire vergadering.
- De Stichting Sanquin Bloedvoorziening kan tevens voorstellen indienen voor een researchprogramma, dat, voor zover honorering naar de mening van het bestuur financieel verantwoord zou zijn, eveneens onderworpen worden aan een wetenschappelijke beoordeling. Een voorbeeld is het eind 2017 afgeronde Sanquin Research programma: *Molecular and Cellular Haematology Research Program Sanquin Blood Supply* (2013 – 2018).
- Het bestuur van de LSBR laat beoordeling van de Good Governance over aan de toetsingscommissie van de FIN (elke 4 jaar) en neemt voor onderwerpen die zij belangrijk vindt en buiten de toetsing van de FIN vallen het initiatief voor een aanvullende beoordeling van haar beleid en de uitvoering daarvan door een auditcommissie bestaande uit externe deskundigen. Een jaarlijkse interne toetsing om tot onderschrijven van de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN normen Goed Bestuur te komen is onderdeel van de procedure.
- De LSBR streeft naar diversiteit en inclusie voor de samenstelling van haar bestuur, adviesraad en commissies. Het doel is om met diversiteit en inclusie te komen tot afgewogen besluitvorming, creativiteit, optimale inzet van ieders kwaliteiten en een sterke verbondenheid.

### Werkzaamheden voor het beheer van gelden

- De LSBR doet niet aan actieve fondsenwerving. Voor het beheer van het vermogen heeft het bestuur van de LSBR een fiduciair beheer overeenkomst met een externe vermogensbeheerder. De LSBR heeft hiervoor een beleggingsbeleid en beleggingsmandaat vastgesteld.

### Meerjarenbegroting 2019-2024

- In onderstaand overzicht is de meerjarenbegroting 2019-2024 opgenomen van de LSBR. Uitgangspunt hierbij is dat het belegd vermogen € 110 mio bedraagt en het gemiddeld te verwachten rendement 3,6% op jaarbasis. Dit rendement is gebaseerd op een horizon van 10 jaar. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitgevoerd door een fiduciair vermogensbeheerder conform het geldende beleggingsmandaat en beleggingsbeleid van de LSBR. De kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering worden jaarlijks gecorrigeerd met een inflatie van +1,5%.

### Begroting LSBR 2019-2024

(bedragen x € 1.000)	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Inkomsten uit beleggingen</b>						
Inkomsten uit beleggingen	3.974	3.974	3.971	3.971	3.971	3.971
	<b>3.974</b>	<b>3.974</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>
<b>Bedrijfskosten</b>						
Wetenschappelijke projecten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Administratiekosten	111	113	114	116	118	120
Accountantskosten	20	20	20	20	21	21
Overige diverse kosten	14	14	19	14	15	15
<b>Totaal Bedrijfskosten</b>	<b>2.444</b>	<b>2.446</b>	<b>2.453</b>	<b>2.451</b>	<b>2.453</b>	<b>2.455</b>
<b>Rentelasten en bankkosten</b>						
Bankkosten en rente	206	209	212	215	218	222
<b>Resultaat</b>	<b>1.324</b>	<b>1.319</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.299</b>	<b>1.294</b>

### Vermogen van de LSBR

- De LSBR streeft naar een voor inflatie gecorrigeerde instandhouding van haar *stamvermogen* om zo de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de LSBR zo goed mogelijk te borgen. Het stamvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met de inflatie en bedraagt per 31-12-2017 € 94,7 mio. Het eigen vermogen van de LSBR bedraagt € 104,1 mio, zodat er per ultimo 2017 sprake is van een overschot van € 9,4 mio ten opzichte van het stamvermogen.
- De LSBR vindt het belangrijk om ESG (Environmental, social and governance) zoveel mogelijk te integreren in de beleggingsportefeuille. Hiervoor sluit de LSBR in belangrijke mate aan bij het duurzame beleggingsbeleid van haar fiduciair vermogensbeheerder.

### Bestedingsbeleid van de LSBR

- Op basis van een advies van de Wetenschappelijke Adviesraad besluit het bestuur van de LSBR welke projectvoorstellen in welke mate gehonoreerd kunnen worden met een wetenschappelijke projectsubsidie.
- Gezien de omvang van het donatiebudget enerzijds en de bedragen, die met de projectaanvragen gemoeid zijn, anderzijds kunnen gemiddeld genomen jaarlijks circa 6 wetenschappelijk projectsubsidies, waarvan één wetenschappelijke projectsubsidie in het kader van het fellowship-programma, gehonoreerd worden.

- Naast de reguliere wetenschappelijke projectsubsidies is, onder strikte voorwaarden, en op niet-structurele basis, financiering van een Sanquin Research programma mogelijk. Het subsidieprogramma kan personele en materiele middelen betreffen alsmede apparatuur. De voorwaarden die voor Sanquin Research programma-subsidies gelden zijn:
  - het subsidieprogramma is inhoudelijk van substantiële betekenis voor het onderzoek op het gebied van de bloedtransfusie in brede zin;
  - het subsidieprogramma wordt, door onafhankelijke externe referenten, op wetenschappelijke kwaliteit als zeer goed tot excellent beoordeeld;
  - toekenning past binnen het financieel beleid.

#### Beschikking over het vermogen van de LSBR

- Het bestuur van de LSBR kan voor de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting het kapitaal van de Stichting slechts aanwenden krachtens besluit, genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
- Voor de dagelijkse bancaire zaken heeft de directeur van de LSBR een beperkte volmacht. Voorts is het vier-ogen-principe van toepassing op alle betalingen.

#### Communicatiebeleid

- Het communicatiebeleid van de LSBR omvat de volgende elementen:

Situatieanalyse, communicatiedoelstelling, doelgroepen en communicatiestrategie.

Communicatie van de LSBR is gericht op de wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van de bloedtransfusiegeneskunde in Nederland. De website bevat informatie over aanvragen van projectsubsidies, de werkwijze van de LSBR alsmede informatie als jaarverslag en afgeronde projecten.

Met Sanquin vindt periodiek overleg plaats.

Met de documentatie en procedures voldoet de LSBR tevens aan de FIN Code Goed Bestuur en de ANBI-voorwaarden.

- Algemene Verordening Gegevensbescherming

De LSBR voldoet aan de AVG. Hiertoe zijn op de website een Privacy- en Cookiebeleid geplaatst. Met een *Besluitenlijst Bestuur LSBR* inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het interne privacyreglement van de LSBR vastgelegd.

## Beheer en Bestuur

### Organogram



### Beloningsbeleid

- De leden van het Bestuur en de Wetenschappelijke Adviesraad ontvangen voor hun werkzaamheden alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vacatiegeld. De LSBR vergoedt de salarislasten van de bureausecretaris aan Sanquin Research. Deze functie heeft een omvang van 0,5 fte.

### Bureau LSBR en Administratieve organisatie

- LSBR en de Stichting Sanquin Bloedvoorziening zijn een overeenkomst aangegaan, krachtens welke Sanquin tegen betaling van een fee door de LSBR bepaalde ondersteunende diensten aan de LSBR levert. Deze diensten betreffen onder andere de beschikbaar stelling van een directeur (van de LSBR), de financiële administratie van de LSBR en het gebruik van faciliteiten binnen Sanquin voor de LSBR. De projectadministratie wordt gevoerd door de bureausecretaris. Tevens vergoedt de LSBR aan Sanquin de volledige personeelskosten van de bureausecretaris.
- De jaarrekening van de LSBR wordt gecontroleerd door een externe accountant.

### Publicatieplicht

- De LSBR voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: [www.lsbr.nl](http://www.lsbr.nl)

### Gedragcode

- De LSBR is lid van het FIN en het bestuur van de LSBR onderschrijft de FIN-code Goed Bestuur.