



LSBR

Beleidsplan 2023 - 2027

22 maart 2023

TELEFOON

06 – 177 409 20

MAIL

b.kranenburg@lsbr.nl

WEBSITE

www.lsbr.nl

Beleidsplan

2023 - 2027

Het bestuur van de Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch (LSBR) stelt in de vergadering van 22 maart 2023 onderstaand beleidsplan vast. Het beleidsplan is geldig voor de periode 2023 – 2027, maar wordt ten minste jaarlijks geactualiseerd.

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 ten 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 en 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 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. Aan invoeren van nieuwe subsidievormen wordt gedacht.
- 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 hun wetenschappelijke kwaliteit. Beleid is om het in 2022 ingevoerde onderdeel *Sex as a Biological Variable* in komende subsidierondes te evalueren, monitoren en uit te breiden. 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 wordt aan een wetenschappelijke beoordeling. Een voorbeeld is het eind 2018 gehonoreerde Sanquin Research programma: *INTEGRATOMICS of BLOOD Systems (2018 – 2024)*.
- De LSBR voldoet aan de Code Goed bestuur van de FIN. Om hieraan te voldoen wordt de Good Governance elk jaar getoetst, waarbij een interne toetsing voorafgaat aan het onderschrijven van de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN normen Goed Bestuur. Tevens vindt eens in de vier jaar een audit door de Toetsingscommissie van de FIN plaats.
- 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 beheerovereenkomst met een externe vermogensbeheerder. De LSBR heeft hiervoor een beleggingsbeleid en beleggingsmandaat vastgesteld.

Meerjarenbegroting 2023-2027

- In onderstaand overzicht is de meerjarenbegroting 2023-2027 opgenomen van de LSBR. Het rendement wordt berekend over de hoogte van de effectenportefeuille per ultimo voorgaand jaar. De hoogte van de beleggingsportefeuille wordt bepaald door de stand per ultimo voorgaand boekjaar plus het rendement uit beleggingen en onttrekking uit de portefeuille. In 2023 wordt er circa € 4,33 miljoen aan de beleggingsportefeuille onttrokken om de uitgaven te kunnen voldoen en vanaf 2024 circa € 3,33 miljoen per jaar. In de begroting van 2023 is gerekend met een 4-jarig gemiddeld rendement van jaarlijks 5,04% over het belegd vermogen van de doelportefeuille voor LSBR conform de opgave van de externe vermogensbeheerder op basis van de uitgangspunten van juni 2022. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitgevoerd door de vermogensbeheerder conform het geldende beleggingsmandaat en beleggingsbeleid van de LSBR.

Begroting LSBR 2022-2027

(bedragen x € 1.000)	Werkelijk 2021	Concept 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Inkomsten uit beleggingen							
Interest banken-Aegon AM	10-	4-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde inkomsten uit beleggingen	2.412	-808	5.265	5.303	5.394	5.490	5.590
Ongerealiseerde inkomsten uit beleggingen	9.100	-15.267					
Overige opbrengsten	388	12					
	11.890	16.067-	5.265	5.303	5.394	5.490	5.590
Bedrijfskosten							
Wetenschappelijke projecten	4.590	4.318	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administratiekosten	81	82	87	90	94	96	98
Accountantskosten	17	18	19	20	21	21	21
Overige diverse kosten	18	14	15	15	16	16	17
Totaal Bedrijfskosten	4.706	4.432	4.121	3.125	3.130	3.133	3.136
Rentelasten en bankkosten							
Bankkosten	210	208	221	229	239	243	248
Resultaat	6.974	20.707-	924	1.948	2.025	2.113	2.206

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.

- 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 kunnen gemiddeld genomen jaarlijks circa vijf wetenschappelijk projectsubsidies, waarvan één wetenschappelijk projectsubsidie in het kader van het fellowship-programma, gehonoreerd worden.
- Naast de reguliere projectsubsidies is, onder strikte voorwaarden, en op niet-structurele basis, financiering van een Sanquin Research programma mogelijk. Het subsidieprogramma kan personele en materiële middelen betreffen alsmede apparatuur. De voorwaarden die voor Sanquin Research programmasubsidies 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 aandachtsgebied van de stichting. 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.

- 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.

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 beschikbaarstelling 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. De LSBR vergoedt de salarislasten van de bureausecretaris aan Sanquin Research. Deze functie heeft een omvang van 0,5 fte.
- De jaarrekening van de LSBR wordt gecontroleerd door een externe accountant.

Publicatieplicht

- De LSBR voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: <https://www.lsbr.nl>

Gedragscode

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