

## Beleidsplan Stichting Lochem Energie Helpt 2023 (Versie 4)

Adresgegevens organisatie:

Stichting LochemEnergieHelpt p/a

Markt 3

7241 AA Lochem

Email: [secretaris@lochemenergiehelpt.nl](mailto:secretaris@lochemenergiehelpt.nl)

Telefoonnummer: 0575-764007

KvK-nummer 88344991

### Inhoud

#### Inleiding

Inwoners van Lochem worden in toenemende mate geconfronteerd met energiarmoede (of een onbetaalbare energierekening). Sommige inwoners vallen ondanks alle maatregelen en steun van de overheid tussen wal en schip. Voor deze inwoners van Lochem is besloten tot oprichting van de stichting LochemEnergie Helpt. Deze stichting is er op gericht de toegang tot goedkope en duurzame energie te faciliteren en te financieren voor bewoners van de Gemeente Lochem die daarvoor zelf niet of in onvoldoende mate de financiële middelen hebben.

Wat de stichting voor deze doelgroep doet is vastgelegd in dit beleidsplan. Dit beleidsplan zal elk jaar worden geactualiseerd.

#### Doelstelling

- a. Het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte energie door het ondersteunen bij energiebesparing en duurzame energieopwekking bij met name ( maar niet uitsluitend ) personen met een minimum inkomen, woonachtig in de Gemeente Lochem;

- b. Het (laten) aanbieden en promoten van concreet energieadvies, begeleiding bij en installatie van energiebesparende producten met als doel het terugdringen van energiearmoede;
- c. Het (laten) verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, waaronder het faciliteren van een IT infrastructuur ten behoeve van administratie, woningdossiervorming en volgen van cliënten.

#### Missie / Visie:

Onze missie is er voor te zorgen dat niemand uitgesloten raakt in de transitie naar duurzame energie. Juist de lagere inkomensgroepen leiden vaak extra onder het gebrek aan energie besparende maatregelen. Zij wonen vaak in slechter geïsoleerde (huur)huizen waardoor men veel meer energie gebruikt dan noodzakelijk. En men heeft minder financiële mogelijkheden voor de vereiste investeringen.

Om zoveel mogelijk inwoners van Lochem te helpen is onze visie de verduurzamingsmaatregelen voor deze inwoners te financieren. We doen dat door een lening te verstrekken met een terugbetaling die lager is dan het financiële voordeel dat de inwoner geniet door de aangebrachte verduurzamingsmaatregelen. Daarmee is sprake van een revolverend fonds zodat inwoners tot in lengte van jaren door onze stichting geholpen kunnen worden.

Het risico dat inwoners de lening niet kunnen terugbetalen is een risico dat we, bij mensen die voor andere regelingen tussen wal en schip vallen, bewust nemen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Wel zijn de werkzaamheden van de stichting (revolverend fonds, fondsenwerving) erop gericht te kunnen blijven investeren in verduurzamingsmaatregelen in de woningen van de doelgroep. Zo zal ook de inflatie (enigszins) gecompenseerd moeten worden.

De stichting houdt uitsluitend vermogen aan voorzover dat voortkomt uit giften (legaten), noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden (revolventiefonds) of noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting.

In de Statuten is vastgelegd dat mocht de stichting LochemEnergie Helpt ophouden te bestaan de dan aanwezige geldelijke middelen worden gedoneerd aan een ANBI stichting te Lochem. Welke stichting dat wordt, wordt tijdig, maar onverhoopt, te zijner tijd bepaald.

### Strategie

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. Het geven van energiebesparingsadvies en het aanbieden van bespaarmiddelen en middelen voor duurzame energieopwekking, door samenwerking met LochemEnergie of andere burger initiatieven in Lochem die de energietransitie als maatschappelijk belang nastreven;
- b. Relatiebeheer ( werving, contact en samenwerking met onder andere donateurs, leveranciers, kerkelijke en hulporganisaties en vrijwilligers in Lochem);
- c. Het organiseren van ( sponsor) evenementen; onder anderen voor het ophalen van fondsen ten behoeve van de activiteiten;
- d. Alle overige activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de Stichting.

### Huidige situatie:

Per 29 november 2022 is de Stichting Lochem Energie Helpt bij notariële akte opgericht. Op 30 november 2022 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer: 88344991. Bij de formulering van de Statuten is rekening gehouden met de eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI stichtingen.

Er is inmiddels een bestuur samengesteld en er worden fondsen geworven in de zin van giften. We richten ons op het bekend maken van het werk van de Stichting bij de doelgroepen en degene die ons daartoe de middelen verschaffen.

Inmiddels zijn er al een aanzienlijk aantal giften binnen gekomen (ongeveer € 9.000) en zijn de eerste aanvragen uit de doelgroepen ontvangen.

Ook bestaat er een goed contact met het Platform minimabeleid van de gemeente Lochem. Daarin hebben een groot aantal organisaties zitting die op verschillende manieren werkzaam zijn voor dezelfde doelgroepen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening en Stichting leergeld).

LochemEnergie verzorgt, om niet, de (financiële) administratie van LochemEnergie Helpt. De administratie voldoet aan de richtlijnen van de Belastingdienst voor ANBI stichtingen. De technisch-inhoudelijke ondersteuning wordt door LochemEnergie om niet verricht (met vrijwilligers), of kosten neutraal (wanneer extern specialistisch advies ingewonnen moet worden). De stichting LochemEnergie Helpt kan daardoor tot een zeer gunstige verhouding tussen beheerkosten (vrijwel nihil) en bestedingen komen. Hiermee voldoet de stichting ook aan de door instanties opgelegde administratieve verplichtingen.

De voor de ANBI status vereiste website komt tot stand door giften van partijen in Lochem. Op deze wijze kan de stichting de vereiste gegevens tijdig publiceren en actueel houden. De te publiceren gegevens zullen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen door de Belastingdienst.

## Bestuur

1. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Dit zijn de heer Jan Doornbos, de heer Hugo Pietersz, de heer Bart Dik.
2. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Lochem Energie heeft het recht twee bestuursleden voor te dragen.
3. Omdat de stichting wil kwalificeren als ANBI-stichting kunnen bestuursleden worden onderworpen aan de integriteitstoets die van toepassing is om een ANBI beschikking te verkrijgen en te behouden. Tevens zullen de bestuursleden beschikken over een VOG.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
5. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
6. Het bestuur zal een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster met enige regelmaat een bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond, doch ten hoogste tweemaal, herbenoembaar.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a. door het aftreden van een bestuurslid volgens het rooster van aftreden;
  - b. op zijn of haar eigen verzoek door schriftelijk te bedanken;
  - c. door zijn faillissement of surseance van betaling of als de schuldsaneringsregeling op hem of haar van toepassing wordt;
  - d. door zijn of haar onder curatelestelling;
  - e. door zijn of haar overlijden

- f. door zijn of haar ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen
  - g. door zijn of haar ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij wet.
8. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan uitsluitend besluiten tot een vergoeding van reis- verblijfs- en eventuele andere kosten aan bestuursleden.
9. Als het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.
10. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders kan Lochem Energie tijdelijk de Stichting besturen.

## Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn grofweg langs 3 lijnen in te delen:

1. Werven van fondsen
2. Bekendmaken van de stichting
3. Beoordelen van aanvragen voor ondersteuning

### Ad 1. Werven van fondsen

Het bestuur van de stichting zet het eerste jaar van haar bestaan in op het ondersteunen van 3 huishoudens. Inmiddels zijn twee huishoudens al ondersteund. Dat betekent dat zij ongeveer € 10.000 per jaar aan fondsen wil werven, uitgaande van € 3.500 per huishouden aan verduurzamingsmaatregelen.

De stichting zal bekende weldoeners en verenigingen in Lochem benaderen (zoals de Lochemse Golfclub, de lokale Rotary ), de lokale cafés in de kernen van Lochem. Daarnaast zal zij activiteiten organiseren, zoals ‘bal over de IJssel’ om fondsen te verwerven.

#### Ad 2. Bekendmaken van de stichting

De stichting richt zich op mensen die niet zelf in staat zijn te verduurzamen en ook niet in aanmerking komen voor andere financieringsmaatregelen. Het bestuur van de stichting maakt zichzelf bekend bij de doelgroep via de lokale voedselbank, de kringloopwinkels, kerkelijke organisaties, schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes, vluchtelingenwerk, werkgroep minima beleid etc.

De stichting gaat niet werken met advertenties in dagbladen of sociale media omdat deze doelgroep bij uitstek via personen die zij vertrouwen benaderd willen worden. Wel zal zij via persoonlijke interviews (bijvoorbeeld op de lokale radio) bekendheid geven aan haar bestaan.

#### Ad 3. Beoordelen van aanvragen voor ondersteuning

De stichting ontvangt aanvragen voor ondersteuning vanuit de Lochemse samenleving. Dit kan zijn van mensen uit de doelgroep zelf, maar ook van hun omgeving. Elke aanvraag wordt op twee wijzen beoordeeld, een technisch inhoudelijke en een financiële.

De technisch inhoudelijke beoordeling vindt plaats door energiecoaches van LochemEnergie. Zij beoordelen welke maatregelen bij aanvrager leiden tot een verlaging van de energierekening en welk budget daarvoor vereist is.

LochemEnergie voert de maatregelen (muv installatie van het pakket kleine maatregelen met vrijwilligers) niet zelf uit, maar gebruikt daarvoor professionele partijen.

De financiële beoordeling vindt plaats door de bestedingsruimte van de aanvrager (inkomen en vermogen) te beoordelen op het vereiste budget van de investering, inclusief alle subsidie mogelijkheden. Als uit deze beoordeling blijkt dat er een financieringsgat is kan de stichting besluiten hierin te voorzien. De terugbetaling is afgestemd op de mogelijkheden van de aanvrager en het rendement van de duurzaamheidsmaatregelen.



## Bijlage 1. Financieel overzicht 2022 - 2023

(Inkomsten, bestedingen en vermogen).

Financiële gegevens 2022 - 2023 van Stichting LochemEnergie Helpt					
De stichting heeft door diverse giften inmiddels een eigen vermogen opgebouwd.					
Het eigen vermogen wordt vooral ingezet als 'revolving fund' door geld uit te lenen aan mensen uit de doelgroep, met een bescheiden rente en een vrij lange looptijd.					
Uit de rente-inkomsten dekt de stichting haar weinige kosten en eventuele schade als leningen niet volledig worden afgelost. Het merendeel van de kosten van de stichting neemt Coöperatie LochemEnergie voor haar rekening, alsmede de administratie etc.					
De stichting heeft, ter beperking van kosten, voorsnog geen eigen bankrekening. Er wordt gebruik gemaakt van de bankrekening van Coöperatie LochemEnergie.					
Totaal van de ontvangen giften:					
• gemeente Lochem				2.500	
• Tafelronde Lochem				3.000	
• 12 particulieren				3.520	
Totaal					9.020
Uitgeleend in verband met aanschaf zonnepanelen				1.975	
Inmiddels terugontvangen termijnen (7)*				-350	
	Saldo				1.625
Betaalde onkostenvergoeding, vacatie, en overige betalingen					0
Beheerkosten					0
Beschikbaar bedrag per 1 november 2023					7.395
*) De termijnen zijn maandelijks vast en bestaan deels uit rente en voor de rest uit aflossing. Er zijn 44 termijnen. De lening loopt tot eind 2026 en is dan volledig afgelost.					