

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Inhoud

Verslag van het bestuur	3
Balans	6
Winst- en verliesrekening	7
Toelichting op balans	8
Toelichting op de winst- en verliesrekening	9
Overige gegevens	
• Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	10
• Voorstel bestemming resultaat 2017	10
Verklaring van de Accountant	11

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Aan de Raad van Bestuur
Aan de Ondernemingsraad

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 van de statuten leggen wij u hierbij het gecontroleerde en in orde bevonden jaarverslag 2017 ter kennisgeving voor.

Het jaarverslag 2017 is door alle bestuursleden ondertekend.

Bestuur van de Stichting Sociaal Fonds ENEXIS:

H.L. Spee voorzitter

A.J.M. Vollenbroek secretaris

P.W. Weldam penningmeester

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Algemeen

In 2009 zijn er gesprekken gestart om te komen tot een Sociaal Fonds Enexis; dit als een gevolg van de splitsing Essent -Enexis.

De Raad van Bestuur heeft, na overleg met de Ondernemingsraad, in januari 2010 de statuten en reglement van de stichting goedgekeurd.

De naam van de stichting luidt: Stichting Sociaal Fonds Enexis.

Formeel zijn de werkzaamheden gestart per 1 januari 2010.

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit drie vertegenwoordigers, één aangewezen door de Raad van Bestuur van Enexis en twee door de Ondernemingsraad.

De functie van voorzitter zal in 2018 worden ingevuld door onze collega M. François.

Deze opvolging is voorbereid.

Het niet innen van contributie bij onze Post actieven is zo ver mogelijk voorbereid, zodanig dat het begin 2018 is afgerond (voorafgaand aan moment van publiceren Jaarverslag).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat per 1 januari 2017 uit:

H.L. Spee	voorzitter
A.J.M. Vollenbroek	secretaris
P.W. Weldam	penningmeester

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Aantal leden:

Per ultimo december		1.949
Enexis	1.825	
Fudura	66	
Post Actieven	58	

Bijdragen:

Deelnemer	€ 12,00
Werkgever	€ 12,00

Werkzaamheden van het bestuur:

Het bestuur heeft in 2017 viermaal vergaderd.

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

		€	€
Balans per 31 december 2017:			
Na resultaatbestemming			
	noot		
activa		2017	2016
Vlottende activa			
Vorderingen	1	0	1.392
Rekening-courant	2	469.627	453.977
Liquide middelen	3	223	2.402
		<u>469.850</u>	<u>457.771</u>
passiva			
Kortlopende schulden	4	2.286	2.239
Vermogen	5	467.564	455.533
		<u>469.850</u>	<u>457.771</u>

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

		€	€
Winst - en verliesrekening			
		2017	2016
	noot		
<i>BATEN:</i>			
Contributie en bijdragen	6	45.384	49.488
Rentebaten	7	1.399	3.681
		<hr/>	<hr/>
Totaal Baten		46.783	53.169
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>LASTEN:</i>			
Verstrekkingskosten	8	30.614	28.809
Kosten	9	4.137	13.245
		<hr/>	<hr/>
Totaal Lasten		34.751	42.054
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Exploitatieresultaat		12.032	11.115
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Toelichting op de balans:

	2017		2016	
	€	€	€	€
<u>grondslagen voor de waardering van activa en passiva</u>				
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.				
1. Vorderingen:		0		1.392
De vorderingen bestaan uit contributies, bijdragen en andere vorderingen van:				
Nog te innen bijdrage post actieven 2016		1.392		
Afboeking te innen bijdrage postactieven 2016		-1.392		
		0		
Het stoppen van de inning van bijdragen bij de Post Actieven is voorbereid gedurende 2017 en begin 2018 afgerond				
2. Rekening - courant:		469.627		453.977
Er is een rekening-courant met Enexis, waarover in 2017 0,3% rente vergoed wordt en het tegoed is direct opeisbaar.				
3. Liquide middelen:		223		2.402
Dit betreft het banksaldo.				
4. Kortlopende schulden:		2.286		2.239
Accountantskosten (begroot)		2.286		2.239
5. Vermogen:		467.564		455.532
Beginvermogen		455.532		444.417
exploitatieresultaat		12.032		11.115

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS
JAARVERSLAG 2017

Toelichting op de Winst - en verliesrekening:

grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Voor de verantwoording van de verstrekkingen als last in het resultaat, is maatgevend de datum van toekenning door het bestuur.

Opbrengsten en overige kosten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

De aan de Stichting in rekening gebrachte omzetbelasting vormt een onderdeel van de bedrijfskosten. De Stichting is niet vpb-plichtig.

	2017		2016	
	€	€	€	€
6. Contributie en bijdragen:		45.384		49.488
Enexis B.V.	43.800		46.608	
Fudura B.V.	1.584		1.488	
Gepensioneerden	0		1.392	
		1.399		3.681
7. Rentebaten:				
Rente rekening - courant 0,3%	1.399		3.681	
Rente van de ING-bankrekening	0		0	
		30.614		28.809
8. Verstrekkingen:				
Buitengewone omstandigheden	13.170		11.296	
Hulpmiddelen	7.341		10.786	
Reis en verblijfskosten	3.408		3.331	
Tandheelkundige hulp	6.635		2.127	
Financiële coaching "Sammen"	61		1.269	
		4.137		13.245
9. Kosten:				
Accountantskosten	2.334		2.299	
Advieskosten t.b.v. Sammen*			9.400	
Secretariaatskosten	411		154	
Kosten niet geïnde bijdrages post act. 2016	1.392		1.392	

10. Overige toelichting:

Voorstel bestemming exploitatiesaldo 2017

Het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Enexis stelt voor de het exploitatiesaldo over 2017 ad € 12.032 (positief) ten gunste te brengen van het vermogen van de stichting. Vooruitlopend op de besluitvorming door het bestuur van de stichting is de bestemming van het exploitatiesaldo reeds verwerkt in de jaarrekening 2017.

*Advieskosten t.b.v. Sammen:

Kosten sessie t.b.v. leidinggevenden Enexis

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2017

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo

In de statuten van Stichting Sociaal Fonds Enexis zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

De algemene doelstelling van de stichting luidt:

De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de in artikel 1 genoemde deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die financiële steun noodzakelijk maken en waarin hetzij Enexis of de met haar gelieerde ondernemingen bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere instanties wordt verleend of niet geëigend is hoofdzakelijk voor sociale nood of in verband met geneeskundige verzorging en/of ziekte.

Ingevolge deze algemene doelstelling worden winsten toegevoegd aan het vermogen van de stichting en worden eventuele verliezen in mindering gebracht op dit vermogen.

Aldus vastgesteld en besloten op de vergadering van 4 mei 2018

H.L. Spee
voorzitter



Aan het bestuur van
Stichting Sociaal Fonds Enexis

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Sociaal Fonds Enexis te Rosmalen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sociaal Fonds Enexis per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overstemming met de door het bestuur gekozen grondslagen voor financiële verslaggeving.



Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op grondslagen van de jaarrekening zoals beschreven in de toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening. De jaarrekening is opgesteld door het bestuur met als doel Stichting Sociaal Fonds Enexis in staat te voldoen aan haar statutaire eisen.

Hierdoor is de jaarrekening 2017 van Stichting Sociaal Fonds Enexis te Rosmalen mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Sociaal Fonds Enexis en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.

Drachten, 2 juli 2018

Bentacera Registeraccountants B.V.
was getekend

T.A. Schurer RA