

## Verslag van het Bestuur

### Inleiding

#### Verslag van het bestuur

Voor u ligt de jaarrekening over het boekjaar 2012 (1 januari – 31 december) van de Hiv Vereniging Nederland (hierna HVN) te Amsterdam.

De doelstelling van de HVN is: het behartigen van de belangen van mensen met hiv en in gevallen hun nauw betrekken. Daartoe stimuleert en ondersteunt de HVN activiteiten op het terrein van belangenbehartiging, onderling contact en ondersteuning en informatievoorziening en verleent de vereniging diensten aan derden.

Deze doelstelling en de wijze waarop die te verwezenlijken is vastgelegd in de statuten, laatst herzien op 4 september 2008. Bij die wijziging zijn een aantal interne procedures hernieuwd vastgelegd en is de 'preventie doelstelling' toegevoegd, geformuleerd met: 'de vereniging zet haar kennis, ervaring en middelen ook in ten behoeve van het voorkomen van nieuwe hiv-infecties in Nederland en daarbuiten'.

Ten behoeve van de leden en de subsidieverstrekkingen wordt van de uitgevoerde activiteiten een schriftelijk jaarverslag gemaakt. De jaarrekening is de financiële weerslag daarvan. Op de Algemene Leden vergadering van 11 mei 2013 wordt het schriftelijke jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd. Het schriftelijke jaarverslag wordt samen met de jaarrekening gezonden naar de leden die de ALV bezoeken en de subsidieverstrekkingen. In het schriftelijke jaarverslag wordt, zoveel mogelijk gekwantificeerd, een overzicht gegeven van de uitgevoerde activiteiten en het bereik en/of resultaat daarvan.

De Algemene Leden Vergadering van november 2012 heeft de begroting 2013 aangenomen. Deze heeft dezelfde opbouw in vergelijking met 2011.

Het vrije vermogen heeft een bufferfunctie voor het geval de inkomsten van de HVN drastisch afnemen en de organisatie kapitaal behoeft om te kunnen reorganiseren. Daarnaast kan het worden aangewend voor investeringen. Gestreefd wordt om de algemene reserve te handhaven op of aan te vullen tot het niveau van minimaal 1/3 van de gemiddelde jaarinkomsten van de drie voorgaande jaren. Dit wordt door het positieve resultaat 2012 zo goed als gerealiseerd.

Binnen het vrije vermogen is een deel bestemd, de zogenaamde bestemmingsreserve, waaraan kan worden gedoteerd ten behoeve van een concrete bestemming. Een toelichting op de bestemmingsreserves is elders in deze jaarrekening opgenomen. Circa de helft van het vrije vermogen wordt ondergebracht op een rente rekening, maar dusdanig dat het altijd op de korte termijn liquide gemaakt kan worden. Er worden geen beleggingen gedaan door de HVN.

In 2011 werd duidelijk dat de aangekondigde overheidsbezuinigingen ook de HVN zouden raken. Daarop is gereageerd door de omvang van de activiteiten te heroverwegen en een afbouw van de formatie in gang te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat de daling in de opbrengsten in 2012 geheel kon worden opgevangen door een daling in personele kosten en activiteitskosten.

Voor het jaar 2013 wordt een verdere druk op de baten voorzien. HVN heeft haar kostenstructuur hier inmiddels op aangepast.



KPMG Audit  
Document waarop ons rapport d.d.

20 MAART 2013

(mede) betrekking heeft,  
Paraaf voor identificatiedoeleinden:  
KPMG Accountants N.V.

## Hiv Vereniging Nederland

### Algemeen bestuur:

Hans Polee	voorzitter; juridische belangenbehartiging
Alexander Pastoors	secretaris
Adri van Hout	penningmeester
Arthur van Rooij	regiozaken en afdelingen
Bart Leeuwenburgh	informatie voorziening
Nicole Willems	seksuele gezondheid
Eddy Linthorst	maatschappelijke belangenbehartiging
Loek Elsenburg	medische zaken en zorg
Vacature	migranten belangen
Thera Rasing	vrouwen en (adoptie)kinderen

De eerste drie personen vormen tevens het Dagelijks Bestuur

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. Voor hen geldt de vrijwilligers onkosten vergoeding zoals die gangbaar is voor alle vrijwilligers van de HVN.

Per 1 oktober 2012 heeft de HVN 1.574 betalende leden (05: 1.415, 06: 1.451, 07: 1.422, 08: 1.411, 09: 1.346, 10: 1.439, 11: 1.598) en 100 betalende abonnees op het magazine Hivnieuws (05: 470, 06: 429, 07: 400, 08: 388, 09:325, 10:321, 11: 91)

In 2012 heeft de HVN een aantal sponsor- en subsidiegelden ontvangen voor projecten die slechts gedeeltelijk of niet in 2012 zijn uitgevoerd maar in 2013 worden uitgevoerd of afgerond. Om die reden zijn een aantal bedragen (met toestemming van de sponsor- of subsidieverleners) opgenomen onder Overige schulden en overlopende passiva, en komen daarmee ten goede aan 2013.

Eind 2012 heeft Robert Witlox te kennen gegeven zijn functie als directeur neer te willen leggen in 2013. In de opvolging van Robert is inmiddels voorzien in de persoon van Pieter Brokx. Wij bedanken Robert voor zijn jarenlange inspanningen voor HVN.

De HVN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratie nummer: 40535421.

Amsterdam, 20 maart 2013  
Het bestuur



KPMG Audit  
Document waarop ons rapport d.d.

20 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.  
Paraaf voor identificatiedoeleinden  
KPMG Accountants N.V.

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vlottende activa</b>				
Vorraden		1.000		750
Vorderingen:				
· Overige vorderingen en overlopende activa	<u>36.757</u>		<u>89.806</u>	
		36.757		89.806
Liquide middelen		<u>473.652</u>		<u>414.928</u>
		<u>511.409</u>		<u>505.484</u>
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	235.150		170.667	
Risicoreserve Fonds PGO	10.776		16.080	
Bestemmingsreserves	<u>65.672</u>		<u>65.672</u>	
		311.598		252.419
Voorzieningen		35.000		59.524
<b>Kortlopende schulden</b>				
Loonheffing	21.449		27.492	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>143.362</u>		<u>166.049</u>	
		<u>164.811</u>		<u>193.541</u>
		<u>511.409</u>		<u>505.484</u>



KPMG Audit  
Document waarop ons rapport d.d.

20 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.  
Paraaf voor identificatiedoeleinden:  
KPMG Accountants N.V.

Staat van baten en lasten over 2012

	Realisatie 2012		Begroting 2012		Realisatie 2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Baten</b>						
Subsidie	756.115		815.050		842.659	
Lidmaatschap en abonnementen	77.635		74.500		78.527	
Sponsoring	95.405		89.000		98.264	
Overige	<u>38.725</u>		<u>18.750</u>		<u>63.432</u>	
		967.880		997.300		1.082.882
<b>Lasten</b>						
Lonen en salarissen	321.705		371.190		360.030	
Pensioenlasten	37.690		41.760		38.363	
Sociale lasten	43.778		51.040		47.218	
Overige personeelskosten	<u>17.809</u>		<u>40.750</u>		<u>72.710</u>	
Totaal personeelskosten	420.982		504.740		518.321	
Activiteitskosten	245.597		332.892		340.852	
Overige algemene kosten	<u>242.122</u>		<u>229.850</u>		<u>213.835</u>	
		<u>908.701</u>		<u>1.067.482</u>		<u>1.073.008</u>
<b>Resultaat</b>		<u>59.179</u>		<u>-70.182</u>		<u>9.874</u>

**Resultaatbestemming is als volgt:**

Ontrekking betemmingsreserve	-
Ontrekking risicoreserve Fonds PGO	-5.304
Toevoeging algemene reserve	<u>64.483</u>
	<u>59.179</u>

**Begroot mutaties reserves en voorzieningen:**

Aanwending Voorzieningen	-17.000
Aanwending risicoreserve fonds PGO	-15.073
Aanwending Algemene reserve	<u>-38.109</u>
	<u>-70.182</u>



KPMG Audit  
Document waarop ons rapport d.d.

20 MAART 2013

(mede) betrekking heeft,  
Paraaf voor identificatiedoeleinden:  
KPMG Accountants N.V.

*Handwritten signature*