

Richtlijnen voor 'het oprichten van een lokale XR Finance cirkel'

Door: XR Netherlands Finance circle

Datum: 09-03-2020

Algemene informatie:

Waarom zou je een lokale XR Finance cirkel oprichten?

Het oprichten van een lokale XR Finance cirkel heeft veel voordelen, zowel voor de lokale groep als XR in het geheel. Dit zijn enkele voorbeelden:

- Het biedt lokale XR groepen de mogelijkheid om hun eigen fondsen te onderhouden wat lastige bureaucratie vermijdt en ze bovendien meer autonomie geeft in vergelijking met wanneer het door de XRNL cirkel wordt beheerd.
- Het biedt ruimte voor donaties van mogelijke lokale donateurs die waarschijnlijk niet zouden doneren aan XRNL algemeen, maar wel graag lokale groepen die de ecologische crisis op een lokaal niveau aanpakken willen ondersteunen.
- Alle internationale donaties voor XR, zoals die van IST, kunnen makkelijker worden toegepast als er een duidelijk gestructureerde lokale Finances cirkel aanwezig is ipv wanneer dit nog helemaal moet worden opgebouwd.
- Het is makkelijker voor zowel de lokale als de nationale groep wanneer er een sterke lokale financiën groep is met een persoon of een kleine cirkel die verantwoordelijk is/zijn voor alle financiën. Meer mensen in financiën leidt tot meer aanvragen, meer donaties, meer liquide middelen en daarom ook tot betere acties. Sterke lokale Finance cirkels leiden daarom dus tot een sterker XR as een geheel.

Er zijn echter ook een paar nadelen. Daarbij kan je aan de volgende punten denken:

- Administratie van financiën kan soms een lastig proces zijn, en iemand op lokaal niveau is hier verantwoordelijk voor.
- Met financiële administratie en fundraising komt financiële verantwoordelijkheid en meer mensen worden, officieel of informeel, verantwoordelijk voor de financiën van hun XR groep.

Dit document is opgesteld om deze nadelen maximaal te beperken en om ervoor te zorgen dat de bovengestelde doelen worden bereikt.

Wie komt in aanmerking om een lokale XR Finance cirkel op te richten?

In de praktijk is elke lokale groep geschikt om een lokale XR Finance cirkel op te richten, maar wij, als XRNL Finance cirkel, raden iedereen aan om dit moment uit te stellen totdat er een werkende, lokale groep met meerdere functionerende cirkels bestaat. Cirkels zoals O&T, PSC en M&C zijn essentieel voor elke XR groep, terwijl Finance meer een ondersteunende rol heeft. Het doel van elke Finance cirkel is daarom om de lokale groep te ondersteunen en andere cirkels te helpen met financiële zaken. Vooral in de eerste dagen kunnen nieuwe groepen tegen veel problemen aanlopen, en dan helpt het om niet belast te zijn met financiën op dat punt.

Groepen die al voldoende functioneren maar een makkelijker en snellere methode willen om kosten te vergoeden (wat dus leidt tot een sterkere lokale en nationale beweging), worden geadviseerd om een lokale XR Finance cirkel op te richten. Dit biedt de eerder genoemde voordelen.

Hoe richt je een lokale XR Finance cirkel op?

In het algemeen zijn er vijf verschillende types lokale Finance cirkels. Van de meest eenvoudige tot de meest uitgebreide zijn het: 'geen lokale finance circle', 'lokale finance representative', 'lokale finance circle' en 'afhankelijke lokale stichting' en 'zelfstandige lokale stichting'. Deze zullen een voor een als volgt worden besproken.

Verschillende types lokale Finance cirkels

Geen lokale Finance cirkel

Alhoewel het gebrek aan een lokale Finance cirkel normaal gesproken niet in een lijst met de verschillende types zou worden opgenomen, is deze nu wel opgenomen om de lijst zo compleet mogelijk te maken. Als er geen lokale Finance cirkel of lokale Finance representative aanwezig is, en de kosten direct worden vergoed via XRNL Finance valt het onder deze categorie. Om vergoedingen te regelen moet er *voor* het evenement een budget verzoek worden ingevuld, en een vergoeding formulier moet worden ingevuld *nadat* de kosten voor dit evenement zijn gemaakt en inclusief facturen naar XRNL Finance worden verstuurd. Hoe dit werkt en welke uitgaven worden gedekt door XRNL Finance staat in de volgende document: <voeg link naar folder in die momenteel offline is>

Lokale Finance vertegenwoordiger (representative)

Het hebben van een lokale Finance vertegenwoordiger is de eerste stap naar het hebben van een volledig functionerende, onafhankelijke, lokale Finance cirkel. Het is ook de eerste stap van het hebben van gedecentraliseerde budgetverzoeken en vergoedingen van alle verschillende cirkels in de lokale XR groep naar één persoon die ze verzamelt en in een keer opstuurt naar XRNL Finance. Het voordeel van dit is dat zowel de lokale groep als XRNL een duidelijk contactpersoon heeft, wat communicatie een stuk makkelijker maakt.

Bovendien weet deze lokale Finance vertegenwoordiger, ten minste na een tijdje, duidelijk wat voor kosten onder welke omstandigheden kunnen worden vergoed, wat vergaderingen op lokaal niveau behoorlijk effectiever maakt. Deze persoon kan worden gezien als een nuttige schakel in de ketting van het vergoeden van bepaalde kosten zonder legale verantwoordelijkheden. In praktijk is de XRNL Finance cirkel nog steeds verantwoordelijk voor de financiën van de lokale groep, maar nu is er ook een duidelijk contactpersoon als eerste stap naar een volledig functionerend, zelfstandige, lokale Finance cirkel. The methode van vergoedingen en welke uitgaven worden gedekt zijn beschikbaar in de volgende folder: <voeg link naar folder in die momenteel offline is>

Alhoewel dit niveau van een lokale Finance cirkel niet veel voordelen voor de lokale groep met zich meebrengt, biedt het wel de mogelijkheid om uit te breiden naar het volgende niveau wanneer ze een bankrekening openen. Dit is belangrijk voor wanneer bijvoorbeeld de IST of een lokale/regionale fondsen groep zich beschikbaar stelt en je maar een paar dagen hebt om een voorstel te schrijven en dergelijke. Dit kan worden gezien als 'de wachtkamer', vlak voor je naar het volgende level gaat, namelijk de *lokale Finance cirkel*.

Lokale Finance cirkel

Een bankrekening

De derde stap is wanneer de verantwoordelijke persoon uit de vorige alinea's direct verantwoordelijk wordt voor tenminste een deel van het aangevraagde en door de lokale groep uitgegeven geld. Hiervoor is een apart bankrekening nodig, bij voorkeur op de naam van de vertegenwoordiger of de lokale Finance cirkel, die zich bezighoudt met de financiën. Dit moet worden gedaan op een persoonlijke naam, en we adviseren om speciaal hiervoor een nieuw BUNQ rekening te openen. Een andere mogelijkheid is een ASN spaarrekening, deze is gratis voor degenen die hun persoonlijke financiën beheren bij ASN, of het hebben van een apart huishoudboek voor mensen die hun persoonlijke financiën beheren bij ING. <voeg meer opties voor banken in waarvan ik het niet weet>

Administratie

Alhoewel het hebben van een bankrekening vooral lokale groepen meer autonomie geeft en budget verzoeken versnelt, moet de lokale Finance vertegenwoordiger alle uitgaven en inkomsten bijhouden via een financiële administratie. Wij raden aan om deze [sheet](#) te gebruiken. Om de financiële administratie te controleren, raden wij aan dat alle groepen een kleine commissie oprichten die de uitgaven van de vertegenwoordiger controleren en regulier bijeenkomen om de financiële situatie van de lokale groep te bespreken.

Wanneer een lokale finances cirkel de financiën bijhoudt, is het belangrijk dat verschillende budgetten worden bijgehouden. Dit betekent dat dat bijvoorbeeld het IST Fonds van januari, 2020 alleen kan worden gebruikt voor Regen en het opbouwen van de movement, maar niet voor acties. Geld dat wordt overgemaakt van het IST naar de lokale Finance cirkel moet dus worden uitgegeven aan Regen of het groeien van de movement. Het is erg belangrijk dat dit makkelijk te zien is in de financiële administratie zodat er duidelijk kan worden doorgegeven wat er gebeurd is met het geld van verschillende fondsen.

Wanneer kosten gemaakt worden en moeten worden vergoed op lokaal niveau, zijn een duidelijk uitgiftebeleid en formulieren voor budgetaanvraag/-vergoeding nodig om te verzekeren dat iedereen gelijk behandeld wordt. XRNL raadt iedereen aan om de formulieren en het uitgiftebeleid van het nationale niveau te gebruiken <voeg cloud folder in die momenteel offline is>, maar dan bewerkt met de correcte namen van de representatives etc. Lokale groepen zijn echter wel vrij om hiervan af te wijken wanneer ze dat nodig achten. Wanneer het lokale uitgiftebeleid niet meer op één lijn zit met het nationale uitgiftebeleid door veranderingen, kan dit ertoe leiden dat XRNL sommige lokale acties niet kan financieren omdat ze niet overeenkomen met hun uitgiftebeleid.

Fondsen aanvragen

De lokale Finance representative kan bulk-budget verzoeken aanvragen bij XRNL Finance. Dit betekent dat iemand een budget voor meerdere maanden voor bepaalde, voorspelbare kosten (zoals flyers, banners, poster, verf, etc) kan aanvragen. Het grootste deel van de budgetaanvragen voor XRNL zijn voor dit soort dingen, en het is makkelijker om ze allemaal in één keer aan te vragen. Nadat de periode voor het aanvragen van fondsen over is, of als het aangevraagde budget is goedgekeurd door legitieme redenen (e.g. meer acties dan verwacht), moet de lokale Finance representative contact opnemen met de XRNL Finance facilitator en representative, en een duidelijke financiële administratie met details van hoeveel geld waar naar toe gaat doorgeven. Dit

lijkt op de budgetaanvraag/vergoeding structuur voor eenmalige uitgaven, maar op een grotere schaal.

Naast het doorgeven van bulk-budget aanvragen aan XRNL Finance, staat het lokale cirkels vrij om fondsen aan te vragen voor zichzelf van andere groepen. Een voorbeeld zijn de IST fonds rondes, maar ook lokale groepen met een groot budget die XR op een lokaal niveau willen ondersteunen. Het lokale, biologische, veganistische restaurant wil bijvoorbeeld niet XRNL financieren omdat ze niet zien hoe hun directe omgeving hier baat bij heeft, maar ze willen misschien wel doneren aan de lokale groep omdat ze hier en daar zichtbaar zijn. Hetzelfde geldt voor lokale fundraisers, donaties bij individuen, etc. Een lokale Finance cirkel kan proberen om geld op te halen op veel verschillende manieren. Dit geld kan dan worden gebruikt voor lokale acties (maar denk eraan dat je altijd je eigen uitgiftebeleid moet volgen, en dat je je in sommige gevallen aan bepaalde grenzen en beloftes die gemaakt zijn moet houden).

Elke eenmalige uitgave die niet kan worden vergoed met geld dat is opgehaald door de lokale groep en onvoorzien is, zoals grotere middelen/materialen voor een Rebel Without Borders week, moet worden doorgegeven via het normale Budget Request formulier naar XRNL. Dit is vergelijkbaar met het proces dat in de vorige alinea's is uitgelegd.

Afhankelijke lokale stichting

Het grootste probleem met de vorige fase is dat het bankrekening op de naam van een privé persoon staat. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar het maakt het ook lastiger om geld op te halen, omdat bedrijven en individuen het problematisch kunnen vinden om geld te doneren aan een privé persoon in plaats van een stichting. Dit kan worden opgelost door een stichting op te richten. Als aanvulling moeten drie mensen bereid zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester te vervullen. Dit betekent dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de financiën. De stichting kan ook aanvraag doen op de ANBI status, wat het qua belasting aantrekkelijk maakt voor bedrijven om te doneren. Het bevat ook aanvullende verplichtingen zoals het publiceren van jaarlijkse rapporten.

Het stichten van een stichting, e.g. Stichting Vrienden van XRDen Haag of XRGroningen, gaat via de notaris en kost ongeveer 400 euro. Het grote voordeel is dat meer geld kan worden opgehaald via crowdfunding en van bedrijven. Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk om geld verzoeken in te dienen bij XRNL of IST. In dat geval is het een aanvraag van de ene stichting naar de ander, ipv van een privé persoon naar een stichting.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het oprichten en het beheren van een stichting, het beginnen van fundraising en mogelijk een eigen website oprichten veel werk, tijd en geld kost. Alleen goed functionerende lokale Finance cirkels kunnen hiermee beginnen.

Zelfstandige lokale stichting

Het laatste level is niet een stap die een groep 'beslist' om te nemen, maar eerder een waar een groep uiteindelijk naartoe groeit. Alhoewel een afhankelijke lokale stichting vergelijkbaar is met Stichting Vrienden van XR, de Nationale stichting, moeten ze nog wel soms fondsen aanvragen bij XRNL. Het kan lastig zijn voor nieuwe stichtings om genoeg fondsen te verzamelen en wij zijn, als XRNL Finance, open voor budget aanvragen die ze sturen om te helpen, vooral in de begintijd. Nadat er wat tijd is verstreken en de lokale donaties en fondsaanvragen op gang zijn gekomen zal het

blijken dat de budget aanvragen voor Stichting Vrienden van XR niet meer nodig zijn en dan is er sprake van een volledig zelfstandige lokale stichting. Gefeliciteerd!