

STICHTING WETERINGSCHANS

Notulen

Datum:	12 januari 2022
Aanwezigen:	Rob de Bas (voorzitter) Peter Claessen (penningmeester) Martha Sijpkens (algemeen bestuurslid) Elly ter Horst (notulist)
Notulist:	Rob de Bas

Rob opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

De notulen van 11 november 2021 worden goedgekeurd.

Gebleken is dat na onderzoek de Rinoceros hoorns niet echt zijn. Ook de Arp is niet erkend als echt. Gekozen kan worden om de Arp aan een museum te schenken of in bruikleen te geven. Michiel van Hees heeft binnenkort een vergadering over de stand van zaken.

Verder zal het Aziatische stuk, de Ghandara, worden bewaard tot het 100-jarig bestaan van Nagel. Hiervan zijn de verwachtingen hoog. (Schatting € 20-30.000,-).

Website Rob heeft contact opgenomen met Alexander Taytelbaum. Hij zal aanpassingen op de site zetten.

Goede doelen 2021 In 2021 zijn aan Stichting Aap en de Voedselbank De Ronde Venen de eerste donaties gedaan. (respectievelijk € 1.500,- en € 5.000,-). Hier is uiterst dankbaar op gereageerd.

Intenties voor 2022 Rob stelt de volgende donaties voor:

Een bedrag van € 150.000,- aan Stichting Aap. Het bedrag zal worden besteed voor het Chimpanseecomplex; Het verschuiven van de barrière, het vernieuwen van de netsteunpalen en een restpost. De stichting zal een specifieke opgave sturen. De heer Albert Vijn heeft een uitgebreide e-mail gestuurd met specificaties van de wensen van hun projecten. Hij heeft aangegeven dat alle inkomende en uitgaande posten in de jaarrekening worden verantwoord en door een accountant gecontroleerd. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

Verder eerst eenmalig een bedrag van € 125.000,- aan het Anthoni van Leeuwenhoekfonds, en meer specifiek aan de heer prof. dr. Emile Voest. Rob legt kort de werkzaamheden van de heer Voest uit. Op YouTube is meer van hem te zien. Voorgesteld wordt eerst een eenmalige donatie te doen; wellicht in latere jaren structurele donaties, afhankelijk van andere projecten. De vergadering gaat ook met dit voorstel akkoord.

Vervolgens brengt Rob de Poorters van Venetië, en specifiek de heer Teun van Staveren, naar voren. Hij stelt voor om aan de Poorters (ook een Anbi stichting) een donatie te doen van € 25.000,-. De vergadering gaat ook met dit voorstel akkoord.

Dit brengt de donaties voor 2022 op een totaalbedrag van € 300.000,-. Na het gezamenlijke akkoord overhandigt Rob verklaringen aan Peter en Martha ter ondertekening.

De Stichting

Maximale duur. Rob geeft aan dat de maximale duur van de stichting 10 jaar na overlijden van Jan is en niet, zoals eerder aangenomen, na oprichting.

Continuïteit bestuur. Peter brengt zijn zorgen naar voren over de continuïteit bij het onverhoopt wegvallen van een van de bestuursleden. (meer specifiek Rob). Peter en Martha zijn niet in de gelegenheid om de werkzaamheden van Rob over te nemen, Peter heeft nog een drukke praktijk.

De vergadering is het erover eens dat het goed is om voor een back up te zorgen. Martha oppert contact te nemen met een Goede Doel Stichting, zij doen beheer van de administratie etc.. Rob geeft aan het belangrijk te vinden dat het bestuur te allen tijde de eindbeslissing blijft houden. Peter zal contact zoeken met bijv. het Bernard Fonds en komt hier op terug. Mocht het tot iets leiden, dan zal hij eventueel een vergadering beleggen.

Projectbeoordeling, deskundigheid, tijdsbesteding. Dit onderwerp is duidelijk voor de vergadering en vraagt om tijd en kennis van zaken.

Beleggingen of anderszins. Rob heeft contact met de Insinger Gilissen Bank, mevrouw Henriëtte Lint . De Insinger Gilissen Bank is uitsluitend een beleggingsbank voor de vermogende cliënt. Rob heeft goede ervaringen met deze mevrouw (via een paar van zijn eigen cliënten). Hij legt de keuze voor deze bank voor aan de vergadering. De vergadering gaat akkoord. Rob zal een en ander verder afhandelen.

Verwachte instroom vermogen. Dit punt wordt besproken waarbij Rob nog de uitstaande lening van de heer K. naar voren brengt. Er wordt iedere maand een bedrag van € 550,-- betaald aan rente en aflossing. De lening is onmiddellijk opeisbaar. Besloten wordt de lening voorlopig in stand te houden.

Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen.

De volgende vergadering zal rond half april plaatsvinden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Rob de vergadering.

Actielijst van de bestuursvergadering van Stichting Weteringschans d.d. 12 januari 2022

Beleidsplan op de website zetten. (Rob)

Rob regelt de donaties 2022 zodra voldoende geld op de rekening staat.

Liquidatie van vennootschap, dan 1 rekening aanhouden.

Peter zal informeren bij bijv. Bernard Fonds voor back-up van bestuur

Rob zal met Insinger Gilissen Bank, mevrouw Henriëtte Lint contact opnemen voor het onderbrengen van beleggingen.