

STICHTING WETERINGSCHANS

Notulen

Datum:	28 april 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 12 januari jl. worden goedgekeurd.

De actielijst wordt puntsgewijs doorgenomen

- De Van Arp is aan het kunstmuseum Den Haag geschonken. Zij zijn er van overtuigd dat het beeld echt is.
 - Na afronding van jaarrekeningen en aangifte IB 2021, kan Rob het beleidsplan van de Stichting op de website (laten) zetten.
 - Contact met Bernard Fonds blijft op de actielijst staan.
 - Insinger Gilissen Bank. De aanvraag voor het onderbrengen van beleggingen ligt bij het bestuur van Insinger Gilissen. Mevrouw Henriëtte Lint (contactpersoon) verwacht begin mei een reactie.
- Van de ING is bericht ontvangen dat overgang (van BV naar Stichting) is geregeld. Hierna saldo van ABN, ofwel direct naar Insinger, ofwel een deel naar ING of uitkering.

Bezoek Antoni van Leeuwenhoek, professor dr. E. Voest d.d. 20 april jl.

Allen zijn het erover eens dat het een informatieve en bevlogen bijeenkomst is geweest. Martha zou graag een korte samenvatting ontvangen. Er wordt voor de toekomst gedacht aan een substantieel bedrag van ruim € 100.000,--.

Gesproken wordt verder over eventueel een jaarlijkse donatie aan het AvL, mits het Fonds niet gekort wordt op de overheidssubsidie. Het schijnt thans een verdeling van 30% overheidssubsidie en 70% particuliere donaties te zijn.

Rob zal contact met de heer Voest opnemen om dit te bespreken.

Goede Doelen 2022; voorstellen

In 2021 en 2022 is een bedrag van € 300.000,-- gedoneerd, verdeeld over de Voedselbank (eind 2021), Stichting AAP, Stichting De Poorters van Venetië en het Fonds Antoni van Leeuwenhoek.

Voorstellen

- *Stichting Jane Goodall Institute Nederland.*

Dit is een Nederlands bedrijf en werkt 1 op 1 met Afrika. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Er zijn een paar mensen in dienst; verder wordt er gewerkt met vrijwilligers. In de jaarrekening 2019 was er een bedrag van € 337.000 in kas. Exploitatie 2020: inkomsten € 194.000,--, uitgaven € 359.000,--; negatief saldo € 165.000,--.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000,-- te doneren. De vergadering is akkoord.

- *Gorilla Stichting Nederland.*

Voorgesteld wordt een bedrag van € 10.000,-- te doneren. De vergadering is akkoord.

- *Stichting Vrienden Beatrix kinderziekenhuis.*

Er zijn verschillende wetenschaps- en welzijnsprojecten die open staan voor financiering. Het blijkt dat er genoeg geld binnenkomt voor de welzijnsprojecten. Voor de wetenschapsprojecten gaat dit moeizamer. Zo wordt er onderzoek gedaan naar vasten tolerantie van MCADD patiënten op jonge leeftijd. (MCAD is een erfelijke stofwisselingsziekte) Verder wordt onderzoek gedaan naar de vele stofwisselingsziekten of metabole ziekten die gepaard gaan met plotseling overlijden op de kinderleeftijd.

Om deze wetenschappelijke onderzoeken helemaal te kunnen afronden is nog een totaal bedrag nodig van € 65.000,--.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 65.000,-- te doneren. De vergadering is akkoord.

- *Liliana Fonds.*

Martha stelt voor ook een bedrag te doneren aan het Liliana Fonds. De vergadering gaat akkoord met een donatie van € 25.000,--.

- *Amsterdamse zwerfkatten.*

Voor de Amsterdamse zwerfkatten gaat de vergadering akkoord met een donatie van € 7.500,- - € 10.000,-.

- *Fonds Antoni van Leeuwenhoek.*

Rob gaat eerst met de heer Voest overleggen waarna hij een voorwaardelijke toezegging zal doen.

Verder kwamen het Gelders Landschap, het Utrechts Landschap en het Kasteel Loenersloot ter sprake. Gebleken is dat dit alle zeer rijke stichtingen zijn, waarna unaniem besloten werd (nog) geen donaties aan deze stichtingen te doen.

Het totale bedrag aan goedgekeurde donaties komt hiermee op € 160.000,-. Opgeteld met de reeds eerder gedane donaties komt het totaal bedrag voor 2022 op € 460.000,-. Nadat de donaties zijn gedaan, zal Rob een en ander op de website (laten) plaatsen.

NASCHRIFT: Stichting Vrienden Beatrix kinderziekenhuis.

Na contact met de Coördinator Fondsenwerving, mevrouw Barbara Baijens-Vrij, blijkt dat de informatie op de website nog niet financieel was bijgewerkt. Zij zal een nieuwe opzet sturen met naast de restant financiering voor de twee projecten, een nieuw project. Dit nieuwe project, kosten € 20.900,-, wordt volledig gefinancierd. Totale donatie wordt dan € 46.241,- in plaats van de geaccordeerde € 65.000,-.

Rondvraag

Rob brengt naar voren dat een ANBI een vergoeding voor verrichte werkzaamheden mag betalen aan zijn beleidsbepaler; een zgn. "niet-bovenmatig vacatiegeld. Hij vraagt wat Peter en Martha hiervan vinden. Beiden geven volmondig akkoord.

De volgende vergadering zal rond eind juli plaatsvinden.

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

Actielijst van de bestuursvergadering van Stichting Weteringschans d.d. 28 april 2022.

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

Rob houdt contact met Insinger Gilissen Bank met betrekking tot onderbrengen beleggingen. (begin mei wordt reactie verwacht)

Rob zal contact opnemen met de heer E. Voest wat betreft subsidie overheid – donaties particulieren. Ook vraagt hij of met mogelijk is een korte samenvatting van de bijeenkomst te ontvangen.

Rob neemt contact op met de gegadigden voor de donaties zoals besloten in deze vergadering.

Nadat deze donaties zijn gedaan, zal Rob een en ander op de website (laten) plaatsen.