

STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS

Verslag over 2017 van de Stichting Heemschut Hulpfonds

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestond eind 2017 uit de volgende leden: de heer J.A. van Gils, wnm.d. voorzitter, de heer P.G. Doolaard, wnm.d. penningmeester (sinds juni 2017), de heer P. J.A. Baars (lid). De heer Bauer heeft in 2017 aangegeven vanwege persoonlijke redenen het lidmaatschap van de stichting te moeten beëindigen.

Bijeenkomsten

Het bestuur van de stichting is in het verslagjaar twee keer bijeen gekomen, te weten op 30 maart en 15 november.

Inhoudelijk

In het kader van de verslaglegging, die dient te voldoen aan de ANBI-regels, is de website www.heemschuthulpfonds.nl voor 1 juli aangevuld met de wettelijk vereiste documenten. In maart is een brief ontvangen van de Belastingdienst, waarop contact is opgenomen. De site is verduidelijkt en op kleine onderdelen aangepast, onterechte constatering van de belastingdienst zijn rechtgezet. Hiermee voldoet de stichting aan de vereisten.

In het verslag jaar heeft het bestuur van de vereniging besloten om legaten onder de 100.000 euro ook over te zetten naar de stichting. Hiermee komen alle legaten nu ten gunste van het Hulpfonds. Dit levert op de begroting van de vereniging een groter tekort op (standaard was 80.000 euro ingeschat op jaarbasis). De vereniging heeft door dit besluit een meer heldere begroting en de jaarrekeningen worden inzichtelijker. In het verslagjaar zijn de jaarrekeningen van beide entiteiten ook samengevat in een samengestelde jaarrekening. Daarnaast is er per 2017 sprake van een jaarrekening conform de norm 650.

Naar aanleiding van een concept van de financiële behoeften door de vereniging, de opgestelde meerjarenbegroting, en de mogelijkheden van de stichting is met ABN-MeesPierson gewerkt aan een aangepast beleggersprofiel, dat in het verslagjaar is vastgesteld.

Het bestuur heeft in het verslagjaar tevens de begroting 2018 van de vereniging Heemschut besproken en een bijdrage aan de vereniging goedgekeurd tot een maximum van 300.000 euro, waarbij dit bedrag grotendeels al inbaar is vanwege een openstaande vordering van de vereniging op de stichting.

De statutenwijziging die is voorgenomen is in 2017 vooralsnog niet doorgevoerd, vanwege de aanpassing van de statuten van de vereniging, die in het verslagjaar als eerste zijn voorbereid en waarop de statuten van de stichting dienen aan te sluiten.

In het verslagjaar zijn diverse kandidaten benaderd voor het bestuur; het betreft specifiek twee leden van de vereniging. Dit heeft in het verslagjaar, behalve de benoeming van de waarnemend penningmeester vanuit de vereniging, geleid tot een benoeming c.q. zittingname in het bestuur van een lid, dat per 2018 in functie treedt.

Ten aanzien van de governance is door de vereniging een traject ingezet van certificering door het CBF. De stichting loopt mee in dit traject als verbonden partij. Een LEI-nummer is toegekend door de Kamer van Koophandel.

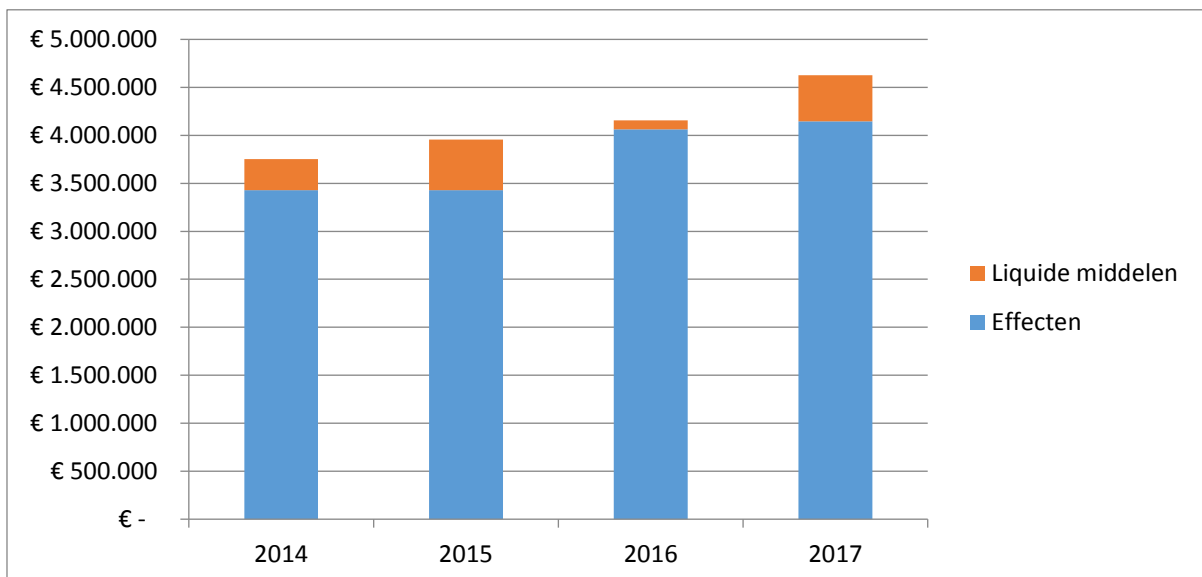
Het bestuur is voorts geïnformeerd over de stand van zaken van een lopende rechtszaak aangespannen door drie leden tegen de vereniging, alsmede een Klaagschrift bij het Gerechtshof.

Financieel

Het vermogen van de stichting groeide van 4,1 miljoen naar 4,3 miljoen eind 2017 door het beleggingsresultaat. Het resultaat voor kosten is 5,5 %, na kosten 4,99%. In 2017 is voorts een groot legaat ontvangen via de vereniging. Voor de financiële verslaglegging wordt voorts verwezen naar de jaarrekening 2017.

Bijgaande grafieken geven inzicht in de vermogensontwikkeling en de bijdrage in de exploitatie van de vereniging.

Grafiek 1: Vermogensontwikkeling



Grafiek 2: Bijdrage exploitatie vereniging

