

Gegevens t.b.v. publicatie Stichting Fonds Henk van Ommen

Naam: Stichting Fonds Henk van Ommen, gevestigd te Winterswijk

Fiscaal nummer (RSIN): 8189.14.968. kvk 09178546

Contactgegevens: p/a Haydnstraat 9, 7141 CK Groenlo, vankreij@jpr.nl

Bestuurssamenstelling:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Winterswijk. Het huidige bestuur (boekjaar 2013/2014) zijn:

Voorzitter: de heer F.A. Witkamp, wonende te Lichtenvoorde;

Secretaris: de heer C.G.M.J. van Kreij, wonende te Groenlo;

Penningmeester: de heer H.W. Sikkes, wonende te Winterswijk, vanaf 30 november 2013 wegens ziekte van de heer Sikkes waargenomen door F.A. Witkamp

Beleidsplan: bijgevoegd

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

De doelstelling:

Het ondersteunen van projecten en instellingen in de regio, waarin de Rotaryclub Winterswijk zetelt, welke een algemeen belang of een goed doel nastreven, zonder daarbij winst te beogen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de rendementen van het vermogen aan te wenden voor de beoogde doelstelling, waarbij het stamvermogen, verkregen uit de nalatenschap van wijlen de heer H.J. van Ommen in stand dient te blijven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten tot heden:

Doelen tot nu toe:

- de cultuur historisch atlas voor de Vereniging Monumenten;
- de les kist voor milieu educatie bij De Huusker;
- een bijdrage voor de ziektekostenpremie;
- de zwerfkeien expositie, het Schrieverspad, landgoed Kotmans;
- de Marathon Nationaal Landschap, bebording;
- aanhanger en bus project speciaal onderwijs;
- project speelplaats Groenlo;
- project speelplaats Oost Gelre-Lievelde;
- beweegtuint Antoniusshove;
- G.A. van der Lugt Stichting (slagboom + wringhek);
- St. Exploitatie Het Museum Winterswijk (junior lab);

- Marathon Nationaal Landschap: aanvullende bebording 2013;
- Het museum in het hart van Winterswijk

Beleidsplan Stichting Fonds Henk van Ommen 2014

1.

Het bestuur van de Stichting Fonds Henk van Ommen beschikt jaarlijks over de opbrengsten van het vermogen, waarbij het aanvangsvermogen uitgangspunt is en hooguit zal worden opgehoogd wanneer inflatie of andere van buiten komende zaken met zich meebrengt dat het vermogen zo wordt aangetast dat het voortbestaan als ANBI in gevaar komt.

2.

Het bestuur van de stichting beschikt jaarlijks over de aanvragen die bij de ANBI binnenkomen en voldoen aan de statuten.

Het bestuur zal zich bij de honorering van verzoeken om de besteding van donaties en vermogensinkomsten beoordelen aan de hand van de in Nederland daarvoor geldende kwalificatie, ter voorkoming van dat bestedingen terechtkomen bij niet nastrevenswaardige doelen of doelen die achteraf de toets van kritiek niet blijken te kunnen doorstaan. Het bestuur zal zich bedienen van voorstellen die ook komen van de Rotary Winterswijk c.q. worden gedragen door de Rotary Winterswijk, maar niet uitsluitend. Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid in het kader van de besteding van de middelen en de toetsing aan statuten en aan doelen, doelstellingen en algemeen daarvoor geldende zaken en ook keuzes die worden gemaakt ter zake van aanvragen.

Jaarlijks zal het bestuur ook de stand van het vermogen analyseren teneinde tijdig te kunnen bepalen wat jaarlijks moet worden aangewend ter afdekking van risico's en ter onderbouwing van een eventuele vermogensvorming indien aan de orde. Voorts zal jaarlijks worden bepaald welk bedrag ter beschikking komt voor bestedingen.

3.

Het bestuur streeft ernaar hooguit noodzakelijk gemaakte kosten te bestrijden, maar vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat dit zonder kosten mogelijk moet zijn en dat de bestuurders geen beloningen ontvangen.

4.

De werving- en beheerkosten zullen minimaal worden gehouden. Hooguit eventuele administratieve kosten ter instandhouding van de stichting en het kenbaar maken van de doelstelling van het fonds ook binnen Rotary-geledingen, gelet op de herkomst van het fonds zullen voor vergoeding in aanmerking komen, maar nadrukkelijk in zeer beperkte zin en slechts voor noodzakelijke basale kosten.

5.

De administratie zal zo zijn ingericht, dat deze een duidelijk beeld geeft van inkomsten, uitgaven en de toestand van het vermogen.

Voorts:

1. de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt;
2. de aard en omvang van de kosten die de instelling heeft gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de instelling alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling;
3. de aard en omvang van de inkomsten van de instelling;
4. de aard en omvang van het vermogen van de instelling.

Stichting Fonds Henk van Ommen richt voor 100% op het algemeen nut, maar voldoet en zal voldoen en kiest daarbij haar doelen ook zo dat tenminste wordt voldaan aan de 90% eis.

6.

Het bestuur zal zodanig beleggen dat gelden nimmer in een hoger risicoprofiel terechtkomen dan zeer defensief en dat ook nooit voor meer dan 2/3 van het vermogen. 1/3 van het vermogen met een minimum van € 100.000,- zal ten allen tijde verblijven op een bankrekening dan wel een termijndeposito bij een eersteklas bank. 2/3 kan op een zeer defensieve wijze worden belegd en die toets moet het kunnen doorstaan, uitgaand van de definities van zeer defensief, zoals die worden gedefinieerd door tenminste drie eersteklas Nederlandse banken. In dat opzicht wordt dan het houden op een deposito of bankrekening gedefinieerd als niet risicodragend, althans het minst van alle mogelijkheden.

7.

Per 1 januari 2014 zal er een informatieplicht gelden voor de stichting, zijnde een ANBI. Informatie die verplicht moet worden gedeeld met het publiek via het internet. Het streven is dat er via de website van de Rotary dan wel via een eigen website dan wel via de website van de Belastingdienst of een combinatie daarvan, de informatie kenbaar wordt gemaakt. Het betreft de informatie:

1. de naam van de instelling;
2. het nummer dat de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (RSIN). Dit unieke nummer is nodig voor de toepassing van de giftenaftrek;
3. het post- of bezoekadres dan wel telefoonnummer dan wel het e-mailadres van de instelling;
4. het doel van de instelling, zoals blijkt uit de statuten en interne regelgeving;
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
6. de statutaire bestuursamenstelling en bevoegdheden inclusief beloningsbeleid;
7. het jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten;
8. de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling, waarbij de kosten van beheer en fondsenwerving en een totaal opgave van ontvangen donaties, ontvangsten en nalatenschappen dient te worden opgegeven.

Jaarrekening 2013/2014 (samenvatting) in €

Balans per 30 juni	2014	2013
Activa		
Vorderingen	1.007	1.913
Effecten/depotrekeningen	340.788	334.624
geldmiddelen	11.318	11.551
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>353.113</u>	<u>348.088</u>
Passiva		
Eigen vermogen	347.913	338.911
Kortlopende schulden	5.200	9.177
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>353.113</u>	<u>348.088</u>
Staat van baten en lasten		
	2014	2013
Baten	9.859	11.673
Lasten	858	10.873
	<hr/>	<hr/>
Saldo	<u>9.001</u>	<u>800</u>