

Verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. 11 oktober 2013

Aanwezig: P.J.G.M. de Wit (plaatsvervangend voorzitter) P.M. Boonekamp, W.J.C. Amesz (pm), P.W. Crous, C.M.J. Pieterse (secr.).
Afwezig: B.J.C. Cornelissen
Verslag: C.M.J. Pieterse

1. Opening en mededelingen

De voorzitter Ben Cornelissen is ziek. De plaatsvervangend voorzitter Pierre de Wit opent de vergadering.

2. Mededelingen

Alle leden van het bestuur hebben de biografie van Johanna Westerdijk, geschreven door Patricia Faasse, met veel plezier gelezen en zijn blij met dit prachtige document wat heel plezierig leest. In de geest van de befaamde leuze van Johanna Westerdijk "Werken en feesten vormt schoone geesten", is de natuurstenen plaquette in de CBS binnentuin waarop haar leuze wordt verwoord, op 10 september 2013 op feestelijke wijze onthuld door CBS directie, medewerkers en de auteur van de biografie over Johanna Westerdijk, Patricia Faasse.

3. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Notulen van de vergadering van 12 oktober 2012

Tekstueel en naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen. Het Bestuur keurt het verslag van 2012 goed. De Voorzitter bedankt de Manon Verweij voor het opstellen van de notulen.

5. Ingekomen stukken

Aanscherping verplichtingen ANBI instellingen. Stichting Johanna Westerdijkfonds is een ANBI instelling. De belastingdienst scherpt de verplichtingen aan. Dit betekent dat de volgende informatie vanaf 1 januari 2014 op internet moet worden gepubliceerd:

- Officiële naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de instelling
- Het nummer van de aanstelling zoals bekend in handelsregister.
- De doelstellingen, het beleidsplan en de statutaire samenstelling van de instelling.
- Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling.
- De balans en staat van baten en lasten van de instelling (binnen 6 maanden na afloop boekjaar).

Al deze informatie staat in de stukken zoals we dat voor elke vergadering produceren. De enige verandering is dat we de balans voor 1 juli moeten publiceren terwijl we deze informatie nu rond het tijdstip van de vergadering in oktober beschikbaar hebben. De penningmeester Hans Amesz zegt toe dit voor 1 juli te doen zodat het geheel op de website gepubliceerd kan worden. Corné Pieterse zal zorgdragen voor het publiceren van de informatie op de website.

6. Financieel jaarverslag

Door aanhoudend tegenvallende beurskoersen vallende inkomsten tegen. Amesz heeft een gesprek gehad met de bank en deze heeft geadviseerd om een deel van de beleggingen om te zetten in gematigd defensief in plaats van defensief. Dit levert naar verwachting een hoger rendement. Het bestuur gaat akkoord met dit advies. De afhandeling van de erfenis van mevrouw Dr. F. Quak heeft in 2012 plaats gevonden. Het laatste deel van de erfenis is uitbetaald en belegd waarvoor provisie- en

aankoopkosten gemaakt. De bijdragen aan reis en verblijfkosten waren volgens verwachting relatief hoog (>15.000 EURO). De Wit merkt op dat op pagina 6 van de jaarafrekening een bedrag van 15.164,13 EURO vermeld staat wat niet overeenkomt met het bedrag van 11.099,04 EURO op pagina 8. Amesz realiseert dat dit een fout moet zijn en zal het narekenen en een aangepaste versie van de jaarrekening rondsturen (*is inmiddels gebeurd, het correcte bedrag aan bijdragen 2012 is: 15.164,13 EURO. Een aangepaste versie van de jaarrekening is rond gestuurd*). Gezien het aantal aanvragen voor subsidie en de hoogte van de gevraagde bedragen ziet het er naar uit dat het komende jaar de uitgaven alleen maar zullen stijgen. Dit is niet in balans met de inkomsten (idealiter bijdragen niet hoger dan 10-12.000 EURO). Er is niet direct een groot probleem, dus de vergadering besluit om het voor het komende jaar nog aan te zien. Eventueel in de toekomst de richtlijnen aanpassen en b.v. 35% van de begroting van de aanvraag als garantie-subsidie honoreren.

*Het Bestuur keurt in afwachting van de gecorrigeerde versie van de jaarafrekening (*inmiddels ontvangen*) het verslag goed en dechargeert de Penningmeester. *

7. Verantwoording ingediende en toegekende aanvragen voor subsidie

In de periode 1 oktober 2012 – 1 oktober 2013 zijn in totaal 27 aanvragen voor subsidie ingediend. Het valt op dat de aangevraagde bedragen steeds hoger worden. Soms worden ook kosten voor maaltijden etc. begroot. De secretaris corrigeert deze aanvragen en bepaalt de garantiesubsidie op basis van de begroting van de reis en hotelkosten, exclusief kosten voor maaltijden. Opvallend is nog steeds dat aanvragen voor hetzelfde congres grote verschillen in begroting laten zien. Gevraagd wordt om hier op te letten en restrictief te begroten. Het verzoek om reisverslagen binnen 3 maanden na afloop van de reis wordt goed de hand aan gehouden.

8. Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid blijft ongewijzigd. Indien het beroep op de stichting structureel aan de hoge kant blijft en het resultaat van de beleggingen aan de lage kant blijft zal moeten worden overwogen om de garantiesubsidie te verlagen van 40% naar b.v. 35% van de begroting. Besloten is om het voor het komende jaar nog ongewijzigd te laten.

9. Aftreden en herbenoemen bestuursleden

De aftredende leden Hans Amesz en Corné Pieterse worden gevraagd zich voor een volgende periode beschikbaar te stellen (tot 2016). Beide heren zijn daartoe bereid, daarvoor dank.

Schema van aftreden:

Naam	Aftreden	Herkiesbaar	Nieuwe termijn van aftreden
De heer Cornelissen	2011	Ja	2014
De heer De Wit	2011	Ja	2014
De heer Crous	2012	Ja	2015
De heer Boonekamp	2012	Ja	2015
De heer Pieterse	2013	Ja	2016
De heer Amesz	2013	Ja	2016

9. Rondvraag

Geen punten.

10. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting

De datum voor de volgende vergadering wordt: vrijdag 17 oktober 2014, 15.00 uur.