

NAVENANT

FOUNDATION

Stichting Navenant Foundation

Notulen van de vergadering dd. 4 mei 2017 in Maasbracht

Het doel van de stichting is het inzamelen van gelden voor goede doelen. De activiteiten van de stichting bestaan o.m. uit het initiëren en organiseren van benefietevenementen (art. 2 van de statuten).

De stichting heeft fiscaal de status van ANBI instelling en voldoet aan de voorwaarden hieraan gesteld.

De stichting is opgericht op 9 augustus 2012 en heeft het volgende bestuur:
De heren Leon Frissen, voorzitter, René Hamers, secretaris, Jan Hol, penningmeester (1^e), Joop Boekhorst, penningmeester (2^e), en mevrouw Cock Aquarius, lid .

Bestuursvergadering d.d. 4 mei 2017

Art. 8 en 9 van de statuten.

Mw. Cock-Aquarius is met kennisgeving afwezig.

De voorzitter Leon Frissen opent de vergadering en geeft het woord aan Jan Hol.
Deze geeft een toelichting op de cijfers over 2016.

Baten

Fundraising "asperge weekend"	€ 116.875
Fundraising Project "End Polio Now "	€ 214.846
Sponsorinkomsten Neptunus	€ 1.000

Totaal	€ 332.721

Lasten

Gift Killerzellen aan Kankerfonds Limburg	€ 75.000
Gift st. Welzijn voor Allen	€ 5.000
Donatie leerboeken fam Fundy	€ 500

Totaal	€ 80.500

Het eigen vermogen van de Foundation bedraagt per ultimo 31 december 2016 € 144.581 en bestaat uit de continuïteitsreserve en het bestemmingsfonds.

Het project "End Polio Now" heeft als gevolg van de tulpenbollen actie een substantiële stijging laten zien.

(per 12 januari 2017 is aan de Stichting Rotaryfondsen Nederland inzake Project "End polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61).

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Joop Boekhorst (2^e penningmeester).

De heer Boekhorst is dd. 6 juli 2017 te samen met de heer Hamers op kantoor Holbox ontvangen door de controller Mw. Martine Winkelmolten.

Daar is inzage geven in de administratie 2016 van de Foundation. De grootste kostenposten zijn allen beoordeeld en gefiatteerd. Ook de veilingopbrengst minus kosten is hierbij uitvoerig ter sprake gekomen.

Alles is secuur en accuraat bijgehouden met compliment aan Mw. Winkelmolten.

In verband met bovenstaande toelichtingen wordt op verzoek van de heren Boekhorst en Hamers de concept jaarrekening en de concept notulen verstuurd aan alle bestuursleden met het verzoek om aan te geven of zij het eens zijn met de jaarcijfers en de notulen. Nadat het laatste bestuurslid dd. 7 augustus 2017 akkoord heeft gegeven op de jaarrekening en de cijfers wordt de heer Boekhorst gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Beleidsplan 2017 e.v.

Art. 9 lid 4 en 5 van de statuten

Jan Hol geeft een uitvoerige toelichting op het aanstaande rally - en aspergediner weekend d.d. 13 en 14 mei.

De voorbereidingen zijn tot op heden voorspoedig verlopen.

Na uitvoerige toelichting van de heer Jan Hol wordt door het bestuur besloten deze succesvolle formule ook in 2018 te continueren, mede omdat inmiddels een uitgebreid netwerk is gevormd. De actie "Polio de Wereld uit " van de Rotary zal in 2017 worden gecontinueerd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Maasbracht, 4 mei 2017
René Hamers, secretaris