

# NAVENANT

---

# FOUNDATION

## **Stichting Navenant Foundation**

*Notulen van de vergadering dd. 3 juli 2018 in Roermond*

Het doel van de stichting is het inzamelen van gelden voor goede doelen. De activiteiten van de stichting bestaan o.a. 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<sup>e</sup>), Joop Boekhorst, penningmeester (2<sup>e</sup>), en mevrouw Cock Aquarius, lid van het bestuur.

## **Bestuursvergadering d.d. 3 juli 2018**

*Art. 8 en 9 van de statuten.*

### Agenda

#### 1. Welkom door de voorzitter

De voorzitter Leon Frissen opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan Jan Hol.

#### 2. Vaststelling jaarrekening 2017

Jan Hol overhandigt met toelichting de verkorte jaarrekening over 2017.

### Baten

Fundraising "asperge weekend"	€ 115.997
Fundraising Project "End Polio Now "	€ 194.660
Sponsorinkomsten Neptunus	€ 1.000
	.....
Totaal	€ 311.658

### Lasten

Gift Killercellen aan Kankerfonds Limburg	€ 75.000
Gift st. Welzijn voor Allen	€ 5.000
Gift Stichting Rotary Fondsen NL tulpen	€ 133.422
	.....
Totaal	€ 213.422

Het eigen vermogen van de Foundation bedraagt per ultimo 31 december 2017 € 134.345 en bestaat uit de continuïteitsreserve en het bestemmingsfonds.  
(per 5 januari 2018 is aan de Stichting Rotaryfondsen Nederland inzake Project "End polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64).

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Joop Boekhorst (2<sup>e</sup> penningmeester).

De heer Boekhorst is dd. 11 juni 2018 samen met de heer Hamers op kantoor Navenant ontvangen door de controller Mw. Martine Winkelmolen.

Daar is inzage geven in de administratie 2017 van de Foundation. De grootste kostenposten zijn allen beoordeeld en gefiatteerd.

De verwachting is dat in 2018 e.v. de kosten van administratie en beheer kunnen gaan stijgen.

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

Na de diverse toelichtingen wordt de jaarrekening door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd. Joop Boekhorst wordt vervolgens gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

### 3. Evaluatie aspergeweekend + rally

Het weekend was opnieuw een groot succes.

Besloten wordt om ook in 2019 het aspergeweekend weer te laten plaatsvinden.

### 4. Beleidsplan 2018 en 2019 e.v.

*Art. 9 lid 4 en 5 van de statuten*

De voorzitter geeft het woord aan Jan Hol.

Op 12 en 13 mei, het aspergeweekend, 2018 werd een record opbrengst bereikt van de jaarlijkse veiling ad € 120.000,-.

Op zaterdag werd de Classiccarrally gehouden en op zondag het Groot Limburgs Aspergediner bij Restaurant Da Vinci. Het werd voor de 12<sup>e</sup> keer gehouden.

Alhoewel het bestuur van de Foundation dacht aan stoppen heeft het groot enthousiasme o.a. van de directie van Da Vinci ertoe bijgedragen om onder dezelfde omstandigheden nog een jaar (2019) door te gaan.

Gediscussieerd wordt over de toekomstige bestemming van de gelden. Er zal ook worden gezocht naar andere projecten. Bijvoorbeeld bij een opbrengst van stel € 100.000,- zou 50% naar een groter project kunnen gaan en 5x € 10.000,- naar kleinere projecten.

Deze projecten moeten impact hebben op iedereen of een van de naasten of hun familieleden. In ieder geval is de emotionele factor van betekenis om voldoende gelden op te kunnen halen.

Het bestuur gaat nadenken over nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld alzheimer, dementie, autisme, muziek voor chronisch zieken (Erato), etc.

Met name moet onderzocht worden in hoeverre nieuwe projecten uit andere hoofde mogelijk zal worden gesteund c.q. worden gesubsidieerd.

De website van Foundation is niet sprankelend en heeft onvoldoende esprit. Hier moet naar gekeken worden.

### 5. Actualisering diverse aspecten van de ANBI status.

René Hamers geeft een overzicht van enige belangrijke statusvereisten zoals bijvoorbeeld publicatie op de website van de jaarrekening voor 1 juli, eigen vermogen, continuïteit en bestemmingsreserves, beleidsplan en strategie, integriteit bestuurders etc.

### 6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

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

3 juli 2018

René Hamers, secretaris