

# Beleidsplan – Stichting Blariacumfonds

## 1 Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Blariacumfonds het actuele beleid vast. Dit beleidsplan vormt de basis voor de activiteiten van het Blariacumfonds.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 oktober 2022.

Het beleidsplan zal jaarlijks voor zover nodig worden aangepast en geactualiseerd.

### 1.1 Achtergrond

De oprichters van de Stichting hebben hun vermogen grotendeels verdiend door bedrijfsactiviteiten van hun bedrijf Seacon Logistics in de regio Venlo/Limburg. Zij wensen een deel hiervan terug te geven aan de gemeenschap waar dit zijn oorsprong had. Vanuit de betrokkenheid bij het welzijn van deze gemeenschap is de Stichting in het leven geroepen. Door schenkingen te doen aan de Stichting wensen de oprichters de gemeenschap langdurig te kunnen ondersteunen.

### 1.2 Het bestuur en de directie

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden:

- Mevrouw E. Berden (voorzitter)
- De heer M. Bogers (secretaris)
- Mevrouw C. Frankort (penningmeester)

De directie wordt gevoerd door de heer M. Theulen.

## 2 Strategie

### 2.1 Statutaire doelstelling

De doelstelling van het Blariacumfonds is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten van de Stichting Blariacumfonds en luidt als volgt.

*“Het ondersteunen van ANBI-instellingen uit de regio Noord Limburg, die werken met vrijwilligers en een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, met name op het gebied van natuur, cultuur en sociaal-maatschappelijk (jeugd, ouderen, gehandicapten) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.*

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

### 2.2 Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit

blijkt ook uit het feit dat de Stichting de met de beleggingen behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

### **2.3 Bestemming liquidatiesaldo**

In principe kent de Stichting een onbeperkte tijdshorizon, maar zoals blijkt uit de statuten van de Stichting zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

### **2.4 FIN-lidmaatschap**

De Stichting is lid van het FIN. De FIN is de belangenvereniging van vele vermogensfondsen in Nederland. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden.

## **3 Beleid**

### **3.1 Te verrichten werkzaamheden van het Blaricumfonds**

De te verrichten werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het doen van uitkeringen aan rechtspersonen conform haar algemeen nuttige doelstelling.

### **3.2 Vermogen van Blaricumfonds**

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

De Stichting verkrijgt binnenkort schenkingen uit het privévermogen van de oprichters/familie Berden. Deze middelen zullen na ontvangst direct beschikbaar zijn voor uitkeringen conform de algemeen nuttige doelstelling, alsmede betaling van de beheerskosten (tenzij aan een schenking eventueel een instandhoudingseis is gekoppeld). Het voornemen bestaat om jaarlijks 20% van het uitkeerbare vermogen van het Blaricumfonds te besteden aan de algemeen nuttige doelstelling. Het bestuur kan hiervan afwijken, als de behaalde rendementen in combinatie met eventuele nieuwe schenkingen hiertoe aanleiding geven.

In overleg met de oprichters is in de eerste vijf jaar een schenking voorzien van in totaal € 1.250.000,- (€ 250.000 per jaar). De met het vermogen behaalde rendementen worden ook aangewend conform de algemeen nuttige doelstelling, alsmede de voldoening van de beheerskosten.

### **3.3 Werving en beheer van gelden**

De Stichting werft geen gelden en kwalificeert derhalve als een vermogensfonds.

Het beheer van het vermogen wordt gevoerd door de directie van de Stichting. Bovendien streeft de Stichting ernaar om de beheerskosten zo minimaal mogelijk te houden.

### **3.4 Bestedingsbeleid**

Conform de hiervoor omschreven achtergrond van de Stichting en ter verdere concretisering van de algemeen nuttige doelstelling, heeft het bestuur besloten om enkel de algemeen

nuttige doelen te ondersteunen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de ontvanger is ANBI-instelling,
- die verbintenis heeft met de regio Venlo/Limburg. Die regionale verbintenis wordt ruim geïnterpreteerd, en mag bijvoorbeeld ook een lokale afdelingen van een (inter-) nationale ANBI-organisatie zijn.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om formeel vast te leggen dat de Stichting zich de komende tijd zal focussen op drie kerndoelen, namelijk:

- de bescherming van natuur en milieu,
- cultuur, én
- welzijn / gezondheidszorg, meer specifiek: jeugd-, ouderen-, en gehandicaptenzorg.

Er zullen geen donaties aan particulieren worden gedaan.

Het jaarlijks te besteden bedrag zal gelijkmatig per kwartaal verdeeld worden; nooit zal aan een enkel doel meer dan 10% van het jaarbedrag worden besteed (spreiding). Daarnaast zal de bijdrage van de Stichting nooit meer dan 25% van de begroting van de ontvangende instelling mogen bedragen (te grote afhankelijkheid).

### **3.5 Werkwijze van Blariacumfonds**

Het bestuur vergadert in beginsel één maal per kwartaal en beslist in dit kwartaal-overleg aan welke projecten en doelen (binnen de voorwaarden zoals weergegeven in onderdeel 3.4) gegeven zal worden. De directie zal deze bestuursvergadering coördineren. Het bestuur en de directie gaan actief op zoek naar projecten en instellingen die conform de algemeen nuttige doelstelling van de Stichting voor ondersteuning in aanmerking komen.

In de kwartaalvergadering zullen de projecten en instellingen worden voorgedragen ter ondersteuning. Indien het bestuur besluit tot ondersteuning van een bepaald doel (conform de voorwaarden zoals opgenomen in onderdeel 3.4), zal de directie zorg dragen voor de uitvoering en het ondersteunde doel benaderen. Bestuur en directie zullen in de beginfase ervaring opdoen met deze werkwijze. Vooralsnog zal er geen mogelijkheid zijn voor anderen om aanvragen te doen. Na enige tijd zal deze werkwijze worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

### **3.6 Beschikking over het vermogen**

Op grond van artikel 4.6 van de statuten van Stichting Blariacumfonds en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

## **4 Overige**

### **4.1 Beloningsbeleid**

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie, maar geen vacatiegeld.

De directie zal alle uitvoerende werkzaamheden verzorgen, bestaande uit het voorbereiden van de vergaderingen, het verzorgen van de administratie en uitvoeren van alle contacten en betalingen aan de betreffende ANBI-instellingen. De vergoeding voor de directie bestaat uit een onkostenvergoeding en een bruto uurvergoeding van € 75,- per gewerkt uur.

### **4.2 Beschrijving administratieve organisatie**

De administratie van Blariacumfonds wordt gevoerd door de directie. Die zal tevens de jaarrekening opstellen, die waar nodig en gewenst extern gevalideerd wordt. De jaarrekening wordt uiteindelijk door Bestuur vastgesteld. De administratie zal inzicht geven in de vermogenssituatie en in alle bestedingen conform de algemeen nuttige doelstelling. Tevens zal de administratie inzicht bieden in de gemaakte onkosten en behaalde vermogensrendementen.

### **4.3 Publicatieplicht**

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van informatievastlegging op de FIN-portal. Gezien de omvang van het fonds zal tevens het 'Standaardformulier publicatieplicht Vermogensfondsen' gebruikt worden. De domeinnaam [www.blariacumfonds.nl](http://www.blariacumfonds.nl) zal voor later alvast worden vastgelegd. De Stichting communiceert middels het email-adres [blariacumfonds@gmail.com](mailto:blariacumfonds@gmail.com) en is gevestigd op Venrayseweg 59 te Venlo.

Venlo, 7 oktober 2022