

Beleid en taak- en rolverdeling Stichting LvE

VANAF JUNI 2023

Aanleiding

- De LVE voert tot heden (april 2023) het beleid om projecten te ondersteunen met een focus op gezonde voeding, of die van maatschappelijk of cultureel belang zijn.
- Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat dit beleid dusdanig breed is dat er geen focus kan worden aangebracht, er lastig keuzes kunnen worden gemaakt en dat er geen expertise wordt ontwikkeld.
- In 2021 is er een financieel plan opgesteld om ieder jaar €120.000 te doneren en om op lange termijn onafhankelijk te worden van Van Eeghen & Co door donaties te financieren uit beleggingsresultaat.
- Tijdens de AVA van Van Eeghen & Co in 2021 en 2022 is er feedback gegeven vanuit de familie dat de donaties aan de lage kant zijn ten opzichte van het ontvangen dividend.
- In juni zal een bestuurswisseling plaatsvinden waarbij Rembt, Vanesse en David zullen aftreden.

Dit document beschrijft het donatie- en financieel beleid per juni 2023, en geeft een overzicht van de nieuwe rolverdeling met bijhorende taken.

Donatiebeleid

De Stichting LvE heeft drie doelstellingen:

1. De Stichting LvE biedt financiële ondersteuning aan projecten met als doel het **bevorderen van de gezondheid** van groepen die daar verminderd of niet toe in staat zijn . Het vergroten van het bewustzijn rond en de beschikbaarheid van gezonde voeding is hierbij een focusgebied.
 - Projecten gericht op curatieve gezondheidszorg en medisch wetenschappelijk onderzoek komen niet in aanmerking voor steun.
2. De Stichting LvE zorgt dat alle Amsterdammers in aanraking kunnen komen met **cultuur**, door financiële ondersteuning te bieden aan organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooiën voor kwetsbare groepen voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.
3. Het **verbinden van de familie** van Eeghen door het ondersteunen van familie-evenementen voor maximaal €5.000 per jaar. Voor speciale evenementen zoals lustra kan de LvE uitzonderingen maken.

Wij ondersteunen projecten als we daar het verschil kunnen maken.

Wat wij niet doen:

Wij ondersteunen geen individuen of een enkel gezin. Onze geografische focus is Amsterdam en omstreken. Wij ondersteunen geen projecten door het verstrekken van leningen.

Financieel beleid

De Stichting LVE is verbonden aan Van Eeghen & Co. Daarom is de hoogte van de donaties verbonden aan het succes van de onderneming:

- De **hoogte van donaties** voor het jaar worden aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar enerzijds het ontvangen dividend plus het beleggingsresultaat van het afgelopen jaar, en anderzijds de verwachte kosten voor de lopende operatie, meerjarige subsidie-toezeggingen, lustra, dividendbelasting etc.
 - Het doel is om elk jaar quitte te draaien.
 - Het vaststellen van het donatiebudget gebeurt uiterlijk 4 weken na het sluiten van het kalenderjaar
- De Stichting LVE doneert **minimaal €100.000**, ook wanneer er een jaar geen dividend is ontvangen.
 - We passen ons donatiebeleid aan als we meer dan 1 jaar geen dividend ontvangen.
- Bij het aangaan van meerjarige commitments wordt dit bedrag gereserveerd in de kas, of wordt dit bedrag in korte termijn liquide obligaties belegd in overleg met de vermogensbeheerder.
- Geld blijft in kas in reserve om certificaten van de familie in te kunnen kopen. De hoogte hiervan wordt per ronde bepaald.
- De toekomst van Stichting LVE is gekoppeld aan de toekomst van onderneming: als het slecht gaat met onderneming kan de Stichting nog een paar jaar doneren door beleggingen te liquideren.
- Donatievormen
 - We doen eenmalige donaties en meerjarige donaties.

Het waarborgen van de financiële stabiliteit

- We verhogen de liquiditeit van certificaten door de familie twee keer per jaar de kans te geven om certificaten te kopen of te verkopen.
 - We verkopen maximaal €100.000 netto aan certificaten per verkoopronde
 - We kopen maximaal €20.000 netto aan certificaten per verkoopronde
- Vereenvoudigen van de beleggingsportefeuille door ASN en Triodos beleggingen bij Phillipse onder te brengen.
- We bespreken de beleggingsstrategie minstens twee keer per jaar met Philipse & Co en we betrekken de STAK om extra expertise in te brengen.
- We stellen een financieel adviescommissie, bestaande uit familieleden, in om ons te laten adviseren.
- We overwegen om op termijn een deel van ons vermogen (max 20%) via onze vermogensbeheerder Philipse in impact investeringsfondsen te beleggen, zoals bij Donor Impact Invest Fund (<https://diif.foundation/>) of Fair Capital Partners (<https://www.faircapitalpartners.nl/>)

ROL- EN TAAKVERDELING PER JUNI 2023

1. Bestuurswisselingen

Rol	Bestuur tot 19 juni 2023	Staat
Voorzitter	Rembt Sickinghe	<i>Marguerite</i>
Secretaris	Vanesse van Eeghen	<i>Willem</i>
Penningmeester	David Meijer	<i>Henk</i>
Algemeen bestuurslid	Paul den Tex	<i>Olga</i>
Algemeen bestuurslid	Susanna Teulings	<i>Ella/Ada</i>
Algemeen bestuurslid	Esmée van Veen	<i>Ernst</i>
Algemeen bestuurslid	Mark van Eeghen	<i>Constant</i>

Rol	Bestuur per 19 juni 2023	Staat
Voorzitter	Esmée van Veen	<i>Ernst</i>
Secretaris	Paul den Tex	<i>Olga</i>
Penningmeester	Susanna Teulings	<i>Ella/Ada</i>
Algemeen bestuurslid	Mark van Eeghen	<i>Constant</i>
Algemeen bestuurslid	Odilia Sickinghe	<i>Marguerite</i>
Algemeen bestuurslid	Merijn Zanen	<i>Willem</i>
Algemeen bestuurslid	Wessel van Eeghen	<i>Henk</i>

Taakverdeling

Voorzitter

Binnen het bestuur:

- Zorgdragen voor opvolging besluiten en actiepunten.
- Bewaken voortgang, kwaliteit en navolging van statuten en beleid.

Praktisch:

- Beheer rekeningen (met penningmeester)
- Kamer van Koophandel registratie.
- Medeondertekenaar van officiële stukken.

Extern:

- Verantwoording aan de Vereniging van Certificaathouders.
- Samenwerking tussen de Stichting en de Vereniging van Certificaathouders.
- Aanspreekpunt voor familie.

Secretaris

- Vergaderingen voorbereiden en afhandeling
 - Opstellen agenda en onderliggende documentatie
 - Notities en actiepunten rondsturen
- Administratie
 - Verzamelen en opvolgen van ingezonden post en email
 - Notities maken tijdens AVA
- Projectaanvragen
 - Projectaanvragen toewijzen aan 2 bestuursleden voor review
 - Administratie bijhouden van toegekende donaties en projectformulieren
- Informatievoorziening aan familie over bezigheden LVE.
 - Evt nieuwsbrief, familiebijeenkomst, etc.
- NOTE: beheer website is hier uit gehaald

Penningmeester

- Rekeninghouder en beheer (met voorzitter).
- Voorstellen donatiebedrag voor 31 januari van ieder kalenderjaar. Evt dividend bevestigen in overleg met de STAK.
- Verricht de betaling van de donaties.
- Uitvoeren financiële strategie en financiële administratie.
- Contactpersoon banken, vermogensbeheerders en accountant, en CFO van Van Eeghen
 - Minstens 2 keer per jaar afspreken met vermogensbeheerders met 1 of meerdere leden van bestuur en/of STAK
- Opstellen financiële kwartaalcijfers voor bestuur en overzichten voor AVA.
- (Laat) jaarrekening opstellen en vaststellen door CFO van Van Eeghen en controleert deze
- In en verkoop van certificaten aan familie (2x per jaar)
 - Contactpunt voor CFO van Van Eeghen
 - Afwikkeling en rapportage

Taakverdeling

Alle bestuursleden

- Actief op zoek naar projecten, door middel van:
 - Communicatie naar familie
 - Actief zijn bij de FIN
 - Gesprekken met andere stichtingen om eventueel gezamenlijk projecten te ondersteunen

- Evaluaties van projecten
 - Minstens twee bestuursleden doen uitgebreid onderzoek naar ieder project dat wordt overwogen en mits zij het project geschikt vinden voor een donatie dragen zij het voor bij de rest van het bestuur met een advies

- Voorbereiden AVA en jaarverslag.

NOTE: We zorgen ervoor dat de taken evenredig worden verdeeld zodat het voor iedereen behapbaar is. We springen in en we helpen elkaar als iemand het druk heeft op werk of prive.