

Beleidsplan

Stichting Fonds Familie van Beek

2024 – 2027

**STICHTING
FONDS FAMILIE VAN BEEK**

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	- 3 -
2.	Algemene gegevens	- 4 -
3.	Bestuur	- 5 -
3.1.	Samenstelling	- 5 -
3.2.	Beloning bestuur	- 5 -
3.3.	Beschikking over het vermogen	- 6 -
3.4.	Jaarrekening en Jaarverslag	- 6 -
4.	Doelstelling	- 7 -
4.1.	Giftenbeleid	- 7 -
4.2.	Voorwaarden voor financiële ondersteuning	- 8 -
4.3.	Eisen voor de aanvraag	- 8 -
4.4.	Procedure aanvragen bij Stichting Familie Fonds van Beek	- 8 -
4.5.	Financiële verantwoording	- 8 -
5.	Uitkeringsbeleid	- 9 -
5.1.	Voorwaarden voor uitkeringen	- 9 -
5.2.	Procedure aanvragen bij Stichting Familie Fonds van Beek	- 9 -
6.	Verwerving van inkomsten	- 10 -
6.1.	Beleggingen	- 10 -
6.2.	Leningen	- 11 -
7.	Prognose baten en lasten	- 11 -
8.	Communicatie en publicaties	- 12 -

1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Fonds Familie van Beek. Stichting Fonds Familie van Beek is opgericht in Rotterdam op 31 december 1915. Het Fonds Familie van Beek heeft het doel om het algemeen nut te bevorderen. Giften dienen de inclusieve Nederlandse samenleving te bevorderen en groepen mensen of individuen in staat te stellen deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Dit meerjarige beleidsplan is opgesteld ter vastlegging van het beleid van Stichting Fonds Familie van Beek in het algemeen en de toekenning van giften/uitkeringen en van richtlijnen met betrekking tot het beheer van het vermogen in het bijzonder.

Dit plan geeft inzicht in:

- Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
- Werkzaamheden (projecten) van de stichting
- Financiën
- De manier waarop de Stichting geld werft
- Het beheer van vermogen van de stichting
- De besteding van het vermogen van de stichting
- Het functioneren van het bestuur

ANBI

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Voorzitter
Dosia Brewer

2. Algemene gegevens

Statutaire naam	Stichting Fonds Familie van Beek
Organisatietype	Stichting
Opgericht	31 december 1915
KvK nummer	41127152
IBAN Banknummer	NL63ABNA0240555740
RSIN Fiscaal nummer	805042556
Vestigingsadres	Johannes Verhulststraat 87H, 1071 MV Amsterdam
Website	www.fondsfamilievanbeek.nl
E-mail	secretaris@fondsfamilievanbeek.nl
Werkgebied	Nederland
Doelgroepen	Personen die niet of moeilijk kunnen deelnemen aan (onderdelen van) de samenleving wegens, armoede, ziekte, gebrek aan mobiliteit of andere redenen

3. Bestuur

3.1. Samenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die allen afstammeling van heer en mevrouw Van Beek-Uylenberg dienen te zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester. De Stichting streeft een consistent beleid na en streeft er daarom naar om bestuurders voor langere termijn aan zich te binden.

Titel : Voorzitter
Naam : Dosia Brewer van Vryenes Slupick
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel : Penningmeester
Naam : Diederik van Dijk
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel : Secretaris
Naam : Marc Korthals Altes
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel : Algemeen bestuurslid
Naam : Olivier le Poole
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met voorzitter/secretaris/penningmeester, zie statuten)

Titel : Algemeen bestuurslid
Naam : Maurits van Beek
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met voorzitter/secretaris/penningmeester, zie statuten)

3.2. Beloning bestuur

Het bestuur van het fonds heeft zich bereid verklaard onbezoldigd de werkzaamheden ten behoeve van de stichting uit te voeren. Daarmee is de beloning voor het bestuur beperkt tot:

1. Vergoeding voor gemaakte onkosten
 - Kosten ondersteund door facturen/bonnen kunnen gedeclareerd worden
2. Gebruik van zaken die de bestuurder al heeft:
 - Telefoon
 - Computer
 - Internet
 - Verbruiksartikelen
 - Etc.

Hiervoor krijgen de bestuursleden een vaste vergoeding per kwartaal. Per heden is deze vast vergoeding vastgesteld op:

Penningmeester	: € 125 per kwartaal
Overige bestuursleden	: € 65 per kwartaal

FFB heeft geen vacatiegelden vastgesteld en geen der bestuursleden krijgt een vergoeding voor een uitvoerende functie.

3.3. Beschikking over het vermogen

Statutair is geregeld dat geen van bestuursleden, noch een ander natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. Donaties uit het vermogen mogen slechts worden gegeven na goedkeuring van het bestuur. Goedkeuring kan gegeven worden in de bestuursvergadering, vastgelegd in de notulen, of middels stemming in het online platform van Orchestra.

Uitgaven dienen eerst goedgekeurd te worden door het bestuur. Goedkeuring middels e-mail correspondentie is daarbij voldoende. Facturen worden goedgekeurd volgens het 4-ogen principe in het online platform Orchestra.

3.4. Jaarrekening en Jaarverslag

De penningmeester maakt jaarlijks voor 1 juni een balans en een staat van baten en lasten inclusief een financieel verslag over het afgelopen boekjaar op. De secretaris maakt voor 1 juni een beschrijvend jaarverslag op over de ontwikkeling van het fonds en gedane giften en uitkeringen. Het bestuur stelt in de jaarvergadering, die voor 1 juli gehouden dient te worden, de jaarrekening en het jaarverslag vast.

4. Doelstelling

Het Fonds is op 31 december 1915 opgericht door het echtpaar Antonius Lambertus van Beek en Catharina Maria Uylenberg, en het heeft ten doel het stimuleren van cultuur, educatie, en gezondheidszorg en het in naam van genoemde heer en mevrouw van Beek-Uylenburg, voorkomen van armoede

De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt louter een algemeen belang. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a) het doen van giften aan personen of instellingen welke geen bemoeienis hebben met politiek en religie.
- b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Daarnaast neemt de Stichting haar verantwoordelijkheid voor het onderhouden van historisch erfgoed van de familie van Beek -Uylenburg en het in ere houden van de familieband tussen familieleden.

4.1. Giftenbeleid

Giften dienen de inclusieve Nederlandse samenleving te bevorderen en organisaties, groepen mensen of individuen in staat te stellen daadwerkelijk deel te nemen aan en in de Nederlandse samenleving.

De Stichting bereikt haar doel om personen te ondersteunen die niet of moeilijk kunnen deelnemen aan (onderdelen) van de samenleving door daarin de volgende focuspunten te definiëren:

- het verkleinen/bestrijden van (persoonlijke) armoede
- ondersteunen van oplossingen bij ziekte of gebrek aan mobiliteit
- cultuur (in de breedste zin des woords) bereikbaar te maken
- om mensen samen te brengen, bij voorkeur in de eigen buurt of woonplaats, en zo polarisatie het hoofd te bieden.

Vanzelfsprekend streeft het fonds er naar om giften te doen in en aan projecten die leiden tot een lange termijn verandering en daarmee maximale impact. Dit kan direct via het project of via een exploiterende organisatie die ook die lange termijn ambitie heeft. Te allen tijde zullen de giften bij voorkeur voor specifieke projecten zijn en niet als bijdrage in het vermogen van andere fondsen of organisaties. Bij de beoordeling van aanvragen wordt voorrang verleend aan personen en/of instellingen tussen wie en de familie van Beek of Uylenberg een bijzonder band bestaat.

Geen giften of subsidies worden verstrekt aan projecten of organisaties die:

- Gericht zijn op projecten buiten Nederland
- Commerciële nevelsdoelen beogen
- Reeds zijn afgerond
- Financiering behoeven van het Fonds Familie van Beek voor langer dan 3 jaar

- Een uitgesproken politiek karakter hebben
- Tot de taak van de overheid/overheidsinstanties of religie/religieuze instellingen kunnen worden berekend.
- Negatieve impact hebben op de wereld waarin wij leven, bijv. milieuschade, vervuiling, schenden van mensenrechten etc.
- Overwegend een bredere doelgroep dienen dan de doelgroep van het fonds

Goedkeuring van een aanvraag en moment van goedkeuring is ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de stichting

4.2. Voorwaarden voor financiële ondersteuning

De toekenning is afhankelijk van de vraag of de aanvraag past bij de doelstelling en het beleid van de Stichting Familie Fonds van Beek, het beschikbare budget en de gegevens die aan het bestuur worden verstrekt. Daarnaast dient aan enkele aanvullende voorwaarden voldaan te worden;

- Er is een aantoonbare noodzaak voor financiering door derden voor het project.
- De financiële structuur van het project dient transparant te zijn, wat inhoudt dat er bijvoorbeeld een begroting beschikbaar moet zijn.

4.3. Eisen voor de aanvraag

De aanvrager moet in ieder geval schriftelijk de volgende gegevens en documenten verstrekken.

- een duidelijke omschrijving van het betreffende project, de doelstelling en de doelgroep
- (e-mail)adres en telefoonnummer van de contactpersoon
- eventueel e-mailadres en naam van de website van de instelling
- een begroting van het project met een financieringsplan
- een afschrift van het laatste financiële jaarverslag een kopie uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende instelling
- statuten van de instelling

4.4. Procedure aanvragen bij Stichting Familie Fonds van Beek

Dit proces is beschreven in de bijlage en vindt volledig plaats via de website:

www.fondsfamilievanbeek.nl

4.5. Financiële verantwoording

Een bijdrage wordt per project toegekend en is éénmalig tenzij specifiek een meerjarige toezegging wordt gedaan. Een project moet echter op langere termijn niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van de Stichting Familie Fonds van Beek. Exploitatiesubsidies, met de uitzondering van opleidingsprojecten, vallen dus niet binnen de doelstelling.

5. Uitkeringsbeleid

De stichting mag ook uitkeringen verstrekken aan afstammelingen van de genoemde oprichters, de heer en mevrouw Van Beek-Uylenberg, die daaraan naar het oordeel van het bestuur binnen de doelstellingen van het fonds behoefte hebben

5.1. Voorwaarden voor uitkeringen

De toekenning is afhankelijk van de vraag of de aanvraag past bij de doelstelling en het beleid van de Stichting Familie Fonds van Beek en de gegevens die aan het bestuur worden verstrekt. Daarnaast dient aan enkele aanvullende voorwaarden voldaan te worden:

- Er is een aantoonbare noodzaak
- De aanvrager heeft alle andere opties al verkend
- De aanvrager dient volledig transparant te zijn.

De eisen voor de aanvraag zijn afhankelijk van de inhoud van de aanvraag. De aanvrager moet in ieder geval schriftelijk de volgende gegevens en documenten verstrekken.

- een duidelijke omschrijving van hetgeen gevraagd wordt
- een duidelijk financiële onderbouwing, inclusief andere opties die door aanvrager al verkend zijn.
- bewijsstukken die de omschrijving en financiële onderbouwing ondersteunen. Hierbij is de laatste belastingaangifte een minimumvereiste.
- Daarnaast alle andere stukken die het bestuur nodig denkt hebben bij het beoordelen van de aanvraag.

5.2. Procedure aanvragen bij Stichting Familie Fonds van Beek

Dit proces is beschreven in de bijlage en vindt volledig plaats via de website:

www.fondsfamilievanbeek.nl

6. Verwerving van inkomsten

De Stichting is te beschouwen als een vermogensfonds, de steunbijdragen aan de verschillende instellingen en inrichtingen worden voldaan uit de vermogensopbrengsten van de Stichting.

De Stichting werft geen fondsen ter financiering van haar giften/uitkeringen. Deze worden uitsluitend gedaan uit de inkomsten van het vermogen van de Stichting. Het vermogen van de Stichting is grofweg te splitsen in twee bestanddelen:

- een effectenportefeuille inclusief liquide middelen
- een leningen portefeuille

Wel wordt actief bij de familie van de oprichters van het fonds gewezen op de mogelijkheid tot het doen van een legaat naar de stichting.

Conform de bepalingen uit de statuten is het beheer gericht op behoud van dit vermogen met als doel de maximalisering van inkomsten voor het doen van giften. Ongerealiseerde koerswinsten worden niet liquide gemaakt maar dragen bij aan de instandhouding van het vermogen waardoor de inkomsten (en dus giften) ook weer toenemen. Doel is op lange termijn een rendement te behalen van 5%, waarvan 3% gebruikt wordt voor het doen van giften en ter dekking van de algemene kosten en 2% wordt aangewend voor inflatiecorrectie en daarmee waardevast houden van het vermogen van het fonds.

Stichting Fonds Familie van Beek streeft dan ook een bestendig giftenbeleid na. Dit houdt in dat het fonds gedurende drie jaar een vast bedrag reserveert voor giften en vervolgens analyseert of het hiermee niet te veel vermogen oppot of dat het teveel inteert op het vermogen.

Het beleid van de Stichting is erop gericht om, rekening houdend met genoemde onzekerheden, blijvend een zo stabiel en groot mogelijke inkomstenstroom te behalen voor steunbijdragen.

6.1. Beleggingen

Het fonds belegt haar vermogen met als doel om op lange termijn een rendement te behalen van 5%. Het rendement mag fluctueren over de jaren, echter zeer grote fluctuaties (>10%) dienen vermeden te worden. Het beoogd rendement heeft een horizon van 10 jaar.

Het bestuur beoogt niet te beschikken over een interne beleggingsexpert, daarom kiest het bestuur voor beheerd vermogen waarvoor de volgende randvoorwaarden gelden. De volgende eisen worden gesteld aan de partij die het vermogen namens de het fonds beheerd.

- Het is een gerenommeerde Nederlandse partij
- De partij is geregistreerd bij de AFM als vermogensbeheerder
- De aan te houden stukken worden aangehouden via een grote Nederlandse partij die ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) valt.
- Te allen tijde is er voor het bestuur online, live inzicht in de portefeuille
- Er worden uitgebreide kwartaalrapportages m.b.t. ontwikkeling van de portefeuille door de partij verstrekt
- De belegging categorieën die de partij gebruikt zijn gebaseerd op de classificaties zoals gebruikt door de “CFA Society VBA Netherlands”.

Het fonds streeft na verantwoord te beleggen, waarbij de volgende eisen gesteld worden

- Het bestuur heeft gekozen voor verantwoorde beleggingen binnen de kaders van ESG beleggingen. ESG beleggingen voldoen aan veel eisen op het gebied van duurzaam beleggen, maar binnen de Nederlandse wetgeving is er regelgeving wat duurzaam genoemd mag worden:

“Een duurzame belegging is een belegging die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling. Daarnaast mag het bedrijf geen nadelige gevolgen hebben voor andere milieudoelstellingen of maatschappelijke doelen. Ook moet de onderneming waarin belegd wordt verantwoord bestuur hebben”

ESG beleggingen voldoen aan veel van de wettelijke eisen, maar niet alle criteria waaraan duurzame beleggingen dienen te voldoen.

- Het bestuur maakt hierbij gebruik van de standaard ESG profielen die vermogensbeheerders aanbieden.
- Daarnaast heeft het bestuur ook bepaald dat verantwoord beleggen voor henzelf behelst dat zij zowel direct als indirect wegblijven van complexe beleggingsproducten

Om de partij die het vermogen beheerd scherp te houden zal het bestuur in ieder geval iedere 5 jaar opnieuw de markt verkennen en met potentiële partijen praten om daarna offertes op te vragen voor vermogensbeheer.

6.2. Leningen

De stichting kan ook leningen verstrekken aan afstammelingen van de genoemde oprichters, de heer en mevrouw Van Beek-Uylenberg.

Nieuwe leningen worden verstrekt tot maximaal EUR 25.000 per afstamming met een lineair aflossing schema van 10 jaar. De rentevoet wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, in lijn met de op die tijd realistische markt rente. Een lening overeenkomst is een voorwaarde voor het verstrekken van een lening.

Aangezien de leningen niet op eenzelfde manier renderen als de beleggingen is het maximale bedrag aan uitstaande leningen bepaald op EUR 800.000 binnen de totale vermogensportefeuille. Bij het bereiken van dit bedrag wordt heroverweging van bovenstaande beleid gemaakt door bestuur.

7. Prognose baten en lasten

**STICHTING
FONDS FAMILIE VAN BEEK**

Baten	2023A	2024B	2025P	2026P	2027P
Koers-, dividend en renteresultaat	556.441	347.215	346.692	351.950	357.292
Kosten vermogensbeheer	(51.261)	(47.510)	(27.735)	(28.156)	(28.583)
Resultaat effectenportefeuille	505.180	299.705	318.956	323.794	328.709
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17.096	15.250	11.561	11.561	11.561
Totaal baten	522.276	314.955	330.517	335.355	340.270
Lasten	2023A	2024B	2025P	2026P	2027P
Giften	279.918	298.988	198.394	201.009	203.665
Grafkosten	1.012	1.012	1.032	1.053	1.074
Leningen	4.896	-	-	-	-
Besteed aan doelstelling	285.826	300.000	199.426	202.062	204.738
Beheer-, en administratie kosten	35.164	25.422	25.931	26.449	26.978
Totaal lasten	320.990	325.422	225.357	228.512	231.717
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	201.286	(10.467)	105.161	106.843	108.553

8. Communicatie en publicaties

Op de website www.fondsfamilievanbeek.nl is alle informatie te vinden die van belang is voor aanvragen. Hier is ook het beleidsplan in te zien, alsmede de recente jaarverslagen.

Naar de familie wordt regelmatig gecommuniceerd in de vorm van nieuwsbrieven en e-mails. Op de website is een apart afgeschermd deel beschikbaar voor informatie die specifiek voor de familie van belang is zoals historische beelden, documenten en informatie over evenementen.

**STICHTING
FONDS FAMILIE VAN BEEK**

ANNEX

Versie	Datum	Aanpassing
1.0	14 November 2024	
1.1	23 Januari 2025	Kleine aanpassing in verwoording giftenbeleid n.a.v. interpretatieverschil.