

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE ZORG **EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE HAARLEM**

Algemene gegevens

Secretariaat: Van Houtenlaan 31
1945 SJ Beverwijk
T: 0251-235126
E: k.ten.broecke@kpnplanet.nl
KvK Amsterdam nr.: 41224421
RSIN/Fiscaal nr.: 8026.94.998
IBAN: NL13 RABO 0333 1134 38 BIC: RABONL2U

Gegevens bestuur

Hr. H. Varenbrink (voorzitter)

Hr. K. ten Broecke (secretaris)

Hr. T.J. Paardekooper (penningmeester)

Mw. A. Nederkoorn-Cupido

Mw. A.E.C. Straesser-Lindijer

Beloningsbeleid bestuur

Statuten artikel 5, lid 5:

De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas van de stichting geen beloning, doch een kostenvergoeding, welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

Toelichting:

De praktijk is dat de door bestuursleden naar redelijkheid gemaakte kosten in verband met de uitoefening van hun functie op declaratiebasis worden vergoed. Er worden geen vacatiegelden uitbetaald.

Doelstelling

Statuten artikel 2:

2.1.: De stichting stelt zich ten doel:

het verrichten van maatschappelijke hulp en zorg vanuit de Evangelisch-Lutherse geloofsovertuiging, onder welke hulp onder meer, doch niet uitsluitend is begrepen:

- a. het verlenen van financiële steun in het kader van huisvesting, verzorging en ontspanning van jongeren en/of ouderen en behoeftigen, zowel in Nederland als daarbuiten;
- b. het incidenteel verlenen van financiële bijstand aan behoeftigen;
- c. het verlenen van financiële steun in het kader van opleiding en het vinden van een passende werkkring;
- d. het verlenen van financiële steun aan instellingen, die werkzaam zijn op de hiervoor sub a., b. en c. genoemde terreinen;
- e. het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van Evangelisch-Lutherse predikanten, en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.2.: Alle gevallen van financiële steunverlening en de bepaling van de wijze waarop deze zal plaatsvinden, staan ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de stichting, dat daarbij rekening houdt dat de wettelijke aanspraken, voortvloeiende uit de Nederlandse sociale wetgeving en subsidieregelingen, niet in gevaar worden gebracht.

Beleidsplan 2019 t/m 2023

Geschiedenis

Op 19.08.1986 werd bij notaris Mr J.M.G.C. Rijppaert te Haarlem de **Stichting tot Steun aan Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen** te Haarlem opgericht. Deze stichting is voortgekomen uit de **Stichting Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen** te Haarlem, die nauw verbonden was met het toenmalige Evangelisch-Lutherse Bejaardencentrum “Vitae Vesper” aan het Westerhoutpark te Haarlem.

De Stichting tot Steun aan Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen stelde zich ten doel financiële steun te verlenen in het kader van huisvesting, verzorging en ontspanning van de bewoners van het Evangelisch-Lutherse Bejaardencentrum “Vitae Vesper”, daarnaast het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van gepensioneerde Evangelisch-Lutherse predikanten als ook het incidenteel verlenen van financiële bijstand ten

behoefte van bewoners en/of predikanten als de nood zich voordeed. Bij de samenstelling van het bestuur zijn steeds de banden met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem (vanaf 01.01.1997 door fusie Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk en vanaf 06.10.2012 door fusie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) zichtbaar gebleven door lidmaatschap van een ruime meerderheid van de bestuursleden van Brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Op 17.03.1997 zijn de statuten partieel gewijzigd. De naam werd **Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem** te Haarlem en de doelstelling werd uitgebreid.

Bij opheffing van de stichting vloeien de dan aanwezige middelen terug naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en bij voorkeur naar de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam ten gunste van Brandpunt Haarlem.

Doelstelling

De Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem te Haarlem stelt zich ten doel maatschappelijke hulp en zorg te verrichten, in concreto financiële steun te verlenen in het kader van huisvesting, verzorging en ontspanning van jongeren en/of ouderen en/of behoeftigen, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit kan incidenteel of langdurig zijn. Mede behoort tot de doelstelling het verlenen van financiële steun in het kader van opleiding en het vinden van een passende werkkring van de genoemde doelgroepen. Ook het verlenen van steun aan instellingen werkzaam op de eerder genoemde terreinen en het geven van bijdragen aan fondsen ten behoeve van Evangelisch-Lutherse predikanten vallen onder de doelstelling.

In hoofdzaak beperkt de stichting zich tot het financieel ondersteunen van duidelijk afgebakende projecten, die beperkt van duur en omvang zijn en die ook voor het bestuur meetbaar zijn. Ook gaat de voorkeur in principe uit naar projecten in de regio waar de stichting is gevestigd en die, eveneens in principe, liggen op het gebied van de lutherse identiteit en het luthers erfgoed.

Werkzaamheden

De activiteiten van de stichting bestaan uit het verstrekken van giften, alsmede uit het beleggen van de beschikbare middelen. Het bestuur komt in ieder geval twee maal per jaar bijeen en verder zo vaak als nodig is. Notulen worden van de vergaderingen gemaakt en jaarrekeningen, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting, worden opgesteld. Oriëntatie op de diverse terreinen die in aanmerking zouden kunnen komen voor enige steun, vindt eveneens plaats.

Vermogensbeheer

Het kapitaal van de oorspronkelijke Stichting tot Steun aan Evangelisch-Lutherse Bejaarden- en Verzorgingshuizen, later Stichting Maatschappelijke Zorg Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem, is verkregen door verkoop van onroerend goed. Dit kapitaal vormt nog steeds de basis voor het werk van de stichting. Het vermogensbeheer is momenteel uitbesteed aan een gerenommeerde financiële instelling. Enkele malen per jaar wordt het door deze instelling gevoerde beheer door de voorzitter en de penningmeester van onze stichting besproken met de daarvoor verantwoordelijke functionarissen.

Besteding

Incidenteel doen we giften aan diverse projecten van zowel korte c.q. eenmalige als langere duur, die zich voornamelijk in de regio Haarlem bevinden en/of een verbinding hebben met de protestantse (lutherse) kerken en sociaal-maatschappelijke instellingen, maar die zich in bijzondere gevallen ook buiten de regio kunnen bevinden.

Er wordt steun gegeven aan de bijzondere leerstoel die door één der Lutherse theologen in Nederland bezet wordt. Mede met onze donaties kan door de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting deze leerstoel {met de naam: Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme} aan de Theologische Universiteit van Kampen (TUK) in stand gehouden worden.

Er is ook steun gegeven aan de oprichting van het nieuwe Luther Museum Amsterdam en voor de verdere instandhouding verlenen we ook bijdragen.

Toekomst

In de toekomst zal dit beleid worden voortgezet, te weten het voornamelijk ondersteunen van projecten met enige urgentie in het maatschappelijk veld rondom Brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en van fondsen en instellingen die zich specifiek bezighouden met Luther en zijn theologie. De doelstelling uit de statuten is de stichting daarbij tot leidraad.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2021

Wij verwijzen in eerste instantie naar het beleidsplan en de financiële jaarrekening.

Ook in 2021 hield het Covid-19-virus ons land nog in zijn greep en hadden we te maken met de richtlijnen van het RIVM en de voorschriften en maatregelen die de overheid ons oplegde. Gelukkig kon het bestuur wel tweemaal fysiek in vergadering bijeenkomen, zij het voor de eerste vergadering twee maanden later dan gebruikelijk. De dagelijkse gang van zaken kon weer besproken worden. Hieronder vallen de post, de financiën en het financiële en beleggingsbeleid en de verzoeken om ondersteuning. In het voorjaar zijn via de elektronische snelweg het onderhavige jaarverslag en de jaarrekening over 2020 goedgekeurd. Daarnaast is er via de mail regelmatig overleg geweest.

De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS), die moet zorgen voor de financiering van de bijzondere hoogleraarsplaats aan de TUK, is ook in 2021 financieel ondersteund. Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage, hebben we dit jaar op verzoek een extra bijdrage gegeven. Of we dat in 2022 weer zullen doen, beslissen we alsdan. Zolang

deze onderzoekplaats en leerstoel blijven bestaan, zullen wij deze financieel ondersteunen zolang onze middelen dit toelaten. Dit is in ieder geval tot in het voorjaar van 2023 als het 6-jarig arbeidscontract van de hoogleraar met de TUK afloopt.

Besloten is vanaf 2022 in principe gedurende vier jaren jaarlijks bij te dragen aan de kosten voor het promotie-onderzoek aan de TUK van ds M. Diepenbroek. Zijn proefschrift zal de titel “Martin Luther en de liturgische vernieuwingsbeweging in het Nederlandse lutheranisme” dragen. De promotor is hoogleraar prof. dr. S. Hiebsch (zie ook de voorgaande alinea over de KBLS).

Aan het Luther Museum Amsterdam in de Wittenberg te Amsterdam hebben we onze jaarlijkse donatie gedaan voor de instandhouding van het museum.

De restauratie van de gemeenschapsruimte “Ontmoeting” van brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam zal pas in 2022 geëindigd zijn. Onze in 2020 toegezegde garantie voor een bijdrage in extra kosten van inrichting en andere kosten, die wij in overleg met de opdrachtgever het College van Kerkrentmeesters en de brandpuntraad willen aanwijzen, zal pas na de oplevering in het voorjaar van 2022 vastgesteld worden.

Medio 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden en dat heeft gevolgen voor onze stichting in de zin dat de statuten op dat punt moeten worden aangepast. Dit wordt opgepakt en gelijktijdig kijken we of verdere actualisering nodig is. Over de aanpak hiervan hebben we informatief contact gezocht met een notaris.

Voor de Kamer van Koophandel hebben we onze bestuurders in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register moeten inschrijven.

Jaarrekening 2021

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen. Onder giften staan bedragen van € 20.000,00 voor de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting en € 5.000,00 voor de Stichting Luther Museum Amsterdam vermeld. Verder spreekt het overzicht voor zich.

Voor 2022 dragen we voor € 10.000,00 bij aan de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting, € 5.000,00 aan het promotie-onderzoek van ds M. Diepenbroek en € 5.000,00 aan de Stichting Luther Museum Amsterdam. Daarnaast overwegen we aan de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting een extra donatie van € 10.000,00 te doen. Ook staat een garantie-donatie van maximaal € 50.000,00 gepland aan het College van Kerkrentmeesters van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam voor de restauratie van de gemeenschapsruimte “Ontmoeting” van brandpunt Haarlem. Verder zijn er geen voorgenomen bestedingen bekend.

Exploitierekening over 2021

<u>BATEN</u>		<u>LASTEN</u>	
Resultaat op belegde middelen	€ 410.093	Giften	€ 25.000
		Bestuurs- en administratiekosten	€ 865
Totalen	€ 410.093	Totalen	€ 25.865
		Batig saldo	€ 384.228
		Totalen	€ 410.093