**Beleidsplan Anne Marie van Verschuer Stichting 2022-2025**

1. Ontstaan

De Anne Marie van Verschuer Stichting (AM Stichting) is voortgekomen uit de nalatenschap van de oprichtster Anne Marie baronesse van Verschuer, laatstelijk gewoond hebbende te Beesd en overleden op 16 oktober 1999. Door het door haar overlijden bekrachtigd testament van 2 september 1996 is de stichting in het leven geroepen en haar nalatenschap, onder de last van enkele legaten, bestemd tot het vermogen van de Stichting.

Per 1 januari 2008 is de stichting gefuseerd met de Stichting Heerlijkheid Marienwaerdt, voortgekomen uit een legaat van Jeanne Bieruma Oosting, waarbij het vermogen van deze stichting is overgedragen aan de AM Stichting waarbij de doelstelling van de beide fusiepartners worden voortgezet.

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd per 20 maart 2019.

1. Doelstellingen
* het behoud van natuurschoon en in het bijzonder de instandhouding van het Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt te Beesd;
* het behoud van monumenten, architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieurs als deel van het Nederlands erfgoed en het verrichten van al hetgeen met voorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
* de financiële ondersteuning van:
1. instellingen die natuurbescherming en monumentenzorg ten doel hebben, bij voorkeur ten bate van projecten in het Gelders Rivierengebied;
2. instellingen op het gebied van wetenschap en kunst;
3. de Protestantse Gemeente te Beesd, alsmede instellingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gelieerd aan de Protestantse Kerk in Nederland of buitenkerkelijke organisaties, bij voorkeur ten bate van werkzaamheden in Gelderland.
4. Realisatie van de doelstellingen

Uit de opbrengst van het beschikbare vermogen worden aanvragen voor subsidie (deels) bekostigd.

Aanvragen van Monumentenbeheer ‘t Klooster B.V.

Op het Landgoed Marienwaerdt staan 37 monumentale panden die eigendom zijn van Monumentenbeheer ’t Klooster B.V en in de loop van de jaren gerestaureerd en gerenoveerd moeten worden. Jaarlijks ontvangt de stichting een aanvraag van de directeur van Monumentenbeheer ’t Klooster B.V. voor de restauratie/renovatie van een aantal panden. Het bestuur besluit jaarlijks welk bedrag aan subsidie wordt verstrekt.

Donatiecriteria voor de overige aanvragen:

* aanvragen die vallen binnen de doelstellingen dienen schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat van het stichtingsbestuur, ’t Klooster 5 , 4153 RR Beesd;
* aanvragen dienen uitvoerig te worden beschreven en door een financiële onderbouwing te worden begeleid;
* uitsluitend aanvragen waarvoor een sluitende begroting wordt gepresenteerd, zullen worden gehonoreerd;

- giften en donaties worden uitsluitend gefinancierd uit het rendement van het vermogen van de AM Stichting.

1. De wijze van verwerving van inkomsten:

De AM Stichting ontvangt inkomsten uit vermogen. Het vermogen bestaat uit :

* Certificaten van aandelen in de juridische entiteit(en) die eigenaar zijn van het Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt.
* Agrarisch onroerend goed
* Beursgenoteerde effecten
* Liquide middelen.

Certificaten van aandelen

De certificaten hebben betrekking op 100% van het aandelenkapitaal van Monumentenbeheer ’t Klooster B.V. De aandelen zijn ondergebracht in een Stichting Administratie Kantoor. Het bestuur van de AM Stichting heeft geen zeggenschap over de B.V. De aandeelhouder keert in de regel geen dividend uit. Een eventueel positief resultaat binnen de B.V. wordt door de B.V. ingezet voor instandhoudig van het landgoed en haar monumentale panden en is daarmede onderdeel van de verwezenlijking van de doelstelling van de AM Stichting.

Agrarisch onroerend goed

De stichting is deels eigenaar en deels mede eigenaar van agrarisch onroerend goed. Het beheer van dit agrarisch onroerend goed is uitbesteed aan Monumentenbeheer ’t Klooster B.V. De pachtinkomsten worden gebruikt voor de verezenlijking doelstelling van de AM Stichting.

Effectenportefeuilles

De stichting beschikt over twee effentenportefeuilles, beide ondergebracht van de Rabobank.

* Een portefeuille met Rabo-certificaten
* Een advies portefeuille die voor het overgrote deel bestaat uit mandaatfondsen.

De stichting beschikt over een beleggingsstatuut.

De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan ligt bij het bestuur. De uitvoering wordt gedelegeerd naar de penningmeester en bij afwijkingen van het statuut naar de penningmeester en voorzitter. In dat geval wordt het bestuur hierover schriftelijk geïnformeerd (toestemming achteraf).

Er wordt niet belegd met geleend geld; het uitlenen van effecten uit de portefeuille is niet toegestaan; de beleggings-horizon is ‘lang’ (=langer dan vijf jaar); het doelrisicoprofiel van de portefeuille is neutraal.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.

Instandhouding kapitaal

Omdat instandhouding en beheer van monumenten niet een tijdelijke kwestie is maar een voortdurende aangelegenheid waar altijd financiële middelen voor nodig zijn, beschouwt het bestuur het kapitaal van de Stichting in principe als een soort vruchtgebruik kapitaal dat door de tijd heen waardevast en zoveel mogelijk in stand dient te blijven zodat ook toekomstige generaties/beheerders van Landgoed Mariënwaerdt in dezelfde mate financiële middelen kunnen ontlenen aan het  kapitaal van de Stichting.

Bestedingruimte

De bestedingsruimte wordt bepaald door de inkomsten uit agrarisch onroerend goed en uit de opbrengsten van de effecten, bestaande uit rente, dividenden en gerealiseerde koersresultaten.

Incidentele baten van enige omvang worden volgens een op te stellen plan binnen een beperkt aantal jaren besteeed aan de doelstelling.

1. Ontvangen nalatenschappen

De stichting heeft in de afgelopen jaren een aantal legaten ontvangen met het oog op versterking en onderhoud van het Landgoed Marienwaerdt. Deze legaten, met name in de vorm van agrarisch onroerend goed, zijn voor een deel ontvangen onder de last van het inbrengen in Monumentenbeheer ’t Klooster B.V. De opbrengsten van dit agrarisch onroerend goed maken deel uit van het resultaat van de B.V.

Voor een ander deel maken de legaten deel uit van het agrarisch vermogen van de Stichting. Deze vermogensbestanddelen worden beschouwd als stamkapitaal waarvan alleen de opbrengsten aan de doelstellingen worden besteed.

1. subsidiebeleid

Volgens opgave van de directeur van Monumentenbeheer ’t Klooster B.V en van Heerlijkheid Marienwaerdt B.V zijn de volgende werkzaamheden aan de monumentale panden van Marienwaerdt gepland.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bouwkundig onderhoud en restauratie** |  |   |  |
|  |  |  | Geraamde kosten |  |
|  |  |  | Jaar | maal € 1.000 |  |
|  |  |  | € 000 |  |
| Achterhuis Mouwe |  |  | 22 | 250 |  |
| Ramen en kozijnen Neust |  | 21/22 | 25 |  |
| Ramen en kozijnen Abtsbouwing | 22 | 25 |  |
| Dakkapel jachtopzienerswoning | 23 | 20 |  |
| Renovatie restauratie woning Hoge sluis | 24 | 100 |  |
| Onderhoud Jachtkamer |  | 23 | 20 |  |
| Dakkapellen Hoge Schuur  |  | 22 | 75 |  |
| Broeibakken moestuin |  | 22 | 25 |  |
| Restauratie 2e fase Molen Beesd | 23 | 80 |  |
| Asbestsanering 5 jaren plan |  | 22-26 | 4x 20= 80 |  |
| **Totaal geraamd voor drie jaren** |  |  |  700 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jaar |  |
| **Schilderwerk (kosten p.m.)** |  |  |
| Laatste fase Gr Huis | 22 |  |
| Abtsbouwing woning | 22 |  |
| Jachtopziener woning | 22 |  |
| Nieuwe bouwing (kantoor)  | 22 |  |
| Mouwe (huis)  | 23 |  |
| Hoge Sluis | 23  |  |

Het beleid is erop gericht om in de komende jaren een bijdrage te leveren aan bovenstaande projecten.

Andere doelen

Het bestuur zal jaarlijks welwillend een aanvraag van de Protestantse Gemeente Beesd in behandeling nemen.

Aanvragen voor ondersteuning van andere in de doelstelling omschreven doelen zullen op ad-hoc basis beoordeeld worden.

1. Samenstelling bestuur
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden;
3. Tenminste twee leden worden steeds door het bestuur benoemd uit de kring van personen die een bijzondere ervaring en/of deskundigheid bezitten op het gebied van de natuurbescherming, de monumentenzorg en/of financieel beheer;
4. Alle overige bestuursleden worden door het bestuur benoemd uit de afstammelingen van het echtpaar mr O.W.A. Baron van Verschuer en Jonkvrouwe C.Th. van Sminia;
5. Bestuursleden worden telkens benoemd voor een periode van vijf jaar. Het bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat ieder jaar tenminste één bestuurslid aftreedt. Volgens het rooster van aftredende bestuursleden zijn terstond opnieuw benoembaar.
6. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2022