Beleidsplan 2022 – 2027

Stichting Huize Beukenstein Lochem

# Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 2](#_Toc113464401)

[Inleiding 3](#_Toc113464402)

[Doelstellingen van stichting Huize Beukenstein Lochem 4](#_Toc113464403)

[Inkomsten 4](#_Toc113464404)

[Beheer van het vermogen 4](#_Toc113464405)

[Besteding van het vermogen 5](#_Toc113464406)

[Activiteiten bestuur 5](#_Toc113464407)

[Administratieve gegevens 6](#_Toc113464408)

# Inleiding

De stichting Huize Beukenstein Lochem vloeit voort uit de nalatenschap van dhr. W. Dull en zijn moeder mevr. J. Dull – Quintus. Gedurende zijn leven was dhr. Dull meerdere malen langdurig ziek. In die perioden werd hij liefdevol verzorgd door protestantse verpleegsters. Als dank hadden dhr. Dull en zijn moeder daarom in hun testament laten opnemen dat de nalatenschap grotendeels gebruikt moest worden voor een vakantiehuis voor verpleegsters van protestants-christelijke huize. Dhr. Dull overleeg in 1929, zijn moeder twee jaar later in 1931. Vier maanden later werden de eerste gasten ontvangen door de stichting Huize Beukenstein Lochem.

Sinds de oprichting van de stichting Huize Beukenstein Lochem in 1931 is de inrichting van de begane grond voor een groot deel zoals deze was in 1931. Ook in de rest van het huis vindt u nog sporen van de geschiedenis.

Het monumentale pand is in de Engelse landhuisstijl gebouwd en omgeven door een grote, parkachtige tuin. Kleurrijk in de verschillende seizoenen en vakkundig onderhouden door een hovenier. De tuin van Beukenstein is circa 1,5 ha groot en aangelegd naar een ontwerp van L.A. Springer.

Het beleidsplan voor de stichting Huize Beukenstein Lochem heeft een termijn van circa 5 jaar. De stichting heeft als doel de nalatenschap en de doelstellingen van de stichting uit te voeren, zoals de erflaatster dit in haar olografisch testament heeft opgedragen.

# Doelstellingen van stichting Huize Beukenstein Lochem

De doelstellingen van de stichting komen voort uit het olografisch testament van de erflaatster, zoals dat op 14 april 1930 is vastgelegd:

1. het fungeren als gastenverblijf voor mensen die werkzaam zijn of werkzaam waren in de gezondheidszorg. Daarbij wordt de historische en protestantse achtergrond uitgedragen door tijdens het verblijf aandacht te schenken aan geloof, spiritualiteit en/of zingeving;
2. het onderhouden van het graf van de stichtster en haar zoon gelegen te Moscowa nabij Arnhem;
3. het onderhouden van de voormalige woning van de stichtster alsmede de bijbehorende fraaie tuin en de karakteristieke inventaris;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

Indertijd was de doelgroep niet kapitaalkrachtig. Derhalve was het verblijf destijds gratis. Door verandering van de kapitaalkracht van de doelgroep is in het verleden besloten de gasten van de stichting een bijdrage te laten betalen voor het verblijf. Deze bijdrage heeft niet tot doel heeft kostendekkend te zijn en mag nimmer een belemmering vormt voor het verblijf van de gasten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

# Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit verschillende componenten:

1. Rente en dividend uit beleggingen
2. Huurinkomsten uit garageboxen
3. Huurinkomsten uit tuinmanswoning
4. Pachtinkomsten van de ‘Beklemde meiers”
5. Subsidiegelden voor onderhoud en beheer van de monumentale villa en tuin
6. Bijdragen van gasten voor het verblijf
7. Overige inkomsten

De inkomsten zijn niet kostendekkend. Daarom wordt jaarlijks een deel van het belegd vermogen te gelde gemaakt en opgenomen. Idealiter is de groei van het vermogen door waardevermeerdering van de beleggingen voldoende om de uitgaven te dekken.

De inkomsten worden nader toegelicht in de jaarrekening.

# Beheer van het vermogen

De uitgangspunten van de wijze waarop de stichting het vermogen beheert zijn vastgelegd in het beleggingsstatuut. Dit beleggingsstatuur is in 2018 gemoderniseerd. De doelstellingen zijn in dit statuut als volgt verwoord:

“*Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn (5 jaar en langer). Het beleggingsdoel is gericht op een stabiele waardegroei van het belegd vermogen om daarmee de doelstelling van de Stichting Huize Beukenstein te kunnen verwezenlijken. Stichting Huize Beukenstein streeft op lange termijn naar een gemiddeld rendement van 3,5% tot 6% op jaarbasis.*

*Om het risico om in enig jaar een negatief rendement laag te houden, zal de portefeuille gespreid beleggen in een combinatie van aandelen, vastrentende waarden (obligaties en liquiditeiten) en vastgoed.*

 *Er wordt een gematigd offensief beleggingsbeleid gevolgd. Ter dekking van de lopende uitgaven is het niet noodzakelijk dat de beleggingen jaarlijks direct rendement (door dividend, couponrente en/of uitloting van obligaties) geven.*

*Daar waar mogelijk streeft de Stichting naar een duurzaam beleggingsbeleid*

# Besteding van het vermogen

De inkomsten en het vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen:

1. Het onderhoud aan huis en tuin
2. De kosten voor het verblijf van de gasten
3. Overige lasten, zoals beheer van de garageboxen
4. Administratieve lasten, zoals verzekeringen, boekhouding, etc.

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding.

# Activiteiten bestuur

#### Vergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur komt ten minste eenmaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Vaste onderwerpen zijn daarbij:
	1. de jaarrekening
	2. personeelsbeleid
	3. onderhoud huis- en tuin
	4. beleggingen
2. Bij tussentijdse besluitvorming dienen er ten minste twee bestuursleden schriftelijk / per mail te zijn geïnformeerd en akkoord te zijn.
3. Het bestuur is aanwezig bij ten minste één gastvrouwenoverleg per jaar

#### Beheertaken bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de doelstellingen van de stichting in de breedste zin des woord. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Het voeren van een personeelsbeleid
Uitgangspunt van het personeelsbeleid is het in stand houden van het zelfsturend team van medewerkers dat de operationele taken uitvoert en bewaakt zonder tussenkomst en/of aansturing vanuit het bestuur. Het bestuur stelt zich namens de stichting op als goed werkgever.
2. Het financieel beleid
Het financieel beleid dient uitgevoerd te worden in lijn met het belegginsstatuut en het olografisch testament. Bij de besluitvorming over uitgaven wordt getoetst in hoeverre deze nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken of bijdragen aan besparingen en/of inkomsten voor de stichting waarmee het voorbestaan op termijn wordt bestendigd.
3. Beheren van contracten met leveranciers
Het beheren van de contracten met de verschillende leveranciers van de stichting.
4. Beheer van de garages
De stichting heeft een beheerder aangesteld die de garages beheert. Bij leegstand zoekt de beheerder nieuwe huurders. De beheerder inspecteert met regelmaat de garages en laat waar nodig herstelwerkzaamheden of preventief onderhoud uitvoeren in overleg met het bestuur.
5. Overige taken
Onder overige taken vallen taken bijvoorbeeld:
	1. het verwerven van subsidies
	2. het initiëren van projecten zoals de plaatsing van zonnepanelen
	3. overige administratieve taken

#### Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. W. van den End: voorzitter
Primair verantwoordelijk voor de overige bestuurstaken

Dhr. A. van der Linden: penningmeester, secretaris
Primaire verantwoordelijk voor het financieel beleid

Mevr. K. Derks – Van Veluwen: bestuurslid

#### Vergoeding bestuur

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

# Administratieve gegevens

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** | Huize Beukenstein Lochem |
| **KVK-nummer** | 41039516 |
| **Vestigingsadres** | Ampsenseweg 19, 7241 ND, Lochem |
| **Telefoonnummer** | 0573-251820 |
| **E-mailadres (algemeen)** | info@huizebeukensteinlochem.nl |
| **E-mailadres (bestuur)** | bestuur@huizebeukensteinlochem.nl |