Notulen vergadering Vrienden van de Klokkenberg, 30 mei 2022, 19.30 uur in de school.

Aanwezig: Helen Brouwers, Roland van der Hoek, Geertje van der Streek, Lianne Jaspers, Ciska Veenhoff   
Afwezig: Joost Metselaars

1. Opening door de voorzitter van de vergadering

Helen opent de vergadering en heet Hans en Jeroen welkom.

1. Presentatie bellegingen Hans Kolvenbach en Jeroen Jacobs.  
      
   Hans Kolvennach en Jeroen Jacobs geven een presentatie over de huidige situatie op de aandelenmarkt aan de hand van een powerpoint-presentatie.  
     
   In aanvulling daarop merken ze nog op:

Jullie hebben nu gekozen tussen een deel offensief beleggen en een deel liquide houden. Het rendement van deze portefeuille is dit jaar minder, vanwege de bekende oorzaken. Het heeft alles te maken met inflatieverwachting en renteverhoging en niet zo zeer vanwege Oekraïne.   
Het rendement blijft dit jaar ten opzichte van de benchmark 2% achter.  
  
Vanaf de start van de portefeuille is een rendement behaald van   
€ 326.000,00 in acht jaar tijd. De Stichting is echt beloond voor het risico dat is genomen om gedeeltelijk zeer offensief te gaan beleggen met een lange termijn beleggingshorizon.  
  
Van belang is om de bandbreedte voor het risicodragend deel (aandelen) te bepalen en die van het risicomijdend gedeelte (obligaties).

1. Vaststellen agenda  
   Agenda is akkoord.   
     
   De offerte van notaris Teun Timmermans voor het checken van de statuten van de stichting moet nog op de agenda
2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 april 2022   
     
   Naar aanleiding van:   
   Lianne: Er is een Commissie die met een voorstel zal komen ten aanzien van de vergroening van het schoolplein. Dat voorstel is nog niet gereed.  
      
   Naar aanleiding van:   
   Geertje: één of meerdere schilderijen die zijn uitgeleend zijn verdwenen. Moeten we daar nog iets mee? Het bestuur is het er over eens dat we daar verder niets meer mee gaan doen.   
     
   De school bekijkt nog of ze iets kan met de schilderijen, bijvoorbeeld in het kader van een project over de geschiedenis van de school. Als dat niet zo is, dan komen ze bij de Vrienden erop terug.  
     
   Naar aanleiding van: de komst van een nieuwe penningmeester (Koos) is nagenoeg definitief. Hij heeft al twee kinderen op school en er komt nog eentje. Vanaf het begin van de vakantie gaat hij met Lianne meelopen en zij draagt na de zomervakantie haar functie aan hem over.  
     
   Naar aanleiding van: de ouders waar we de vorige vergadering over spraken hebben aangifte gedaan bij de politie en tegen de groepsleerkracht. Ook tegen Henk, Ilse en Antoinette en de wijkagent die onvoldoende zou hebben gedaan. De zoon is inmiddels van school gehaald, maar geen andere school wil het kind aannemen. Leerplicht is er inmiddels ook bij betrokken.
3. Vaststellen Jaarrekening 2021   
     
   De jaarrekening wordt door het bestuur goedgekeurd.
4. Bestuursverslag   
     
   Het bestuursverslag is akkoord.
5. Actiepunten naar aanleiding van brief accountant   
     
   Teun Timmermans zal de statuten checken op overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
     
   Het bestuursverslag is opgesteld overeenkomstig de aanwijzingen van de accountant, behalve de aanpassing van het inflatiepercentage.   
     
   We gaan de geldmiddelen en de effecten niet verdelen over meerdere banken, omdat het ook veel voordelen heeft om alles bij Van Lanschot onder te brengen, we vertrouwen hebben in de constitutie van deze bank en de kosten hierdoor lager zijn.  
     
   Ten aanzien van de bestuursaansprakelijkheid: we wachten hiervoor op het advies van de notaris die onze statuten gaat beoordelen.  
     
   Beleggingsbeleid loopt tot 2023. Dat komt op de agenda van november 2022 te staan.

Liquiditeitsprognose is vastgesteld.

Risicoprofiel wordt nog aangepast door er bandbreedtes in op te nemen (conform advies van Van Lanschot)  
  
ANBI-gegevens op website worden gecheckt en jaarstukken op de website gepubliceerd.  
We gaan het risicoprofiel laten aansluiten bij het beleggingsstatuut.

1. Vaststellen begroting   
     
   De begroting wordt overeenkomstig het voorstel goedgekeurd.
2. Gedachtenwisseling/besluitvorming over beleid ten aanzien van giften aan de school in relatie tot de vermogenspositie van de stichting  
     
   In de statuten staat dat we naast de ideologische doelstellingen (het gedachtengoed van de oprichter van de school) ook als doel hebben om het vermogen in stand te houden. Roland is van mening dat de situatie nu (met 224 leerlingen) echt wel anders is dan de situatie toen er 162 leerlingen waren en de school veel minder middelen had.  
     
   Lianne: De school doet er alles aan om de eigen broek op te houden en we zijn daar al een heel eind mee. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een aantal grote tegenvallers gehad waarbij de Vrienden hebben ondersteund, maar we verwachten niet dat we in de toekomst nog met grote vragen zullen komen als het om geldbedragen gaat. We proberen nu vooral in de traditie van de Vrienden kleine giften te vragen.  
     
   De situatie kan natuurlijk altijd veranderen. Er kan een situatie ontstaan waarin (bijvoorbeeld door een negatieve pers naar aanleiding van een incident) zich minder leerlingen aanmelden.   
     
   We agenderen dit punt voor november en proberen tot goede afspraken te komen met het bestuur van de school.
3. Opvolging Ciska  
     
   Anouk zal Ciska opvolgen. Ciska draagt de stukken over aan Anouk. Roland stuurt Ciska het e-mailadres van Anouk.
4. Nieuws vanuit het schoolbestuur

Het bestuur van de school heeft besloten om definitief te gaan procederen tegen de aannemer.  
  
De installatie is bijna van het dak gewaaid. Het bestuur laat dit over aan de verzekeraar om te beslissen hoe en door wie het gerepareerd kan worden.  
  
Tegen de vergunning voor het bouwwerk op het dak is geen bezwaar ingediend, dus die zal verleend worden.

1. Vaststellen datum volgende vergadering  
     
   20 oktober 2022 om 19.00 uur in de Portier. Roland reserveert!
2. Rondvraag  
     
   Offerte van Teun Timmermans is akkoord. Geertje laat dit weten aan de notaris zodat hij aan de slag kan.
3. Sluiting van de vergadering