

Notulen vergadering Vrienden van de Klokkenberg, 11 december 2024

Aanwezig : Helen Brouwers (vz), Roland van der Hoek, Geertje van de Streek, Anouk Heinen (notulen)
Afwezig : Coos Bergman, Joost Metselaars
Gast : Britt Bahnmuller, Van Lanschot, voor agendapunt 4

1. Opening door de voorzitter van de vergadering

Helen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Joost en Coos hebben zich afgemeld.

I.v.m. deze afwezigheden wordt afgesproken om m.b.t. de punten die besluitvormend op de agenda van dit overleg staan met in achtneming van art. 5 lid 5 Statuten buiten de vergadering een schriftelijk besluitvormingsproces in te richten (actie Anouk). Dit geldt voor de besluiten die hierna onder 3, 4 en 5 zijn geformuleerd.

2. Vaststellen notulen 28 mei 2024

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Vermogenspositie en begroting 2025

Geertje geeft een toelichting. Besloten wordt om in de begroting van 2025 een voorziening van 50k op te nemen i.r.t. kosten installatie.

4. Beleggingsstrategie

Britt geeft aan de hand van een ppt een presentatie en toelichting van de resultaten. Over 2024 is een uitstekend rendement bereikt.

Besloten wordt, in lijn met hetgeen is besproken ter vergadering van 28 mei 2024, om een beleggings-spaarverhouding aan te houden van 90-10 en daarbij een maximaal offensieve beleggingsstrategie te volgen. Ter uitvoering hiervan is besloten om 150k vanuit het spaartegoed toe te voegen aan de beleggingsportefeuille. Van Lanschot zal dit effectueren. Tevens bespreken we dat we het standaard uitsluitingsbeleid van Van Lanschot volgen (dat betekent bv. niet beleggen in controversiële wapens en de tabaksindustrie). Tot slot wordt besloten het standaardbeleid van Van Lanschot om het dividend meteen te herbeleggen te volgen.

Desgevraagd licht Britt toe waarom het bij Van Lanschot niet mogelijk is om 100% in Amerikaanse aandelen te beleggen (tenzij je zelf gaat beleggen).

Britt biedt aan dat Van Lanschot kan meekijken naar het concept Beleggingsstatuut en zal een model aan ons beschikbaar stellen. Dit onderwerp schuiven we voor besluitvorming door naar de volgende vergadering (actie Anouk).

5. Beleidsplan 2024-2027

Besloten wordt het Beleidsplan 2024-2027 vast te stellen en we zullen het op de website plaatsen (actie Geertje).

6. Kerstgeschenk 2024

Kerstgeschenk is geregeld en in overleg met Henk zullen Roland en Anouk dit op 17 december aan het team aanbieden (actie Roland en Anouk).

7. Nieuwjaarsborrel 2025

Hierover is ons niets bekend. Wij gaan ervan uit dat het schoolbestuur in overleg met Henk hierin het initiatief neemt.

8. Stand van zaken schoolgebouw

Roland geeft een toelichting op de gesprekken die door Joost en Roland met de aannemer zijn gevoerd over de vloer, de wandpanelen en de installatie. We hebben afspraken gemaakt over het hierin te volgen proces.

9. Vergaderdata 2025

20 mei 2025 en 18 november 2025 om 20 uur in de Klokkenberg

10. Rondvraag

11. Sluiting