

Stichting Amici Almae Matris
Vergadering Algemeen Bestuur 's Hertogenbosch

13 juni 2024

VERSLAG

De Voorzitter, Professor F. Abraham, opent de vergadering om 11.00 uur. Hij stelt vast dat de leden Ere-rector A. Oosterlinck, Ere-rector M. Vervenne, Ere-rector M. Waer, Mevrouw M. Declercq, Prof. W. Geysen, de Heren G. Hoefsloot, E. Kimman, en J. Vroom aanwezig zijn.

Mevrouw A. Collin, Ere-rector R. Dillemans (met blanco volmacht) en Rector L. Sels (met blanco volmacht) zijn verontschuldigd.

De Heer Joep Houweling zal de opbouw en het resultaat van de Jaarrekening toelichten.

Het Bestuur staat stil bij de inzet, loyaliteit en rol van Prof. Theo Peeters die in januari overleed. Het Bestuur drukt zijn diep respect, zijn grote waardering en erkenning uit over de rol die Prof. Peeters sinds 2005 speelde ten dienste van de Stichting, eerst als lid en vervolgens als voorzitter.

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur de dato 15 juni 2023, gehouden te 's Hertogenbosch, en de dato 18 oktober 2023, gehouden te Leuven

Beide verslagen worden door de voorzitter overlopen. De verslagen worden vastgesteld.

Aandachtspunt: Inflatiecorrectie Stichting Amici Almae Matris

De voorwaarden van de ANBI-Stichting geven aan dat in de statuten moet zijn opgenomen dat door de schenker is bepaald "dat alleen het rendement uit het vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI en dat zijn waarde moet behouden door middel van jaarlijkse correctie vanwege inflatie". In de statuten van 1974 is dit niet expliciet bepaald. In de statuten is opgenomen dat de activiteiten als bedoeld in lid 1 van artikel 2 zowel uit het inkomen als uit het vermogen der Stichting worden gesteund.

In het jaar 1974 bestonden nog geen ANBI-Stichtingen en derhalve zijn de statuten daarin dan ook niet voorzien. Gezien het gestelde in artikel 1: lid 2 van de statuten "zij duurt onbepaalde tijd door" is de intentie van continuïteit af te lezen. Hierdoor is het logisch dat de continuïteit van de Stichting mee moet wegen in de bepaling van wat wel of niet als vermogen mag worden aangehouden zodat inflatiecorrectie van toepassing kan zijn.

Het Bestuur nam daarom in 2023 het besluit om de inflatiecorrectie op het totale vermogen jaarlijks te berekenen en vast te leggen en dat als uitgangspunt te nemen voor het maximale vermogen van de Stichting.

Na berekening blijkt dat de Stichting kan uitgaan van een gecorrigeerd (actueel) vermogen rekening houdend met inflatiecorrectie per 31-12-2023 van € 26.458.924. Hierdoor is er nog ruimte voor vermogensvorming van € 17.802.588.

In de aanbiedingsbrief van de jaarrekening is het actuele vermogen na correctie met inflatie, zoals in 2023 besloten, opgenomen.

2. Toelichting beleggingsportefeuille 2023 bij Van Lanschot

De Heer Laurent Estourgie, beheerder van de beleggingsportefeuille van de Stichting bij Van Lanschot, geeft een korte toelichting van de prestaties over 2023, aan de hand van een presentatie die de leden van het bestuur ontvangen hebben. Het jaar 2023 was een positief jaar, in tegenstelling tot 2022. Dit resulteert in een rendement van de portefeuille van 7,41%. Per 31-12-2023 bedraagt de waarde van de portefeuille € 1.008.137,53, inclusief een koersresultaat van € 74.084,56. De Heer Estourgie overloopt de samenstelling van de portefeuille en duidt de voornaamste verklaringen voor het rendement. Gelet op de regels voor vermogensbeheer bij Van Lanschot zal de Stichting ervoor zorgen boven de drempel van € 1.000.000 belegde middelen te blijven. Met de voorzitter zal bekeken worden om van een defensief naar een neutraal profiel over te gaan. Het Bestuur gaat akkoord met die profieloptie en geeft de voorzitter het mandaat om dit op te volgen.

3. Jaarrekening per 31 december 2023 en verslag Accountants Adviesbureau Houweling

De Heer Joep Houweling licht de Jaarrekening toe. Er wordt duiding gegeven bij de verschillende onderdelen van de Jaarrekening. De Jaarrekening 2023 wordt aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Gelet op het dividendbeleid van KBC Groep is er op de Algemene Vergadering van 2 mei II. voorgesteld en goedgekeurd een dividend van €3.15 per aandeel uit te keren (in aanvulling op het interim dividend van €1 dat reeds in november 2023 werd uitgekeerd).

Daarnaast zal KBC Groep eind mei ook nog een bijkomend dividend van €0.70 per aandeel uitkeren in het kader van het beleid betreffende haar surpluskapitaal. Gelet op de doorlooptijd voor het verkrijgen van de nodige fiscale attesten, zal hierop initieel 30% roerende voorheffing ingehouden worden waarvan dan de helft zal teruggevorderd worden.

Voor het najaar van 2024 is opnieuw een interim dividend van €1 per aandeel aangekondigd.

4. Décharge aan Bestuurders

Het Algemeen Bestuur verleent décharge aan de leden van het Bestuur.

5. Ontwerp van Jaarverslag 2023

Het ontwerp van Jaarverslag 2023 wordt besproken en goedgekeurd.

6. Voorstel van beslissingen in verband met aangevraagde subsidies

Het Bureau van de Stichting vergaderde op 9 april 2024 onder het voorzitterschap van Prof. F. Abraham. Aanwezige leden waren ere-rector André Oosterlinck, rector Luc Sels, en secretaris Koen Debackere. Er worden 15 projecten besproken en voorgesteld door het Bureau.

Project:	Bedragen:
1. KU Leuven Faculteit Theologie en Religiewetenschappen	225.905
2. KU Leuven en UCL Interuniversitaire leerstoel rond het judaïsme	38.000
3. KU Leuven Werkgroep Denkend Geloven	4.000
4. KU Leuven Tijdschrift voor Filosofie	7.000
5. Nexus Instituut	100.000
6. Stichting Thomas More	60.000
7. Projecten Rector	150.000
8. Opvolger van het Projectrealisatie, Reakiro II (2020-2022)	50.000
9. KU Leuven (OG Musicologie) en Orpheus Instituut	75.000
10. Project 'Ritual and Reality'	25.000
11. Boek over ere-Rector Roger Dillemans nav 90ste verjaardag	15.000
12. KU Leuven Diensten Rectoraat Jubileumjaar – 600 jr Project	1.466.667
13. KU Leuven Inhaal beweging digitalisering	39.098
14. KU Leuven Totaal biografie Kardinaal Mercier (1851-1926)	25.000
15. Project rond eindelevengesprek 'Afscheid dat verbindt'	50.000
TOTAAL AANVRAGEN	2.330.670

Volgende bedenkingen worden door het Bureau geformuleerd:

Aanvraag Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De aanvraag wordt positief geadviseerd aan het Bestuur van de Stichting, maar naar de volgende aanvraag toe wordt gevraagd de aanvraag te concentreren rond de werking en ondersteuning van de Maurits Sabbe Bibliotheek. Het bedrag kan blijven maar de inhoudelijke opbouw gebeurt rond de bibliotheekknoden. De voorzitter zal dit opvolgen met de decaan van de Faculteit.

Aanvragen "Denkend Geloven" en "Tijdschrift voor Filosofie"

Daar beide projecten reeds vele jaren hetzelfde budget aanhouden, wordt voorgesteld om vanaf de aanvraag 2025 de bedragen aan te passen naar €5.000, resp. €10.000.

Aanvraag Nexus Stichting

De aanvraag ten belope van €100.000 wordt positief geadviseerd aan het Bestuur van de Stichting. Aan de voorzitter en secretaris wordt opgedragen de inhoudelijke invulling en aanpak samen met de Nexus Stichting op te volgen. Leden van het Bestuur worden aangemoedigd deel te nemen aan de Nexus activiteiten. Daartoe zal de nodige coördinatie gebeuren.

Aanvraag "Ritual and Reality"

De aanvraag ten belope van €25.000 in de aanloop naar een nieuw project wordt positief geadviseerd aan het Bestuur van de Stichting. Een nieuw project zal echter niet meer door de Stichting gefinancierd kunnen worden.

Aanvraag boekproject Kardinaal Mercier

De aanvraag wordt positief geadviseerd aan het Bestuur. De resterende €84.965 moet wel gelijkmatig verdeeld worden tussen KU Leuven en UCL. Dit betekent dat aan het Bestuur wordt

voorgesteld in 2024 €25.000 te financieren en in 2025 €17.500. De voorzitter zal dit verder opnemen met de indieners.

Aanvraag vzw Amfora "Afscheid dat verbindt"

Het bureau adviseert positief om voor 2024 €50.000 toe te kennen. Voor de daaropvolgende jaren van de aanvraag wordt voorgesteld om het gesprek aan te gaan met Reakiro en E.H. Jacques Haers om de verschillende aanvragen rond levensbeëindiging beter inhoudelijk af te stemmen, niet zozeer om de voorgestelde budgetten aan te passen maar wel om de inhoudelijke slagkracht te vergroten.

Na vaststelling van de liquide middelen per eind 2023 van € 1,2 miljoen (exclusief de beleggingsbuffer van € 2,6 miljoen bij KBC en Van Lanschot) en de dividendinkomsten van € 2,5 miljoen in mei 2024, beslist het Algemeen Bestuur het advies van het Bureau te volgen en de 15 voorgestelde projecten te financieren.

Ook beslist het Bestuur ter zitting twee extra projecten te steunen: €5.000 voor de ontwikkeling van een online tijdlijn Vlaamse Leergangen en Academische Stichting Leuven en €10.000 als steun voor het Pausbezoek aan Leuven in september 2024.

7. Rondvraag en Varia

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur in 2024 zal doorgaan op 10 oktober te Leuven. De data voor 2025 worden vastgelegd op 12 juni 2025 (11u) te 's Hertogenbosch en op 16 oktober 2025 (11u) te Leuven.

Aangezien in 2024 zowel de Maurits Sabbe Bibliotheek als de Stichting 50 jaar bestaan, zal de oktobervergadering in Leuven georganiseerd worden met een bezoek aan de Bibliotheek en een toelichting door ere-decaan Prof. M. Lamberigts.

Tijdens de bestuursvergadering van oktober 2024 zal een passend eerbetoon aan Prof. T. Peeters, erevoorzitter van de Stichting, georganiseerd worden.

De Voorzitter besluit de vergadering om 12.30u.