

Stichting Beusmans Jeurissen fonds

Zet hier het logo van uw eigen organisatie

Een fijn Limburg om in te wonen

Beleidsplan 2024-2026

30 september 2023

*Hasseltsebaan 110
6135 GZ Sittard
info@beusmans-jeurissenfonds.nl
046 4361111*

Inhoud

Inleiding	3
1. Missie/visie	4
1.2 Doelstelling	4
1.3 Strategie.....	4
2. Huidige situatie.....	5
2.1 Activiteiten van de organisatie	6
3. Toekomst	6
4. Organisatie.....	8
4.1 Bestuur.....	8
4.2 Werknemers.....	9
5. Financiën	9
Bijlage: Randvoorwaarden en overwegingen voor donaties/giften.....	10

Inleiding

De stichting Beusmans Jeurissen, verder te noemen als De Stichting, heeft ten doel het beheren en exploiteren van het vermogen om daarmee donaties en giften aan kerkelijke, culturele en overige regionale instellingen en behoeftigen te doen, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Tevens het beheren en ontwikkelen van een natuurgebied, met mogelijk openstelling en/of het opgaan in een groter natuurgebied, of natuurcorridor.

De Stichting is op 17 juli 2023 opgericht om verder vorm te geven aan vier bestaande fondsen op naam en dit uit te breiden met giften/donaties aan andere goede doelen of personen binnen de doelstelling. Zodoende wil De Stichting bijdragen aan de visie: het hebben van **“Een fijn Limburg om in te wonen”**. Hierbij ligt de focus op de regio Nieuwstadt, Born, Sittard en omgeving.

De vier bestaande fondsen op naam zijn nu ondergebracht bij:

- Stichting Oranje Fonds
- Stichting Limburgs Landschap
- Vereniging de Zonnebloem
- Prins Bernard Cultuur Fonds.

Deze vier fondsen op naam zijn nu vier jaren op weg in een afgesproken eerste fase van vijf jaren, zodat er nu nagedacht moet worden over de vervolgstappen. Dit is dan ook een goed moment om op basis van ervaringen en aanvullende wensen eventueel bij te sturen. Daarnaast is de heer Beusmans in 2023 overleden, dit is een extra aanleiding om na te gaan hoe de nalatenschap van mevrouw Beusmans Jeurissen het beste ingezet kan worden.

De focus zal in de komende jaren liggen op het opzetten en operationeel maken van De Stichting, het (in aangepaste) vorm continueren van de fondsen op naam, aangevuld met een beperkt aantal andere giften en donaties, alsmede alles in gereedheid te hebben voor het beheer van een groter vermogen uit de nalatenschap. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van en de gewenste acties ten behoeve van het natuurgebied.

Dit beleidsplan heeft een termijn van 3 jaar. In de beginperiode wordt De Stichting operationeel gemaakt en gereed gemaakt om het grotere vermogen effectief te beheren en te besteden. In de tweede helft van de periode zal er aandacht zijn voor het natuurgebied.

1. Missie/visie

Het echtpaar Beusmans Jeurissen heeft vele jaren met veel plezier gewoond en gewerkt in Sittard/Nieuwstadt. Zij *“vonden het fijn om hier te wonen”*, omdat ze hier konden genieten van de mooie natuur en cultuur, er veel en goede sociale contacten en netwerken zijn en zij goede kansen hadden om in de maatschappij te kunnen participeren.

Dit gevoel gunden, c.q. gunnen ze alle bewoners van de regio van Limburg. Zij willen iets terug doen voor anderen die het minder goed getroffen hebben in de regio.

Om hier een bijdrage aan te leveren hebben ze de oprichting van de Stichting Beusmans Jeurissen geïnitieerd.

Wat De Stichting wil bereiken is: **Een fijn Limburg om in te wonen**

Dit is primair gericht op hun regio Nieuwstadt, Born en Sittard en omgeving en haar inwoners. Secundair op Limburg, als er onvoldoende aanvragen zijn en De Stichting en de fondsen op naam alles in het werk hebben gesteld om aan de primaire voorwaarden te voldoen.

Om deze visie te bereiken wil De Stichting er mede voor zorgen dat er voldoende mooie natuurgebieden zijn waar de inwoners van kunnen genieten. Dat er een breed en gezond verenigingsleven is en dat jongeren en kansarmen volop mee kunnen doen in de maatschappij in werk en sociaal leven.

Concreet willen ze organisaties en eventueel individuen hierin geldelijk ondersteunen voor onder andere:

- het creëren en/of in stand houden en openstellen van natuurgebieden;
- het hebben en in stand houden van groepen/clubs en faciliteiten voor sociale, sportieve of culturele activiteiten, zoals sportverenigingen, fanfares, de Zonnebloem;
- kerkelijke en kerk gerelateerde activiteiten;
- het verkrijgen van middelen of kunnen volgen van opleidingen/coaching etc. voor met name gehandicapten, kinderen/jongeren en kansarmen, zodat zij uitzicht hebben op een zelfstandig bestaan en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

1.2 Doelstelling

Vier jaar geleden is een start gemaakt met vier fondsen op naam, die een deel van het bovenstaande afdekken. In het vijfde jaar, 2024, moeten voor deze samenwerkingen nieuwe afspraken gemaakt worden. Daarnaast is er de wens om te verbreden, om ook te doneren naar andere organisaties en eventueel projecten die passen binnen de doelstelling van De Stichting. Tevens wil men klaar zijn om "op te schalen" als het vermogen toeneemt in verband met de nalatenschap van Mevrouw Beusmans-Jeurissen.

1.3 Strategie

Om de doelen te bereiken en de gelden te besteden zal er primair gebruik worden gemaakt van de operationele organisaties van andere (ANBI) instellingen, zoals de vier reeds bestaande fondsen op naam. Als geen ANBI instelling als verstreckende organisatie kan optreden, zal in uitzonderlijke gevallen een directe donatie mogelijk zijn. Dit echter alleen op advies of voorspraak van een intermediair die namens de cliënt optreedt en (beroepsmatig) hiervoor gekwalificeerd is. Daarnaast wil De Stichting onderzoeken hoe een natuurgebied in privé bezit van de familie het beste bewaard kan blijven voor de toekomst en voorbereid kan worden om dit op termijn toegankelijk te maken voor het grotere publiek.

De strategie bestaat uit:

- De Stichting te operationaliseren en gereed te maken voor opschalen, door de organisatie te completeren en verder in te richten, zoals:
 - het completeren/uitbreiden van de organisatie/het bestuur, het beschrijven van de werkwijze en de in te zetten hulpmiddelen en de administratieve organisatie en dit te implementeren;
 - het inrichten van een proces voor indienen en afhandelen van aanvragen;
- Verdieping van donaties/giften: door voor de bestaande fondsen op naam een afspraak te maken voor een hernieuwde periode van vijf jaar, met per fonds eventueel een bijstelling met betrekking tot hoogte van de jaarlijkse giften/donaties en de bestedingen hiervan;
- Verbreding van donaties/giften door:
 - dit aan te vullen met andere meerjarige afspraken, eventueel andere fondsen op naam of projecten met (ANBI) organisaties in het werkveld van De Stichting (bijvoorbeeld Stichting Leergeld)
 - in uitzonderlijke gevallen enkele directe (eenmalige) donaties en giften te doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van intermediairs/instanties die de bestedingen kunnen verifiëren / controleren op juistheid van de aanvraag, c.q. het passend zijn binnen de ANBI status van De Stichting;
- Het (laten) uitvoeren van een beknopte studie hoe het natuurgebied te beheren en te ontwikkelen en te komen tot eventuele openstelling. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om op de langere termijn dit onder te brengen bij een andere organisatie of op te laten gaan in een groter geheel of een natuurcorridor.

2. Huidige situatie

Tot op heden werden door de heer en mevrouw Beusmans Jeurissen direct uit het privé vermogen giften en donaties gedaan aan de vier bestaande fondsen op naam, ondergebracht bij:

- Stichting Oranje Fonds
- Stichting Limburgs Landschap
- Vereniging de Zonnebloem
- Prins Bernard Cultuur Fonds.

Deze fondsen zijn nu vier jaren op weg in een afgesproken eerste fase van vijf jaren, zodat er nu nagedacht moet worden over de vervolgstappen. Daarnaast is de heer Beusmans in 2023 overleden, Dit is reden en geeft extra aanleiding om na te gaan over hoe de nalatenschap van de heer en mevrouw Beusmans Jeurissen het beste ingezet kan worden. Voortschrijdend inzicht en de ervaringen met de vier fondsen op naam zijn aanleiding geweest om voor een andere aanpak te kiezen. In plaats van rechtstreeks doneren aan de fondsen op naam, wil de familie meer sturing kunnen geven aan prioriteiten en bestedingen. Om dit te bereiken is De Stichting op 17 juli 2023 opgericht, om verder te gaan met de vier bestaande fondsen op naam en dit uit te breiden met giften/donaties aan andere goede doelen of personen binnen de doelstelling.

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. De opzet en organisatie van De Stichting is nu zoals verwoord in oprichtingsakte. Bestuurdersaansprakelijkheid en overige verzekeringen zijn in behandeling. Binnen 6 tot 8 weken zullen deze zijn gerealiseerd.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Werkdoelen voor de organisatie voor deze beleidstermijn zijn:

- Het gereedmaken van de organisatie (gereed in 2024):
 - Het verkrijgen van de ANBI status en de daaruit voortvloeiende acties (bijvoorbeeld website) (gereed 2023, Kw1 2024);
 - Het uitbreiden van de organisatie van een vier hoofdig naar een vijf hoofdig bestuur;
 - Het inrichten van de administratieve organisatie, zoals het definiëren en implementeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de autorisatieregeling, de archivering, de boekhouding, en de onderlinge, bestuurlijke werkwijzen. Tevens het contracteren en inrichten van de IT faciliteiten en de financiële controle;
 - Het inrichten van het proces voor het doen en afhandelen van aanvragen/donaties/giften;
- Het evalueren van de gang van zaken tot nu toe en het vernieuwen/aanpassen van de afspraken met de bestaande fondsen op naam vanuit De Stichting (gereed 2024);
- Het inventariseren van de mogelijkheden tot verbreding via andere (ANBI) organisaties en deze benaderen of er wel of geen interesse is en hoe eventueel samen te werken (gereed begin 2025). Dit resulteert in meer samenwerkingsovereenkomsten in eind 2025 en volgende jaren, e.e.a. afhankelijk van de toename van het vermogen van De Stichting;
- Communicatiestrategie om doelgroepen te benaderen en uitvoeren van deze strategie (2025-2026)
- Het uitvoeren van de studie over het beste toekomstscenario voor het natuurgebied (2026).
- Het afhandelen van enkele aanvragen door intermediairs tot directe ondersteuning door De Stichting (vanaf 2025).

3. Toekomst

Toenemende vergrijzing en vereenzaming

Zoals heel Nederland vergrijst ook de bevolking in Limburg en specifiek voor Limburg geldt tevens het wegtrekken van jongeren uit de regio. Dit heeft tot gevolg dat de ouder wordende bewoners vaker op zich zelf teruggeworpen worden, met verkleining en vershraling van familie en sociale netwerken. Dit kan tot gevolg hebben dat op De Stichting een groter beroep gedaan wordt vanuit de doelgroep ouderen, voor het ondersteunen van sociale activiteiten en/of het ondersteunen van faciliteiten voor vervoer om aan deze of andere activiteiten te kunnen deelnemen. Dit met name in aanvulling van de zaken die de Zonnebloem doet. Als dit inderdaad optreedt kan De Stichting hier een positieve bijdrage aan leveren, door contact te onderhouden met netwerken en organisaties voor ouderen om deze behoefte te onderkennen en hier eventueel op in te kunnen spelen.

Toenemende armoede/kansenongelijkheid

Soms kan de armoede en de kansenongelijkheid sterk toenemen. Momenteel door de economisch situatie ontstaan door Corona en de inflatie, of door bedrijfssluitingen in het heden en ook nog vanuit het verleden. Dit heeft dan met name vaak gevolgen voor kinderen en jongeren in de gezinnen. Tevens kunnen er vluchtelingen of asielzoekers/statushouders zijn die buiten de boot dreigen te vallen. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting of gebrek aan opleidingsmogelijkheden, wat dan vaak leidt tot sociale en economische achterstand. De Stichting kan in deze gevallen een positieve bijdrage leveren, door te doneren aan organisaties die deze doelgroepen op dit vlak ondersteunen, maar gebrek hebben aan geldelijke middelen om hun projecten en plannen uit te voeren, bijvoorbeeld Stichting Leergeld gericht op kinderen, of organisatie voor vluchtelingen/statushouders.

Voortschrijdende digitalisering

De voortschrijdende digitalisering kan er voor zorgen dat groepen buiten de boot vallen in de samenleving. Dit kan enerzijds er toe leiden dat men niet kan deelnemen aan sociale netwerken via digitale middelen. Anderzijds kan men door gebrek aan digitale zelfredzaamheid onvoldoende (digitale) interactie hebben met instanties en de overheid, met als gevolg het ontbreken van voldoende hulp en ondersteuning. Oorzaken hiervoor kunnen zijn gebrek aan geld om digitale middelen aan te

schaffen en/of gebrek aan kennis om met deze middelen om te gaan. De Stichting kan organisaties ondersteunen die verbetering willen brengen m.b.t. de beschikbaarheid van digitale middelen en/of opleiding/coaching van het gebruik van deze middelen.

Versobering van subsidies/middelen door overheden

Ondanks dat bestrijding van armoede en kansengelijkheid momenteel hoog op de politieke agenda staat, wordt er ook vaak gesproken over de noodzaak van bezuinigen en het maken van keuzes. Met als gevolg dat bijdragen van overheden aan voorzieningen verminderd kunnen worden. Het gevolg kan zijn vergroting van sociale isolatie of het beperken van toegang tot voorzieningen door beperking van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het verdwijnen/versoberen van het openbaar vervoer in de regio, of het korten op bijdragen voor vervangend vervoer of scootmobielen. Hier kunnen kansen liggen voor De Stichting voor het ondersteunen van organisaties die oplossingen kunnen bieden voor dit gebrek aan mobiliteit, door het verzorgen van een “wens bus” in de regio, of het beschikbaar maken van (gebruikte) fietsen of bij de aanschaf van scootmobielen e.d.

Hedendaagse aandacht voor het belang van natuur

Momenteel heeft natuurherstel veel aandacht, door de stikstofproblematiek, de noodzaak tot verbetering van water- en bodemkwaliteit en de verbetering van de biodiversiteit. Dit zal vermoedelijk leiden tot allerlei initiatieven voor natuurontwikkeling, of natuurherstel. Bij gebrek aan middelen bij organisaties die hier plannen voor hebben kan De Stichting eventueel ondersteunen. Tevens kunnen initiatieven op dit terrein in de regio ook kansen bieden om het privé natuurpark onderdeel te laten uitmaken van andere projecten om zodoende grotere en mooiere natuurgebieden te creëren.

Onvoorzijne toeloop van individuele/directe aanvragen en/of het gebrek aan geschikte bestuursleden

Als het aantal directe aanvragen groot wordt, dan levert dit een extra druk op voor de organisatie van De Stichting. In eerste instantie op het bestuur en bij een sterkere, langdurige toename kan het noodzakelijk zijn extra capaciteit in te zetten in de vorm van vrijwilligers en/of parttime betaalde krachten. Door de grote vraag naar bestuursleden en vrijwilligers in de maatschappij, bestaat het gevaar dat De Stichting niet in de noodzakelijke capaciteit en/of kwaliteit van mensen kan voorzien. Dit kan aanleiding zijn om het beleid aan te passen.

4. Organisatie

De administratieve- en contactgegevens van De stichting zijn:

Stichting Beusmans Jeurissen

Hasseltsebaan 110

6135 GZ Sittard

e-mail : info@beusmans-jeurissenfonds.nl

telefoonnummer : 046 4361111

website : www.beusmans-jeurissenfonds.nl (onder constructie)

KVK nummer : 90847199

RSIN nummer : 865472932

Bankrelatie : Rabobank Sittard: NL 24 RABO 0366923560

4.1 Bestuur

De doelstelling is om een vijf hoofdig bestuur te hebben. Dit met het oog op de continuïteit en verdeling van de werklust. De samenstelling van het bestuur dient zodanig te zijn dat de noodzakelijk expertise, de regionale binding en de gewenste objectiviteit aanwezig is. Het bestuur is onafhankelijk van direct begunstigen. Er wordt gestreefd naar een goede balans van vertegenwoordigers van de familie en externen, met en zonder binding met directe regio.

Voorzitter: mevrouw Jeannettha Gerarda Jeurissen
Penningmeester: de heer Jacques Joseph Felix Maria America
Secretaris: de heer Franciscus Joseph Jan Gielkens
Bestuurslid: de heer Jean Johan Irmina Jeurissen
Bestuurslid 5: *de heer/mevrouw Naam (te werven)*

De stemverhouding in het bestuur zal zodanig zijn dat de bestuursleden zijnde familie, samen géén meerderheid kunnen vormen, zonder dat één of meerder andere bestuursleden met hun meestemmen.

De bestuursleden zijnde familie zijn onbezoldigd, bestuursleden zijnde geen familie en eventuele vrijwilligers hebben recht op een vergoeding, c.q. vacatiegelden. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de onkosten.

Bij het werven van bestuursleden zal er een profiel worden opgesteld zodat een duidelijke vacature kan worden opgesteld.

4.2 Werknemers

Er worden momenteel geen werknemers voorzien. Vrijwilligers anders dan de bestuursleden kunnen optioneel worden ingezet als overbrugging tot het aantreden van het vijfde bestuurslid en/of als de veelheid van werkzaamheden dit noodzakelijk maken.

5. Financiën

De Stichting is momenteel in oprichting. Dit komt tot uitdrukking in de geldelijk middelen die momenteel in De Stichting zijn ingebracht. Dit beperkt zich nu tot de kosten die gemoeid zijn met de oprichting en het verkrijgen van de ANBI status. Momenteel geschat op € 2.400.- Dit bedrag is reeds overgemaakt naar De Stichting. Indien hiervoor meer kosten gemaakt moeten worden, dan kunnen op zeer korte termijn aanvullende stortingen worden gedaan, uit vrij beschikbare middelen.

Zodra goedkeuring van de ANBI status is verkregen zullen er giften plaatsvinden uit het privé vermogen van Mevrouw Beusmans-Jeurissen aan De Stichting, zodat deze kan beginnen met het toekennen van donaties.

Het uiteindelijke beschikbare vermogen zal zich begeven tussen de 1.2 en 1.4 miljoen euro, deels in liquide middelen, deels in beleggingen en deels in gronden (met name na het overlijden van mevrouw Beusmans-Jeurissen). De hoogte van het bedrag is ook sterk afhankelijk van de inbreng van gronden in De Stichting, met name de status natuur- en of landbouwgronden of verkoop bij overlijden aan derden heeft invloed op deze waarde. Voor het natuurgebied geldt momenteel een zogenaamde “Kwalitatieve verplichting”, gevestigd middels een notariële acte.

Beheer en besteding van het vermogen

Het geldelijk vermogen zal verdeeld zijn over bank-/spaartegoeden en beleggingen. Voor de beleggingen wordt gebruik gemaakt van de dienst Beheerd Beleggen van de Rabobank, waarbij het bestuur het beleggingsprofiel bepaalt. Naast het geldelijk vermogen zal er vermogen zijn in de vorm van gronden. De geldelijke middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor meerjarige ondersteuning van de bovengenoemde doelstellingen en de fondsen op naam of dergelijke. Een beperkt deel zal worden gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van het natuurgebied. Er wordt nu niet voorzien om vermogen op te bouwen voor bepaalde projecten. Momenteel wordt voor De Stichting een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar voorzien, waarna tot liquidatie wordt overgegaan. In deze situatie wordt het resterende vermogen uitgekeerd conform de doelstelling van De Stichting.

Het werven van gelden

De fondsen van De Stichting zullen in eerste instantie komen uit donaties van mevrouw Beusmans-Jeurissen tijdens leven, uit haar nalatenschap bij overlijden en uit beleggingsopbrengsten. De Stichting zal geen actieve fondswerving ondernemen. Wel staat zij open voor spontane donaties. Tevens staat het fonds open voor eventuele nalatenschappen van familie en anderen, zonder dat zij hier actief op zoek naar zal gaan.

Bijlage: Randvoorwaarden en overwegingen voor donaties/giften

Speciale Randvoorwaarden voor ondersteuning en bijdragen

- Geen specifieke bestemming voor catering (diner en drank) en uitbundigheid met dit vermogen van het fonds;
- Uitgaven zijn vooral gericht op de doelgroep uit de regio en mogen bestaande uitgaven in de regio niet vervangen, maar worden ingezet als extra middelen in de regio;
- Alle opgerichte fondsen plaatsen een advertentie tijdens leven en/of na overlijden van mevrouw Beusmans-Jeurissen in “de Limburger” waarbij ze aangeven dat zij beschikbaar zijn voor aanvragen in naam van De Stichting. Bij voorkeur in gezamenlijkheid met overige goede doelen die zijn geselecteerd. Deze worden gedeeld na goedkeuring door De Stichting;
- Deelname van derden en specifiek in de fondsen op naam door het goede doel zelf voor deze regio wordt zowel emotioneel als financieel gewaardeerd door De Stichting. De kosten die door de fondsbeheerders in rekening worden gebracht zijn transparant en worden het liefst in het fonds her-ingebracht;
- Voor de fondsen op naam wordt besteding in de regio vermeld door de ontvangers en jaarlijks in de Limburger met naamsvermelding van De Stichting. Liefst in gezamenlijkheid met de andere fondsen.

Overige overwegingen bij het toekennen van donaties en giften.

- Bij donaties aan andere organisaties mogen de middelen van De Stichting andere subsidies en middelen niet verdringen;
- Cofinanciering van projecten en initiatieven is een duidelijk voordeel;
- De donaties van De Stichting zijn proportioneel tot het totale bedrag voor het project of het totale (jaar)budget van de organisatie. De gift of de donatie van De Stichting zijn minimaal € 1.000,-;
- Het wegvallen van de donatie van De Stichting mag de continuïteit van de organisatie niet in gevaar brengen.