

# Stichting Lambert van Middelhoven

## BELEIDSPLAN

2017 – 2019

### 1. Inleiding

1.1 De stichting Lambert van Middelhoven is sedert 8 oktober 1975 de voortzetting van de stichting Het Roomsch Katholieke Oud-Mannenhuis, ook genaamd "Het XII Apostelenhuis". Zij is statutair gevestigd te Maastricht. Na wijziging van de statuten in 2013 heeft de stichting tot doel:

- het beheren en in stand houden van een gedeelte van het vermogen afkomstig van de stichting het Roomsch Katholieke Oud-Mannenhuis, genaamd "Het XII Apostelenhuis", te Maastricht;
- het beheren en in stand houden van (het rijksmonument) de Apostelhoeve te Maastricht met bijbehorende landerijen en verder toebehoren;
- het verlenen van financiële steun en/of het geven van andere ondersteuning op het gebied van de welzijnszorg ten behoeve van ouderen bij voorkeur in of uit de gemeente Maastricht en nabije omgeving;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2 De stichting heeft geen winstoogmerk. Statutair is bepaald dat bij een eventuele liquidatie van de stichting het alsdan aanwezige saldo aangewend zal worden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk gelijksoortig is aan en strookt met het doel van de stichting als hiervoor omschreven.

1.3 De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Limburg.

1.4 Door de Belastingdienst is de stichting Lambert van Middelhoven per 20 september 2007 officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.5 Conform de vereisten voor een ANBI wil dit beleidsplan inzicht geven in de werkzaamheden van de stichting ter uitvoering van haar doelstelling, de verkrijging van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen.

## 2. Werkzaamheden om doelstellingen te verwezenlijken

### 2.1 Het beheer van het vermogen afkomstig van “Het XII Apostelenhuis”

2.1.1 Het vermogen van de stichting Lambert van Middelhoven is verkregen van de stichting het Roomsche Katholieke Oud-Mannenhuis, “Het XII Apostelenhuis”. Het beheer van dit aldus verkregen vermogen valt dan ook samen met het beheer van het eigen vermogen van de stichting. Dit onderdeel van de doelstelling van de stichting vereist derhalve geen andere werkzaamheden dan die welke hierna onder punt 4. aan de orde komen.

### 2.2 De Apostelhoeve

2.2.1 De Apostelhoeve is een monumentale hoeve gelegen op de Louwberg te Maastricht. De hoeve met de bijbehorende landerijen is door de stichting langdurig verpacht. Mede vanwege de goede ligging is de pachter zich sinds 1970 als eerste bedrijf in Nederland mede gaan toeleggen op de wijnbouw. De eeuwenoude hoeve is vanwege haar bouw en markante ligging, maar ook vanwege de met de wijnbouw verband houdende activiteiten, regionaal van grote cultuurhistorische waarde.

2.2.2 Mede door het regelmatig en goed laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verkeert de Apostelhoeve in een goede staat van onderhoud. Gelet op de desbetreffende doelstelling wil de stichting dit zo te houden. Daartoe laat de stichting jaarlijks een inspectie van de gebouwen uitvoeren door Monumentenwacht Limburg. De door Monumentenwacht gesignaleerde gebreken, waarvan herstel dringend vereist is, worden, na accordering door het bestuur, zo spoedig mogelijk in orde gebracht. Herstel van de overige gebreken wordt in het kader van een meerjaren onderhoudsplan meegenomen. Op de uitvoering van de werkzaamheden wordt door een rentmeester toezicht gehouden, terwijl de uitgevoerde werkzaamheden bij een volgende inspectie door Monumentenwacht kritisch worden beoordeeld.

2.2.3 In het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie toegekend voor het onderhoud van de Apostelhoeve.

2.2.4 De huidige goede staat van onderhoud van de Apostelhoeve neemt niet weg dat op termijn ook groot onderhoud nodig zal zijn. Daarvoor wordt jaarlijks een dotatie gedaan aan daarvoor bestemde onderhoudsvoorziening.

2.2.5 Bij de Apostelhoeve hoort ook de er onder gelegen Apostelgroeve, die is ontstaan door de winning van mergelsteen. De groeve is voor

natuurhistorische, wetenschappelijke en educatieve doeleinden verhuurd. Zo nodig, worden ook in de Apostelgroeve onderhoudswerkzaamheden verricht.

### 2.3 Welzijnszorg van bejaarden

- 2.3.1 De statuten vermelden dat de stichting dit onderdeel van haar doelstelling tracht te bereiken door:
- a. het geven van steun en/of advies aan instellingen werkzaam op het gebied van ouderenzorg;
  - b. het verlenen van geldelijke steun aan bejaardencentra en/of verzorgingscentra en/of daarmee gelijk te stellen inrichtingen;
  - c. het verlenen van financiële steun aan andere organisaties op het gebied van de welzijnszorg voor ouderen;
  - d. het verlenen van financiële steun aan projecten en/of andere activiteiten op het gebied van de welzijnszorg van ouderen;
  - e. alle andere activiteiten, die met het doel verband houden;
- 2.3.2 In de huidige sociaaleconomische context, waarin de zorg voor en de financiering van instellingen werkzaam op het gebied van ouderenzorg veeleer een overheidstaak is geworden, concentreren de activiteiten van de stichting Lambert van Middelhoven zich op het (financieel) ondersteunen van projecten van derden die aan ouderen in Maastricht en omgeving ten goede komen. De stichting heeft daarom geregeld contact met een aantal zorginstellingen die zich in Maastricht bezig houden met ouderenzorg.
- 2.3.3 De stichting streeft er naar om ten behoeve van een aantal instellingen belast met ouderenzorg een meerjaren programma van donaties vast te stellen.
- 2.3.4 In overeenstemming met de doelstellingen van de stichting heeft zij ook een financieel aantrekkelijke lening verstrekt om een verbetering van de huisvesting voor ouderen in een Maastrichts hofje mogelijk te maken.
- 2.3.5 Instellingen of groeperingen, die financieel worden ondersteund door de stichting Lambert van Middelhoven, wordt gevraagd verslag te doen van de besteding van de verkregen middelen en een exemplaar van de jaarstukken over te leggen.

### 3. Verkrijging van gelden

- 3.1 Het vermogen van de stichting bestaat volgens de statuten uit het vermogen verkregen van de stichting Het Roomsche Katholieke Oud-Mannenhuis, ook bekend als "Het XII Apostelenhuis" te Maastricht en verder uit schenkingen, erfstellingen, legaten, inkomsten uit bezittingen of activiteiten van de stichting en subsidies.

- 3.2 De stichting verkrijgt feitelijk de middelen ter dekking van haar onkosten en ter realisering van haar statutaire doelstellingen uit de opbrengst van beleggingen, de rente verkregen op (spaar)rekeningen, de (pacht-) opbrengst van onroerende zaken en, in beperkte mate, subsidies.
- 3.3 Behoudens het aanvragen van subsidies voor het onderhoud van de Apostelhoeve en, eventueel, de Apostelgroeve doet de stichting niet aan externe fondswerving. Er zijn dan ook geen verwervingskosten.

#### 4. Beheer van het vermogen

- 4.1 Het beleid is er op gericht de beheerde gelden goed en veilig te beleggen. Hoewel in de statuten geen beperkingen worden gesteld aan de wijze van beleggen, hanteert het bestuur de richtlijn dat zekerheidshalve minimaal 40% van het belegd vermogen is belegd in obligaties. Voor zover het vermogen is belegd in obligaties wordt er voor zorg gedragen dat deze, dakpansgewijs, over een langere termijn jaarlijks voldoende inkomsten genereren. Ieder kwartaal wordt aan de bestuursleden een overzicht verstrekt van de effectenportefeuille en de liquide middelen en deze worden in iedere bestuursvergadering besproken.
- 4.2 De stichting wenst de haar in eigendom toebehorende onroerende zaken in beginsel te behouden. Door periodieke aanpassing van de pachtprizen wordt gestreefd een optimaal rendement op het onroerend goed van de stichting te verkrijgen.
- 4.3 Met betrekking tot het (belegde) financieel vermogen wordt de stichting geadviseerd door een onafhankelijke vermogensbeheerder. Voor het beheer van de onroerende zaken wordt de stichting professioneel bijgestaan door een rentmeester. De administratie van de stichting wordt verzorgd door een ervaren administrateur. Alle uitgaven van de stichting worden verricht door de voorzitter (of bij diens verhindering een ander bestuurslid) en de administrateur gezamenlijk.
- 4.4 Jaarlijks wordt door een accountant de jaarrekening opgesteld, waarbij een samenstellingsverklaring wordt verstrekt. De jaarlijkse balans met toelichting geeft een inzichtelijk overzicht van de vermogensopbouw van de stichting.

#### 5. Besteding van het vermogen

- 5.1 De stichting stelt zich ten doel om, onder instandhouding van het stamvermogen en rekening houdend met de onderhoudskosten van de Apostelhoeve, jaarlijks 2% van het vermogen per 31 december van het voorgaand boekjaar te besteden aan donaties ten behoeve van de ouderenzorg.

Deze donaties worden geaccordeerd door het bestuur in een tweemaal per jaar te houden bestuursvergadering en – in urgente situaties – na een tussentijdse consultatie van de bestuursleden.

5.2 Aan de hand van een periodiek op te stellen en door het bestuur goed te keuren meerjaren onderhoudsprogramma wordt jaarlijks voorzien in het onderhoud van de Apostelhoeve.

5.3 De stichting streeft ernaar de beheerskosten zo beperkt mogelijk te houden. De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Een vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 november 2016.