

Zandt-Leeuw Foundation

Beleidsplan 2020-2022

Inhoudsopgave

Inleiding

In memoriam

Doel en middelen

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Invulling

Actueel beleid

Fondsenwerving en fondsbeheer

Wijze besteding revenuen

ANBI

Inleiding

Op 26 augustus 2019 is Zandt-Leeuw Foundation – met als rechtsvorm stichting - opgericht door de heer Hendrik Klaas (Henk) Leeuw, geboren te 't Zandt op 19 december 1941 en aldaar overleden op 17 januari 2020.

Hendrik Klaas (Henk) Leeuw

De heer Leeuw is geboren en getogen in 't Zandt. Zijn vader kwam ook uit 't Zandt, zijn moeder uit Hellingum. Hij was enig kind. Na de middelbare school doorlopen te hebben in Appingedam is de heer Leeuw naar Delft getrokken waar hij werktuigbouwkunde is gaan studeren. Hij werd ingenieur. Na het afronden van de studie kwam de heer Leeuw weer naar het Noorden van het land. Hij werd leraar wis- en natuurkunde onder andere op de Hogere Zeevaartschool in Delfzijl.

Otaria Concern

De heer Leeuw heeft altijd een voorliefde gehad voor schepen, reden waarom hij in 2018 via het door hem gehouden Otaria Concern heeft geïnvesteerd in Scheepswerf Delfzijl BV, voorheen Hunfeld.

Naast zijn voorliefde voor schepen had de heer Leeuw duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het was zijn wens, dat het Otaria Concern zich blijvend blijft richten op duurzame ontwikkeling en modernisering van Scheepswerf Delfzijl BV, de ontwikkeling van windenergie door middel van kleine windmolens, en de bouw van CO2 neutrale sleep- en duwschepen.

Zandt-Leeuw Foundation

Zandt-Leeuw Foundation is opgericht om de doelen van de heer Leeuw na zijn overlijden voort te zetten: reden waarom Zandt-Leeuw Foundation bij testament tot enig erfgenaam is benoemd.

Overlijden de heer Leeuw

Op het moment van het toch nog plotse overlijden van de heer Leeuw, was hij drukdoende met de opzet en invulling van Zandt-Leeuw Foundation. De eerste concepten van het beleidsplan waren reeds met de heer Leeuw besproken: de nadere invulling van het beleidsplan van Zandt-Leeuw Foundation heeft hij helaas niet meer kunnen voltooien. Het aanvankelijke beleidsplan zag op de periode 2019 – 2020. Het nieuwe voltallige bestuur van Zandt-Leeuw Foundation heeft zich bereid verklaard de invulling en opzet van Zandt-Leeuw Foundation – conform de wensen van de heer Leeuw, zoals vastgelegd in de statuten en zoals gebleken is uit de gesprekken met de heer Leeuw – verder uit te voeren. Het huidige beleidsplan ziet op de periode 2020 – 2022.

Goede doelen stichting (anbi)

Het was de wens van de heer Leeuw dat Zandt-Leeuw Foundation zich op goede doelen zal gaan richten conform de door hem vastgestelde statuten. In dit beleidsplan zal een en ander verder worden uitgewerkt.

Het bestuur van Zandt-Leeuw Foundation zal overgaan tot de aanvraag van de anbi-status (algemeen nut beogende instelling). Daardoor kan Zandt-Leeuw Foundation in beginsel belastingvrij schenkingen en erfenissen ontvangen, waaronder de erfenis van de heer Leeuw, en belastingvrij schenkingen doen. In dit document wordt het beleidsplan hierna voor de periode 2020-2022 nader uiteengezet.

In memoriam Henk Leeuw¹

'T ZANDT/FARMSUM

17 januari jl. overleed Henk K. Leeuw, een kleine maand na zijn 78e geboortedag. Slechts twee jaar was hij eigenaar van de van de familie Hunfeld overgenomen Scheepswerf en Machinefabriek Hunfeld te Farmsum, die hij onder de naam Scheepswerf Delfzijl v/h Scheepswerf Hunfeld voortzette. Met ziel en zaligheid heeft hij het bedrijf op milieubewuste en verantwoorde wijze voortgezet. Duurzaamheid werd zijn levensdoel. Hij wilde investeren in de duurzame doelen waarin hij geloofde en had daarbij voornamelijk het welzijn van de medemens voor ogen. Maar hij deed het wel met winstogmerk om zo de continuïteit te waarborgen.

Scheepswerf en Machinefabriek Hunfeld aan de zuidzijde van het (oude) Eemskanaal te Farmsum heet vanaf 1 januari 2018 Scheepswerf Delfzijl B.V. v/h Scheepswerf Hunfeld. Sinds de oprichting van het bedrijf door Herman Hunfeld medio jaren vijftig van de vorige eeuw was Hunfeld een bekende speler in de maritieme wereld. Onder zoon Herold Hunfeld, die de werkzaamheden in 1980 van zijn vader overnam, werd de werf met inventaris en toebehoren per 1 januari 2018 overgedaan aan de in het onder de rook van zowel Delfzijl als de Eemshaven gelegen dorp 't Zandt woonachtige Henk K. Leeuw. Met Louis Hijlkema, voormalig directeur-eigenaar van het naast het werfterrein van Hunfeld gelegen Waarschip Werf als interim-directeur, zette de gepensioneerde zeevaartschoolleraar Leeuw het bedrijf op een milieuvriendelijke wijze voort.

Docent Wiskunde

Hoewel uiterst behoudend was Henk Leeuw vooruitstrevend; hij geloofde in vernieuwende technologieën. Na het behalen van zijn diploma Aan de Rijks-HBS te Appingedam studeerde hij aan de Universiteit in Groningen. Korte tijd later koos hij voor de TU in Delft, waar hij afstudeerde als Ingenieur Werktuigbouwkunde. Als docent Wiskunde stond hij achtereenvolgens voor de klas aan de HTS te Groningen en de Zeevaatschool Abel Tasman te Delfzijl. Op 53-jarige leeftijd verruilde hij het onderwijs voor de zakenwereld. Via Otaria Beheer B.V., het bedrijf dat hij vernoemde naar zijn in zijn jeugdijaren gebouwde zeilboot (Otaria betekent zeeleeuw), investeerde Henk Leeuw in duurzaamheid gerelateerde bedrijven.

Als hij op gegeven moment Louis Hijlkema leert kennen, was een kennismaking met werfeigenaar Herold Hunfeld gauw gemaakt. Het contract voor overname van de Farmsumer Hunfeldwerf en machinefabriek werd korte tijd later ondertekend. De mogelijkheid op dit terrein ook kleine windmolens te assembleren, was voor Henk Leeuw doorslaggevend de werf per 1 januari 2018 van de familie Hunfeld over te nemen. Inmiddels wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een asloze ringmotor met elektrische of hybride aandrijving voorziene 12-15 meter lange multi-purpose sleep-/duwboten.

Henk Leeuw, die zeer met het milieu begaan was, bracht de werf en de bouw van de windmolens onder in een stichting (beheermaatschappij Otaria B.V.), hetgeen eveneens in zijn nalatenschap werd opgenomen. Zijn gedachtengoed zal blijven voortbestaan en verder vorm worden gegeven middels de door hem zelf opgerichte goede doelenstichting Zandt-Leeuw Foundation.

Henk Leeuw, die niet getrouwd was, had een kwetsbare gezondheid en werd na de jaarwisseling opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag 17 januari mocht hij weer naar huis. De werf heeft hij niet meer gezien. Nog dezelfde dag overleed hij thuis in t Zandt, in het huis waar hij 19 december 1941 werd geboren. (HZ)

¹ Bron: de Schuttevaer, 29 januari 2020

Doel en middelen

Zandt-Leeuw Foundation heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het materieel ondersteunen van andere goede doelen die actief zijn op het gebied van duurzame energievoorziening, met name in ontwikkelingslanden.

Zandt-Leeuw Foundation tracht dit doel te bereiken door:

- het doen van uitkeringen aan andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland of daarbuiten;
- het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden aan de onder hiervoor genoemde instellingen;
- het op verantwoorde en duurzame wijze beheren van het aan haar toevertrouwde vermogen en het afleggen van verantwoording over dat beheer;
- het samenwerken met andere charitatieve instellingen;
- het verrichten van al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Zandt-Leeuw Foundation mag geen uitkeringen doen aan, leningen verstrekken aan dan wel vermogen beleggen bij organisaties met een politiek of religieus karakter dan wel ondernemingen en organisaties die actief zijn in de oorlogs- en bewapeningsindustrie, de tabaksindustrie of de handel in drugs.

Zandt-Leeuw Foundation heeft niet ten doel het maken van winst.

Uitkeringen van financiële middelen aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van Zandt-Leeuw Foundation dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van Zandt-Leeuw Foundation of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van Zandt-Leeuw Foundation heeft.

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Het bestuur van Zandt-Leeuw Foundation bestond sinds de datum van oprichting uit de volgende personen:

- voorzitter: de heer Leeuw
- secretaris-penningmeester: de heer Julius Kasper Koning

Met het overlijden van de heer Leeuw is een nieuwe situatie ontstaan. Aanvankelijk was het bestuur van Zandt-Leeuw Foundation gehouden om één extra bestuurder te benoemen. Nu dienen er twee extra bestuurders benoemd te worden. Daartoe hebben de heren Peter C. van de Meeberg en Michiel van Cranenburgh zich bereid gevonden.

De rol van voorzitter zal worden vervuld door de heer Julius Koning.

De heer Koning was al jarenlang bevriend met de heer Leeuw. De heer Leeuw heeft de heer Koning verzocht zitting te nemen in het bestuur vanwege zijn expertise op het gebied van beleggen en financieel advies. Tevens vertrouwde de heer Leeuw dat zijn gedachtegoed in goede handen zou zijn bij de heer Koning en dat laatstgenoemde in staat zou zijn om de juiste mensen bij elkaar te zoeken voor de taken van Zandt-Leeuw Foundation.

De rol van penningmeester zal worden vervuld door de heer Van de Meeberg

De heer Van de Meeberg heeft ruime ervaring in financiële planning in meest brede zin en adviseert particulieren, ondernemers en ondernemingen.

De rol van secretaris zal worden vervuld door de heer Van Cranenburgh.

De heer Van Cranenburgh heeft jarenlange ervaring op het gebied van (internationale) investeringen en financieringen.

De regelingen omtrent het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Zandt-Leeuw Foundation in de artikelen 4, 5 en 6 en houden op hoofdlijnen het volgende in:

Het bestuur bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Het bestuur stelt zelf het aantal leden van het bestuur vast. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Aan de leden van het bestuur kan echter een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend en het recht op vergoeding van kosten die zij in het kader van hun functie hebben gemaakt, conform de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving.

De bestuurswerkzaamheden voor de periode 2020 – 2022 omvatten de volgende taken:

- het besturen van Zandt-Leeuw Foundation;
- het doen laten afwickelen van de nalatenschap van de heer Leeuw, in meest brede zin, door het gevolmachtigde notariskantoor;
- het nemen van beslissingen inzake de afwikkeling van de nalatenschap;
- het vaststellen van de missie en visie van Zandt-Leeuw Foundation, in meest brede zin, waaronder wordt verstaan de verdere opbouw, opzet en uitwerking van de doelstellingen, de wijze van belegging van vermogen, en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder uitkeringen zullen worden gedaan;
- onderzoek naar de wenselijkheid van het instellen van een adviescommissie, en zo nodig de instelling daarvan;
- het verkrijgen en behouden van de anbi-status van Zandt-Leeuw Foundation en het voldoen aan de wettelijke eisen ter zake.

Actueel beleid

Aanvankelijk was het beleid van de heer Leeuw na de oprichting van Zandt-Leeuw Foundation gericht op een korte periode namelijk voor 2019 – 2021. Dat beleid zag met name op de opbouw, opzet en uitwerking van de doelstellingen van Zandt-Leeuw Foundation.

Door het overlijden van de heer Leeuw dient het huidige bestuur van Zandt-Leeuw Foundation in eerste instantie de nodige stappen te ondernemen om de nalatenschap van de heer Leeuw af te laten wikkelen. Conform de statuten van Zandt-Leeuw Foundation dient de nalatenschap van de heer Leeuw beneficiair te worden aanvaard.

Het huidige bestuur heeft tevens besloten om het voort te zetten beleidsplan te laten zien op de periode 2020 – 2022. Voorts heeft het bestuur het volgende besloten:

Aangaande de nalatenschap van de heer Leeuw geldt dat de afwikkeling daarvan is neergelegd bij een notariskantoor. Het notariskantoor heeft een volmacht van Zandt-Leeuw Foundation gekregen en is onder andere bezig met:

- de financiële afwikkeling van de nalatenschap in meest brede zin;
- het verkrijgen van inzicht in het vermogen van de heer Leeuw en de waardering van de vermogensbestanddelen daarvan;
- het opstellen van een beschrijving van de nalatenschap.

Het notariskantoor werkt daarbij samen met het bestuur van Zandt-Leeuw Foundation en op basis daarvan zijn de volgende keuzes gemaakt:

- de woning van de heer Leeuw zal worden verkocht;
- de effectenportefeuille is geliquideerd;
- overig aanwezig actief in de nalatenschap zal worden afgewikkeld, dan wel aangehouden afhankelijk van de keuzes die het bestuur daarover zal gaan maken;
- tot de nalatenschap behoren de certificaten van aandelen van het Otaria Concern, die bestaat uit Otaria Beheer BV en haar dochtervennootschappen te weten Otaria Vastgoed BV en Scheepswerf Delfzijl BV. De certificaten van aandelen zullen tot van het 'Otaria Concern' zullen tot nader order worden aangehouden, conform de wensen van de heer Leeuw;
- schulden/verplichtingen van de nalatenschap zullen worden voldaan.

Zodra duidelijkheid is verkregen over het beschikbare nagelaten vermogen van de heer de heer Leeuw, zal het bestuur van Zandt-Leeuw Foundation:

- overgaan tot belegging van het vermogen, om daarmee revenuen te genereren ten behoeve van de doelstelling van Zandt-Leeuw Foundation;
- zich oriënteren op te subsidiëren projecten;
- zich oriënteren op te subsidiëren goede doelen die zich richten op het materieel ondersteunen van andere goede doelen die actief zijn op het gebied van duurzame energievoorziening, met name in ontwikkelingslanden
- een werkwijze formuleren met betrekking tot aanvragen voor in te dienen subsidiabele projecten;
- de voorwaarden formuleren waaraan aanvragen moeten voldoen;
- gaan nadenken over de marketing en pr-strategie van Zandt-Leeuw Foundation en daarvoor beleid vaststellen;
- de wijze waarop in de toekomst de revenuen van het aanwezige vermogen van Zandt-Leeuw Foundation zullen worden aangewend.

Fondsenwerving en fondsbeheer

Zandt-Leeuw Foundation houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Onder dit vermogen wordt begrepen het vermogen dat verkregen is van de heer Leeuw, en waarvan hij in reële termen heeft bepaald dat dit vermogen als stamvermogen in stand moet worden blijven, gecorrigeerd met jaarlijkse inflatiecorrectie. In beginsel zullen uitsluitend de revenuen van het stamvermogen verkregen van de heer Leeuw, worden gebruikt voor het doel van Zandt-Leeuw Foundation (minus jaarlijkse inflatiecorrectie).

Het beheer van het belegde vermogen van Zandt-Leeuw Foundation wordt gevoerd in overleg met professionele partijen, bij wie het vermogen wordt ondergebracht. De doelstelling van het beheer is het maximaliseren van het overall rendement, met inachtneming van de gestelde richtlijnen. De penningmeester is gemachtigd opdrachten aan de bank(en) te ondertekenen nadat de overige bestuursleden schriftelijk vooraf hebben ingestemd. Voor overige zaken dient conform de statuten te worden gehandeld.

Het bestuur zal er naar streven de kosten van beheer van Zandt-Leeuw Foundation te minimaliseren. Het bestuur verwacht de nodige kosten te moeten maken in het kader van de opbouw van Zandt-Leeuw Foundation. Daarna verwacht het bestuur dat de kosten beperkt zullen blijven tot de nodige instandhoudings- en beheerskosten (vacatievergoedingen daaronder begrepen), zodat het leeuwendeel van de revenuen toekomt aan het door de heer Leeuw beoogde doel. Daardoor staan de beheerskosten van Zandt-Leeuw Foundation in redelijke verhouding tot de bestedingen.

Het bestuur zal verder zorgdragen voor het bijhouden van de administratie van Zandt-Leeuw Foundation waaruit zal blijken:

- de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden aan de beleidsbepalers;
- de aard en omvang van de kosten van beheer, en de andere kosten die Zandt-Leeuw Foundation heeft gemaakt;
- de aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling.

Wijze besteding rekenen

De uitkeringen zijn niet bedoeld voor ondernemingen, hulp bij financiële problemen, of het verschaffen van bijdragen/subsidies in de reguliere exploitatiekosten van instellingen. Bijdragen/subsidies zijn bedoeld voor de doelstelling die in lijn ligt met Zandt-Leeuw Foundation.

In de toekomst zal het jaarlijks voor uitkeringen beschikbare bedrag per jaar door het bestuur worden vastgesteld.

In beginsel zullen uitsluitend de rekenen van het stamvermogen verkregen van de heer Leeuw, worden gebruikt voor het doel van Zandt-Leeuw Foundation (minus jaarlijkse inflatiecorrectie).

Anbi: algemeen nut beogende instelling

Voor Zandt-Leeuw Foundation zal de anbi-status worden aangevraagd door het bestuur, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.