

Beleidsplan

van de Stichting "Ondersteuningsfonds van het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw" te Rotterdam

1. Inleiding

De Stichting Ondersteuningsfonds van het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw (hierna: "Stichting NISS") is in 1992 opgericht en vindt haar oorsprong in het oude Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw ("NISS") dat altijd nauwe banden heeft onderhouden met het nog steeds bestaande Maritiem Museum Rotterdam. Het NISS is op 30 mei 1916 opgericht op initiatief van enkele vooraanstaande Rotterdammers, zoals de heren Goudriaan, Hudig en Ruys. Bij de start heette het NISS nog het "Nationaal Technisch Scheepvaarkundig Museum" maar is aan het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw opgegaan in het Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw. Men had samen met het Maritiem Museum "Prins Hendrik" (het huidige Maritiem Museum Rotterdam) een eigen gebouw op het land van Hoboken. Dit gebouw heeft in 1978 moeten wijken voor de aanleg van de metrolijn naar Schiedam en de gemeente Rotterdam heeft in het kader van de onteigening een fors bedrag toegekend aan het NISS. Uit dit bedrag en de verkoop van de collectie aan de gemeente, is een fonds opgericht waaruit worden jaarlijks via de Stichting NISS financiële bijdragen verleend conform de statutaire doelstelling.

2. Doelstelling Stichting NISS

Het doel van de Stichting NISS is om zowel de belangstelling voor, als de kennis en het inzicht inzake de praktische en theoretische scheepvaart, scheepsbouw en al wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt, met alle daartoe dienstige middelen, te bevorderen.

De Stichting NISS tracht bovengenoemd doel onder meer te bereiken door op eigen initiatief of op verzoek samen te werken met of steun te verlenen aan instellingen en personen die een met de Stichting NISS overeenstemmend oogmerk hebben.

De Stichting NISS heeft geen winstdoelstelling, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.

3. Governance

a. Statuten

De statuten van de Stichting NISS zijn laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2020.

b. KvK

De Stichting NISS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41132316

c. Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die door coöptatie worden benoemd.

Ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden dient te bestaan uit personen die geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad uitgesloten. Ook een echtgeno(o)te of samenwonende partner van een bestuurslid is niet benoembaar.

Ieder jaar worden er tenminste 2 vergaderingen gehouden.

Het bestuur benoemt een voorzitter, secretaris en een penningmeester uit hun midden.

Om de middelen van de Stichting NISS doelmatig te beheren heeft het bestuur de portefeuille Financiën toebedeeld aan de penningmeester. Hij/zij is belast met:

- - het formuleren en na goedkeuring door het bestuur, toetsen van het beleggingsbeleid aan de afspraken;
- - de zorg voor de vastlegging in de vergaderingen van het gevoerde financiële beleid, de actuele stand van zaken en de behaalde resultaten;
- - verantwoordelijkheid voor de uitkeringen en verplichtingen van de Stichting NISS (bewaken en vaststellen van het uitkeringsbeleid) in samenwerking met de ambtelijk secretaris.

De ambtelijk secretaris, mevrouw Drs Annette Schneemann, is belast met het dagelijkse beheer van de Stichting NISS. Hiervoor wordt – naast een vergoeding van onkosten- een vergoeding toegekend. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een daartoe strekkende overeenkomst.

Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, die ten hoogste met één termijn kan worden verlengd. Benoemingen en herbenoemingen zijn vastgelegd in een rooster van aftreden.

Per 29 maart 2019 bestaat het bestuur uit de navolgende leden:

de heer R.P.M. van Slobbe, voorzitter
de heer G. Noordam, secretaris
de heer J. Schlette, penningmeester
de heer J. Gelling, bestuurslid
de heer J.J. Hopman, bestuurslid
de heer F.R. Loomeijer, bestuurslid
de heer A. Peterse, bestuurslid

d. Bezoldigingsregeling

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of onkostenvergoeding.

e. Codes en richtlijnen

De Stichting NISS is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN). Eén van de doelstellingen van de FIN is het bevorderen van Goed Bestuur bij haar leden. Daartoe heeft het FIN in November 2017 de FIN Code Goed Bestuur vastgesteld en daaruit de FIN Normen Goed Bestuur gedistilleerd. De Stichting NISS onderschrijft de daarin opgenomen fundamentele normen ter zake van inrichting, structuur en organisatie. De Stichting NISS streeft er naar om jaarlijks een verklaring in te

dienen bij het FIN ter zake van de naleving van de FIN Normen Goed Bestuur en om deze vierjaarlijks extern te laten toetsen.

Op grond van de statuten van de Stichting NISS en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting NISS. Aldus kan geen enkele (rechts-)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting NISS als ware het eigen vermogen. De bestuurders kunnen slechts gezamenlijk handelen. Voor het doen van betalingen geldt een twee handtekeningen protocol waartoe de voorzitter, penningmeester en de secretaris gemachtigd zijn.

f. **Gegevensbescherming**

Ten aanzien van aanvragers en andere betrokkenen wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgd. Een Privacy verklaring is opgesteld en op de website van de Stichting NISS geplaatst. Met de ambtelijk secretaris is een Verwerkersovereenkomst gesloten.

4. Middelen / vermogen

De geldmiddelen bestaan voornamelijk uit opbrengst van belegde middelen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een professionele instelling op dit gebied.

Het gehele vermogen van de Stichting NISS heeft een doelbestemming, te weten dat het zoveel mogelijk zal worden ingezet voor de continuïteit van de geldstromen ten behoeve van de doeleinden op korte en lange termijn.

Het vermogen is belegd in een effectenportefeuille bestaand uit vastrentende waarden, aandelen en liquiditeiten en uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de statutaire doelstelling. Jaarlijks wordt door het bestuur een budget vastgesteld, waaruit blijkt hoeveel de meerjarige uitkeringen kunnen / mogen bedragen waarbij het streven is om het eigen vermogen van de Stichting NISS minimaal in stand te laten blijven, behoudens uitzonderingen, waarbij negatieve marktomstandigheden worden meegerekend. Een vermogensgroei zal gericht zijn op een maximum gelijk aan de inflatie. De Stichting NISS voert geen actief beleid om gelden te verwerven.

5. Uitkeringsbeleid

De Stichting NISS keert jaarlijks, met – voor zover mogelijk – instandhouding van haar eigen vermogen, bedragen uit aan instellingen en personen conform haar statutaire doelstelling.

Het bestuur van de Stichting NISS is voornemens zijn beleid, gericht op het financieel ondersteunen van instellingen en personen, werkzaam op maritiem gebied c.q. maritiem historisch gebied overeenkomstig de statutaire doelstelling ook in de komende 5 jaar uit te voeren, waarbij het eigen vermogen van de Stichting NISS zoveel als mogelijk in stand dient te worden gehouden. De mogelijkheid van (tijdelijk) interen op het eigen vermogen wordt niet uitgesloten als daarmee de expliciete doelstellingen van de Stichting NISS kunnen worden gerealiseerd.

De Stichting NISS steunt bij voorkeur projectmatige initiatieven voor een beperkte periode. Het ondersteunen van de exploitatie van aanvragers zal slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden. De Stichting NISS steunt projecten bij voorkeur samen met andere geldschietters zoals bijvoorbeeld via de Samenwerkende Maritieme Fondsen.

6. Beheer

Het beheer van het vermogen vindt plaats door het bestuur conform de adviezen van ABN AMRO MeesPierson, met welke instelling een beheerovereenkomst is gesloten. Het bestuur hanteert daarbij de richtlijn dat er een goede balans moet zijn tussen de verschillende vermogenswaarden. De bandbreedten zijn als volgt vastgesteld:

1. Aandelen	25-50%
2. Vastrentende waarden	45-65%
3. Liquiditeiten	0-10%

De administratie van de Stichting NISS wordt gevoerd door de secretaris en de penningmeester terwijl de jaarrekening van de Stichting NISS wordt opgesteld door Baker Tilly accountants te Rotterdam.

7. Overzicht van adviseurs

a. beleggingsadviseurs

ABN AMRO MeesPierson

b. banken

ABN AMRO Bank N.V.

c. notaris

Kooijman Autar

d. administratiekantoor

Niet van toepassing

e. accountant

Baker Tilly

8. Samenwerking in de Samenwerkende Maritieme fondsen (SMF)

De Stichting NISS steunt bij voorkeur projecten waarbij ook andere geldschietters zijn betrokken. Zo wordt er intensief samengewerkt met de SMF. Er vindt zowel regulier overleg plaats door de voorzitters van de betrokken fondsen, als ad-hoc in geval er aanvragen zijn die niet kunnen wachten tot een volgend overleg. Het secretariaat voor de SMF wordt, tegen vergoeding, gevoerd door Mevrouw Drs Annette Schneemann.

Rotterdam, januari 2020