

Beleidsplan 2021 Stichting Vrienden van de Leidse Hortus

1. Inleiding.

De stichting Vrienden van de Leidse Hortus is opgericht op 18 mei 2009, statutair gevestigd in Leiden en ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 41169121. De stichting heeft zich tot doel gesteld de Hortus botanicus financieel en materieel te ondersteunen, de naamsbekendheid van de Hortus te vergroten en de betrokkenheid van de samenleving (en meer in het bijzonder de Vrienden) bij de Hortus te vergroten. De stichting richt zich met name op het ondersteunen van de publieke, op de samenleving gerichte functie van de Hortus.

2. Missie en doelstellingen.

De missie van de stichting is allereerst bijdragen aan de instandhouding, vernieuwing en verfraaiing van de Hortus botanicus, die sinds 1590 in het centrum van de stad Leiden gevestigd is, en onderdeel is van de Universiteit Leiden. Goede faciliteiten zijn niet alleen van belang voor het beheer en behoud van de botanische collecties en het verrichten van studies en werkzaamheden daaraan, maar ook voor het genieten door bezoekers, als zij een bezoek aan de botanische tuin brengen. Daarnaast beoogt de stichting bij het publiek de bekendheid van de Hortus en kennis over de botanie en het belang van planten voor de samenleving te vergroten.

3. Organisatie en bestuur.

De stichting wordt per 1 september 2021 bestuurd door een zestal bestuursleden; een voorzitter, 1^e en 2^e secretaris, 1^e en 2^e penningmeester en een bestuurslid communicatie/PR. De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk anders dan een vergoeding voor feitelijk gemaakte kosten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de organisatie en uitvoering van activiteiten, de communicatie/informatievoorziening en het beheer van de financiën van de stichting. Een uit het bestuur samengesteld beleggingscomité is verantwoordelijk voor het beheer van een ingesteld fonds op naam, het Van Steijn fonds. Het bestuur komt tenminste 4 keer, maar gemiddeld 6 - 8 keer per jaar bijeen. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt. Een jaarlijks bestuursverslag is op de website (als onderdeel van de jaarrekening) te vinden.

Het bestuur wordt in de dagelijkse uitvoering van met name administratieve, organisatorische en communicatieve aangelegenheden ook ondersteund door medewerkers van de Hortus.

Verwezen wordt voorts naar de statuten van de stichting die op de website (www.hortusleiden.nl/steun-de-hortus) te vinden zijn.

4. Financiële positie/beleid

De inkomsten van de stichting worden verkregen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs (Vrienden) en bijdragen van personen die planten in de Hortus hebben geadopteerd (Adoptanten). Voorts worden giften, schenkingen en legaten ontvangen. Tenslotte ontvangt de stichting, meestal gerelateerd aan specifieke projecten en op basis van aanvragen, subsidies van externe fondsen/instellingen.

Donateurs hebben diverse pakketten/mogelijkheden (Vriendschapsvormen) om bij te dragen. Voor een actueel overzicht van die vormen (en bijbehorende donatieomvang) wordt verwezen naar de website. De omvang van de jaarlijkse adoptiebijdrage is afhankelijk van de aard van de geadopteerde boom/struik. De continuïteit van de baten uit donaties en adoptantenbijdragen (van in totaal circa 1400 begunstigers) is stabiel.

De reguliere (jaarlijkse) uitgaven betreffen jaartoeegangskarten voor Vrienden, bomenonderhoud in de Hortus, het maken van een magazine Hortus Leiden, een bijdrage voor activiteiten m.b.t. het jaarthema (tentoonstellingen), uitgifte van boekjes/publicaties, het organiseren van jaarlijkse evenementen/lezingen voor Vrienden/Adoptanten en een bijdrage aan de Hortus voor administratieve ondersteuning van de stichting, alsmede organisatiekosten van de stichting zelf (waaronder kosten drukwerk, portiekosten, administratie, accountant).

Uit beschikbare te stellen gelden vanuit het Van Steijn fonds en eventuele overige giften/schenken/legaten wordt (op aanvraag van en in overleg met de directie van de Hortus) een veelheid aan initiatieven en projecten bekostigd die met name met het verbeteren van (publieke) faciliteiten en het vergroten van de outreach en publiekscennis te maken hebben. Daarnaast kunnen via de fondsgelden andere specifieke (eenmalige) ondersteuning worden geboden (waaronder bijv. opvangen corona-inkomstenderving)

Met de directie van de Hortus vindt 4 maal per jaar overleg plaats over voortgang activiteiten en projecten en bespreking van actuele ontwikkelingen. In het najaar wordt besloten over de te verlenen ondersteuning voor het daarop volgende kalenderjaar.

Met de Hortus directie wordt gewerkt aan een meerjarenplan mbt door de stichting te ondersteunen projecten en activiteiten.

5 Financieel beheer en vermogensbeheer

De jaarlijks ontvangen donaties en bijdragen (liquide middelen) zijn op een aantal bankrekeningen ondergebracht. In de balans van de stichting is een bestemmingsreserve continuïteit opgenomen die betrekking heeft op regulier jaarlijks te voorziene uitgaven. De omvang van de jaarlijkse bijdragen/donaties is circa € 80.000-90.000

Per 1 januari 2021 bedraagt de continuïteitsreserve € 155.929

In de bestemmingsfondsen (het Van Steijn fonds of bij andere geormerkte giften/schenken/legaten) zijn overige gelden opgenomen waarmee specifieke projecten bekostigd worden.

In 2020 is een in 2019 ontvangen omvangrijk legaat (ruim € 5,5 miljoen) uit de nalatenschap van Mw. Carla van Steijn ondergebracht in de fonds op naam , het Van Steijn fonds. Het bestuur besloot medio 2020 van de in dit fonds ondergebrachte gelden € 4,2 miljoen onder te brengen bij vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (VLK). De gelden worden duurzaam (ESG proof) belegd. Per 1 januari 2021 bedroeg de omvang van het Van Steijn fonds € 5.470.616.

Er is door het bestuur een beleggingscomité gevormd bestaande uit de penningmeester, de 1^e secretaris en een extern adviseur. Het beleggingscomité is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden die bij VLK zijn ondergebracht en er wordt gewerkt conforme een door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut.

In de jaarrekening (te vinden op de website) is de verantwoording van de besteding en reservering van middelen opgenomen, evenals de balans.

6. Vrienden en adoptanten, communicatie

Jaarlijks vraagt de stichting voor 1 april aan donateurs om aan de stichting kenbaar te maken of zij hun steun voort willen zetten en een keuze voor een van de vriendschapsvormen willen maken. Met adoptanten is een meerjarige overeenkomst gesloten. Medio 2021 zijn er circa 1400 Vrienden in ons register opgenomen.

Het namen- en adresbestand van Vrienden wordt AVG proof beheerd, niet aan derden beschikbaar gesteld en uitsluitend voor Hortus gerelateerde communicatie gebruikt.

Vrienden ontvangen (in toenemende mate via digitale communicatie) uitnodigingen voor alle door de stichting georganiseerde activiteiten/evenementen.

Jaarlijks in de winterperiode wordt het Magazine Hortus Leiden, met daarin ook informatie over het jaarthema en de jaarkalender, aan alle Vrienden, Adoptanten en relaties van de Hortus toegezonden.

Voor Vrienden wordt een jaarlijkse "Vriendendag" georganiseerd, voor Adoptanten een jaarlijkse adoptantenbijeenkomst. Op die bijeenkomsten worden zij geïnformeerd over het reilen en zeilen van de stichting en de ontwikkelingen bij de Hortus botanicus .

In het voorjaar van 2021 werd besloten over te gaan tot het samen met de Clusiusstichting gaan organiseren van jaarlijks een drietal publiekslezingen over botanische onderwerpen. De stichting Vrienden neemt daarbij de organisatiekosten voor de lezingen en het verzenden van uitnodigingen voor haar rekening.

Met de Vereniging Belangstellenden van de Lakenhal (VBL) wordt in 2021 gewerkt aan het gezamenlijk opzetten en organiseren van een event/show (in 2022 de Stadsschouwburg Leiden) op het snijvlak van Kunst en Natuur: de Leidse Kunst en Natuur Show, met sprekers, acts, presentaties/lezingen en muziek.

Via rechtstreekse mailings, via de website, via nieuwsbrieven van de Hortus, via het Hortusmagazine en via bijeenkomsten/lezingen worden Vrienden periodiek op de hoogte gehouden van georganiseerde activiteiten, actualiteiten en ontwikkelingen.

7. Doelstellingen en bestedingen 2021.

Jaarlijks worden de te organiseren activiteiten en bestedingsdoelstellingen door het bestuur vastgesteld. Daarnaast stelt het bestuur ook een lijst van eigen bestuurlijke aandachtspunten op. In 2021 zal ook aan de consequenties en inwerkingtreding Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen aandacht worden gegeven.

Voor 2021 zijn de volgende posten begroot

Reguliere bestedingen (in totaal € 92.000):

* bomenonderhoud	20000
* themajaar (groen vakmanschap)	20000
* themajaar (aanschaf collectie en materiaal)	10000
* jaarlijkse toegangskaarten	20000
* vrienden evenementen	7000
* bijdrage administratie Hortus	15000

Onttrekkingen uit bestemmingsfonds (in totaal € 375.000)

* project vijver/verlichting	150000
* educatie	42000
* relatiebeheer	40000
* plan vernieuwing/opknappen zitbanken	25000
* bestratingsverbetering	30000
* veiligheid steiger sterrenwacht	10000
* citizen science project /stoeplantjes	28000
* bijdrage dekking corona onkosten/derving	50000

In aanvulling op deze begrote posten zijn in het voorjaar 2021 de volgende aanvullende toezeggingen voor financiering gedaan :

* uitwerken/voorbereiden plan "rondje sterrenwacht" € 25000

Juli 2021,

John van Ruiten
Voorzitter bestuur Vrienden Leidse Hortus