

Notulen bestuursvergadering

Stichting Willem Ruebfonds

Datum: 16 september 2024

Plaats: Rotterdam

1. Aanwezigheid

Aanwezig zijn alle bestuursleden van de stichting:

- De heer R. Warnar
- Mevrouw M. Nip-Westendorp
- Mevrouw M. Levert-de Ree

Er zijn geen afwezige bestuursleden.

2. Opening en vaststelling quorum

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat alle bestuursleden aanwezig zijn. Hiermee is het bestuur voltallig en is het quorum bereikt, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

3. Vaststelling agenda

De voorgestelde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

5. Vaststelling notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige bestuursvergadering worden besproken en ongewijzigd vastgesteld.

6. Financiële verantwoording

Het bestuur bespreekt de financiële stand van zaken van de stichting en de bijdragen, die uit het fonds betaald zijn:

- Het bestuur heeft besloten tot een bijdrage voor het Daklozendiner, gehouden op 16-12-2023 bij de vestiging van het Leger des Heils Kralingen.:
- van € 375,60 besteed aan Arthur Licht en Geluid en € 50,- aan Bocomo-Music en een optreden van dhr Onstenk van € 218,-, alsmede € 109,- voor Valchev B.V.

- In mei 2024 heeft het Ruebfonds 10 kinderfietsen voor kinderen in Delfshaven gesponsord ter grootte van € 1272,50. Voor aanschaf en reparatie.
- Er wordt kennisgenomen van de baten en lasten over de afgelopen periode.
- Het bestuur stelt vast dat de financiële administratie op orde is.
- Afgesproken wordt dat de financiële administratie conform de geldende wet- en regelgeving (waaronder ANBI-vereisten) wordt bijgehouden en jaarlijks wordt verantwoord.
- Het ingediende jaarverslag wordt goedgekeurd

7. Doelstellingen en activiteiten

Het bestuur bespreekt de activiteiten van de stichting in relatie tot de statutaire doelstelling.

- Vastgesteld wordt dat de stichting uitsluitend handelt binnen haar maatschappelijke doelstelling op het gebied van community service.
- Het bestuur spreekt de intentie uit om beschikbare middelen doelmatig en transparant in te zetten.
- Concrete toekenningen of projectbesluiten worden, indien van toepassing, in een volgende vergadering formeel vastgesteld.

8. Bestuurlijke aangelegenheden

- De huidige samenstelling van het bestuur wordt bevestigd.
- Er zijn geen wijzigingen in bestuurssamenstelling, bevoegdheden of vertegenwoordigingsbevoegdheid.

9. Rondvraag

Geen van de bestuursleden maakt gebruik van de rondvraag.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20september 2025

Namens het bestuur van Stichting Willem Ruebfonds,

De voorzitter,

Handtekening: _____

Naam: M. Nip-Westendorp

De secretaris,

Handtekening: _____
Naam: M. Levert-De Ree