



BELEIDSPLAN WESTERBORK FONDS

Hooghalen, november 2022

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Westerbork Fonds, dat werd opgericht in december 2021.

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bevindt zich in een uitdagende periode van transitie en vernieuwing. Nu de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt er bijna niet meer is, is het tijd om het kampterrein en museum gereed te maken voor nieuwe generaties. Hoe vertel je op een nagenoeg lege en afgelegen plek in Drenthe over de grootste en meest ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw, de Jodenvervolging en de dekolonisatie, waarvan de sporen tot op heden in onze samenleving zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn.

Dit plan bevat de startversies van de stukken zoals beschreven in artikel 1.4 van het Reglement van de Stichting en bestaat uit een strategisch plan (inclusief meerjarenramingen), beleidsplan, jaarplan inclusief fondsenwerving, een plan voor de risicobeheersing en controlesystemen, en een begroting voor het komende boekjaar.

De geschiedenis van Kamp Westerbork is onze geschiedenis, die van de hele Nederlandse samenleving. Daarbij past een gecombineerde publieke en private financiering. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil samen met het WF het maatschappelijk en financieel draagvlak onder deze vernieuwingsoperatie versterken. Het is dan ook niet zonder trots dat wij het eerste beleidsplan van het WF bij deze presenteren.

Mas Boom

Voorzitter Stichting Westerbork Fonds

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Inhoudsopgave	3
1 Strategisch beleidsplan	4
2 Jaarplan inclusief fondsenwerving.....	7
3 Plan risicobeheersing en controlesystemen	9
4 Begroting.....	11

1 Strategisch beleidsplan

Doelstelling

Doel van het Westerbork Fonds (hierna WF) is “het (doen) werven en beheren van gelden voor het toekomstbestendig maken en houden van Herinneringscentrum Kamp Westerbork (hierna HcKW) en de gelaagde geschiedenis van de historische plek blijven vertellen aan toekomstige generaties.”

Het bestuur van het WF onderschrijft deze missie en staat ten dienste van de projecten die hieruit voortvloeien.

Het WF ondersteunt geefdoelen die geen deel uitmaken van de reguliere exploitatie van het museum, in het bijzonder:

- Vernieuwbouw
- Ontwikkeling van de historische plek
- Ontwikkeling van het Kenniscentrum (onderzoek, collectie, educatie, digitalisering)
- De verbinding tussen deze drie pijlers (zoals tentoonstellingen, digitale projecten, publieksactiviteiten).

Bestuursvorm en samenstelling bestuur

Door de Raad van Toezicht (hierna RvT) van het HcKW is gekozen voor een bestuursvorm waarbij een lid van de RvT zitting heeft in het bestuur van het WF. De directeur-bestuurder van het HcKW draagt projectplannen aan en is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. Omdat alle bestuursleden tegelijk zijn aangetreden, is een getrappt rooster van aftreden vastgesteld. Alle leden zijn herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. De termijn van het lid dat tevens zitting heeft in de Raad van Toezicht van het HcKW loopt automatisch af wanneer dit lid uittreedt uit de Raad van Toezicht.

Samenstelling bestuur en zittingstermijnen:

Naam	Functie	Expertise	Aangetreden	In bestuur tot	Herbenoembaar
Mas Boom Voorzitter	Ondernemer	Ondernemer, netwerk in het Noorden	Januari 2022	Januari 2024	Ja

Bert Bruggink	Adviseur/ toezichthouder	Financial, netwerk ook internationaal	Januari 2022	Januari 2026	Ja
Rien Meppelink	Oud-notaris	Ervaren fondsbestuurder, netwerk Randstad	Januari 2022	Januari 2025	Ja
Harmen Peters	Eigenaar Palenstad Holding	Financial, verbinding met RvT, netwerk	Januari 2022	Januari 2026	Afhankelijk van lidmaatschap RvT HcKW
Vacature		Museaal profiel			

Vernieuwbouw

De strategische visie op de vernieuwingsplannen van het HcKW is vastgelegd in een bidbook. Kern van deze strategisch visie is dat het kampterrein, het Kenniscentrum en het museum met haar bijzondere collectie unieke voorwerpen en 'stille getuigen' krachtiger met elkaar verbonden worden. Zo kunnen we de geschiedenis en de verhalen van kamp Westerbork straks nog beter vertellen aan toekomstige generaties. Speerpunten zijn:

- Uitbreiding en verbetering museumgebouw
- Betere faciliteiten voor de bezoeker in het museumgebouw
- Restauraties en onderhoud op het kampterrein
- Betere verbinding tussen museum en kampterrein
- Nieuw educatief paviljoen voor jongeren in schoolgroepen
- Verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum (onderzoek, collectie, educatie, digitalisering) en de verbinding tussen deze vier pijlers (zoals tentoonstellingen, digitale projecten, publieksactiviteiten).

Momenteel is er een traject gaande met Francine Houben en haar bureau Mecanoo om een masterplan te ontwikkelen voor het gebied (kampterrein, omgeving en museum). Er is tevens een haalbaarheidsonderzoek gaande door een projectbureau als partner in de bouwkundige ontwikkeling en bouwmanagement. Dit haalbaarheidsonderzoek, inclusief een gedegen financiële onderbouwing is aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 gereed.

Verdere uitwerking is opgenomen in het beleidsplan en jaarplan.

Financiële meerjarenramingen

Worden nog opgesteld.

Organisatiestructuur

Bestuur:

Adviseren directeur-bestuurder HcKW in
besluitvorming m.b.t. het WF
Beleggingsbeheer

	Inzet eigen netwerken
Gezicht van het WF naar buiten:	directeur-bestuurder HcKW
Fondsmanagement:	zakelijk directeur HcKW
Relatiebeheer en sales	Vacature
Projectmanagement:	Vacature
Marketing, communicatie:	Vacature/Team Marketing en communicatie
Concept design en middelen:	Extern bureau
Financiële Zaken:	Team Financiën HcKW
Fondsenwerver	Extern
Betrokken notariaat voor aktes	Notariskantoor Spier Amsterdam

Taakverdeling

Directeur-bestuurder HcKW:

- Inhoudelijke ontwikkeling, missie, visie, projectplannen
- Samenstellen en benaderen leden bestuur / leden Comité van aanbeveling
- Vaststellen ambities (low en high) / onderzoek naar marktpotentieel (i.s.m. externe adviseur)
- Afstemming met Nationaal Holocaust Museum, Kamp Vught, Kamp Amersfoort

Taken bestuur WF

- Adviseren directeur-bestuurder in besluitvorming m.b.t. het WF
- Besluitvorming accorderen
- Adviseren fiscale optimalisering
- Netwerk inzetten
- Aandragen ambassadeurs, leden CvA, (grote) gevers
- Begroting, dekkingsplan, wervingsdoelen vaststellen

Taken extern adviseur:

- Adviseren directeur-bestuurder in besluitvorming m.b.t. het WF
- Voorstellen leden CvA
- (Fiscale optimalisering)
- (Begroting en dekkingsplan, wervingsdoelen)

Taken senior fondsenwerver:

- Adviseren directeur-bestuurder
- Coördinatie en planning, intern en extern
- Inventariseren van netwerken in de regio en in de Joodse / Molukse gemeenschap

Taken Marcom Westerbork

- Activiteiten kalender WF 2022-2023
- Verzamelen testimonials
- Verhalen van ouderen waarom ze meedoen en het stokje willen overdragen

Taken ontwerper:

- Conceptontwikkeling design en middelen (brochure, website, filmpje)
- Productie middelen

2 Jaarplan inclusief fondsenwerving

Fase 1 – Q4 2021/ Q1 2022 (gereed)

- Oprichting WF
- Bepaling missie-visie
- Kiezen van de juridische structuur
- Samenstelling oprichtingsbestuur
- Bidbook vernieuwing

Fase 2 – Q1/Q4 2022

Stichtingszaken:

- Opstellen reglement (gereed)
- Opstellen samenwerkingsovereenkomst met HcKW (gereed)
- Aanvragen ANBI-status
- Invullen vacature bestuur
- Samenstellen comité van aanbeveling
- Samenstellen groep van ambassadeurs

Financieel:

- Regelen bankzaken
- Fiscale optimalisering
- Stappenplan externe fondsenwerving
- Bepalen geefpiramide
- Aanvragen Transnational Giving Europe (via Oranje Fonds) en American Tax Benefits (via de King Baudouin Foundation United States (KBFUS)).

Inhoudelijk:

- Vaststellen geefdoelen (gereed)
- Aanpassen bidbook naar bidbook 2.0/fondsenwervingsbrochure

Fase 3 – 2023

- Lancering van het WF
Dit vraagt een “grootsere” aanpak, zowel in de fijnmazigheid van het werven (zoals het kopen van adressenbestanden) als de communicatie (zoals het organiseren van groter opgezette donateursbijeenkomsten). Na het aantreden van de nieuwe directeur zal een senior medewerker development en relatiebeheer worden aangesteld. Deze zal worden gefinancierd uit de middelen van het WF.

Overige activiteiten 2022 - 2023

- Bepalen en benaderen ambassadeurs
- Vaststellen tegenprestaties
- Inschrijfformulier
- Geefpiramide Westerbork: onderzoeken wat er al bestaat aan geefkringen, voorstel doen voor totale piramide en eventuele reorganisatie van bestaande 'fondsen', de vrienden en donateurs Westerbork etc.
- Samenstellen pakket tegenprestaties
- Inschrijfformulier ontwikkelen
- Aansturing ontwerper t.b.v. brochure, website en eventuele andere middelen
- Intern borging
- CRM systeem
- Briefing aan bureau voor verrijking adressenbestand, offerte (inventariseren van bestaande bestanden Westerbork, opvragen offerte, opvolging).

2023

Eerste WF-dag (1^e zondag van september)

3 Plan risicobeheersing en controlesystemen

Het WF heeft tot doel het verlenen van financiële ondersteuning bij de realisatie van de doelstellingen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW). Dit betekent dan ook dat voor wat betreft de detectie van en houding jegens risico's, en de controlemaatregelen die het WF zal bezigen, zwaar geleund zal worden op de thans vigerende systemen respectievelijk uitvoeringsorganisatie van HcKW.

HcKW is een deels uit publieke middelen gefinancierde instelling en heeft een eigenstandig beleidsplan en lange termijn doelstellingen. Deze zijn niet gericht op het genereren van financiële waarde, maar op het creëren en vergroten van maatschappelijke waarden. HcKW zal daartoe zo transparant mogelijk opereren jegens alle belanghebbenden, waaronder de overheid, het publiek en de begunstigers. Daarnaast legt het HcKW, ondermeer vanwege zijn publieke functie, op allerlei manieren verantwoording af over zijn activiteiten en is tevens onderworpen aan de gebruikelijke wettelijke bepalingen, regels, codes en toezicht.

Voor wat betreft de inrichting van het risicomanagement leidt dit tot de volgende uitgangspunten:

- voldoen aan wet- en regelgeving
- voorkomen van reputatieschade
- het innemen van een voorbeeldfunctie

Het WF onderschrijft deze uitgangspunten en onderwerpt zich aan de bijbehorende controle- en beheersmaatregelen. Onderstaand worden enkele, niet limitatief, voorbeelden gegeven van de maatregelen zoals die thans bestaan respectievelijk zullen worden ingericht.

Risico: (onduidelijke) bron van mogelijk te werven middelen

Beheersmaatregelen: alvorens een gift te accepteren moet er voldoende duidelijkheid bestaan over de aard en achtergrond van de begunstiger en, voor zover relevant, de herkomst van de middelen. Daartoe moet er een procedure worden ontworpen waarbij in een due diligence op begunstiger-niveau wordt voorzien. Te voorzien is ook dat deze procedure ertoe zal leiden dat er een scala aan onderzoek-zwaartes zal gaan bestaan, variërend van 'due diligence-light', bijvoorbeeld Nederlandse overheidsinstellingen, tot 'due diligence-heavy' voor bijvoorbeeld onbekende buitenlandse particuliere geldgevers.

Risico: schenkingen worden niet ontvangen op de rekening van het WF

Beheersmaatregelen: schenkingen worden niet verricht in contanten, maar gestort op de bankrekening ten name van het WF. Dit zal ook kenbaar worden gemaakt in publieke uitingen van het HcKW, zoals ondermeer op de website van het HcKW. Voor een deel zal er worden geschonken gebruik makend van een (notariële) schenkingsakte of een periodieke overeenkomst, waarbij schenkers een betaalperiode en een ontvangstbevestiging zullen ontvangen.

Risico: verkeerd besteden van geworven middelen

Beheersmaatregelen: er is een eenduidige procedure voor het aanvragen van bijdragen uit het WF. Maar alvorens in te gaan op de procedure van de aanvraag, moet het duidelijk zijn dat er een regulier en intensief overleg zal zijn tussen de leiding van het HcKW en het bestuur van het fonds, waarbij het bestuur van het fonds zal worden geïnformeerd over de plannen van het HcKW en daarmee ook geïnformeerd zal worden over mogelijk te verwachten toekomstige verzoeken om fondsbijdrages.

Zodra een concrete projectaanvraag gereed is vindt er afstemming op hoofdlijnen plaats met het WF respectievelijk een vertegenwoordiger namens het fonds, ten einde te bezien of het project voor financiële ondersteuning in aanmerking komt. Daarna zal de projectaanvraag voorgelegd worden ter goedkeuring aan de leiding van het HcKW en, daar waar nodig, aan de Raad van Toezicht van het HcKW. Vervolgens zal het project ter definitieve beoordeling aan het fondsbestuur worden voorgelegd.

Risico: aanwezige middelen worden ten onrechte onttrokken aan het fonds

Beheersmaatregelen: fondsenwerfers zijn niet bevoegd tot het verrichten van betalingen. Bij elke beoogde boekingstransactie wordt de betaling voorbereid door de financiële administratie van HcKW en door de financial controller voorgelegd aan de voorzitter en penningmeester van het fonds. Betaling vindt elektronisch plaats na goedkeuring. Alleen door de voorzitter en penningmeester goedgekeurde betalingen vinden plaats. En in beginsel betreffen het louter betalingen aan het HcKW.

Zoals eerder aangegeven is deze lijst van mogelijke risico's en beheersmaatregelen niet limitatief, maar de meest voor de hand liggende risico's zijn hier boven in kaart gebracht. Verder zal het bestuur van het fonds regelmatig in vergadering bijeen komen en tevens regelmatig overleggen met de leiding van het HcKW, mede teneinde adequaat te kunnen reageren op niet voorziene omstandigheden.

4 Begroting

Na een jaar van voorbereiding is het thans de bedoeling dat het WF in de eerste helft van 2023 'live' gaat. Het is nu nog lastig om een inschatting te maken van baten en lasten. Één en ander is sterk afhankelijk vanaf welk moment de fondsenwerving daadwerkelijk op gang gaat komen.

De thans gehanteerde veronderstellingen zijn:

- jaarlijkse fondsenwerving: € 5.000.000,-
- jaarlijkse kosten van de fondsenwerving: € 175.000,-
- jaarlijkse kosten gebruik faciliteiten HcKW: € 17.500,-

Voor de begroting 2023 is verondersteld dat het fonds vanaf mei 2023 volledig operationeel zal zijn. In de begroting zijn baten en lasten derhalve pro rata gepresenteerd.

	Begroting 2023	
Baten		
Fondsenwerving	€ 3.000.000	
Totale baten	<hr/>	€ 3.000.000
Lasten		
Kosten fondsenwerving	€ 100.000	
Bureaunkosten	€ 10.000	
Bijdrage vernieuwbouw HcKW	€ 2.500.000	
Totale lasten	<hr/>	€ 2.610.000
Resultaat/dotatie eigen vermogen		€ 390.000 <hr/> <hr/>