

STICHTING FUNDATIE VAN DEDEM DEN AALSHORST
Plaats: **Dalfsen, Huize Den Berg**
Datum: dinsdag 18 april 2023. Aanvang 11.00 uur.

Aanwezig: D.J.E.M. Mouthaan - Van Dedem (DM), A. Sloet van Oldruitenborgh (AS), C.S. barones Van Dedem (SD), P. de Groot (PG) en K.J. Meijer (KM)

1. Opening
2. Verslag vergadering 23 april 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Aanvullende agenda / mededelingen / ingekomen stukken.
Er is een brief inzake BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting van de Belastingdienst ontvangen. Dit is niet van toepassing en KM heeft e.e.a. als zodanig afgehandeld.
4. Vaststelling jaarrekening 2022
Het resultaat was, conform verwachting als gevolg van het dramatische beursjaar, buitengewoon slecht, € 280.818 negatief. De hoge beheerfee en accountantskosten zijn een jaarlijks terugkerend gegeven.
5. Vaststellen instandhoudingsreserve
Dit punt wordt niet behandeld. DM en AS zullen op korte termijn een schriftelijk voorstel voor het uitkeringsbeleid en de instandhoudingsreserve aanleveren dat tijdens een Teams vergadering op 27 september 2023 wordt behandeld, opdat e.e.a. op de voorjaarsvergadering 2024 in werking treedt.
5. Décharge van het bestuur
Het bestuur wordt gedechargeerd.
6. Aanvraag:
Herstel cq. aanpassing voorplein Den Aalshorst. Totale kosten € 48.837,38.

Besloten wordt om een bijdrage ter hoogte van € 1.100,00 voor het vervaardigen van een nieuwe tuinstoel beschikbaar te stellen.

7. Samenstelling bestuur
- aftredend en herbenoembaar: D.J.E.M. Mouthaan van Dedem
D.J.E.M. Mouthaan van Dedem wordt herbenoemd voor een volgende bestuursperiode. Zij heeft reeds een opvolger voor ogen en zal daar in de volgende vergadering op terugkomen.

8. Vaststelling datum volgende vergadering
Woensdag 27 september 2023 20.00 via Teams (uitnodiging verstuurd)
Dinsdag 18 april 2023 11.00 uur, Huize Den Berg.
9. Rondvraag
Geen vragen
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.