

## Beleidsplan Stichting Het Rotterdamse Zeilschip (SHRZ)

### *Beschrijving werkwijze SHRZ*

De Stichting Het Rotterdamse Zeilschip heeft in haar statuten (zie artikel 2 van de statuten van SHRZ, tevens in bijlage) ten doel gekregen:

*de bevordering van de restauratie en het behoud van twee zeilschepen: de Oosterschelde en de Helena.*

Daaraan verbonden is ondermeer de opdracht om:

- Dat zoveel mogelijk in een Rotterdamse context te doen, en
- met daaraan verbonden de status van varend monument, en
- voor een zo breed mogelijk publiek.

Het is niet uitgesloten om ook andere kwalificerende bijzondere schepen te ondersteunen in behoud, restauratie, en exploitatie maar dat gebeurt op dit moment niet. De stichting oefent de zeggenschap als aandeelhouder uit op alle aandelen in de twee besloten vennootschappen, die op hun beurt weer de eigendom bezitten van de twee schepen: BV "Rijnrederij Helena" en Reederij 'Oosterschelde' BV.

Het bestuur van de stichting komt regelmatig, in principe een maal per zes weken bijeen. Zij levert een bijdrage aan de besluitvorming op langere termijn van de twee besloten vennootschappen, maar bemoeit zich niet met het dagelijks bestuur van de vennootschappen, tenzij dat gedurende kortere tijd noodzakelijk is.

De stichting bestaat nu circa twintig jaar. In het recente verleden heeft de stichting zich onder meer sterk gemaakt voor de financiering van de restauratie van beide schepen, maar nu fase die min of meer achter de rug is, is het accent verschoven naar behoud, instandhouding en exploitatie in overeenstemming met de genoemde uitgangspunten. Deze instandhouding en exploitatie wordt beschouwd als in het algemeen belang.

De stichting beoogt geen winst, bezit geen vermogen anders dan het in omvang relatief beperkte zogenaamde donateursfonds, en heeft in het verleden geworven bijdragen geheel doorgegeven aan de twee rederij - vennootschappen om daarmee de restauraties te financieren. Deze bijdragen hebben soms gestaan tegenover uitgifte van certificaten van aandelen in de rederijen – tegenover zijn bijdrage staat dan een deelname van de gever in het kapitaal van een der besloten vennootschappen. Door de rederijen zelf zijn ook bijdragen verworven, soms door sponsorcontracten aan te gaan, terwijl ook bijdragen in natura zijn genoten doordat bedrijven en instellingen belangeloos aan de restauratie behulpzaam zijn geweest.

Aldus houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het donateursfonds dat zij bezit en beheert levert bijdragen aan projecten met een sociaal karakter als daarbij een van de schepen wordt ingezet.

Een eventueel batig saldo van de stichting na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed in overeenstemming met het doel van de stichting.

De stichting voorziet in haar bestuur op de wijze die statutair is voorzien (coöptatie).

Dit bestuur is onafhankelijk jegens derden, waaronder donateurs en de twee rederijen. Er wordt gestreefd naar een zittingsduur van bestuursleden van 4 jaar al is men in de praktijk soms langer in functie. Er is geen natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtens of feitelijk de meerderheid van de zeggenschap in de stichting uitoefent.

Bestuursleden worden voor hun werkzaamheden als bestuurslid niet beloond.

De stichting houdt een donateurs – en certificaathoudersregister bij dat ter inzage ligt op het kantoor van de twee rederijen en organiseert jaarlijks een openbare, vooraf op diverse wijzen aangekondigde aandeelhoudersvergadering waarbij openbaar aan stakeholders (certificaathouders en alle andere belangstellenden) verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, de jaarrekeningen en plannen voor de toekomst worden bekend gemaakt en besproken. Daarbij wordt ook een vaarplan voor het actuele seizoen besproken dat door de rederijen wordt opgesteld, en als dat aan de orde is, overige beleidspunten.

#### *Meerjarig beleidsplan.*

De stichting stelt in haar huidig en toekomstig beleid, het behoud van de twee schepen voorop. Dat behoud wordt naar de mening van de stichting het best gewaarborgd door een duurzame exploitatie van de schepen. Dat vereist een op continuïteit gerichte bedrijfsvoering in de besloten vennootschappen, en een op enige afstand functionerend en aan deze bedrijfsvoering dienstbaar stichtingsbestuur.

Op dit moment is een derde schip niet aan de orde, maar voor de (nabije) toekomst wordt een dergelijk project niet uitgesloten. Uiteraard mits passend, gelet op beleid en statuten.

Verkrijgingen door de stichting worden besteed (qua vormgeving zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de gever en de doelstelling van de stichting) aan behoud en/of exploitatie van de schepen. Ten aanzien van exploitatie krijgt het faciliteren van vaartochten met een sociaal of cultureel karakter als dat financieel mogelijk is, voorrang.

Het beleid ten aanzien van de BV met daarin de Oosterschelde:

Ten aanzien van de Oosterschelde wordt gestreefd naar een voortzetting van de succesvolle professionele en duurzame exploitatie met vaartochten in binnen- en buitenland.

Het beleid ten aanzien van de BV met daarin de Helena:

Ten aanzien van de Helena is het beleid gericht op een positief exploitatie-resultaat. Verwacht wordt dat ook de Helena, als uniek op de Rijn zeilend bedrijfsvaartuig, door productontwikkeling en publiciteit, alsdan op langere termijn behouden kan worden als varend erfgoed. Het bestuur is zich ervan bewust dat haar beleid ten aanzien van de Helena bijzondere aandacht vereist.

Gezocht wordt naar synergie tussen beide schepen.

Overige uitgangspunten van beleid:

Het bestuur geeft uitvoering aan de doelstelling van de stichting door in regelmatige vergaderingen bij een te komen, lopende zaken te bespreken en oplossingen aan te geven of toe te passen, bepaalde initiatieven aan te dragen of te bevorderen, taken te verdelen en binnen en buiten vergadering actief te zijn ten behoeve van bedoelde doelstelling. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld. Het verwerven van vermogen is geen doelstelling op zich maar kan aan de doelstelling dienstbaar zijn en is dan bespreekbaar. Er wordt op dit moment geen wijziging voorzien in de huidige werkwijze waarbij vermogensvorming van enige betekenis in de stichting wordt voorkomen.

Tiel/ Rotterdam,

Als per 1 januari 2008,

Mr. W. de Baat,  
Penningmeester Stichting Het Rotterdamse Zeilschip