

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, € 390.671 negatief. De hoge beheerfee en accountantskosten zijn een jaarlijks terugkerend gegeven.  
Qua uitkeringen dient de prioriteit ten allen tijde bij de bezittingen van de Van Dedem Den Berg Stichting te liggen, maar ook de andere delen van het historische landgoed komen in aanmerking voor een bijdrage.
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. Aanvragen:  
De aanvraag betreft diverse projecten:
  - Fotograferen van schilderijen in geval van verlies/beschadiging etc en hiermee de collectie voor de toekomst te borgen. Kosten € 10.192,77
  - Bijdrage voor herstel/opknappen wapenschilden en zonnewijzer. Kosten € 3.569,50
  - Herstel lekkende timpaan op het dak Huis. Kosten € 19.740,-
  - Bijdrage voor aanbrengen van landgoed luiken boerderij Heinoseweg 7 en 8. Kosten nog niet inzichtelijk
  - Bijdrage voor herstel van de druivenkas. Gehele kas is nagenoeg verrot. Kosten nog niet inzichtelijk. Iedere bijdrage is welkom

- Aanleggen 115 m1 haag rondom de geplande zonneweide in de moestuin. Kosten leveren en planten € 3.165,-
- Bijdrage voor mislopen van de SIM-onderhoudssubsidie voor tuin/voorplein. Niet ontvangen bijdrage voor 2022 € 12.000,-

Besloten wordt om een bijdrage ter hoogte van € 3.569,50 voor herstel/opknappen van wapenschilden en zonnewijzer toe te zeggen.

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.