



NOTULEN

Emmalaan 1, 1862 ER Bergen nh

Stichting 'De Nationale Kunst Loterij'
Inschrijving KvK 37125275

Secretariaat
Telefoon (072) 581 2837
Fax (072) 581 2927

3 januari 2013

Notulen van de bestuursvergadering van de stichting: Stichting 'De Nationale Kunst Loterij', statutair gevestigd te Alkmaar, gehouden op 3 januari 2013

Aanwezig:

1. De heer Jochem Schuijt, geboren te Alkmaar op 30 oktober 1942 en
2. De heer Francinus Timmermans, geboren te Dordrecht op 25 juni 1954

De heer Schuijt zit de vergadering voor.

Vergadering:

De heer Schuijt opent de vergadering en constateert, dat het gehele bestuur van de Stichting vertegenwoordigd is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Evaluatie verloting 2011/2012:

Waar staan we nu? De eerste verloting was nog maar een vingeroefening. De stichting 'De Nationale Kunst loterij' beschikt nu over een geavanceerd, beproefd en gecertificeerd systeem om via het internet loten te verkopen en kan volledig geautomatiseerd een trekking uitvoeren. De beveiliging van de persoonsgegevens voldoet aan de hoogste eisen. De Nationale Kunst Loterij is van de kunst- & Cultuursector zelf. Het systeem is geschikt om voor de deelnemende instellingen geheel in haar eigen huisstijl te worden weergegeven.

Middels de brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen dd. 24 januari 2012 met kenmerk 5722380/11DSP is het nu praktisch ook toegestaan de begunstiging variabel op basis van het aantal verkochte loten door een instelling toe te kennen.

D.m.v. een z.g. actie- of deelnemerscode welke al in de applicatie is voorzien, kan de opbrengst nu rechtstreeks aan de begunstigde instellingen worden toegekend. Ook de lotkoper krijgt hiermee sturing over hoe de opbrengst moet worden aangewend. Het is een eigentijdse en democratische benadering, waarvan iedere instelling op haar eigen manier gebruik kan maken. De instellingen kunnen en mogen zelf de promotie vormgeven en zo bepalen hoe de fondsen via de loterij worden gegenereerd. De Nationale Kunst Loterij ondersteunt de instellingen daarbij om haar creativiteit op die manier te kapitaliseren.

Vermogenspositie:

De secretaris/penningmeester heeft de jaarstukken opgesteld. In de toelichting op de balans is aangegeven dat niet alle kosten voor de ontwikkeling van de applicatie in rekening zijn gebracht.

Swart Development en D' Archi Consultancy BV behouden zich het recht voor deze werkzaamheden alsnog in rekening te brengen, zodra de stichting uit de verkoop van loten over meer middelen beschikt.

Het exploitatietekort over 2012 bedraagt € 35.511 en zal ten laste worden gebracht aan de algemene reserve.

Decharge:

Middels de brief van de Kansspelautoriteit met kenmerk 00.003.72D, ontvangen op 18 september 2012, heeft deze laten weten dat aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot de rekening en verantwoording volledig is voldaan en de verloting geheel is afgerond.

ANBI Status:

Middels een schrijven ontvangen op 21 augustus 2012 heeft de belastingdienst de stichting met fiscaal nummer 8193 01 176 ingaande per 8 november 2011 voor onbepaalde tijd als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. Het kenmerk van de belastingdienst is het dossiernummer 80 856

Volgende verloting:

Het bestuur streeft er naar eind 2013 weer een verloting te kunnen uitvoeren. Als voorwaarde wordt echter gesteld dat allereerst de vermogenspositie van de stichting moet worden verbeterd.

De inspanning van het bestuur zal de komende maanden erop gericht zijn de 'Funding' te realiseren door het aantrekken van sponsors of partners die willen deelnemen in de uitvoering van de nationale kunstloterij.

Besluit

De notulen worden met algemene stemmen aanvaard.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus getekend te Bergen op 3 januari 2013


F.C. Timmermans
Secretaris