

## **PROFIELEN BESTUURSLEDEN**

### **Voorzitter**

#### *Profiel:*

De voorzitter:

- is onafhankelijk en heeft grote betrokkenheid bij het beheer en exploitatie van het landgoed;
- heeft een nauwe samenwerking met de directeur van de B.V. (op lange termijn kan de afstand groter worden);
- beschikt over een sterk inzicht en ervaring in bestuurlijke en strategische processen;
- stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de bestuursleden.

#### *Takenpakket:*

De voorzitter:

- vertegenwoordigt de stichting bij interne en externe contacten (de directeur van de B.V. is het eerste aanspreekpunt m.b.t. de exploitatie van het landgoed);
- fungeert als klankbord voor de bestuurder van de B.V.;
- neemt leiding in de vergaderingen en ziet er op toe dat gemaakt afspraken worden nagekomen.

### **Penningmeester**

#### *Profiel*

De penningmeester:

- heeft (ruime) ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties;
- heeft kennis en inzicht in financiële processen en weet de overige bestuurders hierbij te betrekken en hierover te adviseren;
- heeft (ruime) kennis van relevante wet- en regelgeving op financieel en fiscaal gebied;
- kan de vertaalslag maken van financieel beleid naar de (praktische) uitvoering / dagelijkse exploitatie van het landgoed.

#### *Takenpakket:*

De penningmeester:

- houdt overzicht over de totale financiën (vermogen, beleid) van het landgoed en haar entiteiten;
- de penningmeester stelt de jaarlijkse- en meerjarenbegroting op voor de stichting en bewaakt deze;
- de penningmeester coördineert in samenwerking met de overige bestuurders, medewerkers, accountant en bestuurder van de B.V., jaarrekeningen en begrotingen op van de stichting;
- Is eerste aanspreekpunt voor de directeur van de BV inzake financieel beleid, uitvoering en controle en ziet toe op het financieel beleid binnen de B.V. en maakt goede afspraken over scheiding van rol en verantwoordelijkheid op basis van het opgestelde beleid (nader uit te werken);
- is eerste aanspreekpunt van de accountant met betrekking tot de stichting, onder meer inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekeningen van de stichting;
- is betrokken bij de financiële verantwoording aangaande de lopende projecten in de projectorganisatie;
- draagt zorg voor de verzekeringsportefeuille van de stichting;
- adviseert in samenspraak met de accountant over fiscale vraagstukken;
- neemt het voorzitterschap over bij afwezigheid van de voorzitter.

## **Monumenten, cultuurhistorie en exploitatie onroerende zaken**

### *Profiel*

Het bestuurslid:

- heeft ervaring in de exploitatie van vastgoed, bij erfgoed/landgoederen;
- heeft (ruime) ervaring met monumentenbehoud en/of het beheer van collecties;
- denkt mee over herbestemming van gebouwen (aansluiten op de visie van het landgoed);
- is ondernemend.

### *Takenpakket:*

- werkt nauw samen met de projectorganisatie aangaande de herbestemming van diverse monumentale gebouwen op het landgoed;
- denkt samen met de penningmeester na over een goed vermogensbeheer.
- ziet toe op het beheer en onderhoud van de monumenten op het landgoed in afstemming met de B.V.;
- heeft kennis van beschikbare subsidieregelingen/fondsen in relatie tot monument behoud en collectiebeheer.

## **Landbouw en natuur**

### *Profiel:*

- heeft kennis en ervaring in de agrarische sector en/of natuur- en landschapsbeheer;
- heeft kennis en inzicht in de bedrijfsvoering en processen in een agrarisch bedrijf;
- beschikt bij voorkeur over een (groot) netwerk in de (biologische) agrarische sector.

### *Takenpakket:*

- is betrokken bij de exploitatie van de kasteelboerderij en het natuurbeheer op het landgoed;
- werkt nauw samen met de bestuurder van de B.V.;
- draagt nieuwe ideeën aan op het gebied van (natuur inclusieve) landbouw en (agrarisch) natuurbeheer;

Aanvullende competenties (op onderdelen aanvullend aan de bestaande profielen of als onderdeel van een algemeen bestuurslid).

## **Secretaris**

### **Profiel**

De secretaris:

- is accuraat;
- beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden.

### Takenpakket:

- voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen;
- ziet toe op de voorbereiding en opvolging van acties van de bestuursleden.

## **Externe relaties**

### *Profiel:*

Het bestuurslid externe relaties:

- beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;
- heeft een (lokaal) netwerk aansluitend bij de visie van het landgoed;

### *Takenpakket*

Het bestuurslid externe relaties:

- draagt actief het beleid en de doelstellingen van de stichting uit (is nadrukkelijk niet het eerste aanspreekpunt/gezicht van het landgoed);
- heeft een actieve rol bij fondsenwerving.
- is het aanspreekpunt voor de 'vrienden van' het landgoed;
- is het aanspreekpunt voor de ' Club van Sevenaer'
- geeft naast de directeur van de B.V. vorm aan verschillende vormen van communicatie.

## **Familieaangelegenheden**

### *Profiel*

Het bestuurslid:

- beschikt over een netwerk/familieband met de familie Van Nispen;
- beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;

Takenpakket:

- onderhoudt goede contacten met de familie Van Nispen.

Betrokkenen bij het beheer van het landgoed

## **AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE VAN HET LANDGOED**

Naast het bestuur zijn bij het beheer van Landgoed Huis Sevenaer betrokken:

- een directeur;
- een projectorganisatie;
- de Raad van Advies (anno 2021 nog niet actief)
- de Club van Sevenaer (anno 2021 nog niet actief)

### **Directeur B.V. Landgoed Huys Sevenaer**

#### *Plaats in de organisatie*

De directeur is enig bestuurder van de B.V. Landgoed Huys Sevenaer. De directeur legt verantwoordelijkheid af aan haar enig aandeelhouder Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. De directeur kan zich bij laten staan door externe adviseurs.

#### *Profiel*

De directeur:

- is het gezicht van het landgoed en vertegenwoordigd het landgoed intern en extern;
- is zelfstandig in staat zorg te dragen voor de exploitatie van Landgoed Huis Sevenaer;
- heeft kennis en ervaring op het gebied van landbouw en/of natuurbeheer en/of vastgoedbeheer;
- is praktisch ingesteld en kan oplossingsgericht handelen;
- is verbindend en creatief in het uitdragen van het verhaal van het landgoed.

#### *Takenpakket*

De directeur:

- is (enig) statutair bestuurder van de besloten vennootschap B.V. Landgoed Huys Sevenaer.
- Is leidinggevende van het personeel in dienst bij het landgoed;
- Is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed;
- Is verantwoordelijk voor de externe communicatie;
- voert het beheer uit in goed overleg met het bestuur van Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie.

### **Projectorganisatie**

De projectorganisatie voert projecten uit in opdracht van Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie die bijdragen aan de ontwikkeling van het landgoed. De projectorganisatie wordt afhankelijk van de opdracht/onderwerp geformeerd door het bestuur en werkt binnen een vooraf bepaald (financieel) kader.

### **Raad van Advies**

De stichting is voornemens op de lange termijn een Raad van Advies toe te voegen aan de organisatie. Anno 2021 is de Raad van Advies nog niet actief. De Raad van Advies is een groep personen die als doel heeft om het bestuur te adviseren over het beleid de exploitatie en het beheer van Landgoed Huis Sevenaer. De Raad van Advies adviseert op het gebied van beleid, netwerk en relevante onderwerpen gericht op het beheer van het landgoed. De Raad van Advies richt zich nadrukkelijk niet op de dagelijkse bedrijfsvoering en opereert op een hoog abstractieniveau.

De raad van advies:

- adviseert bestuursleden over beleid, exploitatie en beheer van het landgoed;
- onderhoud een breed netwerk op het gebied van landgoederen, landbouw, natuur(beheer), monumenten/cultuurhistorie;
- adviseert over fondsen werving;
- volgt ontwikkelingen in de landbouw en natuur (in aanvulling op het bestuurslid en de Club van Sevenaer).

### **Club van Sevenaer**

Als variant op de Club van Rome is Landgoed Huis Sevenaer voornemens op de lange termijn vorm te geven aan 'de club van Sevenaer': een innovatie denktank die nadenkt over onderwerpen die een relatie hebben met de visie van het landgoed. Denk aan onderwerpen als landbouw, voedsel, natuur. Hoe kunnen natuur en landbouw samenwerken, hoe wordt de landbouw meer toekomst bestendig en het verdienmodel van de landbouw verduurzamen zouden onderwerpen kunnen zijn. Seminars, besloten inhoudelijke diners, etc. zijn activiteiten die op de in het Hooge Huis kunnen plaatsvinden.

### **Vrienden van**

Veel mensen dragen Landgoed Huis Sevenaer een warm hart toe. De 'vrienden van' het landgoed dragen bij als vrijwilliger, dragen financieel bij en/of leveren op een andere wijze een bijdrage aan de instandhouding van het landgoed. Allen zijn onmisbaar voor het behoud van het landgoed. Het landgoed werkt met meer dan zestig enthousiaste vrijwilligers die structureel verschillende werkzaamheden op en voor het landgoed doen.