



JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR

SEIZOEN 2014-2015



Inhoudsopgave

1	Voorwoord	pagina 3
2	Notulen ALV 2014	4
3	Algemeen jaarverslag vereniging	8
	Commissie Voetbal	10
	Commissie Handbal	15
	Commissie Exploitatie en Sponsoring	20
	Commissie Communicatie	22
	Recreatie	24
4	Financieel jaarverslag vereniging	25

De volgende overzichten worden verstrekt tijdens ALV:

- Overzicht boetes
- Overzicht ledenbestand
- Financieel overzicht en begroting
- Balans per 30 juni 2015 en kasstroomoverzicht

1. Voorwoord

In het seizoen 2014-2015 was er een afname van het aantal leden t.o.v. 2013-2014. Niet zoveel en wellicht ook geen blijvende situatie.

Naast de afname van de leden is opgevallen dat de bereidheid om binnen onze mooie vereniging zich in te zetten als vrijwilliger steeds vaker afgewezen wordt door leden/ouders die vinden dat met het betalen van contributie de verantwoordelijkheid bij de vereniging ligt. Een slechte ontwikkeling! We moeten ons realiseren dat we alleen kunnen drijven op vrijwillig kader.

Gelukkig hebben we veel mooie momenten mogen ervaren gedurende het afgelopen seizoen, wat dacht u van de KWF Samenloop voor Hoop, het Kampioenengala, de volle thema-avonden na de trainingen van de lagere senioren op vrijdag. Sportief en ook financieel gaat het ons nog steeds voor de wind. Zowel de voetbal als handbal heeft in de breedte een uitstekend seizoen beleefd met verrassende kampioenen.

Financieel konden we onze doelen net halen. S.V. Schalkhaar heeft al jaren een sluitende begroting en is zuinig met haar inkomsten en uitgaven. Dat is niet altijd gemakkelijk in een maatschappij waarin blijkbaar en/en/en de boventoon moet voeren i.p.v. en/of. We kunnen het maar één keer uitgeven en trachten het zo eerlijk mogelijk te verdelen, zowel voor de prestatiesport als de breedtesport. Met het veranderen van het jeugdsportsubsidiebeleid van de Gemeente Deventer, de afschaffing van de Ecotax, het onzorgvuldig omgaan met materiaal en middelen van de vereniging is er een groot gat in de begroting geslagen. Daar dienen we op te anticiperen. Aan de andere kant zullen we alles in het werk moeten stellen om nieuwe sponsors aan ons te binden en de bestaande te behouden. Een plan daarvoor is nodig.

Onze exploitatie-commissie heeft een grote kwaliteitsimpuls gehad met nieuw toetredende vrijwilligers. Een gouden greep. Dit verdient een groot compliment. Ook de afdeling beheer en onderhoud, de samenwerking met de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar en zeker de ledenadministratie verdienen een zeer grote pluim. Ook onze website en ons clubblad is verbeterd en het blijkt dat, na het opzeggen van RTV Oost, velen onze website weten te vinden en nog steeds genieten van ons mooie clubblad.

Het bestuur bedankt al haar vrijwilligers voor de inzet gedurende het seizoen. Zonder vrijwilligers geen vereniging.

Ik heb in het voorjaar aangegeven te zullen stoppen als voorzitter van deze mooie vereniging. Na acht jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur is het tijd voor verandering. Op het moment van schrijven is er nog geen vervanger bekend. Wellicht kunnen we tijdens de ALV een opvolger presenteren of staat er iemand op. Ik dank jullie voor het gestelde vertrouwen in mij en wens de vereniging een goede toekomst toe.

Ron Sotthewes
Voorzitter

2. Notulen Algemene Ledenvergadering

d.d. 24 november 2014

Notulist: Diana Grootjans

Opening

Voorzitter Ron Sotthewes opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

Daarna wordt er een minuut stilte gehouden voor de 4 mensen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn; Willy Satink, Gerard de Haan, Ton Veldmate en Corrie Mulder.

Vaststellen agenda

De agenda voor deze ALV wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

Mededelingen

De voorzitter deelt mede welke 20 leden zich voor deze ALV hebben afgemeld.

Verslag algemene ledenvergadering 2013

Hr. Vincent span heeft n.a.v. de notulen laten weten dat er niet meerdere malen om een verslag van de Futsal is gevraagd. Met deze correctie zijn de notulen vastgesteld.

Verslag buitengewone ledenvergadering 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslagen afdelingen

Deze verslagen worden per commissie doorgenomen.

Bij verslag commissie Exploitatie en Sponsoring wordt gevraagd welke kosten er van de omzet van de kantine afgaan. De penningmeester antwoordt dat het kleine inkopen en onderhoudskosten betreft. Verder wordt gevraagd hoe het positief resultaat gelezen dient te worden. Dit is het positief resultaat ten opzichte van het budget.

Ditzelfde geldt bij sponsoring voor het negatief resultaat.

Bij financieel verslag is in pagina 29 een fout geslopen, dit is gecorrigeerd door de juiste informatie schriftelijk op de ALV te verstrekken.

Overzicht boetes en ledenbestand

Ledenbestand is nagenoeg gelijk aan het aantal leden in 2010.

De ledenadministratie krijgt een compliment voor de verrichte werkzaamheden.

Gevraagd wordt of er van het onderzoek van twee stagiaires naar het verwachte ledenaantal in de toekomst al uitslagen te noemen zijn? Dit onderzoek moet nog aanvangen, waarschijnlijk start dit februari, maart 2015.

Kascontrolecommissie

Ruben Bumkens en Hans Ellenbroek vormden dit jaar de kascontrolecommissie. Aangezien beiden afwezig zijn leest de penningmeester hun schriftelijk verslag met bevindingen en aanbevelingen voor.

Ten aanzien van de aanbevelingen die door de kascontrolecommissie zijn gedaan over het seizoen 2012-2013 delen zij mede dat hier voldoende aandacht aan besteed is.

Uit de kascontrole volgen de volgende aanbevelingen:

- Leg een signaalfunctie bij de ledenadministratie neer om een significante ledenafname direct te melden bij het hoofdbestuur.
- Voer een zichtbare integrale controle uit op de te betalen facturen, waarbij onder andere gelet wordt op juiste prijsafspraken.
- Bepaal een autorisatie met betrekking tot hoogte van bankbetalingen, waarna door een tweede persoon de betaalopdracht gefiatteerd moet worden. Voorstel is betalingen vanaf € 5000 te fiatteren door een tweede persoon.
- Geef de voorzitter of secretaris inzage in de bankafschriften, hetzij door een kopie bankafschrift rechtstreeks naar het adres van het bestuurslid te zenden of door een raadpleegfunctie van bankafschriften in Asperion.

Op grond van hun bevindingen stelt de kascontrolecommissie aan de algemene ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde financiële beleid gedurende het seizoen 2013-2014.

De aanwezige leden geven akkoord.

Beleidsplan 2014-2018

De secretaris licht toe dat de in de buitengewone ledenvergadering gedane aanbevelingen tot verbetering in versie 5 zijn verwerkt, waarmee het nu ter stemming voorgelegd wordt aan de algemene ledenvergadering. De meerderheid van de aanwezige leden stemt voor, waarmee het beleidsplan 2014-2018 definitief is vastgesteld.

Verkiezing bestuursleden

Frans te Riele (afwezig) wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Frans is vanaf begin 2014 voorzitter van de commissie Voetbal. De algemene ledenvergadering stemt in met zijn benoeming tot bestuurslid.

Verkiezing vrijwilliger van het jaar

Tot vrijwilligers van het jaar worden Wim Dellink (afwezig) en Thom de Gucht benoemd. Wim Dellink heeft, naast zijn werkzaamheden als clubmedewerker, enorm veel vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht.

Thom de Gucht is, pas 18 jaar, actief als jeugdscheidsrechter, trainer en stagecoördinator voor de vereniging. Veelzijdig en wat het bestuur betreft een voorbeeld!

Thom krijgt een geschenk aangeboden en applaus van de aanwezige leden.

Rondvraag

Ben Haarman:

Er staan af en toe veel fietsen buiten de fietsenrekken, tot bijna op de straat. Is hier een oplossing voor te bedenken, bijvoorbeeld een afscheidingshek?

Beheer en Onderhoud wordt gevraagd te kijken naar een mogelijke oplossing. Echter moet wel vermeld worden dat de ruimte buiten de fietsenstalling eigendom van de Gemeente is. Tonny van Dorst stelt voor dit te agenderen voor het jaarlijks overleg wat Stichting Sportvoorziening Schalkhaar/Beheer en Onderhoud met Gemeente hebben.

De barbezetting invullen met teams en vrijwilligers is prima.

Echter wordt er bij het tappen veel bier verspild. Kan hier iets aan verbeterd worden? Exploitatie wordt gevraagd dit punt op te pakken.

Klopt het dat het A1 Toptoernooi ter ziele is?

Marcel Emmink wordt gevraagd deze vraag te beantwoorden. Marcel bevestigt dat het A1 Toptoernooi niet georganiseerd gaat worden. Een aanzienlijk deel van de organiserende leden is gestopt en het is helaas niet gelukt nieuwe leden voor de organisatie te vinden. Het wordt betreurd dat er in korte tijd 2 grote toernooien opgeheven zijn, namelijk ook het Willem Brinkmantoernooi.

Kost het de vereniging geld nu het A1 Toptoernooi geen doorgang heeft? Nee, de vereniging had hiervoor geld gereserveerd. Dit blijft nu in kas en kan een andere bestemming krijgen. Daarnaast zal het resterende geld wat het A1 Toptoernooi in kas heeft overgemaakt worden aan de vereniging.

Peter Visser doet de suggestie dit geld beschikbaar te stellen voor een voorbereidingstoernooi.

Jan Daggenvoorde:

Hoe staat het met de Infogids?

Er komt dit jaar geen infogids, maar een presentatiegids. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid begin december uitgegeven.

Ben Haarman deelt mee dat hij een Excell-bestand heeft gemaakt met alle contactgegevens van kaderleden voetbalteams, leeftijdcoördinatoren, commissieleden Voetbal en hoofdbestuur. Deze kan hij op verzoek per mail verstrekken.

Ben de Fooij vraagt of dit nog op de intranetfunctie van de website geplaatst wordt? Er is een website-commissie opgericht die gaat kijken of en hoe de informatie die eerder in de Infogids werd gepubliceerd, middels een Intranetfunctie beschikbaar kan komen.

Huub Swartjes:

Wordt onderzocht of de keuken van de kantine uitgebreid kan worden met snacks of via een kraam buiten? Veel verenigingen hebben een frituur en passend aanbod en dit kan zeer winstgevend zijn, zelfs met een externe cateraar.

De voorzitter zegt toe dit voor 1 januari aanstaande te onderzoeken.

Ben de Fooij geeft mee alert te blijven op commerciële activiteiten op de accommodatie.

Jan Daggenvoorde:

Is de inkoop van de kantine te onderscheiden in verschillende artikelen, zodat duidelijk wordt waar risico gelopen wordt?

Antwoord: de cie Exploitatie heeft zicht op wat goed verkoopt en wat niet en past daarop assortiment aan.

Hoe is het gesteld met de bezetting van de lagere teams bij de A- en B-junioren?

Ben Haarman antwoordt dat alle teams kader hebben en tweemaal per week trainen, waarbij de opkomst zo'n 80% is. Daar kunnen we tevreden over zijn.

Gerard ten Bulte:

Geeft allereerst een compliment over de nieuwe website en verbeteringen. Waar het volgens hem aan ontbreekt is foto's van evenementen en activiteiten van de club. De voorzitter antwoordt dat, zoals op de site zelf vermeld, het verbeteren van de website een doorlopend proces is dat blijvend aandacht en verbetering vraagt.

Hr. Haarman:

Zou op eenvoudige wijze de gastvrijheid op het complex verbeterd kunnen worden?

Bezoekers zijn aan het zoeken waar ze heen moeten. Op andere verenigingen zie je soms een gastheer of – vrouw buiten, maar ook leiders van eigen teams zouden de opvang vanaf entree misschien kunnen verzorgen?

De voorzitter zal dit bij de commissie Voetbal neerleggen.

Sluiting

Voorzitter Ron Sotthewes bedankt allen voor de steun en komst naar deze vergadering en sluit de vergadering om 20.40 uur.

December 2014:

Aanvulling op verslag ALV 2014

Bij evaluatie van de ALV door het bestuur tijdens overleg in december kwam naar voren dat de kascommissie voor het seizoen 2014-2015 niet was benoemd tijdens de ALV.

De penningmeester heeft namens het bestuur Ruben Bumkes met een attentie bedankt voor zijn inzet en bewezen diensten als kascontroleur afgelopen jaren en Jan Herman Smith bereid gevonden deze taak over te nemen. Hans Ellenbroek zal, evenals afgelopen jaar, ook komend seizoen voor de ALV de kascontrole verrichten.

3. Algemeen jaarverslag vereniging

Algemeen

Omvang en groei van de vereniging

Afgelopen jaar heeft het bestuur geparticipeerd in het doen van een subsidie aanvraag in de regeling Sportimpuls. Sportimpuls is een landelijke subsidieregeling die lokale sportverenigingen financieel ondersteunt bij de opzet en organisatie van sportieve activiteiten. De activiteiten die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn gericht op het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. De regeling biedt de kans om nieuwe leden te werven en de maatschappelijke betrokkenheid meer vorm te geven. Helaas hoorden we in september dat de aanvraag is afgewezen. Dat betekent niet dat de vereniging geen nieuwe leden kan werven door middel van verbreding van sport- en activiteitsaanbod, wel dat we daar op een andere wijze aan moeten gaan werken.

Er heeft dit seizoen geen groei plaatsgevonden in ledental. Eind seizoen 2013-2014 was ledental 1371 leden, eind seizoen 2014-2015 was ledental 1335 leden. Er is dus sprake van afname.

Vrijwilligersbeleid

Inzicht in bezetting en aantallen vrijwilligers is er door een vereniging brede inventarisatie. Daartoe maken de commissies voetbal en handbal jaarlijks een kaderlijst en zijn de overige vrijwilligersfuncties door de secretaris verzameld.

We streven naar onbetaalde vrijwilligers, maar willen hen wel op andere dan financiële wijze belonen. Afgelopen seizoen is er voor trainers voetbal met succes een trainerscursus aangeboden en gevolgd. Voor hen wordt het vrijwilligersfeest georganiseerd. N.a.v. het groeiende tekort aan vrijwilligers heeft het bestuur zich wel geïnformeerd over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk door leden te laten afkopen. We zetten het huidige seizoen in op voorkomen van dergelijke maatregelen. Dat kan door beter en vaker communiceren naar alle leden en betrokkenen dat een vereniging een instituut is **voor en door leden**. Ook kan de uitvoering van het vrijwilligersbeleid verbeterd worden.

Wel is het nodig te benoemen dat een blijvend tekort aan vrijwilligers betekent dat we op korte termijn of leden verplichten tot meer activiteiten (zoals bestuurskamerdiensten) of activiteiten moeten stoppen. Dit om ervoor te waken dat het huidige vrijwilligerscorps overbelast raakt en daardoor mogelijk zelfs afhaakt. Momenteel is het zo dat minder mensen meer taken verrichten. Dat moet eindig zijn.

Maar, zoals genoemd, we zetten de schouders er onder en gaan voor aanvulling van het vrijwilligersbestand in de komende periode.

Maatschappelijk verantwoord verenigen

Afgelopen seizoen is ingezet op deelname aan de Sportimpuls, zoals reeds beschreven, wat helaas niet vervolgd wordt. In juni heeft de vereniging aan de KWF Samenloop voor hoop logistiek plek geboden en de periode van voorbereiding de organisatie van dit evenement

plek geboden voor hun overleggen. Daarnaast zijn er in de kantine polsbandjes voor dit goede doel verkocht.

Afgelopen seizoen zijn er binnen voetbal stageplaatsen geboden aan stagiaires in het kader van een Maatschappelijke stage en aan studenten van sportopleidingen. Inmiddels zijn we een Erkend Leerbedrijf voor MBO studenten van de opleiding Sport en Bewegen. Daarnaast worden er af en toe verzoeken ingediend door vooral leden die in het kader van hun studie binnen de vereniging een onderzoek aanbieden. We zullen hier actiever en meer gebruik van maken. Op dit moment zijn er 2 studenten van Saxion Enschede in het kader van een minor bezig met verbetering van een deel van het communicatieplan en zijn we in gesprek met een HBO student over een onderzoek naar het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. Mooie ontwikkelingen!

Verenigingscultuur

Afgelopen jaar hebben zich 2 situaties voorgedaan, waarin de normen en waarden die de vereniging wenst te hanteren en uit te dragen, niet gehanteerd zijn en waar gevolg aan gegeven is. Dit heeft voor een persoon geleid tot een terreinontzegging aan het einde van het seizoen en in de andere situatie heeft dit geleid tot een aangifte. De gevolgen die dit voor verschillende leden binnen de vereniging heeft gehad, willen we niet vereeuwigen in dit jaarverslag, maar ter verantwoording aan de leden zal er tijdens de ALV mondeling een toelichting plaatsvinden.

Om hier niet alleen een negatief beeld neer te zetten, willen we ook benadrukken dat over het algemeen de cultuur die we willen uitdragen ook uitgedragen wordt door kader, leden en betrokkenen.

Afgelopen jaar is ook, naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens een voetbalkamp van een van onze jeugdteams, een vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenspersonen die beschikbaar waren voor de vereniging zijn gestopt. Om de mogelijkheid voor leden te handhaven laagdrempelig een beroep te doen op een vertrouwenspersoon, indien nodig, is in overleg met de personen van de vertrouwenscommissie, een reglement vertrouwenscommissie opgesteld en zij hebben zich bereid verklaard deze functie voor de vereniging te gaan vervullen.

Het Huishoudelijk Reglement wat in november 2012 is vastgesteld heeft actualisering. De voorstellen tot aanpassingen en wijzigingen zullen in de ALV 2015 aan de leden voorgelegd worden.

Commissie Voetbal seizoen 2014 - 2015

De commissie voetbal was gedurende het hele seizoen niet volledig bezet. Tijdens het seizoen bleek tevens dat er ad hoc werkzaamheden van langere duur (projecten) zijn, waarvoor geen mankracht aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn opstellen stagebeleid, aandacht voor sportief/positief coachen in samenwerking met de KNVB en opstellen vrijwilligersbeleid.

Ieder seizoen is het een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden. Zelfs persoonlijke benadering, oproepen op de website, tijdens overleggen en tijdens wedstrijddagen leverde onvoldoende belangstellenden op.

Gedurende het seizoen zijn twee leden, waaronder de voorzitter, gestopt. Van de acht gewenste functies zijn er momenteel vier gevuld. Een zeer onwenselijke situatie, met als gevolg dat niet alle werkzaamheden kunnen worden verricht.

Vorig seizoen werden de accenten gelegd op:

- ⚽ het op orde houden van de financiën
- ⚽ zorgen voor een goede organisatie, bezetting en taakverdeling
- ⚽ neerzetten van een duidelijk beleid

Alle drie de zaken werden opgepakt, maar gaan barsten vertonen.

- ⚽ Tijdens het seizoen 2014 -2015 is een begroting neergezet waar strak op werd gestuurd en er is een duidelijk salarishuis neergezet. Dit alles in goed overleg met de penningmeester. Door het ontbreken van een daadkrachtige voorzitter commissie voetbal zal de sturing vanuit de commissie voetbal minder worden.

- ⚽ De commissie voetbal is onderbezet en de situatie is momenteel als volgt.

- ⚽ Voetbaltechnische Zaken Selectie gevuld met Marcel Emmink (hoofd opleidingen en SV Schalkhaar 1), Jan Willem Leemkuil (SV Schalkhaar 1), SV Schalkhaar 2: Ruben Bumkens en Huub Swartjes , SV Schalkhaar 3: Arno Haarman.

- ⚽ Voetbaltechnische Zaken Breedtesport met Timo van Bussel en Jasper Bon (lagere senioren), Pepijn Harleman (jeugd DEFM). Vacatures zijn: voorzitter, secretaris, jeugd ABC en projecten.

- ⚽ Faciliteiten met Harry Huisman (materialen, kleding en verzorging) en Ben Haarman (scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, indeling trainingen)

- ⚽ de commissie voetbal heeft met onder meer een Beleidsplan (onderdeel van SV Schalkhaar Beleidsplan 2014 - 2018) en een Technisch OpleidingsPlan de aanpak voor

de komende jaren neergezet. Dat gebeurt met een aanpak die rekening houdt met ambitieuze selectiespelers en gezelligheid zoekende recreanten. Het streven is om ieder spelend lid zo veel mogelijk op maat te bedienen. Dat gebeurt aan de hand van de volgende doelstellingen:

- ⚽ primair doel is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te maken en te bevorderen
- ⚽ insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en de recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Alle spelersgroepen binnen SV Schalkhaar zijn even belangrijk.
- ⚽ het streven is dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspelletje kunnen en zullen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities.
- ⚽ daarbij hoort een respectvolle omgang van de leden en overige betrokkenen bij de vereniging met elkaar als ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.). Normen, waarden en omgangsvormen zijn hierbij heel belangrijk.
- ⚽ we willen de voorwaarden creëren om er voor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel leert en dat senioren en jeugd beiden plezier beleven aan het voetballen.
- ⚽ we streven er naar het aanwezige talent te herkennen, verder te laten ontwikkelen en deze op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen
- ⚽ we streven er naar de senior- en jeugdleden, kaderleden en ouders de binnen de vereniging geldende normen, waarden en omgangsvormen na te laten leven en uit te dragen
- ⚽ we willen senior- en jeugdleden blijvend binden aan de vereniging als speler en/of vrijwilliger.

Gesteld kan worden dat het sportief gezien een mooi seizoen was voor SV Schalkhaar. Er waren maar liefst 11 senioren teams, 4 A teams, 7 B teams (inclusief 2 Meiden B-teams), 10 C teams, 10 D teams, 14 E teams, 12 F teams en de Mini pupillen. We hebben ook weer kampioenen mogen begroeten. Kampioen in een hele competitie werden SV Schalkhaar 5 en E1. Kampioen in de najaarsreeks werden SV Schalkhaar MB1, C5, C7, F1, F5 en F10. Kampioenen in de voorjaarsreeks werden SV Schalkhaar B4, D3 en E7.

De E5 won de beker. Gedegradeerd zijn SV Schalkhaar 3, A1 en C2.

In algemene zin kan gesteld worden dat het seizoen 2014 - 2015 voor de 68 teams en Mini pupillen goed is verlopen. Dat is een compliment aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen: trainers, leiders, leeftijdscoördinatoren, wedstrijdcoördinatoren en club scheidsrechters. Samen zorgen zij er voor dat wekelijks volop kan worden getraind en er op zaterdag en zondag met plezier kan worden gevoetbald. Alleen met de inzet van al deze vrijwilligers kan de vereniging goed functioneren. Niet voor niets is SV Schalkhaar de grootste voetbalclub van Deventer en omstreken.

Onderstaand worden per leeftijdsgroep het selectievoetbal en de breedtesport kort toegelicht:

- ⚽ Selectie 1,2,3
- ⚽ Selectie jeugd en pupillen
- ⚽ Breedtesport jeugd en pupillen
- ⚽ Breedtesport 4 en lager
- ⚽ Scheidsrechters

Tevens wordt stilgestaan bij primair op het voetbal gerichte faciliteiten.

Selectie 1,2,3

Het eerste was, na promotie, weer terug in de tweede klasse. Doelstelling van de vereniging is het eerste elftal een stabiele factor in die klasse te laten zijn. Daarvoor zullen de komende jaren nog wat stappen gezet moeten worden. In ieder geval heeft het eerste elftal zich in de tweede klasse met een 6e plaats van de goede kant laten zien. Het tweede elftal heeft, na promotie, een prima seizoen gehad in de reserve hoofdklasse en zijn bovenin geëindigd. Het derde is helaas, na één seizoen gedegradeerd naar de derde klasse. Doelstelling is om zo snel mogelijk weer naar de tweede klasse terug te keren. De kwaliteit van de spelers van 1, 2 en 3 groeit in positieve zin steeds meer naar elkaar toe. De onderlinge concurrentie is groot en houdt elkaar scherp.

Selectie jeugd en pupillen

Aan het einde van de competitie viel er twee trotse kampioenen te noteren: de E1 en de F1. Op de A1 en C2 na wisten alle teams zich te handhaven in hun klasse. Alle hoogste selectieteams op hoofdklasse niveau of hoger.

Ook de tweede selectieteams, die vaak als enige in een competitie spelen met alleen maar hoogste selectieteams van andere verenigingen deden goed mee in hun competitie.

Aandachtspunt is en blijft de doorstroming van de A naar de senioren. Te veel jongens stoppen op het moment dat de stap naar de senioren wordt gemaakt. Daarvoor zijn diverse redenen. Verder is getalsmatig bijna een heel A team overgegaan naar een andere vereniging. SV Schalkhaar zal, zeker gezien het grote potentieel in de jeugd, een klimaat moeten creëren, waarmee het mogelijk wordt om meer jongens in de senioren zowel prestatie gericht als recreatief voetbal te laten spelen.

Ander aandachtspunt is dat SV Schalkhaar meer aandacht zal moeten besteden aan het opleiden van keepers. Keepen is een vak apart. Veel spelers hebben het talent in zich om tot goede keepers uit te groeien. Met leuke, technisch goede trainingen en een goede begeleiding kan dit talent volledig tot ontwikkeling komen. Dat geldt zowel voor de selectie als de breedtesport.

Spelers uit onze opleiding gaan met enige regelmaat naar Go Ahead Eagles en andere BVO's. In de relatie met de BVO's draait het vooral om de ontwikkeling van talentvolle voetballers. SV Schalkhaar heeft een aanzuigende werking op talenten uit de nabije omgeving, net zoals BVO's een aanzuigende werking hebben op talenten van SV Schalkhaar. Hoewel deze bewegingen wellicht als vervelend worden ervaren als een speler SV Schalkhaar verlaat, zijn ze zondermeer toe te juichen indien puur gekeken wordt naar de optimale ontplooiing van de spelers in kwestie.

Talent kiest zijn eigen niveau, dat is de realiteit (en gelukkig maar). Zo gezien is geen enkele BVO te beschouwen als een echte concurrent voor SV Schalkhaar. Er ligt hooguit een gezamenlijke uitdaging om de overgang (en eventuele terugkeer) van talentvolle voetballers op een constructieve manier met elkaar af te stemmen

Niet selectie jeugd en pupillen

Bij de niet selectieteams hadden we in de eerste seizoenshelft 3 kampioenen: B4, D3 en E7. In de tweede seizoenshelft zijn de MB1, C5, C7, F5 en F10 kampioen geworden. Daarnaast won de E5 de beker.

Conform het beleidsplan streeft de commissie voetbal naar een voortdurende mix tussen prestatie- en recreatievoetbal. Om dat te realiseren heeft de breedtesport een geheel eigen plek binnen de commissie voetbal. De trainerscursus voor de trainers in de breedtesport wordt ook dit seizoen weer voortgezet.

Aandachtspunt blijft het vinden van kader voor de grote hoeveelheid teams. Met name trainers bij de lagere E, D en F-teams is momenteel een probleem. De gehanteerde procedure inzake de indeling van spelers in teams krijgt een vervolg.

Net als al genoemd bij selectie jeugd en pupillen is het ook voor de breedtesport belangrijk om aandacht te geven aan de keepers en er voor te zorgen dat keepers sportief kunnen presteren, (de juiste) training krijgen en plezier hebben in de keeperstraining.

In 2014/2015 werd de trainerscursus voor trainers breedtesport gestart. Twee cursussen (ABCD en EF) en circa 40 trainers hadden zich opgegeven, een fantastisch aantal. Uit de evaluatie met deze trainers kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan dit soort handvatten m.b.t. training, begeleiding en misschien wel een Technisch Coördinator die dat proces meer gaat begeleiden voor de Breedtesport. In het seizoen 2015/2016 starten we in ieder geval weer met een ABCD-cursus met 20 deelnemers. Het toont betrokkenheid bij de trainers en vrijwillig kader.

Senioren 4 tot en met 11

Bij de lagere senioren werd het 5e kampioen.

In het afgelopen seizoen is er weer als afsluiting van het seizoen rond het kampioenenbal een onderling toernooi georganiseerd. Het toernooi kan een succes worden genoemd.

Het blijft belangrijk ook bij de lagere senioren een klimaat te creëren dat het voor de A jeugd aantrekkelijker maakt om door te stromen naar de senioren.

Faciliteiten

De commissie voetbal is in de tweede helft van het seizoen extra aandacht gaan geven aan de primair op het voetbal gerichte faciliteiten. Dat betekent onder andere:

- ⚽ Het blijvend werken aan een goede bezetting van het scheidsrechterskorps en het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden als met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd.
- ⚽ Blijvend zorgen voor een goede bezetting van het verzorgingsteam. Er zijn nu twee verzorgers en er is verzorging op de dinsdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn er ieder zaterdag 2 EHBO-ers bij SV Schalkhaar aanwezig.
- ⚽ Er voor zorgen dat er voldoende kleding en materialen zijn ten behoeve van wedstrijden en trainingen. Helaas constateren wij dat men binnen de vereniging te vaak niet als een goed huisvader met de ter beschikking gestelde kleding en materialen omgaat. Dat is een situatie die niet kan. Het levert SV Schalkhaar jaarlijks een grote kostenpost op. Mensen zullen nog meer op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en waar mogelijk zullen de kosten verhaald worden. Daarnaast zullen tijdens het seizoen 2015-2016 vermiste ballen niet meer worden aangevuld.
- ⚽ Vanuit het Asielzoekerscentrum Schalkhaar is het verzoek gekomen om trainingen te verzorgen voor een groep volwassen asielzoekers. Gezien de drukte op de trainingsvelden dient dit aan het einde van een doordeweekse dag plaats te vinden. Vooralsnog is het echter nog niet gelukt een trainer hiervoor te vinden.

Afsluitend

De commissie voetbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de afdeling voetbal van SV Schalkhaar. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren.

Jaarverslag seizoen 2014-2015 Commissie Handbal

1. Algemeen

SVS Handbal is in de (oostelijke) regio qua grootte een middelgrote handbalvereniging.

We stellen “spelplezier” als belangrijkste doel. Dit zorgt er bij tijd en wijle wel voor dat leden die meer “uitdaging” zoeken onze vereniging verlaten en elders een onderkomen zoeken. Dat is natuurlijk altijd erg jammer. Dit punt heeft onze bijzondere aandacht waarbij we op zoek zijn naar een betere balans tussen prestatie en plezier.

Evenals vorig jaar constateren we dat speelsters op steeds jongere leeftijd besluiten te stoppen of naar de recreanten te gaan. Dit is een algemene tendens, ook bij andere verenigingen.

Dit heeft vooral te maken met een kritische leeftijd, rond de 17 à 18, waarbij belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over o.a. studie, werk, etc. . Vooral als er speelsters zijn die buiten de regio gaan studeren is dit niet meer te combineren met Schalkhaarse handbalactiviteiten.

Gelukkig neemt bij de jonge jeugd (F-jeugd) het ledental gestaag toe. Het (actieve) ledental bedraagt ultimo juni 2015 circa 139.

Ook in dit seizoen werden we wederom geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen, vanuit het NHV, bij de spelregels voor de jonge jeugd. Dit vereiste aanpassingen op het gebied van training, coaching, speelveldaanpassingen, andere ballen. O.a. door het bijwonen van demonstraties is dit binnen de vereniging snel en goed opgepakt.

2. Teams in seizoen 2014-2015

1x F - jeugd

1x E - jeugd

2x D - jeugd

2x C - jeugd

1x B - jeugd

3x Dames Senioren

2x Dames Recreanten

3. Digitaal Wedstrijdformulier

Een belangrijke, verplichte, ontwikkeling was de invoering van het Digitale Wedstrijdformulier (DWF). In seizoen 2014-2015 is dit ingevoerd, waarbij in 1^e instantie de oude, papieren, formulieren ook nog gebruikt mochten worden. Dit vereiste de nodige aanpassingen van scheidsrechters, coaches en wedstrijdsecretariaat.

Scheidsrechters en coaches moesten de overstap naar het digitale tijdperk maken door het installeren van een “app” op hun telefoon. Voor menigeen bleek dit een stap te ver. Daarom

is er een tablet aangeschaft waarmee de standen na afloop van de wedstrijd kunnen worden ingevoerd.

Na de nodige opstartproblemen lijkt e.e.a. echter nu goed te functioneren. Vanaf seizoen 2015-2016 is dit verplicht en zijn papieren formulieren niet meer toegestaan.

4. Spelregelbewijs

Door het NHV is in 2012 al besloten dat een belangrijke stap om te komen tot een Veiliger Sportklimaat is het vergroten van spelregelkennis bij spelers en begeleiders.

Dit spelregelbewijs is verplicht per 01-07-2015 voor de volgende categorieën:

- Alle spelers/speelsters die vanaf 1 juli 2015 de A-jeugdleeftijd bereiken;
- Met ingang van 1 juli 2015: alle coaches bij wedstrijden vanaf de C-jeugd;
- Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die een trainersopleiding wil volgen.
- Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die een opleiding tot Verenigingsscheidsrechter wil volgen;
- Met ingang van 1 juli 2015: iedereen die als Praktijkbegeleider bij de scheidsrechtersopleidingen aan de slag wil.

De consequentie van het niet halen van het spelregelbewijs is dat je niet mag spelen.

Het NHV stelde een website en oefenmateriaal ter beschikking, en binnen de vereniging is door alle betrokken hard gewerkt en gestudeerd om het spelregelbewijs te halen.

5. Sporthal Schalkhaar

Afgelopen seizoen is door het nieuwe bestuur van de Sporthal Schalkhaar voortvarend te werk gegaan. Dit heeft geresulteerd in de nodige verbeteringen en aanpassingen in de sporthal.

Als handbal moesten we voor het eerst zelfstandig (in overleg en afstemming met de volleybal) een volledig kantineseizoen draaien in de Sporthal. Dit betekende een goede voorbereiding en een degelijk draaiboek. En door de inzet van de leden en ouders is dit prima verlopen en hebben we boven verwachting, financieel, een erg goed seizoen gedraaid.

Evenals vorig jaar was het weer een geweldig gepuzzel voor ons wedstrijdsecretariaat om zowel de trainingsuren alsmede de planning van de thuiswedstrijden weer rond te krijgen met de sporthal. De oorzaak ligt er vooral in dat er weer meer huurders zijn waarbij vooral de volleybal de grootste is en hun uren nogal eens “botsen” met die van de handbal. Door goed onderling overleg en “geven en nemen” zijn we er gelukkig uit gekomen. We voorzien echter voor komend seizoen een toename van deze problematiek. Dit heeft er o.a. vooral mee te maken dat we als handbal pas in een zeer laat stadium van het NHV het wedstrijdoverzicht ontvangen.

6. Jeugdkamp

Evenals vorig jaar is er door een aantal ouders en leiders weer een succesvol jeugdkamp georganiseerd. De E- en D-jeugd hebben 2 nachten doorgebracht in een vakantiepark in

Assen. Iedereen heeft het geweldig naar zijn zin gehad. Dit wordt zeker het volgende seizoen vervolgd.

7. Beachhandbal

Al enige jaren is Beachhandbal bezig aan een opmars in handballand. Veldhandbal wordt, zeker bij de hogere teams, bijna niet meer gespeeld. Een reden hiervoor is dat veldhandbal relatief blessuregevoelig is.

Beachhandbal kent dit niet, is fysiek een zware uitdaging, kan met een kleiner team gespeeld worden, is minder weerafhankelijk, kent geheel andere spelregels, kent kortere speeltijden maar is zeer snel en flitsend en voor het publiek erg aantrekkelijk om te zien.

We zien dat verenigingen in de regio overgaan tot aanleg van eigen beachhandbalvelden zoals ABS, Voorwaarts en Achilles (Apeldoorn). Dit maakt effectief trainen mogelijk, en dat zien we bij deze verenigingen ook terug in de punten.

De "grande" finale van het Beachhandbalseizoen is traditiegetrouw in juni tijdens de NK in Biddinghuizen, aan het Flevostrand.

Om hieraan echter te kunnen deelnemen moeten teams, gedurende het jaar, zoveel mogelijk punten verzamelen tijdens beachhandbal voorrondes. Hoe hoger je eindigt tijdens zo'n voorronde, des te meer punten kun je bijtellen. Per categorie gaan uiteindelijk alleen de eerste 7 tot 8 teams door naar het NK.

Onze C1-dames heeft het dit seizoen gepresteerd om voldoende punten te halen om mee te mogen doen met het NK. Hierbij lieten ze 47 deelnemende teams in hun categorie achter zich. Een geweldige prestatie omdat dit de allereerste keer was dat wij als SVS handbal meededen.

Op het 2-daagse NK zijn ze uiteindelijk 6^e van Nederland geworden. Voor een eerste keer een fantastische sportieve prestatie.

Voor komend seizoen is de verwachting dat steeds meer verenigingen in Nederland serieus aan de slag gaan met Beachhandbal. Als SVS willen we hier de boot niet missen.

8. Internationaal

Dit seizoen hebben we als handbal voor de 1^e keer deelgenomen aan een internationaal handbaltoernooi, en wel de prestigieuze Vesterhavs Cup in Esbjerg in Denemarken.

De C1 dames hebben van vrijdag 22-05 tot en met maandag 25-05 deelgenomen aan deze internationale competitie. Hier doen o.a. handbalteams uit Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Frankrijk aan mee. Ook enkele Nederlandse verenigingen waren vertegenwoordigd, waaronder dus SV Schalkaar.

Er werd overnacht in een schoolgebouw. Ontbijt en diner waren erg goed verzorgd.

Het niveau van handbal in deze landen is erg hoog. Desondanks wist onze C1 uiteindelijk een 3^e plek te veroveren in de poule. Dit is een uitstekende prestatie gezien het feit dat alle

wedstrijden gespeeld werden met hars, en het fysiek veel zwaarder is als in Nederland. Moe maar zeer voldaan ging men maandag huiswaarts.

Voor alle deelnemers een fantastische ervaring met geweldig veel leermomenten. Zeker voor herhaling vatbaar.

9. Handbalclinic

Op 22 december 2014 is door Roos van Breukelen (ex-speelster van het Nederlandse Nationale Dames handbalteam) een handbalclinic verzorgd in de sporthal Schalkhaar voor de leeftijdscategorieën D t/m B. Dit duurde een gehele dag waarbij ze met veel enthousiasme de spelers de “kneepjes” heeft bijgebracht.

Yahaira Jansen verzorgde 's middags voor de jonge jeugd een spelmiddag.

Het was een erg leuke en succesvolle dag waar iedereen met veel plezier op terug kijkt. Dit is voor herhaling vatbaar.

10. Financieel

De afdeling handbal heeft afgelopen seizoen geopereerd binnen het gestelde budget. Ook afgelopen seizoen hebben we gebruikte inkt- en tonercartridges en mobiele telefoon verzameld en ingeleverd waarvoor we een financiële vergoeding ontvingen. Onze jeugdleden presteren, gemotiveerd door de begeleiding, al jaren goed bij de verkoop van loten voor De Grote Clubactie.

11. Bezetting

Leden administratie	Liesbeth Bremer
Wedstrijdsecretariaat	Samira vd Bosch, Léonie Zomer
Scheidsrechters en zaaldienst zaterdag	Marijke Beltman
Commissie TZ	Joke, Balster, Hetty Hollander, Jose Smit, Anke van Oldeniel, Baukje Hendricks
Website medewerker	Irma Mekers

Samenstelling CHZ

Afgevaardigde TZ	Joke Balster
Secretariaat	Irma Mekers
Penningmeester	Donic Bloemen
Voorzitter	René Maatman
Afgevaardigde bestuur	Idem

12. Afsluitend

We zien dat andere sporten steeds meer een aanzuigende werking uitoefenen waardoor ons ledenaantal flink onder druk komt te staan. Denk aan voetbal en hockey. In de regio oost is deelname van jongens aan handbal vrijwel nihil. In andere regio's is dat vaak beter.

Wel zagen we gedurende het seizoen een gestage ledentoe name bij de jonge jeugd. Op zich een heugelijke ontwikkeling omdat je daardoor weer goed kunt bouwen aan een goede basis.

Het blijft nog steeds erg moeilijk om trainers, scheidsrechters en bestuursleden te vinden die structureel taken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen.

Het NHV verwacht steeds meer zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Denk hierbij aan het zelfstandig moeten inhuren van zaalcapaciteit, kantinediensten etc. Dit betekent veel meer dan voorgaande jaren dat er steeds zwaarder geleund wordt op beperkt beschikbare vrijwilligerscapaciteit binnen de vereniging. Steeds minder mensen moeten meer activiteiten op zich nemen. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

De commissie Handbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren.

Commissie Exploitatie en Sponsoring

Jaarverslag commissie Exploitatie

Het seizoen 2014-2015 is een opstart seizoen geweest voor de grotendeels vernieuwde commissie waarin het accent heeft gelegen op zowel het versterken de interne organisatiestructuur en van de externe contacten naar diverse commissies en het hoofdbestuur van de vereniging.

Intern is de bezetting versterkt door het aantrekken van Rob Beltman, Riet Vunderink, Herman Brill, Erik van Empel en Linda de Lange waarbij Peter Visser de algehele coördinatie op zich heeft genomen. Justa Smit is eigenlijk als enige overgebleven vanuit de "oude" samenstelling. In onderling overleg is de volgende taakverdeling gemaakt:

Peter Visser	Algehele coördinatie / wet-regelgeving / contacten hoofdbestuur/ beleid / contracten en vergunningen / communicatie / Financieel
Rob Beltman	Beleid / contacten commissies en hoofdbestuur / advies
Linda de Lange	Communicatie / barrooster / barinrichting
Justa Smit	Barrooster / barinrichting
Erik van Empel	Afstemming en coördinatie activiteiten / behandeling faciliteiten / begeleiding (nieuwe) barmedewerkers- teams
Herman Brill	Inkoop
Riet Vunderink	Inkoop

In het afgelopen seizoen hebben we de volgende zaken gerealiseerd of we hebben dit onderhanden:

Communicatie:	bijdragen Goal en website. Uitgeven nieuwsbrieven. Afstemming met bestuur en commissies
Beleid:	visie/Missie/activiteitenplan Exploitatie/advies aan hoofdbestuur over frituurverkoop Allergenen menukaart
Financieel:	maandelijks omzet, inkoop en kosten gevolgd en waar nodig bijgesteld
Barrooster:	wekelijkse bezetting van bardiensten incl, nodige vervanging en bezetting bij activiteiten
Inkoop:	Assortiment aangepast, oriëntatie op nieuwe of te vervangen artikelen, contacten met leveranciers
Activiteiten:	opzet activiteitenkalender, afstemming en ondersteuning van initiatiefnemers voor activiteiten

De commissie heeft maandelijks vergaderd. Daarin zijn activiteiten en andere zaken geëvalueerd en verbeterpunten besproken. Ook is gekeken naar toekomstige activiteiten en zaken die zich aandienen om goed te kunnen anticiperen op wat er komen gaat. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat de omzet uit gekomen is boven die van de begroting en de inkoopkosten en algemene kosten lager zijn uitgevallen dan begroot (zie financieel overzicht).

Voor komend seizoen heeft de commissie een doelenboom opgezet waarin we de accenten voor komend seizoen hebben weergegeven. Zo zal er, naast de gebruikelijke activiteiten, worden gekeken naar een mogelijke invoering van een passend kassasysteem, aanpassing van het interieur, uitbreiding bestand vrijwilligers voor bardiensten en vermindering "eigen gebruik".

We kunnen terug kijken op een turbulent maar wel een heel inspirerend seizoen waarin we in een hele fijne sfeer met elkaar in het belang van de vereniging hebben gewerkt en een goed financieel resultaat hebben gehaald.

De commissie Exploitatie bedankt alle vrijwilligers die hebben bijgedragen om de bardiensten in het afgelopen seizoen goed te laten verlopen !!

Namens de commissie Exploitatie,

Peter Visser

Sponsoring

Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsor inkomsten weten te consolideren. Naast het wegvallen van een aantal sponsoren hebben wij gedurende het seizoen ook weer een aantal nieuwe sponsoren mogen begroeten die de club een warm hart toe dragen.

Wij zien dat de relatie sponsor/club wordt steeds belangrijker en in dat kader heeft de sponsorcommissie het afgelopen seizoen een presentatiegids uitgegeven en een sponsoravond georganiseerd in samenwerking met onze kleding leverancier en sponsor Buitink sport bij Deventrade BV. Daarnaast proberen wij in te blijven zetten op wederkerigheid tussen SV Schalkhaar en haar sponsoren.

Het seizoen 2015-2016 is het laatste seizoen dat de teams spelen in de huidige kledinglijn. Voor de sponsorcommissie zal de komende maanden dan ook een drukke tijd aanbreken en zal zij de sponsoren gaan benaderen of zij voor een periode van 3 jaar aan een elftal hun naam wil verbinden.

Wat betreft het team van de sponsorcommissie, deze is onderbezet en zijn wij naarstig op zoek naar een aantal vrijwilligers die de commissie komen versterken, zodat wij de huidige sponsoren aandacht kunnen blijven geven en nieuwe sponsoren kunnen blijven werven.

De Sponsorcommissie

Commissie Communicatie

Algemeen

Onder communicatie ressorteren de webmasters van de website van de vereniging, de redactie van ons clubblad Goal en het beheer social media, zoals Twitter, waarop meerdere vrijwilligers, leden en ouders regelmatig berichten plaatsen. Zowel namens de vereniging als op eigen titel.

Daarnaast heeft elke afdeling haar eigen vrijwilligers die zorgen dat met leden gecommuniceerd wordt, zoals voetbal en handbal die de wedstrijdschema's maken en publiceren.

De aansturing van Communicatie gebeurde afgelopen seizoen wederom gezamenlijk door Ron Sotthewes en Diana Grootjans. Gert Meijerink, penningmeester, verzorgde de financiële administratie. Helaas zijn we er niet in geslaagd een commissie Communicatie in het leven te roepen, ondanks oproepen en mensen direct benaderen en vragen.

Doelstellingen Communicatie

Bij evaluatie van het Communicatieplan, als onderdeel van evaluatie van het beleidsplan 2014-2018, kwamen we tot de conclusie dat het plan inhoudelijk met name gericht is op de communicatiemiddelen. In praktijk biedt dit plan onvoldoende handvatten om uitvoering te geven aan de vereniging brede communicatie. Komend seizoen zal er in stappen gewerkt worden aan een beter en concreter plan voor de interne afstemming van de verschillende commissies en overige vrijwilligers. Twee studenten van Saxion zijn inmiddels aan de slag met een deel van dit plan.

Website

Tijdens de winterstop van het seizoen 2013/2014 is de nieuwe website voor onze club gelanceerd. Omdat een website eigenlijk nooit af is blijven we samen met de webmaster bezig met de verdere ontwikkelingen.

Statistieken

We zien dat de bezoekersaantallen nog steeds veelbelovend zijn, met name veel bezoekers via smartphones en tablets (tijdens de wedstrijden). Naar aanleiding van de analyse die wij hebben gedaan is de verwachting dat het aantal bezoekers steeds verder toeneemt. Ook zien wij dat het gebruik van de site in het weekend extreem hoog is.

Periode januari-oktober 2015:

Sessies: 79.771

Gebruikers: 35.519

Paginaweergaven: 393.782

Aantal bekeken pagina's per sessie: 4,94

Gemiddelde sessieduur: 00:02:12

Percentage nieuwe bezoekers: 41,9%

svschalkhaar.nl 2.0

In november 2015 zal de site wederom vernieuwd en aangepast worden. Dan is de website volledig responsive. Dit betekent dat de site voor alle beeldscherm formaten goed te bekijken is. Ook blijven wij bezig om de site verder te ontwikkelen, dit houdt in dat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd. Om de website leuk, informatief en up to date te houden hebben we ook jullie hulp nodig, want we zijn afhankelijk van de input die we krijgen.

Clubblad GOAL

In het seizoen 2014/2015 heeft de Redactie van Goal het aantal uitgaven per seizoen teruggebracht van 10 naar 7. Tevens heeft de Redactie lopende het seizoen de overstap gemaakt van zwart/wit druk naar zwart/wit met 1 steunkleur. Dit om de leesbaarheid van het blad aantrekkelijker te maken. Volgende ambitie is kostenneutraal de stap naar full colour uitgaven te maken. Dit biedt zowel de kopij-aanbieders, alsook de adverteerders het best mogelijke gedrukte platform. Zodra (na seizoen 14/15) het blad een aantal keren in full colour is verschenen, en de lezers de best mogelijke kwaliteit hebben gezien, wil de Redactie een enquête houden onder haar lezers, om de actuele behoefte aan het gedrukte medium te peilen.

De Redactie is het seizoen gestart met een nieuwe eindredacteur (Berry Brand, zelf een bescheiden voetbalcarrière bij DSC en zijn zoon een voetballende SVS F-pupil) die na vele jaren trouwe dienst Paul Veldmate heeft opgevolgd. Lopende het seizoen is daarnaast Katinka Roebert toegevoegd aan de Redactie, zij brengt behalve een voetballende zoon redactionele ervaring uit een ander clubverband mee. Jolanda Bergman en Karin Melis completeren als zittende leden met een link naar met name handbal de vierkoppige Redactie. Karin Melis verzorgt zelfstandig de opmaak van het blad.

Archief

Andries de Lange beheert al jaren het archief. In de Goal zijn jaarlijks regelmatig verslagen en mooie statistieken te vinden. In de serie De Olde Kaste zijn we einde seizoen al bij het 35^e prachtige verhaal beland.

Bestuurs- en bestuurskamerdiensten

Veel vrijwilligers hebben afgelopen seizoen alle zaterdag- en zondagdiensten geleverd. Met gemiddeld 35 wedstrijden op de zaterdag en 5 op de zondag is dit een flinke opgave geweest. Helaas zijn er einde seizoen een aantal vrijwilligers gestopt, wat het moeilijk maakt de roosters weer rond te krijgen.

Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de communicatie afgelopen jaar: ontzettend bedankt!

Recreatie

Overige activiteiten SV Schalkhaar

In het seizoen 2013-2014 is er een begin gemaakt om op de vrijdagavond voor de lagere seniorenelftallen activiteiten te organiseren die ertoe geleid hebben dat de kantine vol zit. Dit heeft zich seizoen 2014-2015 doorgezet.

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd goed bezocht, was ouderwets gezellig en de jubilarissen die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van de vereniging werden in het zonnetje gezet.

Het traditionele 10 over rood biljarttoernooi heeft wederom plaatsgevonden, het biljartseizoen is afgesloten met een feestmiddag en een onderlinge wedstrijd.

Ook werd er jeu de boules gespeeld, door zowel heren als dames. Wilt u hier meer over weten, zie dan onder andere de spelregels op de website.

De NSA heeft verschillende activiteiten voor de jeugdleden georganiseerd; Pietenbingo, het sportontbijt, de vossenjacht en de bitterballenbingo.

Ook vond er bingo plaats, waren er kaartmiddagen en is er een klaverjascompetitie geweest.

Enkele dames hebben het initiatief genomen weer een actieve recreatiecommissie in het leven te roepen, waarin ook vernieuwende ideeën welkom zijn.

De vereniging heeft op de braderie gestaan tijdens Schalkhaar Life met een promotiestand.

De Ladies Night en het Vrijwilligersfeest, die beide plaats zouden vinden in september, zijn niet doorgegaan. Het vrijwilligersfeest is verzet naar september.

Na een succesvol toernooi van de KNVB voor meisjestoptalenten op ons complex eind mei, was het Kampioenengala begin juni een mooie afsluiting van het sportieve seizoen. 16 Teams kregen een beker overhandigd.

Er zijn teams geweest die feestavonden hebben georganiseerd en hebben er diverse uitstapjes plaatsgevonden.

Wij danken alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan deze mooie evenementen.



4. Financieel verslag S.V. Schalkhaar boekjaar 2014-2015 en begroting seizoen 2015-2016

Indeling:

Algemeen

Vergoedingen

Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting

Begroting nieuwe seizoen

Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht

Financiële toelichting keukenexploitatie

Algemeen:

In het afgelopen seizoen zijn er geen wijzigingen geweest in het voeren van de financiële administratie ten opzichte van vorig jaar. De financiële administratie is gevoerd zoals deze in het beleidsplan 2014-2018 is ingericht. De mutaties worden met het boekhoudprogramma Asperion bijgehouden. Het hoofdbestuur wordt 2 maandelijks gerapporteerd.

De volgende functies zijn te onderscheiden:

Penningmeester hoofdbestuur: Gert Meijerink

Assistent administratie exploitatie en sponsoring: Pia Faber

Assistent administratie algemeen, voetbal en handbal: Hans Bultman

Penningmeester handbal: Donic Bloemen

Ledenadministratie: Willy en Moniek Aarnink

Backoffice sponsoring: Frans Haarman en Ferdie de Witte

Kas kantine: Jan de Fooy en Tonnie Grolleman

Door diverse functiescheidingen voldoet de administratieve organisatie.

We zijn een bijzonder gezonde vereniging. Het eigen vermogen is groot en de externe risico's zijn beperkt. Er zijn echter wel financiële tegenvallers welke we onder de aandacht willen brengen.

Het ledenbestand is licht afgenomen. Om ons heen zien we ook de hoeveelheid kinderen op de scholen afnemen. Het aantal van onze jongste leden is aan het afnemen. Wel wordt er nabij ons complex nog gebouwd wat wellicht in de toekomst nog nieuwe leden oplevert. Het is hierom niet vanzelfsprekend dat het huidige aantal leden blijft, een verdere daling is meer aannemelijk.

De jeugdsubsidie van de Gemeente Deventer stopt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 met daartegenover de toezegging van de Gemeente dat er op projectbasis meer subsidiemogelijkheden komen. Hoe is nu nog niet duidelijk en dient nog door de gemeenteraad te worden vastgesteld. We dienen ons maximaal in te zetten om van deze projectsubsidies te profiteren.

De subsidie van de KNVB voor het energieverbruik (Ecotax) is gestopt per 1 januari 2015. Er ontstaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen bij energie besparingsmaatregelen. Dit traject wordt door de eigenaar van ons complex in de gaten gehouden. Op korte termijn zijn dergelijke maatregelen nog niet in beeld.

Het stoppen van beide subsidies en het dalen van het ledenbestand heeft op jaarbasis een aanzienlijk negatief effect.

Het blijkt dat de overige opbrengsten waaronder sponsoring achterblijven bij de begroting en op korte termijn niet veel kunnen stijgen. Met ingang van het seizoen 2016-2017 krijgen we weer een nieuwe kledinglijn. De sponsoring gaat hier veelal mee samen. Pas dan is het mogelijk te bekijken of de sponsoropbrengsten kunnen stijgen.

De opbrengst van de kantine laat na een periode van dalingen een stijging zien. In het afgelopen seizoen is deze ook door prijsstijgingen gerealiseerd.

Ten aanzien van de kosten zien we:

-Toename van de kosten commissie voetbal waaronder voornamelijk de busreizen

-Inkooprijstijgingen

-Voor het seizoen 2016-2017 zullen we weer nieuwe kleding moeten aanschaffen. De huidige kledinglijn is achteraf duurder gebleken als begroot bij de aanschaf door diverse oorzaken waaronder overschrijdingen door vermissingen, oneigenlijk gebruik (kapot), wijzigingen spelersaantallen in teams en leden verschuiving binnen de leeftijdscategorieën. Bij de aanschaf van de nieuwe lijn zullen we hier rekening mee moeten houden. Hierdoor zullen we de kostenopslag voor vervanging moeten verhogen waardoor naar verwachting de bijdrage per lid zal stijgen. Uiteraard zullen we ons maximaal inspannen om de verhoging te beperken.

De opbrengsten dienen verhoogd te worden om de doelstellingen zoals deze in het beleidsplan verwoord zijn te behalen. Zonder verhoging zullen we moeten gaan besparen in de diverse kosten wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van onze vereniging.

De mogelijkheden hiervoor zijn contributie verhoging, verhoging kantineprijzen, verhoging sponsorprijzen of verhoging overige opbrengsten (bijvoorbeeld acties).

-Contributie verhoging en bijdrage kledinglijn

We hebben een onderzoek bij de verenigingen om ons heen gedaan en het blijkt dat onze huidige contributie gemiddeld is en dat na een stijging van €10,- tot €15,- per jaar we boven het gemiddelde komen, echter niet de duurste vereniging worden. Daarnaast vinden we dat ons complex en onze organisatie beter is als bij onze redelijk grote omliggende verenigingen, wat een hogere contributie dan de omliggende verenigingen verantwoord maakt. De huidige kledingbijdrage is laag ten opzichte van verenigingen om ons heen. Een verhoging met €5,- per lid maakt ons gemiddeld.

-Kantineprijzen

De kantineprijzen zijn in het afgelopen jaar al verhoogd.

-Sponsoring

De kledinglijn beperkt ons in het verhogen van de sponsorprijzen

-Overige opbrengsten

Wellicht zijn er ideeën

In de cijfermatige toelichting van het financiële jaarverslag wordt uiteengezet wat het voorstel van het bestuur is om de financiële tegenvallers op te vangen en zal er door de aanwezigen op de ledenvergadering gestemd kunnen worden.

Ten slotte blijft het van belang om vooral voorzichtig om te gaan met het maken van kosten. Wees zuinig, het budget is heilig en overschrijdingen hiervan zijn ongewenst. Het is beter nu we groot zijn een financiële buffer op te bouwen om de te verwachten ledendaling financieel op te kunnen vangen om ook in de toekomst een bijzonder gezonde vereniging te blijven. Financiële contracten mogen alleen door financieel verantwoordelijken, te weten commissie penningmeester/voorzitters en het hoofdbestuur worden afgesloten.

Vergoedingen:

Net als vorig jaar is besloten een toelichting te geven op betaalde vergoedingen. Vergoedingen worden alleen betaald wanneer personen kunnen aantonen kwaliteiten te hebben en werkzaamheden verrichten welke we van onze leden niet kunnen verwachten. Veelal zijn de vergoedingen een zogenaamde vrijwilligersvergoeding. Deze bedraagt maximaal €1.500 per jaar. Afhankelijk van de kwaliteiten en de functie wordt bepaald hoe hoog de vrijwilligersvergoeding voor een vrijwilliger is. Vrijwilligersvergoedingen worden betaald aan trainers, verzorgers, barvrijwilligers en kantineschoonmakers. Een schoonmaker kan een vergoeding ontvangen wanneer buiten de reguliere openingstijden activiteiten worden verricht, een barvrijwilliger kan een vergoeding ontvangen wanneer de kantine ter beschikking wordt gesteld voor niet SV Schalkhaar gelieerde extra activiteiten. Een trainer en verzorger dient om voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking te komen gediplomeerd te zijn of in ieder geval zich bereid te verklaren om het benodigde diploma te halen. Ook is bepaald dat een jeugdtrainer pas een vergoeding kan ontvangen wanneer zijn elftal ten minste in de eerste klasse speelt. Voor het komende jaar wordt hiervan om sportieve doelstellingen te realiseren van afgeweken voor de trainer van de A2.

Een aantal personen ontvangen een salaris waarover de vereniging loonbelasting en premies afdraagt. Dit zijn de trainers van de jeugdselectie elftallen vanaf de E1 tot en met de selectie van de senioren. De vergoeding wordt getoetst aan wat er gebruikelijk is bij vergelijkbare andere verenigingen. De trainer dient over de vereiste diploma's te beschikken en bij voorkeur ervaring te hebben in het geven van trainingen aan de betreffende leeftijdscategorieën.

Aan vrijwilligersvergoedingen is het volgende betaald:

Voetbal: €11.000,--

Handbal: €1.000,--

Schoonmaak: €1.000,--

Verzorging: €5.000

Totaal €18.000,-- (2013-2014 €24.000,--)

Aan salariskosten is voor alleen de voetbal betaald:

Totaal €55.000,-- (2013-2014 €49.000,--)

Naast deze vergoedingen bieden we opleidingen aan onze trainers en vrijwilligers. Goede trainers bieden we de mogelijkheid aan om trainersopleidingen (jeugdtrainer, oefenmeester II en III) te volgen. Ook wordt de opleiding voor trainers breedtesport opnieuw gegeven en is er budget voor opleidingen handbalkader beschikbaar. Voor de kantine betalen we de opleiding Sociale Hygiëne. Door de opleidingen aan te bieden hoeven we slechts beperkt trainers van buiten de vereniging aan te trekken wat goed is voor de sociale binding.

Aan opleidingen is betaald:

Oefenmeester II €3.325,-

Breedtesport €2.178,--

Sociale Hygiëne €144,--

Handbal €201,--

De opleiding breedtesport is en zal ook komend seizoen worden vergoed door de Stichting Vrienden van Schalkhaar.

Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting

Lasten

Commissie voetbal

Deze commissie heeft een negatief resultaat van 1,1%.

-De kosten van de bus van het eerste elftal zouden worden gedekt door een sponsor. De sponsor is deze afspraak om economische redenen niet nagekomen. Hierdoor moeten we vanaf vorig seizoen de bus zelf betalen. Aangezien de bus contractueel is toegezegd dienen we ook voor het huidige seizoen de bus voor eigen rekening te nemen. Tevens zijn de kosten van de KNVB gestegen (prijsstijgingen) en zijn we in het afgelopen seizoen gestart met EHBO op zaterdagen. We vinden het van belang dat gezien het aantal wedstrijden en bezoekers er medische zorg aanwezig is op het complex. Er zijn voldoende incidenten waarbij de EHBO zich kan waarmaken. Voor het komende seizoen hebben we hierom het contract met de EHBO verlengd. Er is een besparing geweest op de reiskosten elftallen en kleine overige kosten. De salarissen van trainers zijn lager met daartegenover hogere opleidingskosten. Het salarishuis waarin is vastgelegd wat de kosten per elftal mogen zijn wordt goed uitgevoerd. Een deel van de opleidingskosten kunnen als salariskosten worden gezien.

Commissie financiën

Deze commissie heeft een vrijwel ongewijzigd resultaat. De kantinekosten, waaronder onderhoudskosten, schoonmaak en kleine aanschaffingen, zijn binnen het budget gebleven.

Commissie recreatie

Deze commissie heeft een positief resultaat van 52,3%.

Commissie handbal

Deze commissie heeft een positief resultaat van 15,6%. Er is zijn besparingen geweest op kosten voor vergoedingen en overige kosten.

Commissie communicatie

Deze commissie heeft een positief resultaat van 36%. Er is een besparing op de kosten van de goal, minder uitgekomen en ook de kosten van internet-/website zijn meegevallen.

Algemene kosten

De algemene kosten hebben een negatief resultaat van 0,3%. Er is een hogere bijdrage voor sportvoorziening betaald wegens overschrijding van de kleding (zoekgeraakte kleding door leden) en verspilling van materialen.

Baten

Ledenadministratie

De opbrengst ledenadministratie heeft een positief resultaat van 1,2%. De contributie opbrengsten zijn hoger. Er zijn, ondanks de slechte economische tijd waardoor er nog steeds veel terugboekingen van contributie incasso's plaatsvinden, weinig afboekingen (slechts 2 leden). De ledenadministratie verdient een groot compliment voor de verrichte werkzaamheden.

Exploitatie

De kantine-exploitatie heeft een positief resultaat van 5,6 %. Het blijkt dat de bezoekers onze kantine steeds beter weten te vinden. In het afgelopen seizoen is er een verkoopprijsverhoging geweest van een aantal artikelen. De brutowinstmarge is hoger als begroot (56,6% ten opzichte van 54,1% begroot). De stijging van de inkooprijzen is meegevallen. De verbetering in de organisatie van de exploitatie is ook zichtbaar in het resultaat.

Sponsoring

De sponsoring heeft een negatief resultaat van 8,8%. De opbrengsten zijn €3.400,- lager. De kosten zijn hoger door de gehouden sponsorbijeenkomst.

Acties en overige opbrengsten

De acties en overige opbrengsten hebben een negatief resultaat. De verloting bij thuiswedstrijden is weggevallen en de recette opbrengsten, het is niet altijd gelukt hier een vrijwilliger voor te vinden, zijn tegengevallen. De Ecotax en Salland Club actie opbrengsten zijn behoorlijk lager.

Begroting nieuwe seizoen

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen voor deze begroting waaronder voornamelijk het opvangen van de hiervoor genoemde financiële tegenvallers van belang zijn:

Lasten

Het opvangen van de financiële tegenvallers kan door te besparen op de lasten. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de lasten naast variabele kosten bestaan uit vaste en door contracten vastgelegde kosten. De totale begrote lasten bestaan voor 93% uit deze kosten.

Vaste kosten (niet beïnvloedbaar):

Vergoeding sportvoorziening exclusief kleding, materialen en energie

Afschrijvingen

Huur kantine

Gemeentelijke lasten

Bankkosten

Verzekeringen

Buma/Videma

Administratiekosten financiële pakketten

Vaste kosten (beperkt beïnvloedbaar):

Kosten KNVB/NHV (per lid)

Aandeel kleding, materialen en energie in vergoeding sportvoorziening

Zaalhuur (per keer)

-De kosten KNVB/NHV worden grotendeels bepaald door het aantal leden. We hebben geen invloed op beide organisaties en kunnen prijsstijgingen niet voorkomen. Gezien de trend van de laatste jaren zal een verwachte besparing door een daling van het ledenaantal door prijsstijgingen teniet worden gedaan. We verwachten hierom dat ondanks de daling van het ledenaantal de kosten door per saldo grotere prijsstijgingen zullen toenemen.

-In de vergoeding sportvoorziening is inbegrepen de kosten van kleding, materialen en energie.

Ten aanzien van kleding en materialen zijn de budgetten verlaagd en is er een verbeterd inkoopcontract met Hummel. Door zuinig om te gaan met kleding en materialen kan het verlagen van de budgetten gerealiseerd worden. Ten aanzien van de zoekgeraakte ballen (>100 stuks in het afgelopen seizoen) zijn maatregelen getroffen. Voor de nieuwe kledinglijn zal vooraf onderzocht worden hoe de kostenoverschrijding van de huidige kledinglijn voorkomen kan worden.

Ten aanzien van energie kunnen we minder vaak of op kleinere velden gaan trainen waardoor we minder energie verbruiken. Dit is in tegenstelling met het beleidsplan.

Door de maatregelen ten aanzien van kleding en materialen is afgestemd met de eigenaar van het complex en materialen dat de kosten sportvoorziening met een beperkte indexatie worden verhoogd.

-De zaalhuur wordt grotendeels bepaald door het aantal keren huur. Minder trainingen of trainen op een kleiner veld kan tot een besparing leiden maar is in tegenstelling met het beleidsplan. We verwachten hierom dat de kosten rekening houdend met indexatie zullen toenemen.

Door contracten vastgelegde kosten

Salarissen/vergoedingen/opleidingen trainers voetbal en handbal

Vergoedingen verzorging

Trainingskamp selectie

Bussen uitwedstrijden selectie

EHBO

Vergoedingen schoonmaak

Fox contract

Reiskosten

Arbodienst

Tapwacht

Kosten goal

Doordat bovenstaande kosten door contracten zijn vastgelegd zullen besparingsmaatregelen (ontbinden) leiden tot ontbindingskosten.

-Voor trainers, verzorgers en schoonmaak kan een goedkoper alternatief gezocht worden. Ontbinden kan leiden tot het niet behalen van de in het beleidsplan opgenomen sportieve doelstellingen.

-De kosten van het trainingskamp zijn al uitgegeven.

-Opzeggen van het Fox contract kan minder kantinebezoek tot gevolg hebben.

-De kosten van het clubblad Goal worden grotendeels gedekt door de reclameopbrengsten. Minder uitgaven of mindere kwaliteit leidt tot het niet nakomen van sponsorafspraken. De Goal zal het komende seizoen volledig in kleur worden uitgebracht.

Het resterende deel van de overige vastgelegde kosten zijn beperkt.

Voor het komende seizoen 2016-2017 bestaat er wel de mogelijkheid om te besparen op de door contracten vastgelegde kosten doordat de meeste contracten eindigen per 30 juni 2016.

Met betrekking tot de variabele kosten zijn de budgetten gelijkmatig verdeeld over de commissies. Individueel kan besloten worden de budgetten wel of niet uit te gaan geven.

Baten

-Contributie: In de begroting is uitgegaan van een contributiestijging van €13,- per spelend voetbal, handbal lid per jaar. De contributie van Biljart, Jeu de Boules en kader-ondersteunende leden zal gelijkmatig worden verhoogd. In de cijfermatige toelichting van het financiële jaarverslag is toegelicht hoe deze €13,- is berekend. Tevens is toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn bij een lagere verhoging van €10,-.

-Daling baten sponsoring door de negatieve realisatie van het afgelopen seizoen.

-Kantine exploitatie rekening houdend met de doelstellingen van de Exploitatie Commissie. De verkoopprijzen zullen vrijwel gelijk gehouden worden. De marge zal licht dalen doordat inkooprijzen naar verwachting wel gaan stijgen.

-Actie- en overige opbrengsten op basis van realisatie afgelopen seizoen en lagere jeugd- en energiesubsidie.

Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht

Materiële vaste activa

Er zijn in het komende seizoen geen investeringen begroot.

Financiële vaste activa

SSS heeft het complex mede gefinancierd met een door de vereniging verstrekte lening. De vereniging ontvangt hierover rente. Tijdens het integraal overleg met SSS is vastgesteld dat de lening als schuld in de boeken van SSS is opgenomen.

Vorraden

De voorraden bestaan uit voorraad exploitatie en emballage

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa bestaan onder ander uit sponsordebiteuren, lopende bonussen van leveranciers (ontvangst in 2016), Ecotax, nog te ontvangen contributies, vooruitbetaalde opleidingskosten en kosten trainingskamp selectie. Er is voor oude contributievorderingen en moeilijk inbare sponsordebiteuren een voorziening oninbare vorderingen gevormd. Tegen twee leden lopen momenteel vergevorderde incasso maatregelen.

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen is toereikend voor de lopende kasstroom.

Voorzieningen

-Reservering kunstgras

De reservering kunstgras is gevormd voor mogelijke toekomstige stijging van de vergoeding sportvoorziening. De aanleg van het 3^e kunstgrasveld heeft het voor de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar (SSS) deels mogelijk gemaakt een contract af te sluiten met een BSO instelling. Hierdoor kan SSS een aanzienlijke externe omzet behalen wat voor de vereniging leidt, voor de looptijd van dit contract, tot lagere kosten vergoeding sportvoorziening. Het is onzeker of na het einde van dit contract er opnieuw externe omzet door SSS wordt gerealiseerd.

Naast de hiervoor genoemde reservering kunstgras is er een voorziening voor de exploitatie van het A1 toernooi. De organisatie van het A1 toernooi heeft bedongen dat de door hun in de

afgelopen drie jaren behaalde resultaten (sponsoropbrengsten minus kosten) beschikbaar is voor het A1 toernooi. Nu het A1 toernooi niet meer wordt voortgezet is het bedrag beschikbaar voor de vereniging. Het bestuur zal hier in het huidige seizoen een voorstel voor doen na de diverse commissie gehoord te hebben.

Overige schulden

De overige schulden bestaan onder anderen uit ontvangen kleding- en sleutelborgsommen. De stijging van de overige schulden ten opzichte van vorig jaar komt voort uit momentopnamen van betalingen wat ook de hogere bankstand verklaart.

Onder de vooruit ontvangsten is de in het begin van 2015 ontvangen jeugdsubsidie van de gemeente Deventer over het boekjaar 2015 (1/2 jaar) en vooruit ontvangen cheques Stichting Leergeld opgenomen.

Kasstroomoverzicht 30 juni 2015

De stijging van de liquide middelen wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht. De mutatie bestaat uit een toename door resultaat, afschrijvingen, afname van de vorderingen en vooruitbetalingen en stijging van de schulden, welke mutaties hierboven zijn toegelicht. De ontvangst van inkomsten stopt op 30 juni en start weer in augustus. Veel verplichtingen lopen door in de tussenliggende periode waardoor een groot deel van de liquide middelen noodzakelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen. Voordat de contributiegelden in het nieuwe jaar eind september weer worden ontvangen daalt de liquiditeit naar circa €20.000.

Kasstroomoverzicht prognose

De prognose toont aan dat de liquiditeit voldoende blijft. De liquiditeit zal dalen door het betalen van kortlopende schulden en wegvallen van de vooruit ontvangen subsidie gemeente Deventer.

Financiële toelichting keukenexploitatie

In de vorige ledenvergadering is door een aantal leden de vraag gesteld of het mogelijk is de keukenexploitatie in de kantine uit te breiden met een frituur. Naar de verwachting van het hoofdbestuur zal de exploitatie hiervan “slechts” een minimale bijdrage leveren aan het resultaat. De financiële toelichting hiervoor is als volgt:

-Te investeren in frituur, afzuiging, verbouwing en koeling (uiteraard kunnen we dit zo duur/goedkoop maken als we willen)	€25.000,-
-Jaarlijkse afschrijving (5 jaar keukenapparatuur en 10 jaar voor verbouwing)	€ 3.500,-
-Kosten inhuren personeel (25 weekenden x 2 dgn. x 6 x €10,- x 2 personen x 50%, onze verwachting is dat slechts 50% door vrijwilligers kan worden bemand)	<u>€ 3.000,-</u>
Vaste jaarlijkse kosten	€ 6.500,-
-Variabele kosten (schoonmaakmaterialen, kleine inrichting etc)	<u>€ 2.000,-</u>
Totaal kosten	€ 8.500,-

Bruto winst keukenexploitatie 60%

Op basis van dit brutowinstpercentage dient er een extra omzet behaald te worden van ca € 14.000,-.

De verwachting van het bestuur is dat ook gezien de beperkte openingstijden het niet realistisch is dat deze omzet behaald wordt of fors hoger zal zijn.

We zullen in samenspraak met de eigenaar van het complex en exploitatie kijken wat de verbeteringsmogelijkheden voor onze kantine (en eventueel keuken) kunnen zijn. Aangezien de inrichting ondertussen vrijwel is afgeschreven ontstaat er financiële ruimte om dit uit te voeren.