



Algemene ledenvergadering
WELKOM

4 juni 2010





www.hanzesport.nl

AGENDA

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige ALV
3. Kort jaarverslag AV Hanzesport 2009
4. Presentatie en goedkeuring Jaarrekening 2009
5. Verzoek om decharge bestuur m.b.t. bestuursjaar 2009
6. Presentatie begroting en plannen 2010
7. Contributie voorstel 2010

PAUZE

1. Uitreiking Henk Haket Beker
2. Presentatie Fit for Life door Carla van Dijk
3. Rondvraag
4. Presentatie jaarverslag SAAZ



www.hanzesport.nl

AGENDA

Goedkeuring notulen ALV 2009



www.hanzesport.nl

AGENDA

Kort jaarverslag 2009



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Trainingen senioren

- Breed aanbod
- Diverse mutaties in trainerbestand, extra trainers blijft belangrijk aandachtspunt
- In voorjaar 2009 nieuwe groep gestart
- Eind 2009 nieuwe donderdaggroep gestart
- Clinics voor ROC Aventus in voor- en najaar
- EHBO cursus
- 2 trainers behalen diploma looptrainer niveau 3
- RCT functioneert goed, vanaf 2010 in nieuwe samenstelling



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Trainingen Masters

- Vaste trainingsgroep
- 2 teams dames en heren deelname aan mastercompetitie
- Deelname aan diverse kampioenschappen, ook in buitenland
- Diverse podiumplaatsen behaald
- Werpvijskamp masters voor de 3^e keer bij AVH

Nordic Walking / Sportief wandelen

- Erg actieve wandel agenda!
- Aantal leden constant op ca. 60
- Trainingen in natuurgebieden (succes)
- Diverse clinics georganiseerd (Born, Achmea, Zuidwijken)



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Trainingen jeugd

- Trainingen op diverse niveau's
- In het bijzonder aandacht voor sprint ontwikkeling
- Jonge atleten worden gestimuleerd atletiek breed te beoefenen
- Grote variatie in prestatiedoelen van de jonge atleten, maar ook leeftijdverschil en groepsamenstelling
- Behoeftte aan uitbreiding van het trainerscorps
- Goed overleg tussen trainers
- Deelname jeugd aan stedenwedstrijden
- Ondersteuning gegeven aan verschillende schoolsportdagen



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

HRTT

- Technische staf uitgebreid met Anne Rose van der Wal
- Alle talenten hebben protocol getekend
- Para medische begeleidingsstaf beschikbaar (budget beperkt)
- Diverse trainingsstages georganiseerd
- 2 keer per jaar evaluatiegesprekken (talenten en ouders)
- Sponsoring vanuit AVH en door talenten zelf!
- Teamdag in oktober georganiseerd
- Maandelijks nieuwsbrief
- Financiële verantwoording afgelegd en jaarverslag gepubliceerd

Het belangrijkste:

Zeer gemotiveerde talenten en professionele trainers/coaches hebben vele pr's verbeterd en diverse titels behaald!



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

III

- In ontwikkeling met nu 3 atleten (groei proces)
- Potentiele talenten krijgen extra aandacht
- Proberen ook talenten voor technische onderdelen te vormen
- 2 trainers die training en begeleiding verzorgen
- Sportmassage
- Uitgaven binnen budget

Het belangrijkste:

Zeer gemotiveerde talenten, toegewijde trainers, aansprekende resultaten en diverse titels behaald!



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Vrijwilligersbeleid

- 8 uur per jaar voor je vereniging
- 2 keer wervingscampagne in 2009
- Sterke toename van vrijwilligers
- Mensen die een kar willen trekken blijft nog erg zoeken
- Begin gemaakt met vrijwilligers overzichten
- Aantrekkelijke nieuwsbrief die maandelijks naar alle vrijwilligers en externe relaties gaat
- Bewustzijn om de vrijwilliger aandacht te geven
- Voor alle vrijwilligers attentie eind van het jaar



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Communicatie

- Erg mooie, informatieve en actuele website
- Zeer accurate webmaster!
- Besluit Hanzemare nieuwe stijl 2 keer per jaar
- Introductie nieuwsbrief (digitaal) voor alle leden (uitvoering 2^e helft 2010)
- Communicatieteam uitgebreid en nieuwe impuls
- Clubrecords op de website



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Wegwedstrijden

- Uitstekende organisatie
- 8 kastelenloop toename deelnemers
- Hanzeloop deelnemers stabiel
- Beide grote evenementen eigen sponsor

Baanwedstrijden

- Wedstrijdorganisatie gestopt in 2009
- Vacatures beschreven en draaiboek opgesteld
- Inmiddels nieuw wedstrijdorganisatieteam actief



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Facilitair beheer (SAAZ)

- Prima functionerend jobteam opgezet
- Kartrekker die met zijn teamleden “klaar” staat
- Een schoon clubgebouw en in goede conditie verkerende baan en hulpmiddelen
- Ondersteuning bij baanwedstrijdevenementen

Trainers:

Na afloop training svp erop toe zien dat materialen weer worden teruggezet en hulpmiddelen in uitgangssituatie gebracht.



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Jeugdbestuur

- Tim volgt Toasca op als voorzitter
- Diverse activiteiten voor jeugd georganiseerd
- Protocol jeugdbestuur opgezet i.s.m. GSF (WhoZnext)

Bestuur

- ca. 10 keer bestuursoverleg gehouden
- Miel de Rooij gestopt in voorjaar
- Anne Rose van der Wal gestopt in najaar
- Na de zomer Adriaan Vernooij toegetreden als penningmeester
- Bestuur heeft vacatures, daardoor kan niet de aandacht worden gegeven die is gewenst
- Veel tijd besteed aan opzetten vrijwilligersbeleid en contacten met derden
- In lastige situaties ook beslissingen moeten nemen



www.hanzesport.nl

Kort jaarverslag

Financien

- Bijna een jaar geen penningmeester in bestuur
- Zeer veel (sub)administraties waardoor overzicht lastig is te krijgen
- Teveel bankrekeningen
- Ook onvoldoende discipline bij indienen declaraties
- Organiseren administratie 2010 heeft veel tijd geveegd
- Het totaal is volledig maar op details niet altijd voldoende inzicht
- In 2010 (her)structureren en meer aandacht voor discipline in declaraties



www.hanzesport.nl

Plannen 2010

Belangrijke aandachtspunten 2010

- Kantoorfunctie opzetten
- Vrijwilligersbeleid
- Nieuw sponsorbeleid uitwerken en in gang zetten
- Ledengroei (nieuwe loopgroepen starten)
- Communicatiemedia nieuw en beter inzetten
- Contacten met derden uitbouwen gericht op bezetting overdag (op de baan)

Hanzesport wil van aanbodgericht (push) naar meer vraaggericht (pull) bewegactiviteiten aanbieden

Bewegen en gezondheid als lifestyle



www.hanzesport.nl

Financieel verslag

**Presentatie hoofdlijnen jaarverlag 2010
door penningmeester**

**Presentatie hoofdlijnen begroting door
penningmeester**



www.hanzesport.nl

Financieel verslag

2009 Samenvatting financieel:

-- jaarresultaten negatief, € -/-11.000

Verschillen 2008 en 2009:

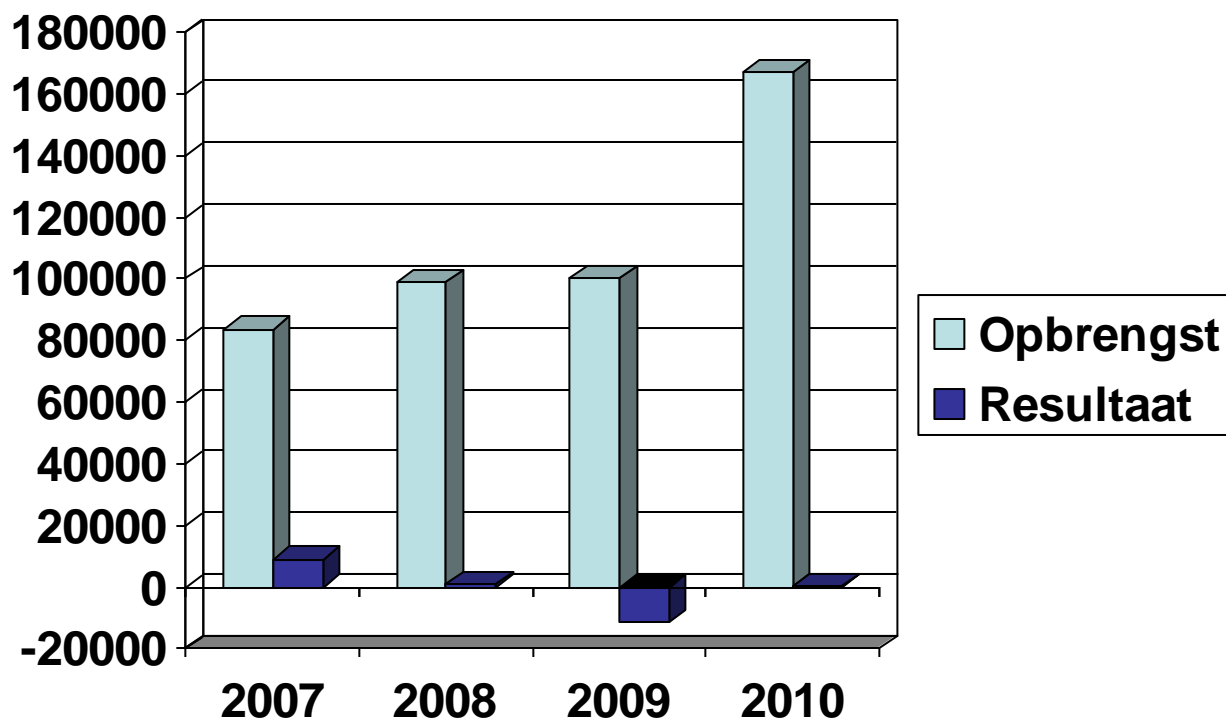
-- analyse lastig, boekingen niet consequent per grootboek en kostenplaats



www.hanzesport.nl

2009 Samenvatting financieel: **Opbrengst en resultaat**

**Financieel
verslag**

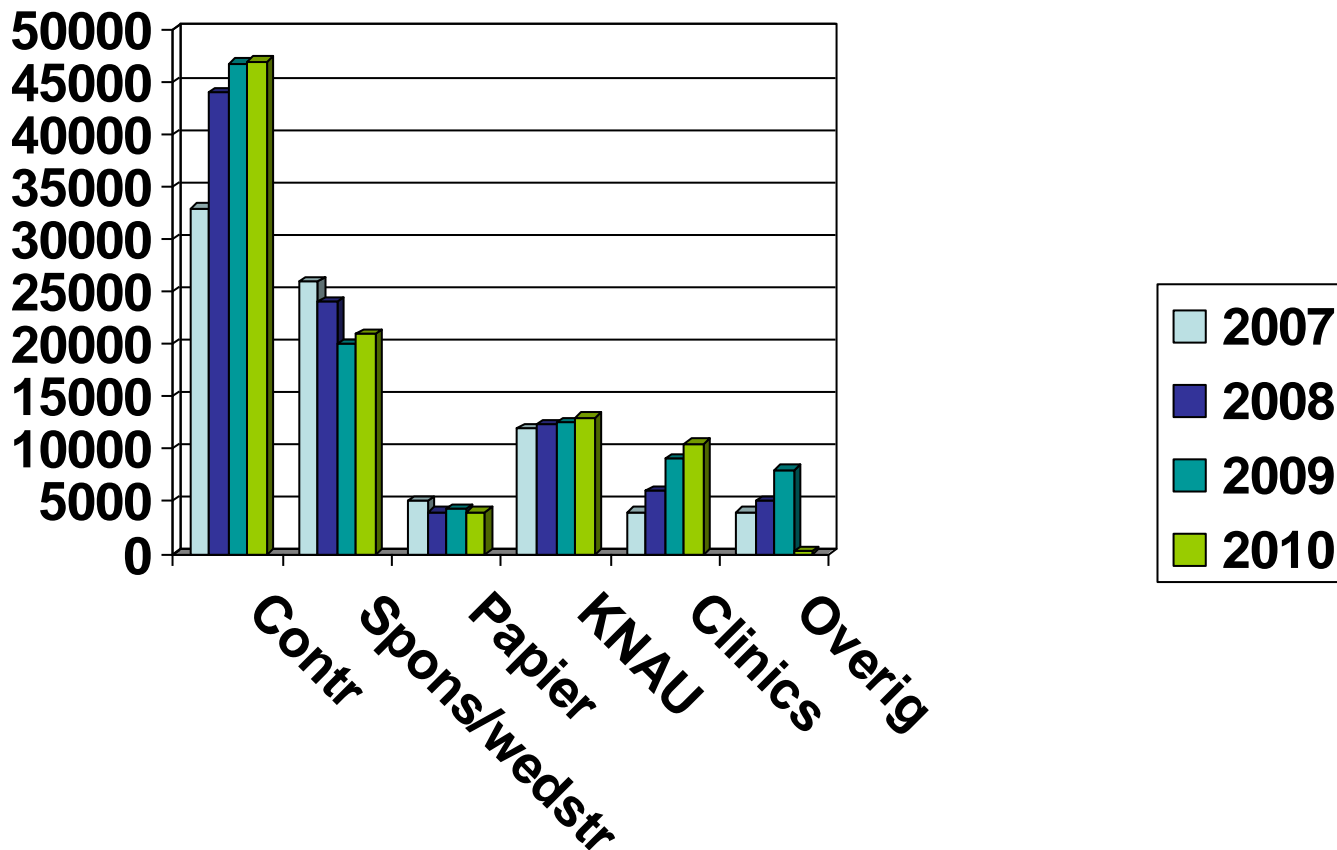




www.hanzesport.nl

2009 Samenvatting financieel: **Opbrengsten:**

**Financieel
verslag**





www.hanzesport.nl

2009 Samenvatting financieel:

Opbrengsten samenstelling:

	2008	2009	2010
Contr	45 %	47 %	45%
Spons, wedst	25%	23 %	25 %
Oud papier	4	4	4
KNAU gelden	11	12	12
Clinics	6	9	10
Overig	9	5	4

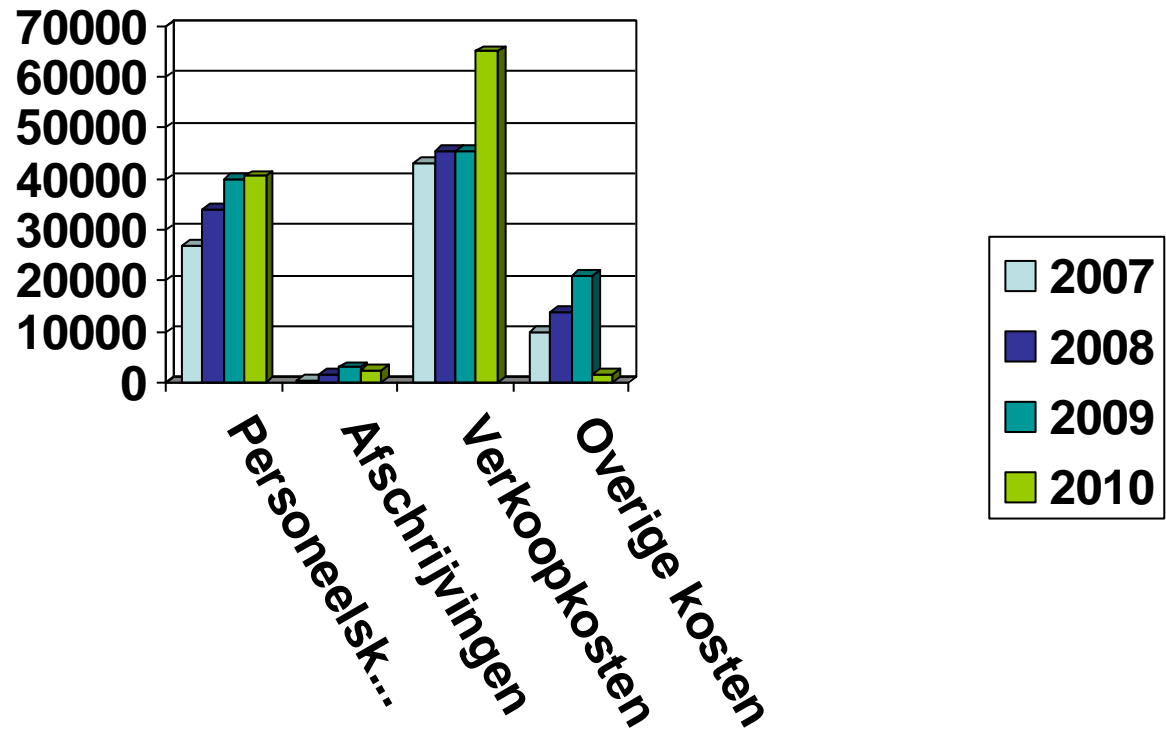
Financieel
verslag



www.hanzesport.nl

2009 samenvatting financieel: **Kosten:**

Financieel
verslag





www.hanzesport.nl

2009 Samenvatting financieel:

Opvallende zaken

--Ledental 680 → 600

--Opbrengsten redelijk constant (o.a. door stijgend cursusopbrengsten)

Toelichting:

--drukkerij	+ 2800
--huur Championchips	+ 1900
--te weinig afschrijving in 2008:	+ 1700
--personeelskosten	+ 2300
--Reservering niet gedecl. kosten in 2008:	1600
--inkomsten clinics uit 2008, geboekt in 2009	3000

**Financieel
verslag**



www.hanzesport.nl

Financieel verslag

2009 Samenvatting financieel:

Financiële basis AVH gezond.

Eigen vermogen: 109.946 (121.240 in 2008)

Vooruitzichten gunstig:

- stijgende inkomsten uit cursussen
- meer investering in gebruik baan

**Wel nodig: --aandacht voor ledenaantal.
--adviezen kascommissie**



www.hanzesport.nl

2009 Samenvatting financieel:

Aandachtspunten:

- veel bankrekeningen (overzicht)**
- procedure declaraties (transparantie)**
- betere detaillering kosten en opbrengsten**
- striktere (kas)controle**

**Financieel
verslag**



www.hanzesport.nl

Financieel verslag

2009 Kascontrole

Jan van den Belt

De voorlopige bevindingen zijn besproken met de penningmeester van AVH.
De daarbij aan de orde zijnde vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord.

Conclusie

Ik heb geen onregelmatigheden vastgesteld. Opmerkingen uit en naar
aanleiding van deze controle heb ik hieronder bij 'bevindingen' en
'aanbevelingen' weergegeven.



www.hanzesport.nl

Financieel verslag

Financiële planning 2010

- doelstelling: sluitende begroting
- inkomsten: diversificatie, minder afhankelijk van contributie
- begroting meer in detail uitgewerkt en boekhoudsysteem (Alfa) aangepast
- striktere monitoring op uitgaven
- meer communicatie met budgetverantwoordelijken
- financiële kaderbrief in oktober



www.hanzesport.nl

Financiële planning 2010

Financieel verslag

Systematische scheiding grootboekrekening en kostenplaats.

Voorbeeld: evenementen, voorheen eindsaldo in boeken, nu alle kosten en opbrengsten.

Totale omzet beter in beeld.

Bij evenementen (wegwedstrijden):

Kosten: prijzen, herinneringen, champion chip huur, verzekering, vergoeding derden, huur accommodatie, huur materialen, materiaal verzorgingsposten, verzendkosten, vrijwilligers, flyers, aanplakbiljetten, advertentiekosten, diversen.

Opbrengsten: inschrijfgeld, verhuur chips, sponsors.



www.hanzesport.nl

Financiële planning 2010

Financieel verslag

Uitgaven	167.050
Inkomsten	166.975

Aandachtspunten

- div. besparingen (drukkosten, abonnementen, deelnames, evenementen)
- geen besparingen op personele kosten
- extra inkomsten genereren (ledenaantal, inschrijfgelden evenementen, sponsors, cursusopbrengsten, contributieverhoging).

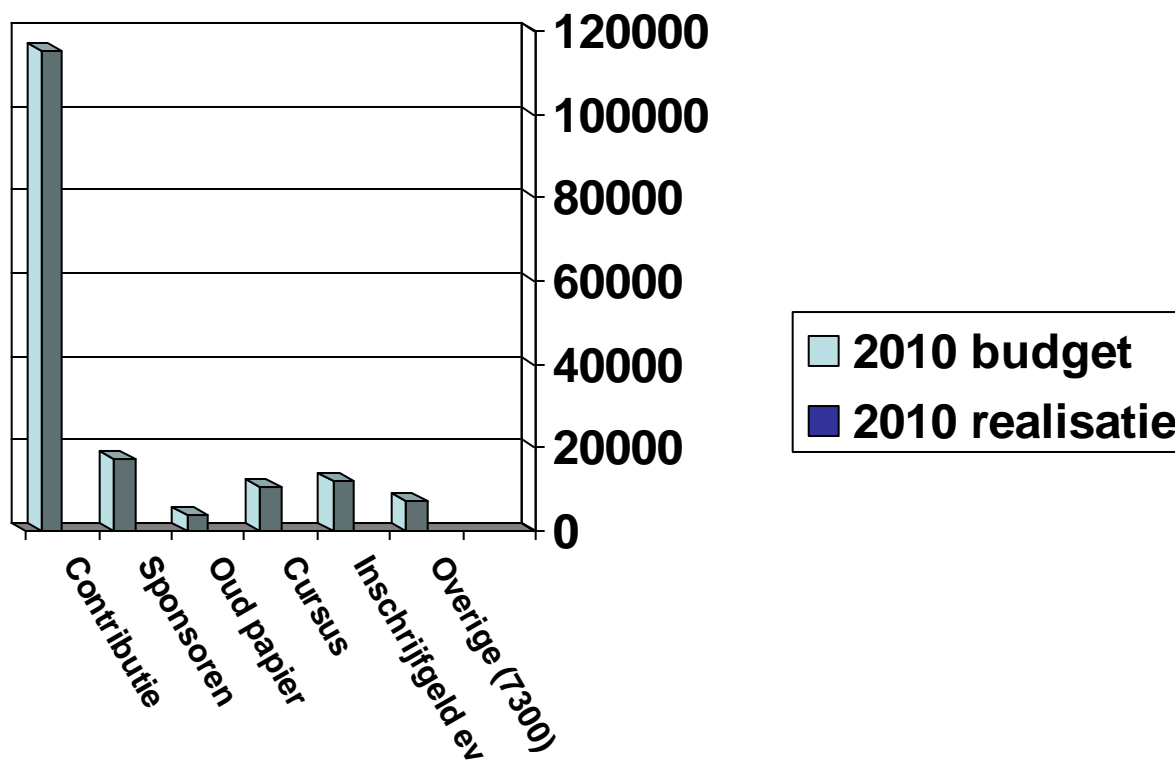


www.hanzesport.nl

Financiële planning 2010

Opbrengsten:

Financieel
verslag

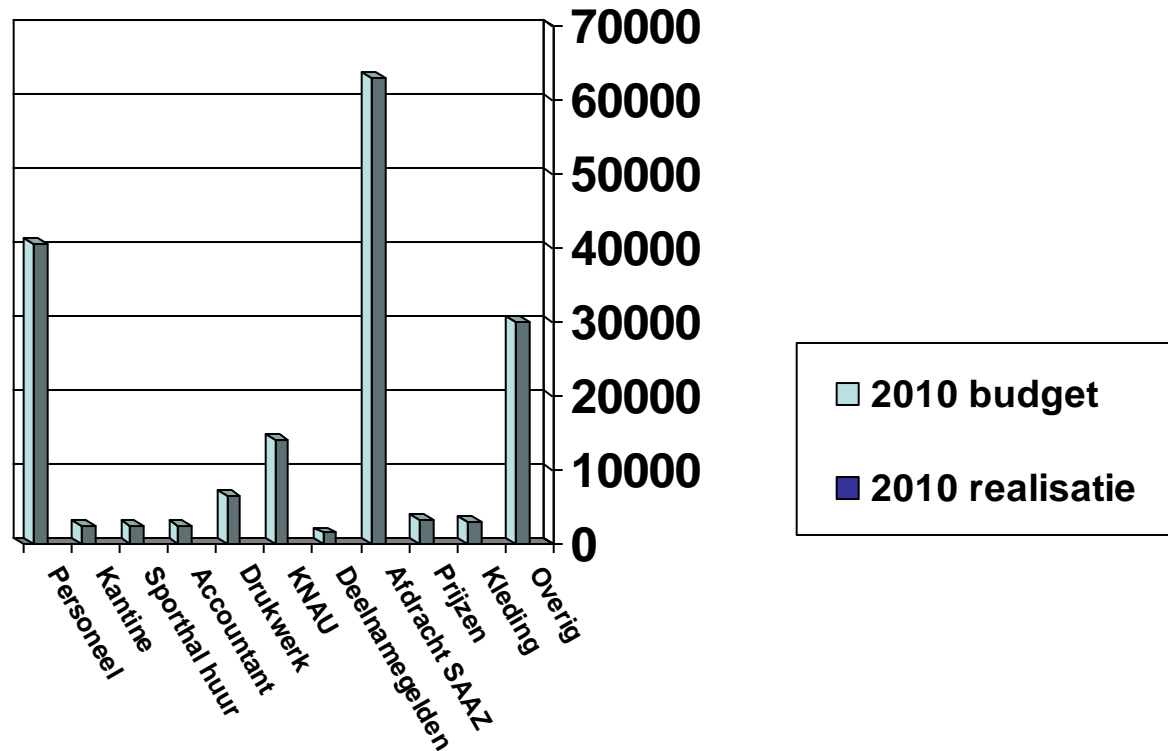




www.hanzesport.nl

Financiële planning 2010 Belangrijkste kosten:

Financieel
verslag





www.hanzesport.nl

Financieel verslag

Financiële planning 2010

Benoeming Kascommissie. Leden?



www.hanzesport.nl

2009

verzoek aan de
ledenvergadering om
décharge bestuur
m.b.t. 2009



www.hanzesport.nl

Contributie voorstel 2010



www.hanzesport.nl

Contributie

**Het bestuur stelt voor de contributie voor
2010 vanaf 3^e kwartaal te verhogen met 2%**



www.hanzesport.nl

PAUZE



www.hanzesport.nl

Uitreiking Henk Haket Beker en andere verassingen



www.hanzesport.nl

Presentatie project Fit for Life door Carla van Dijk



www.hanzesport.nl

Vragen en suggesties



www.hanzesport.nl



Dank voor uw aandacht!