



Notulen ALV

Datum: 19-02-2019

Aanwezig: presentielijst op te vragen bij secretaris

	<p>Opening: Vergadering wordt geopend door voorzitter om 19.15</p>
	<p>Begroting: Deze ALV staat in het teken van de begroting en het contributie voorstel. De commissies zijn bij elkaar geweest en hebben hun bevindingen met de Penningmeester besproken. Daarnaast hebben we nu bevestiging van Laco dat de huur van het badwater niet wordt verhoogd. Alleen de 3% BTW verhoging zal worden doorberekent. Het resultaat is de begroting die nu voorligt.</p> <p>De Penningmeester loopt de begroting per afdeling door:</p> <p>Synchroonzwemmen. Begroting van deze afdeling staat onder druk. Ook 2019 zal ondanks maatregelen afsluiten met een verlies. Genomen maatregelen zijn: Andere indeling van de competitiebijdrages Er wordt afgezien van de vrijwilligersvergoeding Opleidingskosten worden verder, maar wel beperkt gekort.</p> <p>De voornaamste reden van de financiële situatie is de teruggang in leden. Aanwas leden zal een andere moeilijkheid veroorzaken, te weinig gekwalificeerde trainers aan het bad. Die leden die er nog zijn moeten we wel kwaliteit blijven bieden. Meer leden betekent minder mogelijkheden om kwalitatieve training te geven. Minder kwaliteit geeft gevaar op uitreden van nog meer leden. Wat nog meer druk op de cijfers zal zetten.</p> <p>In een overleg met de ouders is wel grote bereidheid gevonden om te helpen en mee te denken. Daar gaat men mee aan de slag.</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Reactie vanuit vergadering is dat het resultaat al enkele jaren niet positief is. Er moet een conclusie getrokken worden. <p>Er is inderdaad met de commissie besproken dat er een manier gevonden moet worden om 2020 wel dekkend of positief af te sluiten. Gedurende het jaar zal er frequent naar de cijfers gekeken worden en verder planmatig gewerkt worden om dit uitgangspunt te behalen.</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Ideeën vanuit vergadering: samenwerking met Breda o.a. bij opleidingen om kosten te drukken.➔ Opleidingen door trainers zelf betalen. Dit gebeurt al wel, maar hoe verder de opleiding hoe kostbaarder dit wordt.➔ Gebruik maken van de mogelijkheid bij de Rabo betreffende opleidingsdatabase wat ook waterpolo heeft gedaan <p>Conclusie: kritisch blijven, blijven controleren en het uitgangspunt voor volgend jaar is dat er een sluitende begroting komt.</p>

Triatleten

Overzichtelijke begroting zonder veel bijzonderheden

Uitleg bijdrage verenigingskosten; deze post bestaat uit niet afdeling gebonden kosten. Zoals bankkosten, verzekeringen, gebruik MFR. Voorheen werd dit in gelijke porties gedeeld, nu staat het op de begroting naar rato van betalende leden.

- Vraag vanuit de vergadering, kunnen hier geen wedstrijden georganiseerd worden. Dit werd voorheen wel gedaan, de zwemloop. Echter gebrek aan vrijwilligers en tegenvallende inkomsten heeft de motivatie dit nog eens te organiseren teniet gedaan. Het wordt wel jaarlijks onder aandacht gebracht en bekeken of er interesse en haalbaarheid van inkomsten is.

Trimmers

Ook hier een overzichtelijke begroting zonder veel bijzonderheden. Ook hier is het bedrag bijdrage verenigingskosten verandert, zie uitleg hierboven.

Wedstrijdzwemmen

Deze commissie heeft intensief contact gehad met de penningmeester en hard gewerkt om de begroting aan te passen.

Aandachtspunt betreffende inkomsten, er staat een behoorlijke post inkomsten subsidie schoolwedstrijdzwemmen in. Deze post is variabel. De gehele subsidieverstrekking bij de gemeente gaat op de schop en het is onzeker of er volgend jaar nog (zo veel) subsidies kunnen worden ontvangen. Dit is dus een onzekere factor. Voor 2019 al wel binnen, maar voor 2020 geen zekere inkomstenbron!

Aan de uitgave kant gaat de bijdrage voor wedstrijden vanuit de vereniging naar beneden. Dit houdt in dat de startgelden volledig zullen worden doorbelast naar de leden, met uitzondering van de "verplichte" wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de competities waarbij aanwezigheid verwacht wordt.

De vrijwilligersvergoeding gaat naar 1000,00. Dit betreft trainersbijdrage.

Er is een post sponsoring opgenomen, het bedrag is wel beperkt naar 500,00. Dit vanwege het onzekere karakter van sponsorinkomsten. (betreft grote clubactie en andere tussentijdse wervingen)

- Opmerking van vergadering. Schoolzwemwedstrijd Bergen opnemen in Schoolzwemwedstrijd Roosendaal en zo inkomsten creëren. Zeer goed idee, zou ook zeker een optie zijn, maar er is niet genoeg badwater voor al die zwemmers. De tijd is beperkt, en dus ook het aantal deelnemers.
- Opmerking van vergadering. Post medailles is naar beneden, echter minoren aantallen zijn omhoog? De opzet van wedstrijden wordt door KNZB aangepast. Bij Swimkick zal het competitie component eruit gehaald worden. Deze wedstrijden zullen een speelser karakter krijgen en vooral plezier en gewinning als doel hebben. Minioren krijgen 1 circuitwedstrijd meer. Daar zijn medailles verplicht dus die uitgave blijft wel.

Waterpolo

Ook het aandachtspunt incidentele inkomsten. Er is een mooie hoge subsidiebijdrage verkregen voor invulling van zondagochtend activiteiten. Dit houdt o.a. in het oliebollen toernooi, het minipolo toernooi en instuifochtenden voor vriendjes/vriendinnetjes met het idee ledenwerving.

De uitgave van badhuur is hier naar beneden door het schrappen van maandag. Verder is er veel gedaan aan werving sponsoren waardoor materiaalkosten (ballen) naar beneden zijn.

- Compliment vanuit de vergadering naar waterpolo voor het behalen van deze sluitende begroting.
- Voorzitter sluit hierop aan en geeft compliment en dank aan alle afdelingen. Er is serieus veel werk in gestopt om zover te komen.

Conclusie

De begroting 2019 kan worden afgesloten met een beperkt verlies, en een tegemoetkomen naar de leden om de contributie onder de € 100,00 te houden.

Contributie voorstel is een verhoging van € 0.50. Principieel, om te laten zien dat financiën echt onder druk staan. En nodig om het verlies te beperken.

Nogmaals, graag aandacht voor de incidentele inkomstenposten die zijn opgenomen.

Deze begroting geeft een jaar de ruimte om verder te gaan. Nu is het hard werken om ook de begroting 2020 sluitend rond te krijgen.

De voortgang van de cijfers zal frequent met de commissies worden doorgenomen zodat tijdig actie kan worden ondernomen / bijgestuurd.

Nogmaals dank aan de inspanningen van de afdeling. En dank aan Laco voor de bad huur bevrozing voor komend jaar.

Het algemeen bestuur heeft vertrouwen in de begroting die hier ligt en vraagt om stemming voor begroting en contributie voorstel.

Er zijn geen onthoudingen en geen negatieve stemmen. Daarmee is het voorstel door de vergadering aangenomen en zal in werking treden.

Aanvullende vragen:

- Hoe werkt het met de extra bijdrages bad huur? Ieder heeft voor de contributie een basis recht op trainingsuren. Soms is er behoefte aan extra training. WP heeft een paar zwemmers die een training meedoen met WZ. En WZ heeft extra trainingsuren. Ook de triatleten hebben de dinsdag ochtend en donderdagavond een baan extra. Deze extra trainingen worden naar de gebruikers doorbelast en variëren dus per afdeling.
- Uitgaven MFR beperken?
Dit is in onderhandeling bij Laco. Er zijn varianten mogelijk, het is net wat Laco accepteert en voor ons voordeling is. Maar dit is dus onderdeel van de contractbesprekingen
- Gymruimtes gebruiken tegen laag tarief voor landtraining?
Dat is aan de commissies om te bekijken. Maar vanwege het heen en weer rijden e.d. wellicht niet handig/gewenst.
- Opmerking vanuit penningmeester. Ook de subsidie jeugdleden zal voor 2020 misschien gaan verdwijnen. Voor 2019 reeds ontvangen, maar ook niet is een onzekere post voor 2020.
- Nu de begroting is goedgekeurd, komt er ook een beloning voor dit harde werken? Er is inderdaad in het bestuur al overleg geweest om een %-tage van een batig saldo ten gunste van de betreffende afdeling te boeken. Dit om in het komende jaar een extra activiteit of aanschaf te kunnen bekostigen. Wel met het idee dat het echt besteed wordt. Het is dus niet bedoeld om "potjes te kweken" maar echt, in dat volgende jaar, ten gunste van de leden te besteden. Een voorstel hiervoor zal worden uitgewerkt en bij de eerstvolgende ALV worden voorgelegd.

- Vanuit SYN / WP wordt het aanbod gedaan om hand en span diensten te verlenen bij grotere activiteiten van de andere afdelingen. Doe een oproep, laat het op tijd weten. Dit is uiteraard een mooi aanbod dat zeker ter harte genomen zal worden.
- Communicatie komt nog aan bod. De bedoeling is dat de communicatie tussen alle afdelingen duidelijker en opener te maken. Door middel van nieuwsbrief, mailingen etc. Zodat men weet wat er gebeurt binnen het bestuur, maar ook binnen de afdelingen. Idee wordt geopperd om frequent met de commissies bij elkaar te komen en de dingen door te nemen. Dan weet met ook waar eventueel hulp bij nodig is.
- Kleding komt nog even ter sprake. Er zijn offertes binnen, die zijn doorgestuurd naar de commissies. Het is wel een hoger bedrag dan verwacht. Met de post nog op de balans zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Vanuit het bestuur komt hierover meer informatie.
- Vraag of er ook centraal aandacht is voor sponsoring i.p.v. alleen vanuit de commissies. Uiteraard wordt ook hier aan gewerkt, het is echter niet zo makkelijk meer om “bord-sponsors” of kleding sponsors te werven. Een club van 100 met bedragen die belastingtechnisch aantrekkelijk zijn zou grotere kansen geven.

Met de vragen besproken en de begroting en contributie verhoging akkoord verklaard wordt de vergadering om 20.30 gesloten.