



Gemeenschapshuis
Liesbos
6 januari 2020

Jaarvergadering

Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Terugblik op afgelopen jaar.
3. Samenstelling / uitbreiding Bestuur
4. Toelichting op financiële zaken.
5. Mogelijkheid tot vragen mbt financiële zaken

Pauze

6. Personeel en vrijwilligers
7. Wensen voor 2020
8. Presentatie website
9. Rondvraag
10. Sluiting

2. Terugblik op afgelopen jaar.

Gebruik en gebruikers in 2019

Beschikbaar: 6 mogelijke accommodatie varianten en 2 voetbalvelden

	bezetting in 2019		
	ochtend	middag	avond
ma	x	x	1
di	1	x	1
wo	x	2	1
do	x	2	2
vr	x	1	2
za		1	x
zo		2	x

2. Terugblik op afgelopen jaar.

- de accommodatie is 11 van de 21 mogelijke dagdelen bezet
53% over gemiddeld 40 weken per jaar
- de voetbalvelden zijn 96 wedstrijden per jaar bezet over gemiddeld 48 weken
- in de periode juni, juli en aug zijn er zeer weinig verenigingsactiviteiten
- in de periode juli en aug gedurende 3,5 wk gesloten
- gem. maken de verenigingen min. 1x per jaar gebruik van de vergadercapaciteit
- verenigingen organiseren nieuwjaarsrecepties, toernooien, en jaarfeesten

2. Terugblik op afgelopen jaar.

- in 2019 werd de accommodatie
 - 13 x particulier bijeenkomsten
 - 22x incidenteel door 7 gebruikers organisaties
 - 3x meerdaagse biljart toernooi
 - 1x kapellenfestival
 - 1x 2-dgs circus/ Thebe
 - 3x carnavalsactiviteit
- overall leidt dit tot een bezettingsgraad van ong. 60% over het jaar

2. Terugblik op afgelopen jaar.

Het G-huis is de thuisbasis voor:

- KBO Liesbos met 5 activiteiten
gym, biljarten, kaarten, bridgen, smartlappen koor liesleut
- Buurtvereniging 't Vaareind buurtontmoetingsavonden
- Dakanok dartvereniging
- buurtvereniging Liesbundel buurtbijeenkomsten
- bandit dancers linedance
- vrouwen van Nu Gym en thema avonden
- KUK Biljarten
- BCLB Biljarten
- NPB voetbal
- KPJ voetbal 4 elftallen
- Heereboeren vereniging bijeenkomsten
- Fuchsia vereniging vereniging bijeenkomsten

in totaal 12 vaste gebruikers voor 16 verschillende activiteiten
wekelijks zijn er gemiddeld 300 bezoekers van al deze bijeenkomsten

3. Samenstelling / uitbreiding Bestuur

Bestuur

Eddy Roovers

Karin Mertens

Piet Wijnings

Wil van Nijnatten

Vacature

Vacature

Gerard Meijers

Phil van der Kan

Voorzitter (externe contacten), aftredend per 01.04.2020

Secretaris

Penningmeester

organisatie, planning en Personeel

vice-voorzitter en technisch beheer

media en nieuwe activiteiten

Senior adviseur

Senior adviseur

Vast personeel:

Jac van Oorschot

Bar beheerder

24 uur

Vrijwilligers:

- **Momenteel hebben we voor diverse bar en zaal werkzaamheden de beschikking over 13 vrijwilligers. Deels vast gepland (7) en deels als oproepkracht(6).**
- **Voor de wekelijkse schoonmaak hebben we een vrijwilligster, voor grote schoonmaak acties hebben we een team**
- **Het buiten gebeuren wordt ook door een team vrijwilligers onderhouden**

3. Samenstelling / uitbreiding Bestuur

Vacatures

1. Voorzitter

- 1. Zit de ,maandelijkse bestuursvergaderingen voor**
- 2. Voert de externe communicatie met de gemeente en andere relevante partijen**
- 3. Gemiddelde tijdsbesteding: 6-8 uur per maand**

2. Bestuurder mediazaken en nieuwe activiteiten

- 1. Neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen**
- 2. Onderhoud de website en facebook met updates, nieuwtjes, foto's**
- 3. Zoekt potentiële nieuwe gebruikers of ontwikkeld nieuwe activiteiten**
- 4. Gemiddelde tijdsbesteding 4-6 uur per week**

3. Vice-voorzitter bestuurder technisch beheer

- 1. Neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen**
- 2. Voert de communicatie met de technische beheerders van de gemeente**
- 3. Voert de communicatie met de installateurs en de technische product leveranciers**
- 4. Gemiddelde tijdsbesteding 2-4 uur per week**

4.Toelichting op financiële zaken.

- **Financier 2019 en budget 2020**
- **Resultaat in % van de inkomsten**
- **Investeringsen**
- **Conclusies**
- **Conclusies en gevolgen**
- **Gaan jullie ons helpen?**

4.Toelichting op financiële zaken.

FINANCIEN 2019 EN BUDGET 2020				
	budget 2020	verwacht resultaat 2019	budget 2019	2018
Inkomsten	€ 93.500	€ 96.000	€ 107.000	€ 102.000
kosten omzet	€ 23.600	€ 23.000	€ 27.000	€ 28.000
Bruto Marge	€ 69.900	€ 73.000	€ 80.000	€ 74.000
totale kosten	€ 61.500	€ 60.000	€ 64.000	€ 67.000
afschrijvingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.000
kosten	€ 64.500	€ 63.000	€ 67.000	€ 71.000
resultaat	€ 5.400	€ 10.000	€ 13.000	€ 3.000
investeringen		€ 8.700		
		€ 18.700		

G-huis financiën

	2019	2018
Resultaat als % inkomsten	11%	3%

G-huis financiën

- **Investeringsen in 2019:**
 - **Bar/ barkrukken**
 - **Biertapinstallatie**
 - **Drankenkoeling**
 - **Website ontwerp**
 - **kerstversiering**

G-huis financiën

Conclusies

- De baromzet moet omhoog, door bv
 - Meer evenementen te organiseren
 - Nieuwe activiteiten binnen halen
- Het resultaat (budget 2020 ong 6%) moet op termijn beter om
 - Betere financiële buffer te realiseren
 - De op een termijn van 3 jaar te verwachten loonkosten stijging te kunnen absorberen
- Indien de kosten in de hand worden gehouden en energie investering gaat opleveren kunnen we in 2020 positief draaien zonder gemeentelijke subsidie
- Als we vrijwilligers vinden op nog enkele vaste activiteiten kunnen we de loonkosten drukken

G-huis financiën

Conclusies en gevolgen

- De G-huis financiën blijven beperkt , wellicht is een sponsor wervingsactie te overwegen, of het zoeken van G-huis donateurs
- Er moeten hulplijnen gevonden worden voor nodige investeringen
- Er is grote noodzaak voor een bestuurder media en nieuwe activiteiten
- Een volledig bezet bestuur is een voorwaarde om te kunnen voort bestaan

G-huis financiën gaan jullie ons helpen?

- **Bedrijfsvoering nog meer inrichten op zelf doen en met meer vrijwilligers**
- **Als gebruikers het G-huis de mogelijkheden beter en intensiever uitdragen om op die manier meer activiteiten te werven**
- **De accommodatie huur blijft ongewijzigd, wel willen we graag vooruit blijven factureren!**
- **De consumptieprijzen worden niet verhoogd:**
 - **Ondanks de verhogingen van de kostprijzen bij onze leveranciers (Heineken +/- 3%)**

5.G-huis financiën

Vragen???

Pauze

30-12-2019



6. Personeel en vrijwilligers

- **Met ons meedenken over wat door jullie zelf gedaan kan worden tijdens de activiteiten**
- **Meer vrijwilligers nodig voor**
 - **Bardiensten, bediening bij partijen**
 - **Schoonmaakwerkzaamheden**
 - **Mensen die in een werkgroep met ons willen meedenken en organiseren van nieuwe activiteiten**

7.Wensen voor 2020

- **Een volle zaal op CARNAVAL zaterdag en een grote deelname aan het CARNAVAL ontbijt op zondagochtend**
- **Nieuwe audio visuele middelen zoals display schermen waarop mededelingen en eventuele reclame boodschappen van mogelijke sponsors kunnen worden weergegeven**
 - **Nieuw meubilair binnen**
 - **Een nieuwe geluidsinstallatie**
 - **Een make-over van de zaal voor meer sfeer**
 - **Nieuw terras meubilair**
 - **Een meer uitnodigende entree**

8. Presentatie website

Ontwerp door

B-Press

Naomi

9.Rondvraag

Rondvraag.



10.Sluiting

- **We danken al onze gebruikers heel hartelijk voor hun klandizie en de steun voor het behoud van ons Gemeenschapshuis Liesbos.**
- **Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor een toast op ons succes van 2019 en het nog grotere succes in 2020**