

Verslag jaarvergadering 6-1-2020

Aanwezig:

Eddy Roovers, voorzitter

Karin Mertens, secretaris en notuliste

Piet Wijnings, penningmeester

Wil van Nijnatten, bestuurslid

Phil van Kan, adviseur bestuur

Gérard Meijers, adviseur bestuur

Afwezig:

Bart Lauwen, aspirant bestuurslid

1. Opening door de voorzitter:

Eddy opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Terugblik op afgelopen jaar:

We hebben goed jaar gehad, grote aangroei van vrijwilligers. Een 2-tal activiteiten zijn gestopt. De Bremberg en Veteranensport zijn gestopt. Dit is jammer, we hopen weer wat meer uitbreiding te krijgen in 2020. We hebben best wat open ruimtes in de agenda in de week. We hebben meerdere ruimtes in het gebouw maar vaak is maar een deel benut. Er zouden een paar activiteiten meer bij kunnen. Graag hier met alle gebruikers meer naar kijken.

Wat cijfers:

We hebben 53% bezetting per jaar. Er zijn ook mogelijkheden hierin. Misschien kunnen we activiteiten ook langer door laten gaan?

We hebben 2 voetbalvelden, 96 wedstrijden per jaar over gemiddeld 48 weken. In juni, juli en aug. buiten vakantie om kunnen we kijken wat we met huidige activiteiten doen zoals eventueel wat langer laten doorlopen. Je zou dan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi kunnen organiseren. Hierin zitten best wel wat mogelijkheden. In periode juli/aug. zijn we 3,5 week gesloten.

Verenigingen maken gemiddeld 1 keer per jaar gebruik van een vergaderactiviteit. Ze organiseren hiernaast jaarfeesten, bbq's. Dit is allemaal heel welkom. Heb je iets te organiseren denk dan aan Gemeenschapshuis!

In 2019 werden in het Gemeenschapshuis 13 keer bijeenkomsten georganiseerd. Er is 22 keer incidenteel het Gemeenschapshuis gebruikt door gebruikers zoals b.v. De Herenboeren die 4 of 5 keer per jaar komen en de Wijkraad. De Fuchsiavereniging komt 4 x per jaar. Er is 3 x per jaar een meerdaags Biljarttoernooi, dit was 2 x. Dit alles is welkom en levert inkomsten op. Er is een Kapellenfestival geweest van de Boskapel en er heeft een 2-daags circus gestaan wat georganiseerd was door Thebe. Dit was een succes voor Thebe maar niet voor ons, omdat er nauwelijks iets gebruikt is in het Gemeenschapshuis toen maar dit kan gebeuren; als we niks proberen is er ook niks. Er is ook een carnavalsactiviteit geweest voor 3 dagen. Dit was toen een 60% bezettingsactiviteit, hier is dus nog ruimte.

Het zijn vooral de vaste gebruikers die we nodig hebben en wat de noodzaak aangeeft om te kunnen blijven bestaan.

3. Samenstelling/uitbreiding Bestuur:

Afgelopen vergadering heeft Eddy aangegeven dat hij per 1-4-2020 gaat stoppen met het bestuur van het Gemeenschapshuis. Eddy kan het niet meer combineren met zijn werk en privésituatie. Er komt dan een functie vrij van voorzitter. Karin Mertens is secretaris, Piet Wijnings is penningmeester en Wil van Nijnatten is lid en zorgt voor de personeelszaken. Hiernaast hebben we 2 adviseurs Gérard Meijers en Phil van Kan. We moeten mensen bijhebben in het bestuur, anders stopt het op een gegeven moment.

Er zijn een heleboel goede dingen gebeurd maar als je met de weinig mensen in het bestuur zit kom je aan een heleboel zaken niet toe. Hier heb je tijd voor nodig en hier hebben we afgelopen jaar niks aan kunnen doen. Wat we wel hebben kunnen doen is vervanging van de koeling van de bar; dit moesten we doen omdat de oude installatie veel energie kostte. Als Eddy terugtrekt dan heb je voltallig bestuur nodig anders is dit niet te doen. Vorig jaar hebben we het gehad over de financiën die niet op orde waren. Dit hebben we aardig onder de knie krijgen. Een andere bedreiging is als we niet voltallig zijn als bestuur, dan is het niet vol te houden. Aan jullie de oproep: kijk of er mensen zijn die mee willen helpen!

Er zijn 3 functies die ingevuld moeten gaan worden; voorzittersfunctie, vice-voorzitter en technische beheerfunctie.

De vacatures en wat het eigenlijk inhoudt:

- Voorzitter; zit de vergadering voor, zorgt voor communicatie met gemeente en andere partijen. Dit kost ongeveer 8 uur per maand;
- We hebben iemand voor de mediazaken, promotie en activiteiten nodig. Later in de vergadering komt er een presentatie met de nieuwe website. Er zijn nu echt flinke stappen gezet. We zoeken iemand die creatief is en ziet hoe we Gemeenschapshuis kunnen promoten;
- Vice-voorzitter/technisch beheer, b.v. iemand die er is als er b.v. iemand komt voor onderhoud aan elektrische installatie komt, slanghaspels enz., de kassa. Dit is een belangrijke functie, iemand die zorgt voor de communicatie hierover met betreffende partijen. Dit kost ongeveer 2 tot 4 uur per week. Kan zijn dat er 2 weken niks en er kan ook zijn dat er in 1 week 4 keer iemand komt en ook er naar heen en toerijden.

4. Toelichting op financiële zaken:

Vorig jaar was de boodschap dat we er financieel niet aan uit zouden komen als we niet een paar drastische maatregelen zouden nemen. Mede omdat de gemeente stopt met subsidie. Voor 2016 was er veel subsidie. Hierna was er een overgang, er was nog een ondersteunende subsidie voor de buurthuizen die dit nodig hadden. Over 2018 hebben we in 2019 nog een laatste deel van de subsidie gekregen. We moeten dus vanaf nu bestaan zonder subsidie!

We hebben de inkomsten wel wat zien afnemen, dit was minder dan we als budget hadden aangegeven (was afgestemd op jaar ervoor). Dit komt voor een deel door 2 activiteiten die weggevallen zijn. Want als een vereniging hier elke week een hele zaal huurt en met 40/50 mensen consumpties gebruikt heb je het zo over € 8000,00 per jaar. We hebben desondanks toch nog € 96.000,00 aan omzet gerealiseerd.

Hiernaast de kosten van de omzet zijn ook verder omlaag gegaan. We hebben ook aanmerkelijk minder kosten. Je ziet dat de kosten uit de omzet bijna hetzelfde zijn ondanks dat de omzet minder is. In de totale kosten hebben we het nog beter gedaan. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door verlaging van de personeelskosten. Vorig jaar hadden we 2 mensen op de payroll; Samantha voor 32 uur en Jac voor 16 uur. Samantha heeft een andere baan gevonden. Jac heeft een contract naar 24 uur per week kunnen omzetten en Jac is in vaste dienst genomen. Wil heeft met veel inspanningen KBO en de Vrouwen van Nu zover gekregen dat ze selfsupporting zijn. Ook hebben we vrijwilligers gevonden die op vaste tijden draaien. Dit scheelt € 15.000,00 op de personeelskosten. Allemaal dank voor hiervoor.

We hebben voor bijna € 9.000,00 geïnvesteerd in koeling van de bar en de nieuwe tapinstallatie. Dit is in de cijfers verwerkt. We hebben aanzienlijk minder uitgegeven dan in 2018. Van € 71.000,00 zijn we naar € 63.000,00 gegaan.

De subsidie van € 7.000,00 van vorig jaar valt weg, we moeten dus in 2020 meer omzetten. Uiterekend moeten we hiervoor € 28.000,00 meer aan omzet draaien. We verwachten een resultaat van € 5.500,00. We hebben goed gemikt door de aanpassingen te doen en zo ons eigen broek op te kunnen houden. We zijn blij met het resultaat. Applaus voor jullie zelf, jullie hebben het met elkaar opgebracht. In 2018, 3% winst en in 2019 11% winst.

Wat hebben we geïnvesteerd: Nieuwe barkrukken, koeling is aangepast, nieuwe tapinstallatie. Dit is belangrijk effect geweest. Onze energierekening was € 600,00 per maand en is terug gebracht naar € 265,00 per maand. We moeten de verrekening van de opbrengst van de zonnepanelen nog vaststellen in april 2020 maar we verwachten dat we hier een behoorlijk deel van terug krijgen. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. Mocht dit minder zijn dat voorzien was dan gaan we hierover na 1 april 2020 in gesprek. Dit om het risico te lopen dat we niet de 1^e 3 jaar duizenden euro's aan gemeente moeten terugbetalen zonder dat we hier opbrengsten voor hebben. Hiervoor gaan we dus in april 2020 aan tafel met de gemeente.

De opdracht voor een nieuwe website hebben we uit handen kunnen geven aan Naomi Braspenning van B-press. Jullie kunnen zo zien hoe tot nu toe is geworden. Ook voor de zaal is nieuwe brandwerende kerstversiering gekocht. Dit hebben we in 2019 gedaan zonder dat we hier extra financiën voor hebben gekregen.

Wat voor conclusies kunnen we trekken?

De baromzet moet omhoog. Dit kan door huidige verenigingen zoals biljarters een extra toernooi te laten organiseren. Oproep: Als we 10 verenigingen hebben die elk jaar een extra activiteit organiseren en het brengt € 300,00 per keer op dan is dit toch € 3000,00 op jaarbasis.

Hiernaast is het wellicht mogelijk om mensen in de buurt attent te maken op het bestaan van het Gemeenschapshuis en wat hier allemaal mogelijk is. We moeten proberen om de bezettingsgraad van 60% omhoog te krijgen. Het resultaat van ons budget moet 6% zijn. We hebben in het verleden grote tekorten gehad die we hebben moeten compenseren. Een resultaat hierbij van € 6.000,00 zijn marginaal als je ook rekening houdt met personeelskosten die ook omhoog gaan qua salarissen.

Wil zit nog met een paar avonden waar met vaste vrijwilligers gewerkt moet worden wat problematisch wordt als je geen back-up hebt. We hebben het dit jaar goed in kunnen vullen maar wel met kunst- en vliegwerk.

Omdat onze financiën beperkt blijven zou het kunnen om een sponsoractie op touw te zetten of het zoeken van donateurs of de mogelijkheid om extra fondsen te werven. Ik hoop dat we mensen kunnen vinden om dit vorm te geven. Hier kom ik straks op terug.

Noodzaak van media en nieuwe activiteiten is een prioriteit. We hebben veel te lang gedaan over het verkrijgen van een nieuwe website. We gaan hier ook vanaf nu de vruchten van plukken. Er moet iemand zijn die zich hiervoor warm maakt en iets mee gaat doen. Meld je dus aan als je iets met media hebt en je wilt inzetten voor het Gemeenschapshuis Liesbosch!

Een volledig bezet bestuur is echt heel essentieel. Dan nog een paar vragen: Bedrijfsvoering op selfsupporting en meer vrijwilligers zal blijft ongewijzigd. Wel blijven we vooruit factureren. De kredietlijnen zijn nl beperkt. We kunnen hierdoor een hoop lopende kosten hiervan financieren. De consumptieprijzen blijven ook gelijk. De kostprijzen gaan hoger, Heineken heeft met 3% verhoogd. Bij Gemeenschapshuis Liesbosch blijven dit jaar de consumptieprijzen gelijk.

5. Mogelijkheid tot vragen mbt financiële zaken:

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

6. Personeel en vrijwilligers:

Jac is volledig in dienst en we hebben meer dan 13-tal vrijwilligers. We kunnen altijd vrijwilligers bij gebruiken. We hebben nu een vrijwilligster die de wekelijkse schoonmaak doet. Het buitengebeuren van het Gemeenschapshuis wordt ook door team van vrijwilligers gedaan die pro-actief hiermee bezig zijn. Hier zijn we als bestuur allemaal heel blij mee. Bedankt hiervoor!

7. Wensen voor 2020:

Zijn wensen die we met de gemeente hebben besproken tijdens ons halfjaarlijks overleg. Het 1^e punt is de carnaval wat voor de deur staat. Er volgt snel meer info. We hopen dan het Gemeenschapshuis vol te hebben. Kom lekker ontbijten op zondag 23 februari 2020!

Verder willen we een aanpassing doen op de audio-visuele installatie. B.v. schermen aanbrengen voor reclame, we zouden vanuit gemeente of scholen een oud digi-bord aan de muur hangen. Met gemeente aan het kijken hoe we dit kunnen aanpakken.

Nieuw meubilair, hier moet iets mee gebeuren. De geluidsinstallatie is redelijk complex. Het moet gewoon een simpel iets zijn met een paar knoppen en draaien ermee. Als je om je heen kijkt straalt ons Gemeenschapshuis niet veel uit. Er zijn verschillende mensen die zich aangemeld hebben voor hulp. Met de gemeente hebben we dit opgenomen. Je moet in een gezellige zaal terecht komen en dat is nu niet

Er moet nieuw terrasmeubilair komen. In de zomer als er gevoetbald wordt kunnen fietsers koffie met appelgebak geven. De voorkant van het Gemeenschapshuis moeten we meer smoel geven. De letters die op het gebouw staan boven het entreeportaal laten plaatsen. Kortom: Er moet een frisse wind door Gemeenschapshuis gaan waaien! Dit alles hebben we kenbaar gemaakt bij de gemeente.

8. Presentatie website:

Naomi Braspenning wordt voorgesteld. Site is www.liesbosch.info. Presentatie van de website door Naomi.

9. Rondvraag:

Theo; bezetting van het bestuur; Er is ooit gezegd iemand aanleveren vanuit elke verenigingen en dat we dit ook vanuit elke club. Dan hou je voeding met bestuur. De eerstkomende jaarvergadering met KUK stel ik voor om dit te doen. Dit zou voor grote verenigingen wel belangrijk zijn om vanuit elke club iemand in het bestuur te laten deelnemen.

Bestuur en personeel zorgt voor voldoende basis. Nu is het vaak een hele puzzel om de planning rond te krijgen. Ik stel voor dat elke vereniging dit ronddraagt in zijn haar vereniging en bij het bestuur aangeeft wie vanuit elke vereniging wil gaan deelnemen in het bestuur! Dit heeft ook voordelen; je houdt als bestuur ook feeling met wat er allemaal gaande is.

Oproep aan de verenigingen: Meld 1 lid van uw vereniging aan bij het bestuur!

Op het moment dat liesbos.com vrijkomt dan zullen we dit doorlinken naar deze website. Nu is het www.liesbosch.info. E-mailadres: contact.liesbosch.info.

Esther: Een paar jaar geleden hebben we ook al aangekaart om te gaan flyeren. We hebben niks meer gehoord. Antwoord bestuur: De website was een eerste voorwaarde om hierna de flyer te kunnen gaan maken. Dit gaat eraan komen.

10. Sluiting:

Bedankt voor jullie aanwezigheid!

De notuliste,
Karin Mertens