

# Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2008
4. Jaarverslagen clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrole commissie
8. Begroting 2009
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

## **Toelichting op de agenda:**

9. Conform ons aftreedschema is Pieter Kelderman aftredend en herkiesbaar. Bij uw akkoord is het volgende aftreedschema van toepassing:

1. Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2010
2. Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2011
3. Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2012

Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de vergadering.

## **Bijlagen:**

- Notulen ALV 2008
- Jaarverslag cluster recreanten
- Jaarverslag secretaris
- Financieel verslag 2008 en concept begroting 2009

# Notulen Algemene Ledenvergadering 16 mei 2008

Aanwezig: 25 mensen

Afwezig met kennisgeving: Willem Taam

## 1 **Opening.**

Wim opent de vergadering om 20:06 uur en heet alle aanwezigen welkom.

In de vorige jaarvergadering was door het bestuur toegezegd dat er een beleidsplan gemaakt zou worden. Dit is helaas niet gelukt door alle extra werkzaamheden die door het bestuur verricht moesten worden door de brand.

We hebben veel investeringen in de accommodatie kunnen doen door de extra subsidies die de gemeente uit de CAI-gelden betaald heeft.

Wim wil Wil van der Feer speciaal bedanken voor het vele werk dat hij gedaan heeft. Niet alleen heeft Wil zelf veel werkzaamheden uitgevoerd maar ook het toezicht op het werk van de aannemer dat hij gedaan heeft was onmisbaar.

## 2 **Mededelingen en ingekomen stukken.**

Willem Taam heeft zich afgemeld.

## 3 **Notulen ALV 2007.**

Gre Boorsma deelt mee dat van de opbrengsten van de reclamezuil er 3.000 euro naar Hylas gaat en 750 euro naar Achilles. Dit naar aanleiding van een vraag van Johan Scheffe in de vorige vergadering naar de opbrengsten voor Hylas van de reclamezuil.

Huub Rohde merkt op dat bij punt 10 niet het jaar 2006 moet staan maar 2007.

Na deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.

## 4 **Jaarverslagen clusters.**

Er zijn geen vragen en Wim bedankt de leden van alle clusters voor hun inzet in het afgelopen jaar.

## 5 **Jaarverslag secretaris.**

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

## 6 **Financieel verslag.**

Dit jaar wordt het financieel verslag voor het eerst verzorgd door Johan de Jong van Eurodesk. Hiermee wordt Pieter ontlast en door de ervaring en kunde van Eurodesk hopen we een beter verslag te krijgen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag.

## 7 **Verslag kascommissie.**

De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2007. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De kascommissie voor het volgende jaar bestaat uit Paul Biersteker en Ineke Opstal. Jouke van Gosliga meldt zich aan als reserve.

## 8 **Begroting 2007.**

Er zijn geen vragen en de begroting wordt goedgekeurd.

## 9 **Bestuursverkiezing.**

Herman is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen.

## 10 **Rondvraag.**

Evelien Hamelink meldt dat er nog behoefte is aan juryleden voor de komende pupillen competitie.

Petra Bellord vraagt aan de vergadering of er nog een trainer is die samen met haar de trainingen wil uitvoeren.

Bert Versteeg vraagt aan het bestuur of het ledenaantal naar wens is. Wim zegt dat er altijd nog wel honderd leden bij kunnen.

#### 11 **Sluiting.**

Wim sluit de vergadering.

# Jaarverslag 2008 Cluster Recreanten

## 1. Algemeen

### 1.1 Samenstelling cluster

Het cluster recreanten richt zich op de recreatieve lopers binnen Hylas en bestond in 2008 uit de volgende leden:

- Cors van den Brink, voorzitter en public relations
- Kees Kuiper, notulist en Proeftuinproject
- Johan Scheffe, penningmeester en contactpersoon LAC
- Jack van Poppel, contactpersoon Nordic walking
- Claudette van Batenburg, trainingscoördinator en public relations
- Irma de Jonge, contactpersoon Nordic walking en Proeftuinproject
- Geert Muggen, notulist en contactpersoon Vestloop

### 1.2 Belangrijkste taken Cluster Recreanten

- **Begeleiding en opvang van recreatieve lopers.**  
Het zwaartepunt dient hierbij te liggen op het ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud van leden.
- **Coördineren trainerszaken**  
Hierbij wordt o.a. gedacht aan het roulatieschema, loopschema's, aanwas nieuwe trainers en trainersoverleg.
- **Public Relations**  
Het verzorgen van de public relations zowel binnen Hylas als naar buiten toe. Bijvoorbeeld gericht op aspirant leden of op specifieke projecten (op verzoek) zoals de Vestloop.

## 2. Activiteiten 2008

In 2008 heeft het cluster recreanten mede op basis van haar jaarplan de volgende activiteiten georganiseerd:

### 2.1 Nationale Loopdag (KNAU)

Dit betreft een initiatief van de KNAU (Atletiekunie), dat in 2006 voor het eerst werd georganiseerd in samenwerking met ruim 30 atletiekverenigingen in Nederland waaronder Hylas. Tijdens de Nationale Loopdag wordt een breed publiek in de gelegenheid gesteld om gratis kennis te maken met de diverse facetten van de loopsport. De belangrijkste doelgroep zijn mensen die vallen binnen de categorie nog niet loopsporters cq beginnende lopers. Via clinics en een goede begeleiding werden deelnemers geënthousiasmeerd voor het lopen en konden zij ervaren hoe leuk loopsport kan zijn.

De Nationale Loopdag viel dit jaar op zaterdag 8 maart en sloot mooi aan op de Start2Run cyclus die de week daarna begon. Oud clustervoorzitter Antje Olthof nam de organisatie op zich. De belangstelling viel ook dit jaar niet tegen. Noodgedwongen (naweeën brand) moesten we uitwijken naar de ruimte van onze burens, boogschuttervereniging Achilles.

### 2.2 Aanwas (assistent) trainers.

Het streven is om via cursussen het aantal assistent trainers en trainers in toe te laten nemen. Het cluster heeft de propaganda verzorgd om nog meer (assistent)trainers te verkrijgen zodat de huidige (assistent)trainers flexibeler ingezet kunnen worden. In het voorjaar 2008 zijn Pieter de Heer en Hillebrand Verkroost geslaagd voor de opleiding trainer loopgroepen zodat Hylas weer 2 gediplomeerde trainers rijker is!

### 2.3 Duursportief

Hylas is betrokken bij het project voor een zogenoemde 'Proeftuin duursporten'. Dit project loopt, met de subsidie toezegging van NOC\*NSF en het ministerie van VWS (€250.000) van 2007 tot

2010. Het betreft een samenwerking met de Alkmaarse IJclub, toerclub le Champion, triatlonvereniging DTC en AVHylas als doel een vernieuwend aanbod van duursport-activiteiten te ontwikkelen. Iedere vereniging kan daar een rol in spelen, maar ook samenwerking is mogelijk om een gevarieerder programma te maken voor mensen die verschillende sporten willen combineren. Met de forse subsidiebijdrage is professionele ondersteuning mogelijk én een budget om activiteiten te financieren. In 2008 is met name overlegd over de nadere invulling van dit project en de bijbehorende structuren zoals het oprichten van een stichting Duursportief, het benoemen van ene bestuur, het openen van een website enz. Met ingang van 1 september is de beroepskracht David van der Welle in dienst getreden. Op zaterdag 22 november is via een duursportiefdag, geopend door Olympisch kampioen Maarten van der Weiden, het symbolische startschot van het project gegeven.

#### **2.4 Commerciële marktgerichte dienstverlening.**

In 2008 zijn wederom ervaringen opgedaan met een promotie actie van ING (Running business) waarbij Hylas tegen een financiële vergoeding het complex en trainers beschikbaar heeft gesteld.

#### **2.5 Nordic Walking.**

In de loop van 2006 zijn trainingen op het gebied van Sportief wandelen (Irma de Jonge) en Nordic Walking (Jack van Poppel) toegevoegd aan het aanbod. Met name de belangstelling voor Nordic Walking leek groot te zijn. Om die reden heeft het cluster besloten om meer trainers in te schakelen teneinde meer trainingen aan te kunnen bieden.

De belangstelling voor deze trainingen viel in 2008 echter tegen waardoor het cluster heeft besloten om te stoppen met dit aanbod vanuit Hylas en aansluiting te zoeken bij Duursportief. (zie 2.3)

#### **2.6 Lezingen en presentatieavonden houden als voorbereiding op wedstrijden.**

Evenals in voorgaande jaren heeft het cluster een aantal lezingen/ presentatie avonden georganiseerd voor de recreatieve lopers van Hylas.

In mei is een clinic Chi-running gehouden door Marion Meesters. De clinic werd goed bezocht en gewaardeerd door de deelnemers.

In het najaar werden 2 workshops mentale vaardigheden gehouden door sportpsychologe Edith Rozendaal. Vanwege de enthousiaste reacties van de deelnemers heeft het cluster besloten hier in het voorjaar 2009 een vervolg aan te geven.

#### **2.7 Informatie over specifieke trainingen (doelen en aard).**

Dit onderdeel van het jaarplan 2008 is nog niet afgerond en wordt in 2009 gecontinueerd.

#### **2.8 Trainen voor bepaalde evenementen.**

Het cluster heeft in 2008 enkele trainingen georganiseerd voor specifieke evenementen zoals de halve van Egmond. (ook Nordic)

#### **2.9 Exploitatie bar op de donderdag avonden**

Het cluster had ook in 2008 het voornemen om de exploitatie van de bar op donderdagavonden (buiten het zomerseizoen) te verzorgen. Door de brand van het clubgebouw in juni 2007 lag deze activiteit helaas een lange tijd stil.. Vanaf het najaar 2008 wordt er weer 1 keer in de maand gezamenlijk na de training koffie/thee gedronken.

#### **2.10 Overige activiteiten**

- Het promoten van de vereniging tijdens de Start to Run sessies.
- Organiseren en voorzitten van trainersoverleg.
- Samen met de feest commissie organiseren en uitvoeren van de Hylas Nieuwjaarsreceptie.
- Diverse promotie acties Nordic walking en Sportief wandelen.
- Verzorgen van een eigen pagina (*Recreanten*) op de Hylas website.
- Verzorgen van diverse Hylas publicaties in regionale bladen en sportmagazines.
- Betrokkenheid bij de opzet van de LAC (Lange Afstands Competitie) van Hylas
- Uitbreiding van het trainingsaanbod met een extra training op de zaterdagmorgen in Bergen.

- Verzorgen van de coördinatie en publiciteit met betrekking tot de jaarlijkse Minimarathon (14 km.) in de zusterstad Tata (Hongarije). In 2008 hebben 6 Hylas leden hier aan deelgenomen.
- Promoten van en polsen van belangstelling voor een (halve) marathon in zusterstad Darmstad. Hier bleek helaas geen belangstelling voor te bestaan.
- Uitvoeren van een plan om de interne communicatie tussen trainers en leden met behulp van de ledenadministratie te verbeteren.
- Promoten van Hylas tijdens de jaarlijkse Vestloop
- Participatie in regio overleg Atletiekunie
- Opstellen jaarplan 2009.

# Secretarieel jaarverslag

## Afhandeling brandschade

In februari van dit jaar kon eindelijk begonnen worden met het herstellen van de brandschade. De voornaamste reden voor deze vertraging was dat we lang moesten wachten op de uitspraak van de verzekeringsmaatschappij. Direct na het akkoord van de verzekering zijn we begonnen te overleggen met onze aannemer. Na diverse bijeenkomsten was er een offerte waar iedereen tevreden over was en kon de aannemer beginnen.

In het begin was er nog overlast van overvloedige regenval maar de rest van de werkzaamheden verliep relatief probleemloos. Veel problemen zijn ook tijdig gesignaleerd en opgelost door Wil vd Feer die vaak aanwezig was om het werk van de aannemer te controleren. Echter ook onze aannemer (Kuyper) zijn we dankbaar want deze stelde zich flexibel op en was altijd bereid om ons te helpen.

Eind april werd het gebouw door de aannemer opgeleverd en kon begonnen worden met het opnieuw inrichten. Dit duurde ongeveer tot het einde van het jaar en nam veel meer tijd in beslag dan we vooraf gedacht hebben.

Het herstel van de brandschade heeft een zwaar beslag op ons gelegd en we zijn blij dat het achter de rug is. Het resultaat maakt echter alles weer goed want het clubgebouw is nu mooier en beter dan voor de brand. Het krachthok heeft bijvoorbeeld nu een echte sportvloer met grote spiegels aan de muur en er is meer bergruimte gekomen in het gebouw.

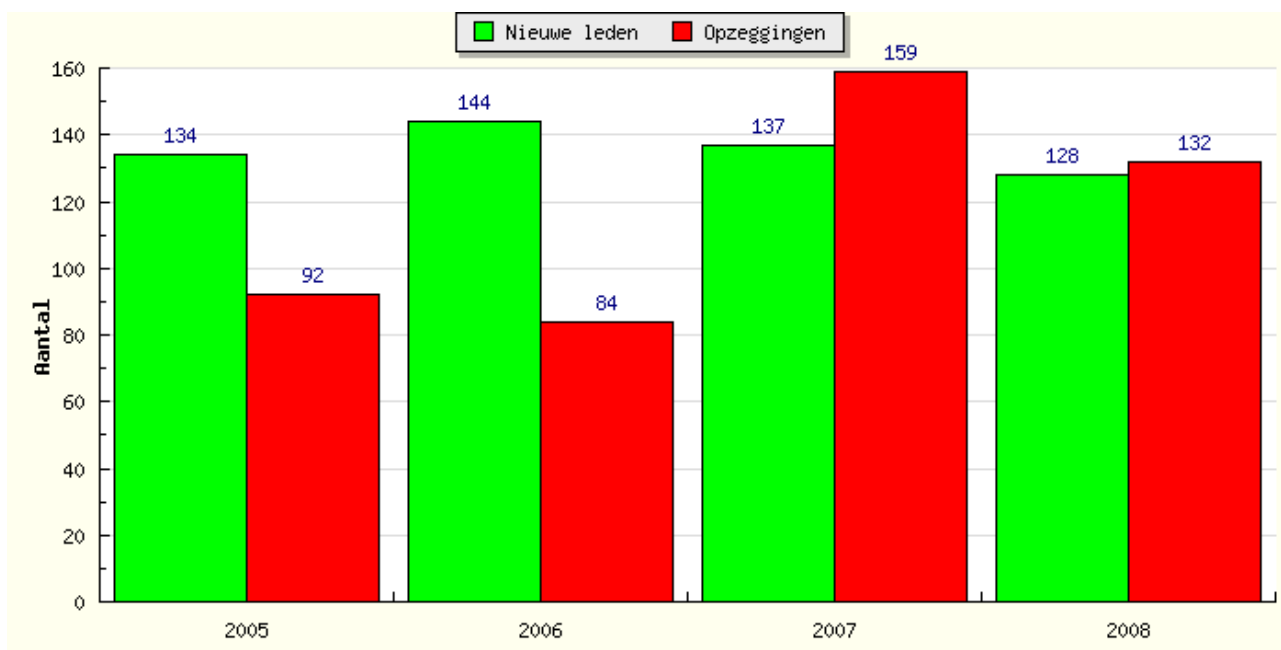
## Investerings

Dankzij een grote eenmalige subsidie van de gemeente Alkmaar hebben we diverse investeringen kunnen doen. De defecte schuifpui is vervangen, de overkapping van de hoogspringmat is vernieuwd en er is een nieuwe discusskooi aangeschaft. Tot slot is met deze subsidie een elektronische tijd installatie gekocht en deze is afgelopen jaar diverse malen op onze eigen wedstrijden gebruikt.

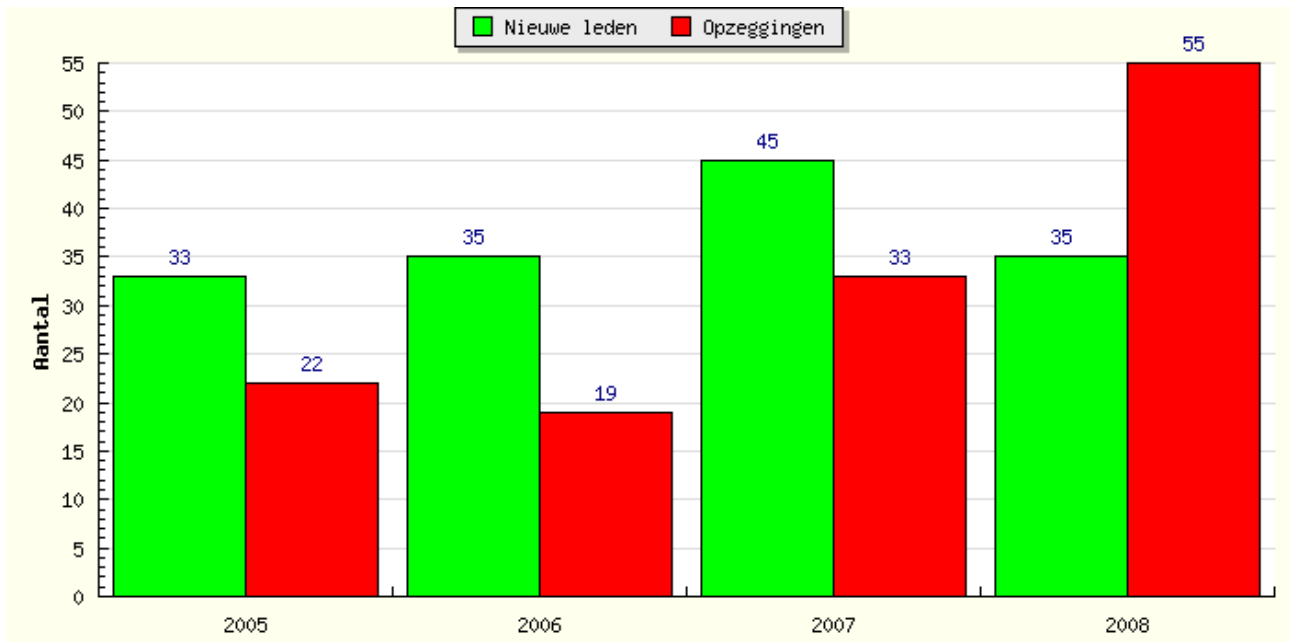
Van eigen geld zijn er diverse atletiekmaterialen gekocht. Voor de indoor zijn enkele speciale artikelen gekocht zoals een tweetal kogelstootringen.

## Ledenaantal

Op 1 januari 2008 waren er 451 betalende leden. In 2008 hebben zich 128 nieuwe leden aangemeld en er zijn 132 leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben. Eind 2008 waren er dus netto vier minder leden waarmee we op 447 leden uitkomen.



Het ledenaantal bij de recreanten is gedaald met 21 en op één waren dit allemaal vrouwen. De ledengroei bij de recreanten was de afgelopen jaren ook het hoogst bij de vrouwen en deze afname is dus waarschijnlijk hier door te verklaren. In de volgende grafiek is het ledenverloop bij de vrouwelijke recreanten te zien.



In alle overige categorieën was er een geringe groei van het ledenaantal zodat het netto saldo teruggebracht wordt tot min vier.

Herman Westerveld  
secretaris



# Jaarrekening 2008

	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
Sportboulesbaan	-	5.314 1)
<b>Materiele vaste activa</b>		
Inventaris	-	
Materiaal veld	6.991	9.701
Opstallen	15.144	13.283
	<u>22.135</u>	<u>22.984</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vooruitbetaalde huur	2.300	2.300
Nog te ontvangen van verzekering	1.371	-
	<u>3.671</u>	<u>2.300 2)</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas kantine	346	1.328
Kas vereniging	466	-
Rabo rekening courant	3.568	4.390
Postbank vereniging	773	6.698
Postbank (wedstrijden)	1.915	1.915
Postbank rentemeerrekening	45.343	53.941
	<u>52.410</u>	<u>68.272</u>
<b><u>Totaal Aktiva</u></b>	<u>78.216</u>	<u>93.555</u>

## Toelichting

1. Begin 2008 is de opstartfase begonnen met betrekking tot de Sportboulesbaan. Stichting de Viaanse Molen heeft het grootste deel gefinancierd, AV Hylas deelt mee voor een bedrag van 5.314 euro.

2. In 2007 is dertien maal de huur betaald, éénmaal terug te vorderen € 2.300.

	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Vermogen	76.855	82.584
Reserve aanschaf materialen	1.361	3.901 3)
	<u>78.216</u>	<u>86.485</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Lening Viaanse Molen	-	3.543 1)
Borggelden Keycards	-	1.040
Overlopende passiva	-	7.071 2)
	<u>-</u>	<u>7.071</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>78.216</u></u>	<u><u>93.555</u></u>

Saldo EV 1 januari 2008	76.855
verrekening te ontvangen opbrengst kas resultaat 2008	-733
Saldo EV 31 december 2008	6.461
	82.584

### Toelichting

1. De deelneming van AV Hylas in de Sportboulesbaan is gefinancierd met een lening bij de Stichting de Viaanse Molen. Het betreft een annuïteiten lening van 36 gelijke maand termijnen van elk 147,62 euro.

Stand per 1/1	€ 5.314
Aflossing 12 maal termijnbedrag	€ 1.771
Stand per 31/12	€ 3.543

2. Overlopende passiva

Huur november en december	€ 4.336
Lening november en december	€ 295
Factuur Top International	€ 2.440
Stand per 31/12	€ 7.071

3. Reserve aanschaf materialen:

Saldo op 1/1	1.361
Ontvangen van verzekering Brandschade	18.953
Ontvangen van stichting Viaanse Molen inzake brand	2.190
	<b>22.504</b>

Uitgegeven:

Vloerbedekking	1.000,00
Aanleg beveiliging	3.994,43
Fitvloer matten blauw	3.028,17
Kosten geboekt in 2007, zie balans	1.370,51
Vervanging dompelpomp	671,16
Levering triplex	753,27
Dakbedekking	1.630,30
Bekabeling	874,65
Prikbord en vitrinekast	818,10
Schilderwerk	4.462,50
	<b>18.603</b>
Saldo 31/12	<b>3.901</b>

## Toelichting op de Materiële vaste activa

	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<b><u>Materiaal veld</u></b>		
Saldo per 01-01	6.775	6.991
Aanschaf in 2008:		
Opbergwagen startblokken		463
Markeerschaal verspringen		1.389
Houten plateau voor kogelstoten		3.514
Verkeerskegel		184
Aanloopbaan zwart		1.039
Startblokken extra breed		1.463
Aanschaf 2007:	5.557	
Afschrijvingen	<u>5.341-</u>	<u>5.341-</u>
Saldo per 31-12	<b>6.991</b>	<b>9.701</b>
<b><u>Opstallen</u></b>		
Saldo per 01-01	17.005	15.144
Afschrijvingen	<u>1.861-</u>	<u>1.861-</u>
Saldo per 31-12	<b>15.144</b>	<b>13.283</b>
<b>Totaal materiele vaste activa</b>	<b>22.135</b>	<b>22.984</b>

## Overzicht exploitatie 2008 / Begroting 2009

	Real <u>2007</u>	Real <u>2008</u>	Begroting <u>2009</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>			
Contributies	67.707	66.051	66.000
Subsidies	20.294	19.826	20.000
CAI subsidie / eenmalige ontv	-	27.448	- 2)
Sponsorgelden	-	-	250
Oud papier	2.778	2.690	2.500
Grote clubaktie	433	721	500
Wedstrijden	7.053	4.814	4.800 5)
Kantine opbrengsten	678-	712	1.500
Aktiviteiten divers	-	-	-
Ontvangen rente	1.328	1.098	1.100
Verhuur accomodatie	1.213	382	550
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal inkomsten</b>	100.125	123.741	97.200
<b><u>Uitgaven</u></b>			
Huur accommodatie compleet	27.600	21.680	27.000 3)
Afdracht Knau	12.726	12.441	12.500
Vergoeding trainers	24.099	21.697	23.000
Opleidingskosten	88	1.875	2.500
Kleding trainers	90	-	-
Gemeentelijke belastingen	5.149	2.317	4.000 1)
Afschrijving materiaal veld	5.341	5.341	5.500
Afschrijving opstallen	1.861	1.861	1.900
Telefoonkosten	303	221	300
Bankkosten	179	257	200
Secretariaatkosten algemeen	2.259	1.369	2.000
Verzekeringen	1.361	1.913	1.900
Zaalhuur trainingen	-	110	-
Energie en water	7.616	6.511	7.500
Onderhoud kleinmateriaal	6.579	4.682	4.000
Materiaal aanschaf	-	32.704	- 4)
Diverse kosten	612	32	500
Vrijwilligers bijeenkomsten	1.269	1.683	1.500
PR werving	958	-	500
Sportprijzen	-	587	500
Jeugdactiviteiten	200	-	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal uitgaven</b>	98.287	117.280	95.400
<b><u>Exploitatie resultaat</u></b>	1.838	6.461 3)	1.800

## Toelichting

1. In 2007 zijn er nog achterstanden betaald, 2008 geeft een reëel beeld.

2. CAI subsidie en éénmalige ontvangsten.

Voor aanschaf schuifdeur, discuskooi compleet en een elektronisch tijdregistratie systeem.

Sportbedrijf Alkmaar, éénmalige CAI subsidie	24.808
AtletiekUnie, vergoeding tijdreg.systeem	2.000
Vergoeding schade aan de voor pui	640
Saldo 31/1	<b>€ 27.448</b>

3. Wegens gedeerde huurgenot heeft AV Hylas twee maanden huur terug ontvangen, éénmalig voordeel van twee maanden: 4.336.

4. Materiaal aanschaf:

Elektronische tijdregistratie	12.615
Discus beschermkooi	5.561
Inventaris discuskooi	2.039
Plaatsen en leveren discusplaat	4.284
Aluminium schuifdeur	893
Aluminium schuifdeur	2.440
Spandoeken en vlaggen	1.149
Diverse klein materiaal	2.746
Top intern. Divers klein materiaal	977
Saldo 31/12	<b>€ 32.704</b>

5. Toelichting inkomsten uit wedstrijden

	kosten <u>2007</u>	opbrengsten <u>2007</u>	kosten <u>2008</u>	opbrengsten <u>2008</u>
Wedstrijden uit	1.458	1.019	50	-
Vestloop	6.216	4.720	5.075	5.303
Viaanse Molengames	591	895	-	295
Brijderloop	1.065	1.065	788	788
LAC	60	-	100	-
Vroege vogelwedstrijd	-	53	373	352
Junioren/pupillen vierkamp	-	740	-	-
Indoor Sportpaleis	2.032	2.860	4.195	4.598
Baan Wedstrijden	-	-	1.268	750
Clubkampioenschappen	-	-	-	140
Cross	233	-	-	-
Coopertest	-	-	-	137
ING business	1.500	8.850	-	3.101 *)
Schadenbergcircuit	-	-	-	284
Pupillenfinale	-	7	200	572
Instuif 17 aug.2008	-	-	-	543
	<u>13.156</u>	<u>20.209</u>	<u>12.049</u>	<u>16.862</u>
<b>Netto resultaat</b>	<b>7.053</b>		<b>4.814</b>	

\*) De kosten ad. 2.325 euro zijn verantwoord bij vergoeding trainers