



AGENDA Algemene Ledenvergadering 29 juni 2016, aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ALV van 24 juni 2015 (bijlage 1)
4. Jaarverslagen
 - a. secretaris (bijlage 2)
 - b. recreanten cluster (bijlage 3)
 - c. baancluster (bijlage 4)
 - d. sportboules cluster (bijlage 5)
 - e. Running Blind cluster (bijlage 6)
5.
 - a. Financieel verslag (zie attachment)
 - b. Begroting 2016
6. Verslag en benoeming van kascontrolecommissie (Peter Tuinman, Abinda Cardol, reserve Ursula vd Schaaf)
7. Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden:

Voorzitter 2017
Secretaris 2019
Penningmeester 2018
Lid Baancluster (*vacant*) 2017
Lid Recreantencluster 2018
NB Voorzitter Theo vd Schaaf tussentijds aftredend en herkiesbaar
8. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor om als uitwerking van artikel 4, lid 4 van de statuten, het huishoudelijk reglement aan te vullen met artikel 30. (bijlage 7)
9. Rondvraag en sluiting

BIJLAGE 1. (Bij agendapunt 3) Notulen ALV van 24 juni 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 juni 2015

Aanwezig: 34 leden

Afwezig met kennisgeving: 5 leden

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Hillebrand Verkroost heeft om persoonlijke redenen het bestuur verlaten, Theo van der Schaaf heeft naast de functie van voorzitterschap ook de functie van secretaris waargenomen.

De belangrijkste zaken die het afgelopen jaar de aandacht van het bestuur hebben gevestigd waren de renovatie van onze baan het oprichten van een reclame/ sponsorcommissie Tevens is een start gemaakt met het oprichten van een kantine commissie. Een aantal functionarissen hebben te kennen kunnen nemen te beëindigen;

Hillebrand Verkroost is uit het bestuur getreden heeft zich voor vanavond afgemeld en te kennen gegeven hier verder geen aan te schenken. Hillebrand heeft wel aangegeven dat hij bereid is in opdracht van het bestuur kortlopende afgebakende projecten te willen uitvoeren.

Henk Martin stopt na 17 jaar als kantine beheerder. Henk heeft aangegeven dat hij in kleine kring afscheid wil nemen. De voorzitter heeft hem op 17 juni tijdens het inrichten van de koffie stop van de wandel 4 daagse bedankt met een bloemetje en een cadeaubon.

Petra Bellord stop na 21 jaar met training geven aan de jongste pupillen, een aantal van deze pupillen is nu senior. Ook Peter wordt bedankt met een bloemetje en een cadeaubon.

Veel waardering gaat ook uit naar de medio 2014 opgerichte ICG commissie die zeer veel werk verzet heeft om er voor te zorgen dat het atletiek deel van de ICG wedstrijden tot stand gekomen is. De voorzitter twijfelt er niet aan dat de wedstrijden vlekkeloos zullen verlopen. De voorzitter spreekt de hoop uit dat deze commissie volgend jaar ook wedstrijden op de baan gaat organiseren. Bij monde van Jan van de Gragt meldt echter de commissie dat zij zich na het organiseren van de indoor in het sportpaleis opheft.

Er is een reclame/ sponsor commissie opgericht bestaande uit Paul Biersteker en Rob de Wolf zij hebben een contract voor plaatsing van reclame borden opgesteld. Daar All4running al diverse zaken voor Hylas sponsort is deze als eerste uitgenodigd voor het plaatsen van reclame borden. Het contract voor de borden wordt getekend door de stichting, deze int ook de inkomsten die in mindering gebracht worden met de huur van Hylas.

Voorts is het bestuur voornemen een jeugd commissie op te richten, vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen. Ingekomen stukken: alleen bericht van verhindering van vijf leden.

3. Notulen van de ALV van 14 mei 2014

Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslagen clusters

Er zijn geen vragen over/ opmerkingen op de jaarverslagen van de recreanten cluster en de baan cluster

5. Jaarverslag secretaris

Van het verslag wordt kennis genomen..

6. Financieel verslag

Jelle inkomsten verhuur ET

Kosten kampeer week einde

7. Verslag en benoeming van kascontrolecommissie

Door een misverstand heeft de penningmeester naast Evelien Hamelink de reserve Abinda Cardol in plaats van Peter Tuinman. Abinda doet een kort verslag van de kas controle.

De commissie had graag gezien dat een investeringsspecificatie zou zijn opgenomen. Dat is een overzicht van de investeringen/uitgaven in materieel vaste activa conform de balans. De investeringsspecificatie geeft de leden meer inzicht in waar het geld naartoe is gegaan.

Van de ontvangen contributie 2014 ad € 99.431 dient € 6.717 vermeld te worden als contributie oude jaren.

Op de genoemde punten zal evengoed, wat de commissie betreft, de decharge van het bestuur over het jaar 2014 niet veranderen. Dit omdat de Winst en Verliesrekening en de balans per 2014 in orde zijn.

Wel wordt de trainers verzocht tijdig hun declaraties, en zeker aan het einde van het jaar, in te dienen.

Wel had de commissie achteraf graag een paar van de facturen gezien van het materiaal veld (de bakken over de hoogspringmatten etc.). Nu zeker omdat de investeringsspecificatie niet in opgenomen in het rapport. De penningmeester zal een paar van die facturen nog even naar Evelien en Abinda mailen, dan kunnen zij die afvinken. Het is een formaliteit, maar met deze bedragen van belang.

De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over het jaar 2014

De kas controle commissie bestaat uit Peter Tuinman en Abinda Cardol zal toetreden tot de controlecommissie en Abinda Cardol , Usula van der Schaaf stelt zich beschikbaar als reserve lid.

8. Bestuursverkiezing

Hillebrand Verkroost is tussentijd als bestuurslid afgetreden. Peter Winkel stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Peter treed toe tot het bestuur als beoogd secretaris.

9. Begroting 2015

De voorzitter/ secretaris heeft per abuis begroting 2014 in plaats van 2015 in de agenda gezet.

Johan Scheffe: reservering onderhoud baan 0

Jan vd Gragt: wedstrijden negatief

10. Rondvraag

Geen vragen

11. Sluiting

De voorzitter wenst een ieder een sportief jaar en sluit de vergadering.

BIJLAGE 2. (Bij agendapunt 4a)

Jaarverslag 2015 secretaris

Beste leden, hierna leest u het secretarieel jaarverslag.

2015/2016 Atletiek is een complexe sport. De wegwedstrijden, de crosses en de baanatletiek vragen allemaal hun eigen aanpak. Binnen de baanatletiek is een steeple chase loper heel wat anders dan een kogelslingeraar. Wij hebben binnen onze geledingen ook al vele jaren de cluster sportboules en sinds dit jaar "Running Blind". In dit buitengewoon brede scala hebben we dan ook nog te maken met leeftijden van onder de tien jaar tot boven de zeventig. En met prestatiesport en recreatieve beleving. Zodoende heeft ieder dus ook nog zijn of haar eigen doelstellingen.

BESTUUR en VRIJWILLIGERS

Het bestuur bestond sinds de laatste jaarvergadering uit Theo van der Schaaf (voorzitter), Jos Metselaar (Penningmeester, tevens lid sportboules cluster), Kees Jan Schouten (lid recreantencluster) en Peter Winkel (secretaris).

Uw bestuur heeft sinds de vorige jaarvergadering zijn uiterste best gedaan om aan de gehele vereniging leiding te geven. Helaas hadden en hebben we nog steeds *slechts vier bestuursleden*, waar we er minstens vijf en eigenlijk zeven zouden moeten hebben. De ideale samenstelling voor een vereniging als die van ons is: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Bestuurslid Baanatletiek, Bestuurslid Recreantenatletiek, Bestuurslid Jeugdathletiek, Bestuurslid Wedstrijdzaken. Van deze bestuursleden vormen voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur dat elkaar bij ziekte en vakantie onderling vervangt.

Zo gezien hebben wij liefst drie vacatures in het bestuur. De vacature bestuurslid baanatletiek wordt zo veel en zo goed mogelijk waargenomen door Training Coördinator Joop Wiersema. Ook onze ledenadministratrice tracht zo veel mogelijk haar input rechtstreeks in de bestuursvergadering te brengen. Beiden helpen op deze manier mee, maar het is niet de oplossing.

Door deze uiterst krappe bezetting komt het bestuur aan nieuw beleid niet of nauwelijks toe. Het is al een hele toer om alles draaiende te houden. Het bestuur heeft acht keer vergaderd. Verder wordt getracht via telefoon en een drukke mailwisseling korte lijnen te houden.

LEDEN

Het ledenaantal vertoonde in 2016 een lichte stijging. Per 1-1-2015 stond de teller op 596. Een jaar later was de 600 grens ruim gepasseerd met 624 leden. Opvallend is dat de sporters die zich afmelden dat dikwijls in het tweede jaar van hun lidmaatschap blijken te doen, aldus onze ledenadministratrice Wendy Kooij. De redenen om te bedanken zijn divers: verhuizing, blessure, andere sport, geen zin (vaak genoemd bij bedankende jeugd), geen tijd meer. In de loop van het jaar is een aantal triatlon atleten en een aantal Running Blind atleten met hun buddy's lid geworden.

VRIJWILLIGERS

Natuurlijk en gelukkig heeft onze vereniging vrijwilligers. Zonder hen zouden we de poorten moeten sluiten. Onze vorige secretaris, Hillebrand Verkroost, heeft zelfs deelgenomen aan een aantal door de Atletiekunie georganiseerde bijeenkomsten. In de vorige Algemene Ledenvergadering heerste op gegeven moment ook een stemming waaruit bleek dat de leden veel willen. Maar dat kan nooit worden waargemaakt als er niemand opstaat.

KANTINECOMMISSIE

Gelukkig hebben we in de persoon van Leen Kluit weer een kantine coördinator, want die werd erg gemist. Er is zelfs een kleine commissie en bij de Brijderloop bleek dat deze heel goed kan werken.

Leen Kluit is nu dus de officiële beheerder. Hij zorgt voor de inkoop en de financiële verantwoording. Verder ziet hij toe op een goede gang van zaken.

Henny Winkel vervangt waar nodig en mogelijk Leen bij ziek en zeer en tijdens vakanties als beheerder. Verder heeft zij als hoofdtaak het toezicht op de netheid van de kantine.

Wilma van der Schaaf zorgt voor de aankleding van de kantine en vervanging en bewassing van bijvoorbeeld de hand- en theedoeken.

In de kantine is ook een magnetron geplaatst, waar bijvoorbeeld werkenden of studenten die voor hun training niet naar huis kunnen, gebruik van kunnen maken.

WEDSTRIJDCOMMISSIE

Het was al langere tijd bekend dat Jan van de Gragt als wedstrijdorganisator wenste te stoppen. Het grote indoorgala op 12 december jongstleden was het laatste dat door Jan als organisator werd geleid. Er was en is sindsdien dringend behoefte aan een nieuwe organisator en in het verlengde daarvan een vatse wedstrijdcommissie. Er is een draaiboek waarmee gewerkt kan worden. Jan heeft aangegeven deze desgewenst nog een keer te zullen bijstaan maar 2016 zal Jan dus niet meer als organisator hebben.

In het verlengde hiervan moet worden geconstateerd dat de ook voor baanwedstrijden broodnodige en dus zeer gewenste wedstrijdcommissie niet van de grond is gekomen. De organisatie van de International Children Games en van het indoorgala gebeurde in feite ad hoc, met name en vooral onder leiding van Jan van de Gracht en Jelle van der Schaaf. Het ontbreken van een structurele wedstrijdcommissie betekent onder andere dat Hylas in feite geen baancompetitiewedstrijden en ook geen vrije wedstrijden meer kan organiseren.

RENOVATIE COMPLEX

In de aanloop naar de International Children Games is de atletiekbaan zodanig gerenoveerd dat ze weer aan alle te stellen eisen voldoet. Met name de werpkooi, de belijning en de overkapping van de landingen voor het hoogspringen geven de baan een professioneel aanzien. Onze vereniging heeft met heel veel inzet en hulp het atletiekgedeelte van de ICG op voortreffelijke wijze weten te organiseren.

Voor dit jaar staat wederom een internationaal evenement op de kalender: De vijflandenwedstrijd Sportboules, met de landen Duitsland, Zwitserland, België, Luxemburg en Nederland. Met name bestuurslid Jos Metselaar en natuurlijk onze sportboules promotor Paul Biersteker, zijn volop bezig met ervoor te zorgen dat ook de sportboules accommodatie functioneel en representatief wordt.

STICHTING VIAANSE MOLEN

Onze vereniging maakt in verband met het beheer van het sportpark deel uit van de Stichting Viaanse Molen. Het bestuur van de stichting bestond uit twee vertegenwoordigers van onze

buren (Achilles) en twee van Hylas (de heren Armani en Imholz) en een onafhankelijke bestuurder. Doordat de heer Armani is gestopt, is er een vacature voor penningmeester. Deze heeft onze vereniging nog niet kunnen vervullen. Op dit moment doet de heer Imholz het penningmeesterschap 'er bij', wat niet zo kan blijven.

RUNNING BLIND

Ondanks alle drukte hebben we niet "nee" willen zeggen tegen de groep enthousiaste mensen die onderdak zochten voor hun Running Blind afdeling. Een aantal maanden geleden is dan ook een tiental visueel beperkte hardlopers met hun buddy's lid van onze vereniging geworden. Er wordt hardgelopen, maar er wordt ook serieus gedacht aan een wandelgroep.

COMMUNICATIE

Met het idee dat wij niet ontkomen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, is net als bij veel verenigingen het traditionele clubblad afgeschaft. Het blijkt echter, dat de website niet zo vaak en ook niet zo goed wordt gelezen als het clubblad. Daardoor bereikt veel informatie niet alle leden. Het bestuur beraadt zich net als veel andere clubs over het herinvoeren van het clubblad.

De voorzitter onderhoudt middels het regelmatig gehouden voorzittersoverleg het contact met zijn collega voorzitters en de regio coördinator van de Atletiekunie.

Hij vertegenwoordigt ook onze vereniging in het Stichtingsoverleg.

SUBSIDIES

De gemeente Alkmaar heeft van de gemeentelijke herindeling gebruik gemaakt om het sportsubsidiebeleid te heroverwegen. Namens Hylas hebben Kees Jan Schouten en Peter Winkel deelgenomen aan een van de hoor-en-inspraak vergaderingen. Het beleid dat sinds 1 januari 2016 wordt gevoerd is niet voor- of nadelig voor onze vereniging.

SPONSORBELEID

Paul Biersteker zet zich enorm in voor een herkenbaar en werkbaar beleid op dit gebied.

Vragen als

'Wat zijn de mogelijkheden voorwaarden in verband met reclame voor een sponsor',

'Welke tarieven gelden voor reclameborden en voor reclame op de website'

komen onder zijn leiding aan de orde.

Hillebrand Verkroost heeft een uitstekende flyer ontworpen.

JEUGDVISIE en ATHLETICS CHAMPS

Onze training coördinator Joop Wiersema volgt de initiatieven die vanuit de Atletiekunie op dit gebied worden ontwikkeld. Het idee achter het onderwerp is om NAAST de traditionele wedstrijdvormen aan de atletiekjeugd ook alternatieve vormen aan te bieden. Joop is aan het inventariseren wat nodig is voor 'Athletics Champs' want dit vergt materialen die waarschijnlijk niet in ons bezit zijn.

Seizoen 2016-2017

Het nu volgende verenigingsjaar kan bepalend zijn voor de manier waarop Hylas zich verder zal ontwikkelen. Zal en kan Hylas in 2020 nog een volwaardige atletiekvereniging zijn met plaats voor en deelname van recreatieve en prestatie atleten op alle gebied? Het antwoord is niet aan het bestuur. Het antwoord zal moeten worden gegeven door de leden.

BIJLAGE 3. (Bij agendapunt 4b)

Jaarverslag Recreanten Cluster 2015

Samenstelling van het cluster

Het cluster heeft de volgende samenstelling: Johan de Jong (voorzitter), Jan Oudejans, Claudette van Batenburg (trainerscoördinator) en Kees Jan Schouten. Kees Jan is onze vertegenwoordiger voor het recreantencluster in het dagelijks bestuur. De positie van notulist is vacant.

Leden vasthouden en leden werven.

Een blijvend thema dat ons cluster continu bezig houdt, zoals:

- Optimalisatie van de samenwerking met de trainers, door train-de-trainer sessie, workshop, roulatie van trainers in de verschillende groepen.
- Eigen opleidingscentrum voor nieuwe trainers niveau LT-2.
- Leden werven door uitzetten thema trainingen zoals D2D, City Run, Schoorl en Egmond. * Start2Run vervolgtrajecten aanbieden met intensieve begeleiding.
- Leden vasthouden door ze te binden aan de vereniging, bijvoorbeeld LAC.
- Kwaliteit en hoge kennis niveau van de trainers ook uitdragen naar buiten. Het bestuur zal gevraagd worden financiële middelen te reserveren voor genoemde activiteiten met als doel werving nieuwe leden.

Aantal leden

Ons thema "Leden vasthouden en leden werven" werpt zijn vruchten af, het jaar 2015 laat een stijging zien van het aantal leden, met name bij de dames, bij de heren is de stijging gering.

Instroom nieuwe leden:

2014: leden aantal 305 (instroom 86 – uitstroom 104)

2015: leden aantal 327, waarvan 183 vrouwen en 144 mannen (instroom 94 – uitstroom 72)

Een opzet om nieuwe leden door middel van een welkomstbrief snel bij de vereniging te introduceren is nog niet van de grond gekomen, komend jaar zal hier opnieuw aandacht aan besteed worden.

Opleiding trainers

In 2015 hebben 3 trainers met succes de LT-2 afgerond. Alle assistent trainers geven regelmatig training zowel op de baan als in de duinen. Hylas heeft inmiddels 5 gecertificeerde trainers die deze KNAU LT-2 opleiding mogen geven. 1 maal per jaar start er een opleidingstraject. In november zijn 5 trainers gestart met de LT3 opleiding. Examen vindt plaats in mei 2016. Het trainersteam bestaat nu uit: 21 gediplomeerde looptrainers. Waarvan 9 de LT-3 of hoger hebben.

In 2016 zal opnieuw een LT2 cursus gegeven worden om blijvend over zoveel mogelijk trainers te kunnen beschikken die inzetbaar zijn.

EHBO_Reanimatiecursus

In totaal hebben 10 trainers van het recreantencluster en 5 baantrainers gedurende 4 avonden een bijscholingscursus EHBO en 1 avond reanimatie gevolgd. Alle trainers die niet op de baan lopen hebben een nieuwe rugzak ontvangen met verbandmiddelen.

Website

De website is in 2015 in overleg tussen het cluster en de websitecommissie op een aantal punten verbeterd. Zo is er een eigen startpagina voor hardlopen. Dit jaar willen we graag de foto's van de trainers actualiseren. Daarnaast willen wij graag in overleg met de websitecommissie op een aantal punten de website verder ontwikkelen in het kader van ledenwerving, ledenbehoud en leden enthousiasmeren voor het verrichten van taken voor de vereniging.

Nevenactiviteiten in 2015:

- * Bevrijdingsloop Wageningen 4/5 mei 2015.
- * Voedingsavond in september, natuurlijke voeding en sporten.
- * Motortoer in voor-en najaar, ca. 3-4 maal per jaar.

Start 2 Run.

Blijft de belangrijkste bron voor instroom nieuwe leden, echter de groepen worden ieder jaar kleiner. Beginnende lopers hechten zich sterk aan de trainer. De voorjaarseditie is van start gegaan met 45 deelnemers, minder dan voorgaande jaren. Oorzaak is toenemende concurrentie en aanmelding via nieuwe website van sponsor Yakult was later actief. In het najaar waren er 40 deelnemers.

Alkmaar City Run by Night

Lopers die meedoen met Start To Run in het voorjaar krijgen de mogelijkheid om aanvullend door te trainen met als doel de 5 km. Alkmaar City Run by Night.

Uitwisseling met Tata

Augustus 2015 was de 32 mini marathon in de zusterstad Tata, Hongarije. Dit jaar was een jubileumjaar, namelijk 30 jaar uitwisseling tussen gemeente Tata en gemeente Alkmaar. Met een groep van 19 personen zijn we naar gemeente Tata afgereisd en wederom was het weer erg warm en de mini marathon succesvol verlopen.

Nieuwjaarsborrel

Wordt goed gewaardeerd, op dezelfde namiddag van de Egmondloop, met erwtensoep, roggebread en katenspek. We houden dus aan: de Nieuwjaarsborrel direct op de zelfde namiddag van de Egmondloop.

LAC

Door een verbeterde aanpak van o.a. de promotie is het aantal deelnemers gestegen. Het LAC is een goed voorbeeld hoe wij de recreantleden aan de vereniging kunnen binden.

BIJLAGE 4. (Bij agendapunt 4c)

Jaarverslag Cluster Baan 2015

Samenstelling Cluster Baan

Begin 2015 bestond het Cluster Baan (CB) uit Kars van der Gragt, Muus Evers, Bram Westland en Joop Wiersema (technisch manager).

Eind 2015 is Kars gestopt als Cluster Baan lid en (begin 2016) is Niek Reijmers toegetreden.

Organisatie wedstrijden

Het CB organiseert jaarlijks de Clubkampioenschappen Cross (Clubcross) en de Clubkampioenschappen Baan.

Clubcross

Op 8 maart 2015 is de Clubcross georganiseerd met een gewijzigd parcours over het middenterrein van Hylas. Er waren weer ruim 100 deelnemers en de wedstrijd maakte ook deel uit van de LAC (Lange Afstands Competitie).

Clubkampioenschappen

De Clubkampioenschappen op de baan zijn gehouden op 4 oktober 2015. De wedstrijd betrof een meerkamp voor alle categorieën. Aansluitend werd er een vrijwilligersavond door het bestuur georganiseerd waarbij er atleten werden gehuldigd die prijzen hebben gewonnen op NK's.

Activiteiten

Bokbieravond

Op 20 november vond er een goed bezochte bokbieravond plaats waarin diverse bieren werden geproefd en er een competitie plaatsvond waarbij het merk bier geraden moest worden.

Junioren Enquete

Er is een enquête verspreid onder de junioren van Hylas waarin gevraagd werd naar onder andere de reden om aan atletiek aan te doen, lid te zijn van Hylas, behoefte om aan trainingen of wedstrijden deel te nemen enz. Met de uitkomsten wordt er getracht in te spelen op de wensen en behoeftes van de junioren en daarmee junioren langer te behouden als lid van Hylas.

Technisch Manager

Inleiding

In 2014 is het technisch beleidsplan afgerond. Dit is voor het Cluster Baan en de technisch manager richtinggevend in de te vormen werkplannen. Het oorspronkelijke idee was een verenigingsbreed beleidsplan maar dit is later teruggebracht naar een beleidsplan gericht op de baanatletiek met aanverwante onderwerpen.

De technisch manager is ook trainerscoördinator binnen de baanatletiek en staat in nauw contact met de trainers. Naast het regelmatig overleg met de trainers, wordt er zorg gedragen voor opleiding en bijscholing, coördineren en inschrijven van de baancompetities, het opstellen en invullen van het trainingsrooster met voldoende trainers en trainingsmogelijkheden (technische trainingen, baantrainingen, zaaltrainingen, duin/crosstrainingen), het initiëren van het maken van jaarplannen, aanspreekpunt zijn voor diverse vragen, wensen en knelpunten.

De technisch manager heeft regelmatig overleg met het bestuur van Hylas, het Cluster Baan, de baantrainers gezamenlijk en in kleinere groepjes. Ook worden er regelmatig ideeën uitgewisseld en actiepunten geformuleerd met de accountmanager van de Atletiekunie, de topsportcoördinator van Alkmaar en vertegenwoordiger(s) van Alkmaar Sport die afzonderlijk bijdragen aan verdere ontwikkeling van de baanatletiek bij Hylas.

Activiteiten

Jurycursus

In maart 2015 is er in samenwerking met av Hera een jurycursus georganiseerd waar 5 Hylasleden aan hebben deelgenomen. Een aantal is inmiddels actief geweest als jurylid bij de Clubkampioenschappen, indoorgala en bij competitiewedstrijden.

Promotie

Er hebben in 2015 twee promotie activiteiten plaatsgevonden in winkelcentrum De Hoef en later dat jaar in winkelcentrum De Mare. Daarnaast wordt een Hylas trainer regelmatig ingezet als trainer en promotor van atletiek bij basisscholen en bijvoorbeeld activiteiten als de Koningsspelen en andere sportpromoties vanuit Alkmaar Sport.

Trainers

Het formeren van een voltallige trainersgroep die voorziet in het aanbieden van trainingen voor alle categorieën is elk seizoen weer een uitdaging. Er zijn 3 pupillentrainers en 1 CD trainer gestopt. Deze vrijgekomen functies zijn opgevangen door huidige trainers en door het aanstellen van assistent trainers. Nog niet alle atletiek disciplines kunnen op dit moment worden aangeboden.

Opleiding

In 2015 hebben 3 assistent trainer de ABAT2 cursus gevolgd en zijn er 2 trainers begonnen aan de BBAT3 opleiding (examen april 2016). Een groep trainers heeft de Dag van de Atletiek bijgewoond op Papendal. Verder is er een bijscholing kogelslingeren georganiseerd bij Hylas en hebben een aantal trainers aan de EHBO/Reanimatie cursus (georganiseerd door CR) deelgenomen.

Berichtgeving

De communicatie intern en extern is een aandachtspunt geweest in 2015. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van berichtgeving op Hylas facebook en Hylas website en in beperkte mate via berichtgeving in kranten.

Ontwikkelingen

Hylas is een samenwerking aangegaan met het RTC Triathlon waardoor er een aantal triatleten lid zijn geworden van Hylas en baantrainingen volgen in de mila groep.

Ook heeft Alkmaar er een nieuwe RTC bij in de vorm van Mila (middenlange afstand atletiek). De uitvoering hiervan ligt bij TDR (Team Distance Runners) die door middel van scholierenprojecten en trainingstrajecten atleten opleiden. Hylas vormt een partner in dit geheel.

De jeugdvisie van de AU is enige jaren geleden herzien en dit komt langzaam aan tot uiting in de trainersopleidingen en een extra vorm van wedstrijden die steeds meer in Nederland aangeboden worden. Afgelopen jaar zijn hier bijeenkomsten en bijscholingen voor geweest. Het implementeren van de jeugdvisie vormt een aandachtspunt voor het komende jaar.

Resultaten baanatletiek 2015

Er zijn veel resultaten het vermelden waard. Er is een grote Hylas deelname geweest aan de jeugd crosscompetities, pupillen baancompetitie en senioren competitie en er zijn veel clubrecords verbroken.

Er hebben bijvoorbeeld 6 teams deel mogen nemen aan de finale van de pupillencompetitie 2015. Het heren senioren team heeft zich weten te plaatsen voor de landelijke finale (promotiewedstrijd 1^e divisie) en is daar geëindigd op de 9e plaats wat handhaving in de 2^e divisie betekent. Een knappe prestatie aangezien zij het jaar er voor gepromoveerd waren van de 3^e naar de 2^e divisie. De ploeg had voorafgaand aan de finale een aantal blessuregevallen waardoor niet in de sterkste opstelling kon worden begonnen.

Het dames team was eveneens het jaar ervoor gepromoveerd en zij hebben zich ook gehandhaafd in de 2^e divisie door in de middenmoot te eindigen. Op het NK cross 2015 heeft Ron van Diepen zilver behaald bij de Masters40.

Aan het NK indoor junioren hebben 4 Hylas leden deelgenomen (Jeroen Swinkels, Sem Verwey, Floortje van Kampen, Danielle van Dorth).

Aan het NK indoor senioren hebben 2 Hylas leden deelgenomen (Franka Hoogeboom en Muus Evers).

Aan het NK outdoor junioren in Breda hebben 6 Hylas atleten deelgenomen (Jeroen Swinkels, Sem Verwey, Floortje van Kampen, Jetske van Kampen, Diewertje van Kampen en Rosa Steltenpool).

Aan het NK outdoor senioren hebben 5 Hylas leden deelgenomen (Franka Hoogeboom, Muus Evers, Bram Westland, Thomas van Ophem en Frank Hilberts) met een finaleplaats voor Thomas van Ophem.

Ledenaantal

Het aantal wedstrijdleden is net als in 2014 gestegen en staat na 2015 op 292 leden.

BIJLAGE 5. (Bij agendapunt 4d)

Jaarverslag Cluster Sportboules

De cluster Sport Boules is nog klein. Het is niet gemakkelijk om een sport van de grond te trekken. Het vereist een pad van erkend te worden als sport die nuttig is en een plaats verdient. Daarvoor is een organisatie nodig die staat om meer kwaliteit te bieden dan bestaande sporten. Daar komt dan nog de achterstand in publiciteit bij. Wij lopen dat pad nu een flink aantal jaren waarin we geleerd hebben hoe dat pad meer en minder effectief gelegd kan worden. Ons accent is het afgelopen jaar sterk naar kwaliteitsverbetering van het team gegaan en dat zien we succesvol verlopen door het geduldig keuzes geven aan en laten nemen door de leden.

Wij gaan nu uit van 9 leden waarbij er 6 op de Hylas lijst staan en drie nog onderweg zijn. De winst zit hem daarbij niet zozeer in de aantallen maar meer in het feit dat de leden na mutaties meer een team zijn.

We hebben door het bar slechte natte weer en de gauw groen schietende en afwater-technisch erg tekortschietende baan een bijzonder slechte winter gehad. Het betekent vooral dat we weinig hebben kunnen trainen. Ook privé-verplichtingen van de trainers waren niet bevorderlijk voor het niveau van de spelers. We hebben dat tijdens het Europees kampioenschap moeten merken, hoewel we de schade door inzet goed hebben weten te beperken.

Er zijn wat Sport Boules betreft bij Hylas in de huidige periode twee belangrijke ontwikkelingen:

Hylas gaat voor het eerst sinds de formalisering van Sport Boules in Nederland een officieel internationaal toernooi Sport Boules organiseren en wel in het weekend van 13 juni 2016. Nederland heeft de organisatie toegewezen gekregen van het vijf-landentoernooi met uitgenodigde deelnemers België, Luxemburg, Duitsland en Zwitserland (zie <http://www.fiboules.org/page/calendrier-2016-130.html> voor de officiële aankondiging door de internationale Sport Boules organisatie de Fédération Internationale de Boules, FIB). De uitgenodigde landen zijn de West Europese landen van het tweede echelon naast het eerste West Europese echelonland Frankrijk..

Al jaren streeft de cluster ernaar om haar oorspronkelijke motivatie voor Sport Boules te verwezenlijken. Het cluster is ontstaan vanuit de overtuiging dat de conditionele disciplines van Sport Boules een nuttige trainingsvorm is voor hardlopers door haar positief effect op het snelheid-uthoudingsvermogen, het coördinatie-uthoudingsvermogen en de inherent op dwangpositie gebaseerde didactiek voor verbetering van de loopcoördinatie. Na testen door de zaterdagochtend baangroep van de conditionele disciplines van Sport Boules om haar nut voor hardlopen uit te proberen en de trainingsvorm te verbeteren, is een variant neergezet als loopscholingsonderdeel bij een specifiek deel van de prestatielopers van Hylas. Deze groep heeft daar positief op gereflecteerd. De cluster verwacht hier de komende jaren ontwikkeling ten nut van de lopers mee te maken.

De cluster heeft nu haar technische zaken en haar basisteam goed op orde waardoor zij naar verwachting met meer succes aan haar plaats als sport bij Hylas en in Alkmaar kan werken. Enerzijds zal dat inhouden dat zij verder zal gaan met het toepassen van haar conditionele disciplines als trainingsvorm in hardlooptrainingen. Daarnaast zal zij meer en beter naar buiten kunnen treden. Dat blijft zij doen middels haar netwerk om de stevigheid in het team te houden. Daarenboven zal zij beter de publiciteit opzoeken. De cluster heeft in het afgelopen jaar op enkele markten gestaan in combinatie met de hardloopclusters. Dit heeft de nieuwe leden en geïnteresseerden opgeleverd. De cluster zal hiermee doorgaan.

BIJLAGE 6. (Bij agendapunt 4e)

Jaarverslag Cluster Running Blind 2015

In de bestuursvergadering van Hylas 5-10-2015 heeft het bestuur besloten een samenwerking met Running Blind Alkmaar aan te gaan. Running Blind wordt een 'cluster' binnen Hylas gelijk aan de clusters Sport Boules, Recreanten en Baan atletiek. Het cluster Running Blind zal een eigen clusterbestuur hebben en verantwoording afleggen aan het Hylasbestuur.

Samenstelling bestuur Cluster Running Blind

Monique van der Voort: trainers en trainingen

Patrick Rupsam: sponsoring Gabriëlle Brouwer: financiën

Jan Stam: namens de visueel beperkten

Elles Zijdam: activiteiten en contactpersoon Hylas

Louk Messing: coördinatie gastvrouwen

Stagiaires: Kevin Kraakman en Mirl de Boer

Activiteiten

Fysieke testen

Op 18 december werden zowel de lopers als de buddy's fysiek getest in de fitness van het Horizon College in Alkmaar. Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement om de voortgang in kaart te brengen.

Eindejaarstraining

De laatste trainingen op de vrijdag en zaterdag waren op het strand van Egmond, met afsluitend gezamenlijk koffie.

Trainers

Na de toetreding tot Hylas is de trainersgroep uitgebreid met 2 trainers van Hylas. Op 20-11-2015 was de eerste baantraining. Op vrijdag o.l.v. de trainers Monique Kramer en Joop Engelen en op zaterdag o.l.v. Hillebrand Verkroost.

Ontwikkelingen

Voor 2016 is het de bedoeling om meer gezamenlijke activiteiten te plannen en meer buddy's te werven, zodat er op iedere lopers 2 buddy's zijn die elkaar kunnen afwisselen.

Ledenaantal

Het aantal leden stijgt nog steeds. Er is regelmatig nieuws in diverse media, wat nog steeds weer nieuwe lopers en buddy's oplevert.

Ereleden

Artikel 30

1. Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, dat zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is de toekenning van een erelidmaatschap. 2. Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of de benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

- De tijdsduur van de activiteiten heeft uitgevoerd;
 - de intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
 - het belang van de activiteiten voor de vereniging;
 - de verantwoordelijkheid die het lid voor deze activiteiten droeg.
3. Bijzondere prestaties zijn die, welke substantieel boven het gemiddelde uit stijgen. Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:

- Projectmatige zeer bijzondere verdiensten waar de vereniging nog jaren profijt van kan hebben.
- Procesmatige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode meer dan vijf jaar.
- Procesmatige langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode meer dan tien jaar.

4. Een voordracht voor toekenning van een erelidmaatschap wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het bestuur en kan door elk lid of individueel bestuurslid van de vereniging worden gedaan. De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die duidelijk zijn omschreven.

Het bestuur toetst de voordracht aan de leden 2 en 3 van artikel 30 van het huishoudelijk reglement. Bij akkoordbevinding zet de secretaris het voorstel als bestuursvoorstel op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zonder daarbij de naam van de indiener of de voor-gedragene te noemen. 4. Het voorstel is aangenomen wanneer twee derde deel van de aanwezige leden ermee instemt. De stemming geschiedt in dit geval door handopsteking. Bij instemming worden een oorkonde en een draagspeld door de voorzitter uitgereikt. Ereleden zijn vrijgesteld van geldelijke verplichtingen en zijn eregast bij reguliere verenigingsactiviteiten.

5. Bij afwijzing van een voorstel door het bestuur wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.

Euro-Desk

Administraties en Fiscale zaken

**Atletiek vereniging Hylas
de heer J. Metselaar
P/a Havinghastraat 4
1718 DA ALKMAAR**

Jaarrekening 2015



CONCEPT

**Atletiek vereniging Hylas
de heer J. Metselaar
P/a Havinghastraat 4
1718 DA ALKMAAR**

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|--|---------------|
| 1. Financieel verslag | |
| 1.1 Samenstellingsverklaring | 3 |
| 2. Jaarrekening | |
| 2.1 Balans per 31 december 2015 | 5 |
| 2.2 Winst- en verliesrekening over 2015 | 7 |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening | 8 |
| 2.4 Toelichting op de balans | 10 |
| 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening | 12 |
| 3. Bijlagen | |
| 3.1 Bijlage 1, begroting winst en verliesrekening | 15 |
| 3.2 Bijlage 2, liquiditeitsprognose en toelichting inkomsten wedstrijden | 16 |

1. FINANCIËEL VERSLAG

CONCEPT

Euro-Desk

Administraties en Fiscale zaken

Herman Heijermansstraat 58
1822 LB Alkmaar
Tel.nummer : 072-5116931
Mobiel : 06-55334820
Website : www.euro-desk.nl
Emailadres : info@euro-desk.nl
KvKnummer : 37101028

Atletiek vereniging Hylas
de heer J. Metselaar
P/a Havinghastraat 4
1718 DA ALKMAAR

Referentie: JR2015
Betreft: jaarrekening 2015

Alkmaar, 23 mei 2016

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van Atletiekvereniging Hylas.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door vereniging verstrekte gegevens, zijnde een balans 2015 en een exploitatie overzicht 2015, beide geleverd vanuit het AV Hylas systeem AllUnited.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vereniging.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Euro-Desk
Administraties en Fiscale Zaken

J.F. de Jong RBC

Lid van het Register Belastingadviseurs

2. JAARREKENING

CONCEPT

2.1 Balans per 31 december 2015

| ACTIVA | 31 december 2015 | | 31 december 2014 | |
|-------------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | [1] | | | |
| Inventaris | | 1.916 | | 735 |
| Materiaal veld | | 53.854 | | 41.653 |
| Opstallen | | 5.437 | | 7.287 |
| | | | 61.207 | 49.675 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorraden</i> | [2] | | | |
| Kleding | | 2.592 | | 3.560 |
| | | | 2.592 | 3.560 |
| <i>Vorderingen</i> | [3] | | | |
| Overlopende activa | | 20.655 | | 22.014 |
| | | | 20.655 | 22.014 |
| <i>Liquide middelen</i> | [4] | | | |
| | | | 53.095 | 80.413 |
| Totaal activazijde | | | <u>137.549</u> | <u>155.662</u> |

2.1 Balans per 31 december 2015

| PASSIVA | 31 december 2015 | | 31 december 2014 | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | [5] | | | |
| Overige reserves | | 1.514 | | 1.552 |
| Kapitaal | | <u>91.107</u> | <u>106.979</u> | |
| | | | 92.621 | 108.531 |
| Voorzieningen | [6] | | | |
| Groot onderhoud | | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | |
| | | | 40.000 | 40.000 |
| Kortlopende schulden | [7] | | | |
| Overige schulden | | 1.460 | 1.460 | |
| Overlopende passiva | | <u>3.468</u> | <u>5.671</u> | |
| | | | 4.928 | 7.131 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>137.549</u></u> | <u><u>155.662</u></u> | |

2.2 Winst- en verliesrekening over 2015

| | | 2015 | | 2014 | |
|---------------------------------------|------|--------|-----------------------|--------|--------------------|
| | | € | € | € | € |
| Wedstrijden, zie bijlage 2 | [8] | 4.102 | | -2.217 | |
| Contributie | | 97.220 | | 99.431 | |
| Overige ontvangsten | | 5.304 | | 8.935 | |
| Subsidies | | 20.591 | | 20.762 | |
| Sponsorbijdragen | | 2.132 | | 2.666 | |
| Bruto inkomsten | | | <u>129.349</u> | | <u>129.577</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | [9] | 7.600 | | 14.605 | |
| Overige uitgaven | [10] | 40.486 | | 28.634 | |
| Huisvestingskosten | [11] | 48.710 | | 36.815 | |
| Afdracht KNAU | [12] | 18.519 | | 17.604 | |
| Vergoeding trainers | [13] | 29.906 | | 32.519 | |
| Som der uitgaven | | | <u>145.221</u> | | <u>130.177</u> |
| Resultaat | | | <u><u>-15.872</u></u> | | <u><u>-600</u></u> |

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN

De inkomsten worden grotendeels bepaald door de ontvangen contributies. Naast de subsidie van de Gemeente Alkmaar, welke ook een substantieel deel vormt van de inkomsten, zijn er ontvangsten uit losse verhuur accommodatie, oud papier, kantine en een aantal jaarlijks terug komende wedstrijden.

UITGAVEN

De uitgaven worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De grootste uitgaven zijn: huur accommodatie, afdracht Knau, vergoeding trainers en energiekosten.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Opstallen | Inventaris | Materiaal veld |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | € | € | € |
| Boekwaarde 01-01-2015 | 7.287 | 735 | 41.654 |
| Investerings 2015 | - | 1.931 | 17.200 |
| Afschrijvingen 2015 | -1.850 | -750 | -5.000 |
| Mutaties 2015 | -1.850 | 1.181 | 12.200 |
| | <u>5.437</u> | <u>1.916</u> | <u>53.854</u> |
| Boekwaarde 31-12-2015 | | | |

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden [2]

Kleding

| | Totaal 2015 | Totaal 2014 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Voorraad kleding | 3.560 | 5.060 |
| Aankopen boekjaar | 797 | - |
| | <u>4.357</u> | <u>5.060</u> |
| Afschrijving boekjaar | -1.765 | -1.500 |
| | <u>2.592</u> | <u>3.560</u> |

Vorderingen [3]

Overlopende activa

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen bedragen | 19.719 | 20.297 |
| Debiteuren | 936 | 1.717 |
| | <u>20.655</u> | <u>22.014</u> |

Liquide middelen [4]

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| NL69 RABO 0396 4505 20 | 527 | 3.488 |
| NL92 INGB 0004 7265 32 | 1.775 | 2.166 |
| NL32 INGB 0006 5607 18(Jelle) | 3.117 | 6.117 |
| ING rentemeer | -1 | -1 |
| ING Spaarrekening | 19.000 | 31.000 |
| ING Bonus spaarrekening | 20.000 | 31.000 |
| NL20 RABO 1477 5756 69 | 7.000 | 5.109 |
| Kas kantine | 1.677 | 997 |
| Kas bij W v.d. Feer | - | 537 |
| | <u>53.095</u> | <u>80.413</u> |

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [5]

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Overige reserves | | |
| Stand per 31 december | <u>1.514</u> | <u>1.552</u> |
| Kapitaal | | |
| Begin boekjaar | 106.979 | 107.578 |
| Resultaat boekjaar | <u>-15.872</u> | <u>-599</u> |
| | <u>91.107</u> | <u>106.979</u> |

VOORZIENINGEN [6]

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

| | |
|---------------|---------------|
| <u>40.000</u> | <u>40.000</u> |
|---------------|---------------|

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari

| | |
|--------|--------|
| 40.000 | 45.000 |
|--------|--------|

Onttrekking

| | |
|---|--------|
| - | -5.000 |
|---|--------|

Stand per 31 december

| | |
|---------------|---------------|
| <u>40.000</u> | <u>40.000</u> |
|---------------|---------------|

KORTLOPENDE SCHULDEN [7]

Overige schulden

Borggelden Keycards

| | |
|--------------|--------------|
| <u>1.460</u> | <u>1.460</u> |
|--------------|--------------|

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

| | |
|--------------|--------------|
| <u>3.468</u> | <u>5.671</u> |
|--------------|--------------|

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De vereniging heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van Sportpark Viaanse Molen te Alkmaar. De huurverplichting bedraagt € 25.300,-- per jaar.

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Inkomsten [8] | | |
| Wedstrijden, zie bijlage 2 | | |
| Sportprijzen | -867 | -892 |
| Clubkampioenschappen | - | 296 |
| Brijderloop | 7 | 313 |
| Overige kosten wedstrijden | -538 | -840 |
| Indoor sportpaleis | 5.269 | 208 |
| Heer en Meester | -100 | 454 |
| LAC | 403 | - |
| Pupillencompetitie Wedstrijden | - | -819 |
| Cross wedstrijden | -72 | -937 |
| | <u>4.102</u> | <u>-2.217</u> |
| Contributie | | |
| Contributie | <u>97.220</u> | <u>99.431</u> |
| Overige ontvangsten | | |
| Grote club actie | 759 | 1.016 |
| Oud Papier | 1.055 | 974 |
| Bevrijdingsloop(1) | -1.294 | 979 |
| Start To Run | 1.610 | 2.428 |
| Diverse trainingen, D2D/Egmond | 270 | 56 |
| Ontvangen rente | 258 | 678 |
| Kantine opbrengsten | 1.441 | 371 |
| Verhuur accommodatie | 2.145 | 1.749 |
| Kampeer weekend | -940 | 684 |
| | <u>5.304</u> | <u>8.935</u> |
| (1) in jaar 2015 zijn nog kosten uit 2014 geboekt. | | |
| Subsidies | | |
| Subsidies Gemeente Alkmaar | <u>20.591</u> | <u>20.762</u> |
| Sponsorbijdragen | | |
| Sponsor bijdragen | 1.997 | 2.000 |
| Overige bijdragen | 135 | 666 |
| | <u>2.132</u> | <u>2.666</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa [9] | | |
| Inventaris, opstal en materiaal | <u>7.600</u> | <u>14.605</u> |

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Uitgaven [10] | | |
| Gemeente belastingen | 1.771 | 2.063 |
| Bankkosten | 547 | 394 |
| Secretariaatskosten algemeen (o.a. laptop en software All United) | 2.717 | 3.273 |
| Secretariaatskosten Hosting | 168 | 168 |
| Verzekeringen | 2.272 | 1.878 |
| Telefoon | 481 | 480 |
| Kleine aanschaffingen | 2.011 | 1.742 |
| Diverse kosten | 779 | 919 |
| Opleidingskosten | 8.692 | 2.633 |
| Vrijwilligers bijeenkomst | 908 | 975 |
| Groot onderhoud | - | -5.000 |
| Materiaal aanschaf | 6.582 | 5.839 |
| Cluster recreanten | 963 | 774 |
| Kosten nieuwjaarsborrel | 370 | 409 |
| Afschrijvingen kleding | 1.765 | 1.500 |
| Cluster baanatletiek | 20 | 27 |
| Technische baancommissie | 10.440 | 10.560 |
| | <u>40.486</u> | <u>28.634</u> |
| Huisvestingskosten [11] | | |
| Huur accomodatie compleet | 25.300 | 22.157 |
| Waterkosten | 995 | 965 |
| Gas en Electra kosten | 6.779 | 4.741 |
| Onderhoud pand, o.a. alarm installatie | 5.515 | 3.274 |
| Onderhoud baan (kosten lichtmasten) | 1.198 | 260 |
| Overige huisvestingskosten (schoonmaakkosten) | 8.923 | 5.418 |
| | <u>48.710</u> | <u>36.815</u> |
| Afdracht KNAU [12] | | |
| Afdracht KNAU | <u>18.519</u> | <u>17.604</u> |
| vergoeding trainers [13] | | |
| Vergoeding trainers | 29.636 | 32.057 |
| Overige kosten trainers | 270 | 462 |
| | <u>29.906</u> | <u>32.519</u> |

3. BIJLAGEN

CONCEPT

3.1 Bijlage 1, begroting winst en verliesrekening

| Winst | Real 2015 | Real 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contributies | 97.220 | 99.431 | 100.000 | 98.800 |
| Subsidies | 20.591 | 20.762 | 19.500 | 20.500 |
| Oud papier | 1.055 | 974 | 900 | 900 |
| Grote clubactie | 759 | 1.016 | 800 | 800 |
| Wedstrijden (1) | 4.102 | -2.217 | -4.000 | -3.050 |
| Dam tot Dam/Egmondproject | 270 | 56 | - | - |
| Kampeerweekend | -940 | 684 | 500 | - |
| Sponsor bijdrage | 1.997 | 2.000 | - | 2.000 |
| Kantine opbrengsten | 1.441 | 371 | 1.000 | 300 |
| Overige ontvangsten | 135 | 666 | - | - |
| Ontvangen rente | 258 | 678 | 300 | 300 |
| Verhuur accommodatie | 2.145 | 1.749 | 1.200 | 1.800 |
| Bevrijdingsloop | 3.187 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Start To Run | 1.610 | 2.428 | 3.000 | 2.000 |
| Verhuur tijdregistratie ET | - | - | 500 | - |
| Totaal winst | 133.830 | 130.598 | 125.700 | 126.350 |

(1) = Gesaldeerd, dus opbrengsten +/- kosten.

| Verlies | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huur accommodatie compleet | 25.300 | 22.157 | 25.300 | 26.600 |
| Afdracht Knau | 18.519 | 17.604 | 19.000 | 19.000 |
| Vergoeding trainers | 29.636 | 32.057 | 30.000 | 32.000 |
| Overige kosten trainers | 270 | 462 | 800 | 500 |
| Opleidingskosten | 8.691 | 2.633 | 5.500 | 3.500 |
| Gemeentelijke belastingen | 1.771 | 2.063 | 2.200 | 2.300 |
| Afschrijving materiaal veld | 5.000 | 12.005 | 5.000 | 5.000 |
| Afschrijving opstallen | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 1.850 |
| Afschrijving Inventaris | 750 | 750 | 1.000 | 750 |
| Afschrijving sportkleding | 1.765 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Afschrijving verbouwing | - | - | 1.000 | - |
| Bevrijdingsloop | 4.481 | 1.021 | 750 | 2.000 |
| Telefoonkosten | 481 | 480 | 500 | 500 |
| Bankkosten | 547 | 394 | 400 | 400 |
| Secretariaatkosten algemeen | 2.717 | 3.273 | 2.200 | 3.500 |
| Secretariaatkosten hosting | 168 | 168 | 200 | 200 |
| Verzekeringen | 2.272 | 1.878 | 2.000 | 2.400 |
| Technisch baanmanagement | 10.440 | 10.560 | 11.500 | 10.500 |
| Energie en water | 7.775 | 5.706 | 7.000 | 8.000 |
| Onderhoud verlichting | - | - | 300 | - |
| Kleine aanschaffingen | 2.011 | 1.742 | 1.000 | 2.000 |
| Diverse kosten/representatie | 779 | 918 | 1.000 | 1.000 |
| Vrijwilligers bijeenkomsten | 908 | 975 | 1.000 | 1.000 |
| Onderhoudskosten baan | 1.198 | 3.534 | - | 1.700 |
| Overige huisvestingskosten | 8.923 | 5.418 | 6.500 | 6.700 |
| Materiaal aanschaf | 6.582 | 5.839 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten Nieuwjaarsborrel | 370 | 409 | 400 | 400 |
| Onderhoud pand | 5.515 | -5.000 | - | 6.000 |
| Cluster baanatletiek | 20 | 27 | 1.500 | 1.500 |
| Cluster recreanten | 963 | 774 | 1.500 | 1.500 |
| Cluster sportboules | - | - | - | 200 |
| Totaal verlies | 149.702 | 131.197 | 135.550 | 147.000 |

Exploitatie resultaat -15.872 -599 -9.850 -20.650

**3.2 Bijlage 2:
Liquiditeitsprognose**

| | Real | Real | Begroting | Begroting |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Opbrengsten | | | | |
| Contributies | 97.220 | 99.431 | 100.000 | 98.800 |
| Subsidies | 20.591 | 20.762 | 19.500 | 20.500 |
| Oud papier | 1.055 | 974 | 900 | 900 |
| Grote clubactie | 759 | 1.016 | 800 | 800 |
| Wedstrijden (1) | 4.102 | -2.217 | -4.000 | -3.050 |
| Dam tot Dam/Egmondproject | 270 | 56 | - | - |
| Kampeerweekend | -940 | 684 | 500 | - |
| Sponsor bijdrage | 1.997 | 2.000 | - | 2.000 |
| Kantine opbrengsten | 1.441 | 371 | 1.000 | 300 |
| Overige ontvangsten | 135 | 666 | - | - |
| Ontvangen rente | 258 | 678 | 300 | 300 |
| Verhuur accommodatie | 2.145 | 1.749 | 1.200 | 1.800 |
| Bevrijdingsloop | 3.187 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Start To Run | 1.610 | 2.428 | 3.000 | 2.000 |
| Verhuur tijdregistratie ET | | - | 500 | - |
| Totaal opbrengsten | 133.830 | 130.598 | 125.700 | 126.350 |
| <i>(1) = Gesaldeerd, dus opbrengsten -/- kosten.</i> | | | | |
| Kosten | | | | |
| Huur accommodatie compleet | 25.300 | 22.157 | 25.300 | 26.600 |
| Afdracht Knau | 18.519 | 17.604 | 19.000 | 19.000 |
| Vergoeding trainers | 29.636 | 32.057 | 30.000 | 32.000 |
| Overige kosten trainers | 270 | 462 | 800 | 500 |
| Opleidingskosten | 8.691 | 2.633 | 5.500 | 3.500 |
| Gemeentelijke belastingen | 1.771 | 2.063 | 2.200 | 2.300 |
| Bevrijdingsloop | 4.481 | 1.021 | 750 | 2.000 |
| Telefoonkosten | 481 | 480 | 500 | 500 |
| Bankkosten | 547 | 394 | 400 | 400 |
| Secretariaatkosten algemeen | 2.717 | 3.273 | 2.200 | 3.500 |
| Secretariaatkosten hosting | 168 | 168 | 200 | 200 |
| Verzekeringen | 2.272 | 1.878 | 2.000 | 2.400 |
| Technisch baanmanagement | 10.440 | 10.560 | 11.500 | 10.500 |
| Energie en water | 7.775 | 5.706 | 7.000 | 8.000 |
| Onderhoud verlichting | | - | 300 | |
| Kleine aanschaffingen | 2.011 | 1.742 | 1.000 | 2.000 |
| Diverse kosten/representatie | 779 | 918 | 1.000 | 1.000 |
| Vrijwilligers bijeenkomsten | 908 | 975 | 1.000 | 1.000 |
| Onderhoudskosten baan | 1.198 | 3.534 | | 1.700 |
| Onderhoud pand | 5.515 | -5.000 | | 6.000 |
| Overige huisvestingskosten | 8.923 | 5.418 | 6.500 | 6.700 |
| Materiaal aanschaf | 6.582 | 5.839 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten Nieuwjaarsborrel | 370 | 409 | 400 | 400 |
| Cluster baanatletiek | 20 | 27 | 1.500 | 1.500 |
| Cluster sportboules | 963 | 774 | | 200 |
| Cluster recreanten | - | - | 1.500 | 1.500 |
| Totaal kosten | 140.337 | 115.092 | 125.550 | 138.400 |
| Mutaties liquide middelen | -6.507 | 15.506 | 150 | -12.050 |

3.2 Bijlage 2:

Toelichting inkomsten wedstrijden

| | kosten 2015 | inkomsten 2015 | kosten 2014 | inkomsten 2014 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Wedstrijden, sportprijzen Kamper | 867 | | 892 | |
| Bryderloop | 1.834 | 1.841 | 2.265 | 2.578 |
| LAC | | 403 | | |
| Indoor Sportpaleis | 1.406 | 6.675 | 3.734 | 3.942 |
| Cross wedstrijden | 72 | | 937 | - |
| Clubkampioenschappen | | - | | 296 |
| Overige kosten wedstrijden | 538 | | 840 | |
| Pupillencomp/wedstrijden | - | - | 819 | - |
| Heer en Meester | 100 | - | | 454 |
| | 4.817 | 8.919 | 9.487 | 7.270 |
| Netto resultaat | 4.102 | | -2.217 | |