



Alv 15 April 2021

1. Opening en welkom
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Uitleg Mogelijkheden online vergadering
4. Presentielijst ALV, stemgerechtigden en afmeldingen
5. Notulen ALV de dato 29 oktober 2019 ter goedkeuring
6. Verslag reilen en zeilen afgelopen seizoen
7. Financiën:
 - a. Resultaat verenigingsjaar 2019 – 2020
 - b. Budget 2020 – 2021
 - c. Verslag kascommissie
 - d. Decharge kascommissie
 - e. Eventueel verkiezing leden kascommissie
 - f. Overzicht huidige stand van zaken seizoen 2020 – 2021
8. Uitleg lopende projecten en grotere nieuwe projecten, raamwerk budget 2021
9. Bestuur mededelingen en verkiezing
10. Update automatisering
11. Lustrum, eerste informatie ronde aan de leden
12. WVTTK en rondvraag
13. Sluiting ALV

Hoe gaat het in zijn werk?

- Opname tbv notulen
- Vragen stellen en reageren
- Stemmen

We zijn open gebleven!

Door de bekende oorzaak is afgelopen jaar anders geweest maar de beste vraag is:

Wat kon er wel?

- Super drukke en leuke kerst- en carnavalsvakantie opening
- Veel (heel veel!) vrij ski en snowboarden in de vakantie weken en met de sneeuwval
- Opening van de Rookie Line

- Alle groepslessen zijn gegeven (en heel veel privé lessen)
- Veel animo voor extra cursus (Snowkidz en beginner ski en snowboard)
- Trainingsgroepen collegae vanuit sneeuwbanen en rolbanen

- Extra interne competities georganiseerd

- Nieuwe leden uit actie na 1 februari = gratis voor rest van het seizoen

Algemeen afgelopen seizoen

- Gelukkig open gebleven en vrijwel 'normaal' kunnen draaien
- November 2020 2 weken geen volwassen groepslessen gehad
- Verder na overleg en goedkeuring gemeente met 2 tallen en 4 tallen gewerkt
- Grotere inzet instructeurs bij volwassen groepen waardoor alle lessen zijn gegeven
- Beoogd resultaat overschreden (lagere omzet gecompenseerd met lagere kosten)

Nieuwe zaken

- Inloopcursus volwassenen (2x in de week mogelijkheid)
- Snowkidz cursus
- Planningssysteem goed ontvangen, vooral betalingen en communicatie naar deelnemers grote plus.

Plannen 2021 2022

- Meer structuur in lescyclus aanbrengen met implementatie vaste programma onderdelen (slalom, freestyle, cross)
- Integratie sport, race en wedstrijdgroepen naar 1 team
- Meer volwassen groepsmogelijkheden creëren (clubgevoel)
- Meer begeleiding instructeurs
- Meer opleidingen/training/ontwikkeling faciliteren voor instructeurs

Wedstrijdteam

stand van zaken

Algemeen afgelopen seizoen

- Door pandemie geen wedstrijden nationaal geweest, ook geen NK's
- Interne wedstrijden vaker georganiseerd door wedstrijdcommissie
- Opzet en start gemaakt met nieuwe website voor team
- Clubkampioenschappen aangepaste versie open voor meer leden

Algemeen afgelopen seizoen

- Door de sluiting van de horeca zijn er (vrijwel) geen inkomsten geweest
- Reeds ingekochte artikelen zijn gebruikt, vergeven of doorverkocht
- Restant voorraad is of nog goed of wordt in zomerwerk gebruikt

Zomerwerk

- Kinderspeelhoek
- Aanpassingen zitbanken
- Buitenbar en lounge hoek
- Vervangen nat geworden plafondplaten

Vergunning buitenterras

- Vergunning schenken/nuttigen alcoholische dranken buitenterras vernieuwd/aangevraagd

Verlenging kinderbaan

- Huidige werkzaamheden gericht op bouwen Waxi park en uitbreiden beginnerspiste

Dakrenovatie clubhuis

- Start met offertestatus, gepland 2022/2023
- Samen met dakrenovatie uitbreiden kantoor/lerarenruimte met verdieping.

Overige projecten

- Start met ruimtelijk maken voor TP Solar werkzaamheden mbt storten zand uit te bouwen Wadi (zonnepanelen project)
- Vernieuwen deel baan 1 ivm slijtage en ondergrond
- Starten project Neveplast matten (duurder maar geen water en slijtvaster)

Opgeleverd:

- Nieuwe ledenadministratie software via Exact
- Nieuw Kassasysteem voor balie (van Twelve gekoppeld met Horeca)
- Nieuwe planning software skischool (van I-reservations, In gebruik vanaf Seizoen 2020-2021)
- Nieuw camera systeem
- Verbeterde Wi-Fi – plaatsing nieuw acces point
- Nieuwe Schans website

Plannen komend seizoen:

- Uitbreiding digitale nieuwsvoorziening op extra scherm
- Nieuwe Ski-team website (oplevering q2 2021)
- Uitbreiding dekking (gasten) Wifi in gebouw en terrein
- Uitbreiding camera punten: gebouw, terras, parkeerterrein, pistes
- Scan systeem voor leden passen (In gebruik vanaf Seizoen 2021-2022)

Financiën

Financiën

- Resultaat verenigingsjaar 2019 – 2020
- Budget 2020 – 2021
- Budget 2021 – 2022
- Budget Investing 2020 - 2021
- Overzicht huidige stand van zaken seizoen 2020 – 2021

Kascommissie

- Verslag kascommissie
- Decharge kascommissie
- Eventueel verkiezing leden kascommissie

Financiën

Resultaten 2019-2020 /
Budget 2020 – 2021
Pagina 1 / 2

	budget 2021/2022	le 2020/2021	Budget 2020/2021	actueel 2019/2020	budget 2019/2020
inkomsten					
contributie	55,000	52,706	60,000	57,304	60,000
lesgelden ski- en snowboardschool	120,000	103,679	100,000	123,320	138,500
omzet lidmaatschap wedstrijdteam	0	4,545			
opbrengsten wedstrijden	1,000		1,000	1,230	1,500
groepsskiën/ vrijskiën	15,000	22,697	10,000	12,011	15,000
Omzet contributie/lesgelden/vrijskiën/groepsskiën/wed	191,000	183,627	171,000	193,865	215,000
kantine inkomsten	37,500	2,506	0	36,564	42,000
sponsorgelden/subsidie/t.v.krant/reclameborden	10,000	9,917	10,000	10,483	2,500
overige opbrengsten	1,000	690	5,000	4,826	20,000
totaal inkomsten	239,500	196,740	186,000	245,738	279,500
kosten					
kantine kosten (inkopen)	20,000	5,596	3,000	19,907	20,000
ski- en snowboard school					
lerarenvergoeding skischool	52,500	46,444	47,500	54,441	42,000
vergoedingen/kosten wedstrijdteam	3,100	797	1,000	113	10,000
overige kosten skischool	2,500	1,993	5,000	4,389	10,000
opleidingen	13,500	1,669	5,000	5,083	7,500
totaal ski- en snowboard school	71,600	50,903	58,500	64,026	69,500
kosten vrijwilligers	17,500	13,711	15,000	18,996	27,500
huisvestingkosten					
huurkosten	3,500	3,355	3,500	3,286	4,500
gas/water/electra	20,000	17,388	20,000	19,190	17,500
onderhoud gebouwen en terreinen	7,000	7,758	4,500	4,522	4,500
vuilafvoer/schoonmaak/vaste lasten	19,000	18,489	16,000	15,439	16,000
totaal huisvestingkosten	49,500	46,990	44,000	42,437	42,500

Financiën

Resultaten 2019-2020 /
Budget 2020 – 2021
Pagina 2 / 2

	budget 2021/2022	le 2020/2021	Budget 2020/2021	actueel 2019/2020	budget 2019/2020
explootatiekosten					
onderhoud baan	4,000	3,742	2,000	997	
overige exploitatiekosten					
Onderhoud baan	4,000	3,742	2,000	997	
reclame en evenementen					
reclamekosten en folders	2,500	734	5,000	4,742	5,000
wedstrijden en evenementen			1,000	340	2,500
totaal reclame en evenementen	2,500	734	6,000	5,082	7,500
algemene kosten					
verzekeringen en NskiV-bijdrage	12,000	11,134	12,000	12,282	14,000
porti-/telefoon en communicatiekosten	2,000	1,925	3,500	3,451	3,000
bestuurskosten	150	108	500	198	1,000
kantoor/administratie- en advieskosten	7,500	7,166	11,000	10,097	10,000
overige algemene kosten	2,500	2,106	2,500	2,600	5,000
automatiseringskosten	4,000	3,507	4,000	6,478	12,000
totaal algemene kosten	28,150	25,946	33,500	35,107	45,000
overige baten en lasten	0	0	0	0	0
afschrijvingen	42,500	45,000	45,000	42,297	45,000
totaal kosten	235,750	192,622	207,000	228,847	257,000
resultaat	3,750	4,119	-21,000	16,891	22,500

De Schans budget Investing seizoen 2020 2021

		Budget 2020-2021	Seizoen 2019-2020 werkelijk	budget
Ski's				
Skischoenen				
Snowboards				
Snowboardschoenen			30,725	40,000
Kleding Skischool	regenjassen 5x en 40 shirt met lange mouw ontwerp en drukwerk tgo	1250	20,767 1,002	24,000
materiaal lessen		500		
Skiteam	materialen	1340		
Baan	uitbreiding kinderbaan	20000	5519	
	Baanverlichting lampen/omgeving	3200		3,600
	Waterpomp installatie			
	tunnel vernieuwen	10000		15,000
	liften, lagers e.d.kabels reserveren	500		3,500
	Matten knopen , (vervanging 1 complete baan)			80,000
	Aankleding baan, funpark en kinderland			2500
	overig	2000		
gebouw		4600		
Horeca	Nieuw kassasysteem		2178	2,300
	Inventaris div.	500	1921	1,350
	vriezer vervanging	1200		1,200
	apparatuur (koffie automaat)	2500		
IT	Nieuwe standaard software fin, admin en leden admin			5,000
	Overig IT infrastructuur	4000		5,000
	Totaal budget investering	51,590	62,112	183,450

Financiën

Kascommissie

- Verslag kascommissie
- Decharge kascommissie
- Verkiezing leden kascommissie?

Financiën

		Investeringsplan	2021-2022		
Skischool					
Kleding	Jas en broek	€ 470,00	set	10	€ 4700,00
Extra baan materialen	Schansjes/bulten	schatting			€ 300,00
Facilitair					
Skimaterialen	Vervanging kinderski's	€ 35,00	set	100	€ 3500,00
Waxi park					
Aanleg Grondwerk	Selten bouw	schatting			€ 15000,00
Materialen	Opbouw				
	Kuipbochten	schatting	Hout en plaatwerk	Weerbestendig maken	€ 3000,00
	Tunnel(tje)	schatting	Oude silo op maat	Veiligheidsmaatregelen	€ 500,00
	Bulten (zandzakken)	schatting	Plus minus 100 zakken		€ 200,00
Extra baan materialen	Schansjes/bulten	schatting	Hout en Plaatwerk	Weerbestendig maken	€ 300,00

Mutatie samenstelling bestuur:

- **Niet verkiesbaar:**

Lucas van Spaendonck (Secretaris/Evenementen/ Facilitair) is niet herkiesbaar

- **Wel verkiesbaar:**

- Arno Mertens (Voorzitter/ Skischool)
- Kathy Groothuis (Penningmeester/ Wsg/ Balie)
- Erik Faber (ICT / PR)
- Tjeerd Terpstra (Skischool/ Team/ Facilitair)

Indien zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aanmelden en verkozen worden, vragen we de ALV om dispensatie om met minder als de statutaire minimale bestuur bezetting van 5 leden door te gaan

Opzet gemaakt voor het lustrum door Marja Ignatius.

- commissie Lustrum
- aanvulling logo
- organiseren evenementen door het seizoen heen (clubgevoel)
- presentatie / expositie 40 jaar De Schans (online en op locatie)

WVTTK / rondvraag