

Verslag ledenvergadering ASC Nieuwland 3 juli 2017

1. Opening en Welkom

De voorzitter (Rob ter Mors) is in verband met ziekte niet aanwezig. Dignus opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 22 aanwezige leden welkom.

Vraag: Kunnen voortaan de agenda en stukken van de ALV vooraf worden verspreid?

Antwoord: Ja, is dit maal mis gegaan, maar zullen we in vervolg doen.

2. Keuzes accommodatie

In het najaar van 2016 is besloten om een beslissing tot verbeteren accommodatie uit te stellen. Belangrijkste redenen: (i) onvoldoende financiële dekking vanuit de exploitatie, (ii) onzekerheid in ontwikkeling van het aantal leden in de komende jaren, (iii) wegvallen van (hoofd)sponsors in 2017 /2018. Tijdens de ALV van januari 2017 werd afgesproken nader onderzoek te doen naar minimum vereisten verbetering, opbouw ledenaantal, sponsorplan en kledingplan.

Dignus geeft een terugkoppeling op deze onderzoeken.

- Minimumvereisten nieuwbouwplannen
Er is een prioritering gegeven voor vernieuwing van de kleedkamers, Sportplaza, LED, fietsenstalling, CV-ketel, vloer, timers in combinatie met de onderhoudsbegroting

- Opbouw van het ledenaantal
Het aantal leden blijft komend seizoen redelijk stabiel

Vraag: Is er contact met de scholen om jonge jeugd (en meiden) binnen de halen?

Antwoord: Ja, er liggen inmiddels contacten

Vraag: wordt het initiatief van Walking Football nog opgepakt?

Antwoord: Nee, leek een goed idee, maar we zien verder weinig animo

- Sponsorplan
We gaan ons focussen op een hoofdsponsor, enkele subsponsors en een groot aantal kleine sponsors, om afhankelijkheid van de hoofdsponsor te verkleinen. Met het Oogziekenhuis zijn de gesprekken vast gelopen.
- Kledingplan
Het kledingplan is voorlopig even in de ijskast gezet omdat de uitwerking zeer complex is en meer voorbereiding nodig heeft
- Onderzoek 2 stagiairs
Mathijs licht kort zijn onderzoek toe. Er is veel plezier binnen ASCN, veel ouders en vrijwilligers zijn betrokken, de accommodatie wordt als goed beoordeeld, de kantine is

goed, ASCN kan zich verbeteren door zich ook te richten op jeugd vanuit Vathorst. En meer events te organiseren.

Vraag: Kan het onderzoek op de website worden geplaatst

Antwoord: Ja, dat gaan we doen

3. Investerings scenario's

Guido geeft een toelichting op de 4 investerings scenario's.

1. Noodzakelijk scenario
Het opzetten van de fietsenstalling op de plaats van beachvolleybal en vervangen CV-ketel worden als noodzakelijk beschouwd. Netto investering 17,7K euro.
2. Minimale scenario
Naast de noodzakelijk issues investeren we in Sportplaza en een nieuwe vloer in de kantine. Wat is Sportplaza? Achter veld 4 worden de panna-veldjes vervangen door kunstgras waar de jongste jeugd kan voetballen en trainen (!) volgens de nieuwe KNVB-regelgeving. Dit leidt ook tot een betere spreiding van de wedstrijden van de jeugd op zaterdag en tot minder druk op de kleedkamers. Netto investering 73,0 K euro.
3. Realistische scenario
Bovenop de investering van scenario 2, vervangen we de analoge lampen op velden 1 en 4 en Sportplaza door LED verlichting. Totale netto investering voor dit scenario is 107,5 K euro.
(netto investering is bruto investeerbedrag minus te ontvangen subsidie).
4. Maximale scenario
Naast deze investeringen bouwen we ook extra accommodatie voor een tweetal kleedkamers en overleg/bespreekruimte ter vervanging van de porta-cabin. Totale investering 298,2 K euro.

De effecten van deze 4 investerings scenario's op de exploitatie wordt door Guido toegelicht. **Het meest interessante investeringsscenario is scenario 3**, waarbij de extra inkomsten en lagere exploitatiekosten opwegen tegen de hogere afschrijvingskosten en hogere rentelasten. Het investeren in additionele kleedruimte is financieel lastig haalbaar, en wordt ook door de ASCN-leden niet ondersteund (zie uitkomst enquête stagiairs).

Vraag: Komt er onderscheid in contributie van selectieteams en de breedtesport?

Antwoord: Dit jaar niet, maar is wel onderwerp van gesprek in de bestuurskamer.

Vraag: Waarom betalen we jeugdtrainers van de jongste jeugd?

Antwoord: De jeugdopleiding is een speerpunt van het beleid van ASCN. We betalen zeer weinig; zeker in vergelijking met omliggende clubs. En als we betalen kunnen we tevens concreter afspraken maken met de trainers.

Vraag: Waarom betalen we de trainers van selectie 1 wel en selectie 2 niet?

Antwoord: De grens moet ergens worden getrokken. En gezien de goede resultaten van de jeugdteams denken we op de goede weg te zitten!

4. Exploitatie modellen

Om de financiering en financiële risico's van scenario 3 te beoordelen zijn vier verschillende exploitatie-modellen opgesteld:

1. Basis model

In het lopend jaar stevenen we af op een verlies van een kleine 5K. Maatregelen worden voorbereid via het Basis model:

- (i) een contributiestijging van 5%,
- (ii) bestaande sponsorinkomsten vallen in zijn geheel weg (-40K); het nieuwe sponsorplan zal voor +21K vervangende sponsoring moeten zorgen,
- (iii) 2 extra events organiseren (2K extra baromzet),
- (iv) hogere bonus van 2K van de bierbrouwer,
- (v) hogere salariskosten (7K) voor de trainersstaf, omdat het beleid van ASCN aangeeft dat we een sterke jeugd en doorstroming van de senioren beogen.
- (vi) lagere kosten voetbalzaken na degradatie eerste elftal. Met de eerste en tweede elftalspelers worden afspraken gemaakt, dat zij tweemaal per seizoen iets terug doen voor de club.

Dit basis model laat in seizoen 17/18 een fors verlies zien van bijna 18K. Ook voor de jaren daarna, waarbij wel van verbetering sprake is (m.n. gevolg van uitbreiding sponsorplan) blijven de resultaten negatief. Het basis model leidt niet tot een gewenste structureel gezonde meerjaren exploitatie.

We zullen extra maatregelen moeten treffen.

2. Positief model

Het optimistisch scenario is evident zeer wenselijk doch niet realistisch en wordt verder niet besproken.

3. Realistisch model

Realistisch exploitatie-scenario vormt wel voldoende basis voor gezonde meerjaren exploitatie. Extra maatregelen ten opzichte van het Basis model zijn dan wel noodzakelijk:

- (i) in totaal een contributiestijging van circa 7,5%,
- (ii) extra inspanning door de sponsorcommissie dat leidt tot een opbrengst van 24K,
- (iii) extra drankbonus van 2K o.b.v. nieuw contract,
- (iv) organisatie van nog een extra event levert 1K extra op.

Ook qua kastroom (banksaldo) lijkt het realistisch exploitatiescenario aan bancaire eisen te voldoen.

4. Pessimistisch model

Het pessimistische scenario, indien dat uitkomt, pakt desastreus uit; in 2024 is er pas weer sprake van enig positief resultaat. Dit model wordt verder niet besproken.

Vraag: Hebben alle spelende leden inmiddels hun contributie betaald?

Antwoord: Nee, er zijn nog steeds 20 spelers die niet betaald hebben. Er is een incasso traject opgestart. En zolang deze spelers niet hebben betaald, kunnen ze niet naar een andere vereniging en worden niet ingedeeld in een team komend seizoen.

Model 3 (het Realistische model) verdient de voorkeur.

Dit model is gebaseerd op 2 allesbepalende aannames, t.w.:

- **Verhoging van contributie met circa 7,5% per lid.** Dat betekent voor:
 - (i) de categorie senioren een verhoging van 18 euro (235 euro)
 - (ii) voor de oudste jeugd 12 euro (172 euro)
 - (iii) voor de middelste groepen 12 euro (150 euro)
 - (iv) en voor de jongste leeftijdscategorieën 6 euro (94 euro)

ASC Nieuwland voert jaarlijks geen inflatiecorrectie door; de laatste verhoging is alweer een paar jaar geleden. De contributieverhoging is ter dekking van het exploitatie tekort 17/18 en ter uitbreiding van faciliteiten conform scenario 3.

- **Opzetten nieuw sponsorplan**

Door samenloop van omstandigheden, deels voorzien deels volstrekt niet, zijn de sponsorinkomsten dit seizoen lager uitgevallen en vallen volgend jaar **alle** bestaande sponsorinkomsten weg. Het nieuwe sponsorplan heeft de maximale aandacht van het bestuur en wordt de komende maanden opgestart. We gaan ons focussen op een hoofdsponsor, enkele subsponsors en een groot aantal kleine sponsors, om afhankelijkheid van de hoofdsponsor te verkleinen.

Het bestuur doet een beroep op de ALV aanwezigen om mee te doen en denken met de sponsorcommissie. De ALV vraagt om veel meer communicatie hierover. Via de website en social media, via leaflets, vaders/moeders actief benaderen, etc.

5. Goedkeuring voorgenomen besluiten

Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring van de voorgenomen bestuursbesluiten met betrekking tot:

1. Het aantrekken van de benodigde financiering en noodzakelijke subsidies
2. Het uitvoeren van het voorgestelde investeringsplan volgens scenario 3 binnen afgesproken budget 107,5K euro.
3. Het doorvoeren van een contributieverhoging voor het seizoen 2017/2018 van circa 7,5%

Alle 3 punten worden door de ALV goedgekeurd.

Ten aanzien van punt 1 heeft de ALV een toevoeging. Indien het niet lukt de financiering met de bank rond te krijgen, dan zal financiering middels crowdfunding (ING) opgestart moeten worden.

6. Samenstelling bestuur

Dignus stopt met zijn bestuurswerkzaamheden per 1/7/17. Het bestuur draagt Johan Gelderblom voor als vervanger. De ALV gaat hiermee akkoord.

Guus stopt met zijn bestuurswerkzaamheden per 1/7/17. Het bestuur draagt Frank de Roo voor als vervanger. De ALV gaat ook hiermee in meerderheid akkoord.

Rob ter Mors stopt met het voorzitterschap per 1/10/17. Er zijn een aantal gegadigden die hem kunnen opvolgen. De gesprekken lopen.

Vraag: Kunnen vacatures voortaan op de website worden geplaatst? Is al eerder aan de orde geweest in de ALV.

Antwoord: Ja, dat zullen we in het vervolg doen.

7. Sluiting

In september 2017 zal de ALV gericht zijn op de financiële verantwoording seizoen 2016/2017 en zal de ALV worden bijgepraat over de uitvoering van de investeringsplannen.

Rondvraag:

Vraag: Wat doen we met de porta-cabin?

Antwoord: Het is oud maar een perfecte ruimte voor overleg. Wel zal de keet opgeknapt moeten worden (wie helpt?) en de vergunning verlengd moeten worden.

Vraag: wat is de houdbaarheid van kunstgrasveld 1?

Antwoord: dat gaan we na

Rond 21.45 sluit Dignus de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en deelname. Dignus en Guido ontvangen complimenten over de heldere uitleg.