

## Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2024

Locatie: Kampong Cricket

Tijd: 20:00 uur

Aanwezigen: Alexander Hetharia, Esther Disberg, Chrissie Westbroek, Marc van der Laan, Simon Klop, Bart Jan Bekooij, Jesse van Hunnik, Stef van der Laan, Rob Silessen, Marten van der Hoeve, Erik Janssen, Ferdinand Keulen, Lukas ten Berge (later).

Bestuursleden: Nico van Ginkel, Diederik Hageraats, Sanne Quarles van Ufford, Floris Heuer, Kees Jongkind, Jeroen Pennders, Marije Bartels, Ragna Schapendonk (later).

Genotuleerd door Sanne Quarles van Ufford

### Agenda

#### 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Twee keer per jaar ALV, deze focust op begroting. Het bestuur stelt zich voor.

Ook de andere aanwezigen stellen zich voor: Alexander Hetharia (speler Kampong 3), Esther Disberg (moeder van twee voetballende kinderen), Chrissie Westbroek (moeder van twee voetballende kinderen), Marc van der Laan (communicatie), Simon Klop (vader van voetballend kind), Bart Jan Bekooij (archief en Veteranen), Jesse van Hunnik (wedstrijdsecretaris zondag), Stef van der Laan (kantoor, leider, trainer, speler), Rob Silessen (kantoor), Marten van der Hoeve (nu Hoofd Sociale Ontwikkeling, freelance keeper), Erik Janssen (Technische Commissie), Ferdinand Keulen (Veteranen en Sportiviteit & Respect, S&R).

Aanvullingen voor de agenda: geen

#### 2. Verslag vorige ALV d.d. 6 november 2023

Goedgekeurd

#### 3. Korte terugblik op het seizoen

Stukje uit boekje Bart Jan Bekooij geciteerd.

Het gaat goed met Kampong in het algemeen. Er wordt door veel mensen met plezier gesport. Wel weinig mensen op de ALV, ook een goed teken, maar ook jammer.

Plaatje "Heen en weer": betrekking op Kampong 1. Ze gaan naar boven en ook weer naar beneden. Turbulente jaren.

Plaatje "teamfoto Kampong 2": kampioen geworden, hoogste niveau voor tweede teams, verloren in de finale van landelijke competitie. O23-1 ook het hoogste niveau bereikt.

Plaatje "Voetbalschoenen": de vrouwentak groeit bij Kampong, vrouwen FCU trainen bij ons

Plaatje "zinloos geweld": forse toename van incidenten, actief contact met stakeholders om dit probleem aan te pakken, intern de processen verbeteren en vastleggen.

Plaatje "plattegrond": herontwikkeling Maarschalkerweerd Noord. Veel tijd en energie vanuit Kampong om tot plan te komen met de gemeente. Op dit moment staat het plan op de bezuinigingslijst, dus voorlopig in de ijskast. Moet wel op termijn tot een plan komen.

Plaatje "Taakie": binnen de senioren grotere bijdrage in vrijwilligerstaken. Zowel fluiten als wedstrijdkamer. Gaat goed. Deden in het verleden geen taak, nu in twee jaar opgezet dat het structureel ingevuld wordt. Anderzijds is Taakie voor in de toekomst, Simon Klop gaat als vrijwilligerscoördinator verder vormgeven aan het vrijwilligersbeleid en de implementatie ervan.

Plaatje "MSCT": Traiectum, toekomstmuziek, wel al een paar jaar mee bezig.

Plaatje "Jeugd Fluit Jeugd": niet genoemd.

Al met al: het gaat best oké. Ups en downs op verschillende vlakken en blijvende discussies over onder andere de kwaliteit van het lidmaatschap.

Toevoeging Marten: zijn wij op geweld meer gaan letten, of zijn we het meer gaan zien en daarmee aan de slag gegaan. Marije: dat laatste. Nico: er is een toename van incidenten.

Vraag Erik: ook een toename van Kampong-ers als dader? Ferdinand reageert: geen cijfers paraat, maar persoonlijk idee dat er wel bij meer incidenten ernstiger gedrag wordt vertoond. Protocol in samenwerking met S&R en seniorencommissie, en ook als club kunnen zeggen "wij spelen niet meer". Bart Jan: krachten bundelen? Ja, dat gebeurt, en alles wordt geregistreerd door de KNVB. Dus krachten bundelen door aan te moedigen om altijd te melden. Dossier wordt opgebouwd voor recidive bij clubs/teams. Nico: besturen zijn niet van kwade wil, eerder onkunde/onwetendheid om er goed mee om te kunnen gaan. Het is heel moeilijk om kwaadwillende teams of individuen aan te pakken.

#### 4. Begroting seizoen 24-25 en terugblik 23-24 (ter vaststelling)

Diederik loopt in hoofdlijnen door de begroting heen en verzoekt vragen te stellen waar die zijn. Prognose: we zijn bijna klaar met dit seizoen, dus dit is waar we denken te gaan eindigen.

##### *Inkomsten*

Contributie blijft op zelfde lijn, want drie seniorenteams minder en contributie 3,8% omhoog. Target opgenomen in de begroting, omdat sponsorinkomsten nog achterblijven. En target nodig om überhaupt de kosten te kunnen dragen. Ook verzoek tot meedenken en meehelpen om dat target te halen. Er komt nu eindelijk iets terug uit de exploitatie van de horeca binnen het clubhuis. Die groei is meegenomen in begroting.

##### *Kosten*

Kosten accommodatie: huur voor ruimten en accommodatiebeheer. Redelijk vast, Grootste stijging in personeelskosten: twee betaalde medewerkers zijn ziek geworden en hebben we moeten vervangen. Dat kost veel geld. Hoop was dat het lager uit zou vallen dan nu het geval is. Kritisch gekeken naar hoe volgend jaar op te lossen. Pas op de plaats maken en slimmer inrichten met minder mensen. Daarom personeelskosten weer iets lager ingeschat.

Vraag van Chrissie: hebben we dit gecheckt/bijgehouden, of zien we deze stijging nu pas? Diederik: nee, die hebben we ingeschat.

Vraag van Erik: zitten de trainers hier ook in? Ja, alle trainers op de payroll of ZZP (hoofdtrainers selectie bovenbouw en selectie senioren). Overige trainers zitten in de vrijwilligerskosten. Eigen gebruik: moeten we kritisch naar kijken, kunnen we dit wel uitgeven volgend jaar? Niet voor de trainers en vrijwilligerskosten, maar wat geven we uit in de horeca, via de passen.

Veldhuur: die schiet omhoog. De velden worden ook wel eens gehuurd voor externe partijen, daar verdienen we juist geld aan, maar zitten ook in de veldhuur. Vraag van Ferdinand: die stijging, doorbelasting van de gemeente, hoort erbij, maar hebben we beeld bij wat de gemeente nog met die prijzen gaan doen? Ja, nu een brief gehad van de gemeente dat er weer verhoging aankomt (6%). Die verhogingen worden wel lastiger om te laten passen binnen de begroting. Echter, wij zitten gewoon nog te laag in de inkomsten, daar moeten we op focussen.

Materiaalkosten redelijk in lijn en blijft naar verwachting hetzelfde.

Kosten senioren betreft met name Kampong 1 waarvan we gaan zeggen, dat kan deels niet meer. Zoals busvervoer voor selectieteams. Nu kunnen we dat niet meer financieren dus dat gaan we korten. Er moet plan komen om dat op termijn wel weer te kunnen doen, maar dat moet dan in de vorm van sponsoring. Op de post senioren gaan we hard snoeien.

Er zit nu een eenmalige baten in van 40k, dat is teruggave energiebelasting. Die zit er nu in bij de prognose en met die baten komt het verlies op 30k uit. Eigenlijke verlies op basis van inkomsten en kosten is veel groter en dus zorgelijk.

Ferdinand: die drie teams die gestopt zijn, kunnen die nog ingevuld worden door nieuwe teams? Ja, dat kan en zou heel fijn zijn, maar nu niet meegenomen.

Marten: soms in de jeugd bovenbouw ook een bus geregeld in het verleden, wordt dat nu ook geschrapt? Nico: de kosten voor een busrit zijn ook enorm gestegen. Was 400,-, nu al bijna 1000,-. Dus die kosten kunnen we niet meer dragen.

Ferdinand: is er nog gesprek te voeren over enorme stijging vanuit de gemeente? Nico: is redelijk in beton gegoten en op deze manier kunnen wij ook moeilijk mooie deals maken met externe partijen. Wij proberen gemeente mee te nemen in hoe moeilijk ze het ons maken. Maar gemeente is te groot voor korte klap op dit soort beslissingen.

Erik: veldhuur voor elke club gelijk? Ja, voor elke club gelijk.

Esther: kan de volgende keer ook de begroting van het jaar daarvoor toegevoegd worden aan de slide/stukken? Dat gaan we voortaan doen en deze alsnog op de website zetten.  
En waar is die 6% van de gemeente op gebaseerd? Ons ook onduidelijk. Bericht is vanmiddag pas gekomen. Ze noemen het de gemeente index.

Chrissie: wat ga je doen als target niet lukt? Diederik gelooft dat het target realistisch is. Ambitie moet zijn om het nog veel harder te laten groeien. Risico valt ook mee: het is 70k totaal aan sponsoring waarvan 20k het target is.

Simon: hoeveel van die sponsorinkomsten zijn vast, en wat moet er nog gehaald worden? Jeroen: grofweg moet er op korte termijn 50k aan sponsoring binnenkomen. We zijn in gesprek met meerdere partijen. Voorkomen dat we afhankelijk zijn van één grote sponsor, juist spreiding.

Afgerond en vastgesteld.

#### **5. Contributie volgend seizoen 24-25 (ter vaststelling)**

Om de begroting sluitend te kunnen maken, is verhoging van contributie noodzakelijk. Afweging is geweest om het nog hoger te laten zijn omdat we een zorgelijke financiële situatie gaan krijgen, maar wij vinden dat het niet bij leden verhaald moet worden. Eerst op opbrengsten en andere kosten focussen.

Niemand tegen, dus vastgesteld.

Esther: DHSC gaf in de pers aan een grote post van niet-betalende leden te hebben. Hebben wij dat ook? Ja, maar niet in zulke grote mate.

Floris: we communiceren hier ook wel actief over, ook over de mogelijkheden als je wat minder te besteden hebben.

Ragna: het is vaak gewoon vergeten dan dat het niet betaald kan worden.

#### **6. Wijziging samenstelling kascommissie (ter vaststelling)**

Diederik stelt Cas Briene voor, is afwezig in verband met ziekte.

Alexander is wel aanwezig: 20 jaar voetballer bij Kampong, werkzaam binnen de finance & control functies, is register controller. Goed expertisegebied om samen met Cas de kascommissie te gaan bemensen.

Vorige week eerste gesprek gehad over prognose en begroting. Zorgen toen ook onderschreven. Siert bestuur wel dat ze dit niet op alle leden willen verhalen, maar de uitdaging aangaan om het via andere routes recht te trekken. Desalniettemin voor sommige teams wel wat in te leveren, met name selectie.

Heeft beoordeeld of er niet te veel ambitie in zit, blijven daar komend seizoen ook op toezien en waar nodig adviseren.

Niemand tegen, dus vastgesteld.

#### **7. Wijziging statuten (ter vaststelling)**

Door Nico gepresenteerd en toegelicht. Niemand tegen, dus vastgesteld.

#### **8. Algemeen Beleidsplan (ter vaststelling)**

Algemeen beleidsplan overkoepelend naast portefeuilles. Wat is nieuw: focus op kwaliteit van het lidmaatschap, wat kunnen we daar als bestuur aan verbeteren (in relatie tot hogere contributie). Verder maatschappelijke propositie: grote vereniging, aantrekkelijke partij, voorbeeldrol ligt voor de hand. Keuze daarin lastig, veel mogelijke thema's. Keuze voor initiatieven die tot doel hebben om mensen (meer) te laten bewegen. Kan breed zijn: bijv. materialen voor ontwikkelingsprojecten, maar ook stimuleren van sporten voor mensen met beperking. Aandacht geweldsincidenten: aandacht voor veiligheid van leden en mensen op Kampong, zoals ook scheidsrechters. Dus proactief beleid t.a.v.

fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid. Nog meer aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Teamleiders, trainers ook helpen om teams vanuit de jeugd hierin mee te nemen. Tenslotte nieuw plan voor vrijwilligersbeleid: beter georganiseerd, professioneler en doel uitbreiden van pool van vrijwilligers, zowel gericht op kleine projecten als ook meer structureel. Stimuleren van meer betrokkenheid: hoe krijgen we jonge en/of nieuwe leden meer betrokken bij het Kampong beleid.

Portefeuilles in Algemeen Bestuur: kapstok voor het eigen beleid, uitgebreider beleid in portefeuille-eigen beleidsplan, Kernpunten hieruit staan in algemeen beleidsplan. Worden kort toegelicht door Sanne.

Tenslotte nog implementatie en evaluatie van beleidsplan.

Niemand tegen, dus vastgesteld.

### **9. (Her)benoeming bestuursleden**

Nico bedankt Kees in het kort voor zijn jaren als bestuurslid technische zaken. Kees verwijst naar DHSC: grote schoen, grootse ambities, maar Kampong is ondanks succes niet naast schoenen gaan lopen. Vastgehouden aan wat voor club we zijn. Kampong mag daar trots op zijn. Heeft alle vertrouwen in opvolging van Marten met bestaande groep.

Kees treedt af.

Vacature is vorige ALV al aangekondigd en ingevuld, omdat de taak nogal breed is en daar heb je inwerkperiode voor nodig. Overdrachtsproces is afgelopen jaar geweest. Statuten zijn niet duidelijk of deze gang van zaken mag of niet, maar ervoor gekozen om het wel te doen.

Benoeming Marten van der Hoeve wordt voorgesteld.

Niemand tegen, dus vastgesteld.

De termijn van Kees wordt niet overgenomen, omdat anders de continuïteit niet wordt gewaarborgd. Tegen statuten in. Geen bezwaar, dus akkoord.

Floris zijn termijn loopt deze maand af. Wil nieuwe termijn aangaan, wordt terstond herbenoemd. Hoeft niet over gestemd te worden.

### **10. Rondvraag en sluiting**

Esther: sportactie van de Rabobank dat je 125 euro kunt terugkrijgen. Hoezo is dit niet eerder en meer gecommuniceerd?

Ragna: het is gedeeld, maar er is zoveel gecommuniceerd dus om er even mee te wachten. En het staat nog op de planning.

Nico: Rabobank heeft ons als sponsor hierover niet geïnformeerd op voorhand.

Esther: mist communicatie hierover.

Staat in de planning.

Geen verdere vragen en mededelingen. Nico sluit de vergadering gesloten om 21:30 uur.