



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV LAREN '99 op 30 OKTOBER 2023

Voorzitter Marcel Karssen opent de vergadering met een mededeling:

- Sebastiaan Majoor zal de vergadering notuleren.

De agenda wordt door de vergadering vastgesteld.

De notulen van de ALV op 19 december 2022 worden zonder op- en/of aanmerkingen door de vergadering vastgesteld met dank aan de notulist. Dit geldt eveneens voor de notulen van de BALV op 28 juni 2023.

Secretarieleel verslag:

Marcel Karssen doet verslag van seizoen 2022/2023. Een aantal punten:

- Er zijn 370 jeugd- en 200 seniorenleden, dit aantal blijft ongeveer stabiel. Dit komt voornamelijk door de instroom van de jongste jeugd. Het behoud van jeugdleden naar de senioren blijft moeilijk. Het aantal tennisleden blijft ook stabiel.
- De inzet van vrijwilligers is in alle geledingen een groot probleem.
- De Derde Helft - BEL blijft onverminderd succesvol. Het bestuur dankt de vrijwilligers van De Derde Helft – BEL voor hun inzet.
- We hadden te maken met hoge inflatie en een explosie van de energie kosten.
- Eenmalige activiteiten zoals de Avond4Daagse, Wandel4Daagse, Smashers, 't Touwtje, Sportivun enz. waren zeer succesvol. Dit leidt tot hogere kantineomzet die hard nodig is.
- De sponsorinkomsten, zowel van doorlopende als eenmalige sponsoring, vormen een belangrijk punt van aandacht.
- De huurovereenkomst met de BSO is voor 5 jaar verlengd. De vereniging is blij met deze fijne vaste inkomsten. Bij de verlenging is de doorberekening van (verhoogde) servicekosten meegenomen.
- De nieuwe aanpak van de horeca heeft tegen het einde van het boekjaar een juiste modus gevonden. Het bestuur dankt Sabine Verhaar, Rays van Veenendaal, Dop Bakker, Niels van Veenendaal en Irene Rippen voor hun inzet. Er volgt applaus van de vergadering.
- Er is geïnvesteerd in LED-verlichting bij het kunstgrasveld. Naar verwachting zal dit een directe positieve impact hebben op de energierekening.

Er werd ook vast vooruit geblikt op het huidige seizoen 2023/2024.

- Het padel traject loopt, met als doelstelling starten in april 2024.



Financieel verslag

Janet Zeegers deed daarna, aan de hand van een aantal grafieken, uitgebreid verslag over de financiën. Het is belangrijk om in oenschouw te nemen dat er in dit seizoen (2022-2023) extra kosten zijn gemaakt door de torenhoge inflatie en explosie in energiekosten.

In het seizoen 2022-2023 is er een forse stijging in inkomsten. Deze komen voort uit de verhoging van de contributies, stijging van de servicekosten en meer inkomsten door de hervonden aanpak van de horeca. Echter stegen ook de kosten, voornamelijk door de inflatie en verhoogde energiekosten, maar ook door trainerskosten. Ondanks dat het operationele resultaat van dit seizoen positief is, is er een negatief resultaat van €47.000 veroorzaakt door afschrijvingen en rente. Dit resultaat is slechter dan verwacht. Na drie coronajaren bleek seizoen 2022-2023 dus ook nog een buitengewoon moeilijk jaar.

De basis voor seizoen 2023-2024 is dankzij negatief eigen vermogen en minimale cash-positie fragiel. De prognose voor het operationele resultaat is veelbelovend in vergelijking met eerdere "normale" jaren, echter zijn extra inkomsten uit padel nodig om de tegenvallende resultaten en de noodzakelijke investeringen van de afgelopen jaren snel te kunnen compenseren en de positie van SV Laren '99 weer te normaliseren.

De kascommissie bestaande uit Ron Roetman en Sabine Klaver hebben voorgesteld het bestuur décharge te verlenen. De vergadering heeft het bestuur daarop décharge verleend. Ook geeft Ron Roetman complimenten aan Dop Bakker voor het zorgvuldig bijhouden van de administratie. Er volgt applaus van de leden.

Aangezien Ron Roetman en Sabine Klaver voor het tweede jaar op rij de kascommissie hebben gevormd, vraagt Janet Zeegers om nieuwe leden voor deze commissie. Marieke Zeegers en Gert-Jan Martens melden zich en zullen bij de volgende vergadering de kascommissie vormen.

Begroting

De vergadering werd vervolgd met het vaststellen van de begroting voor de komende jaren. Er wordt in seizoen 2023-2024 een eenmalige bijdrage vanuit padel verwacht van €55.000. De jaren daarna zal deze bijdrage €20.000 zijn. Het doel is om het negatief eigen vermogen in 2026 weer positief te krijgen. Daarvoor moet de exploitatie sterk gemonitord worden. Het bestuur gaan door met financiële ruimte creëren door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en initiatieven en door, waar mogelijk, het aantrekken van subsidies en andere compensatieregelingen.

Al met al blijven het zeer uitdagende vooruitzichten voor de komende jaren, waarbij SV Laren '99 op haar leden, maar ook op haar sponsors, donateurs, de lokale en landelijke overheid, maar ook niet-leden zal moeten rekenen om financieel overeind te kunnen blijven.

Het bestuur stelde voor om de contributies en vrijwilligersbijdrage te verhogen. De vergadering is hiermee akkoord gegaan. De bedragen voor het komend seizoen staan hieronder vermeld. Het aantal te maken vrijwilligersuren blijft gelijk. De vrijwilligersbijdrage is dus terug te verdienen met 3x bar- of keukendienst of in een ander rol als leider, coach, in een commissie, scheidsrechter etc. In vergelijking met andere verenigingen blijven de contributies bij SV Laren '99 aantrekkelijk, denkt het bestuur.



| Contributie SV Laren'99 | Contributie 2023/2024 (€) |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tennis | 200 |
| - Winter of zomer | 110 |
| - baanhuur | 15 |
| WF en 45+ | 125 |
| Veld - Recreanten | 125 |
| Veld - Mini's | 225 |
| Veld - Jeugd | 280 |
| Veld - Senioren incidenteel | 160 |
| Veld - Senioren | 310 |
| Zaal incidenteel | 115 |
| Zaal - Senioren | 225 |
| Vrijwilligersbijdrage | 135 |

Worst-case scenario

Vanwege de fragiele financiële positie heeft het bestuur twee 'worst-case' scenario's uitgewerkt, te weten: 1. De start van padel wordt vertraagd, danwel afgeblazen. 2. Vrijwilligers op cruciale taken zijn niet meer te vervangen door andere vrijwilligers en worden vervangen door betaalde krachten.

In het eerste scenario is er in seizoen 2023-2024 een directe impact in cash-inflow van €70.000 euro. Het bestuur ziet zich in dat geval genoodzaakt een eenmalige extra contributie van de leden te vragen om €50.000 op te halen. Dit zou kunnen door €100 te vragen van elk volwaardig jeugd- en seniorenlid en €50 van alle overige categorieën (zaal, tennis, walking football, mini's etc).

In het tweede scenario zullen alle contributies met 50% omhoog moeten (met garantie op ledenbehoud), of houdt SV Laren '99 op te bestaan.

Mocht een van deze scenario's zich voordoen, dan zal het bestuur, indien nodig, een BALV organiseren om te leden toestemming te vragen deze maatregelen uit te voeren.

Organisatiestructuur

Sabine Klaver geeft een presentatie over de organisatiestructuur van SV Laren'99. Er zijn zeer veel vacatures. Sabine somt een aantal onderdelen van de club met daarbij behorende vacatures op:

- Algemeen bestuur: vacature secretaris en ontbrekende opvolging, zeer zorgwekkend.
- Voetbal: zeer veel vacatures en burn-out risico's, zeer zorgwekkend.
- Tennis: bestuur aanwezig, maar weinig nieuwe leden.
- De Derde Helft: goed geregeld.
- Facilitaire zaken: goed geregeld, maar ontbrekende opvolging.
- Financiën: goed geregeld, maar ontbrekende opvolging.

Er is op dit moment een crisisgroep van 4 personen om vrijwilligers te zoeken, maar de situatie is nijpend. Per team zijn nu drie vrijwilligers gevraagd, daar zijn in totaal 8 aanmeldingen uitgekomen. Er



zijn wel lichtpuntjes: bij de JO8 lijkt veel energie te zitten. Sabine stelt voor om dit seizoen nog aan te kijken of het lukt vrijwilligers te vinden. Mocht dat niet lukken, dan moet het uitvoeren van taken een verplichting van het lidmaatschap worden, of per team verplicht worden (zoals bij Huizen).

25-jarig jubileum

SV Laren '99 bestaat in 2024 25 jaar. Het bestuur wil het jaar daarom graag feestelijk afsluiten. Daartoe moet een projectgroep gevormd worden. Leden worden opgeroepen zich voor deze projectgroep aan te melden.

Rondvraag

- John Timmerman vraagt wat het kost om de ondergrond van de tennisbanen te veranderen. > Marcel Karssen komt daar bij hem op terug. De achterste baan wordt in ieder geval opgeknapt door de investering vanuit padel.
- Is het niet slimmer padel zelf te doen in plaats van door een bv? > We hebben zelf simpelweg niet het geld om deze investering te doen.
- Wil de gemeente subsidie verlenen voor padel? > Nee.
- Wat voor bezwaar wordt er verwacht bij de vergunningsaanvraag voor de padelbanen? > Geluid en verkeer.
- Wouter Bianchi vraagt waarom de contributie niet standaard via Sportlink wordt gedaan, aangezien er nog steeds leden zijn die het bedrag zelf overmaken. > Janet gaat dit met Leo bespreken.
- Zou er op dit moment meer animo vanuit 't Laer kunnen zijn voor een fusie? > Geen antwoord op.

Afsluiting

De aanwezige leden worden bedankt voor hun betrokkenheid. Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat er niet meer leden aanwezig zijn.

Marion van der Veer bedankt het bestuur. Er volgt een applaus van de leden.