

Notulen bALV, 31 oktober 2025

Inloop: 19:15 Aanvang: 19:30

Locatie: Boothzaal Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Utrecht

Aanwezig: Lucine, Cathelijne, Michelle, Jip, Julia, Ilia, Jarne, Eef, Jet, Britt, Dylan, Diego, Jeroen, Jasper, Pien, Sam, Sven, Tess, Sanne, Hennes, Rixt, Linn, Marleen, Talitha, Fabian, Esmee, Marthe, Anniek, Auke, Elias, Joep, Gideon, Dieuwertje, Renske, Mees, Suzanne

1. Opening

Lucine opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met de volgende woorden:

Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze bijzondere maar ook belangrijke ALV. Deze avond staat volledig in het teken van het financiële plaatje van de vereniging. Dennis zal straks zijn financiële jaarverslag en jaarafrekening van seizoen 24-25 met jullie delen, waarna hij zal worden gedechargeerd. Zoals eerder genoemd is, is onze begroting bij de wissel-ALV nog niet ingeslagen. Michelle zal jullie vanavond dan ook meenemen in onze begroting, zodat deze vanavond ingeslagen kan worden.

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en dan open ik bij deze nu officieel de bijzondere ALV.

Lucine hamert de opening af en gaat door naar het vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt getoond op het scherm, hier zijn geen vragen over, waarna het punt wordt afgehamerd.

3. Goedkeuren notulen wissel-ALV

Lucine vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de vorige notulen. Deze zijn er niet, dus wordt het punt afgehamerd.

Lucine geeft het woord aan Dennis voor het financiële jaarverslag en de jaarafrekening van het seizoen 24-25.

4. Financieel jaarverslag en jaarafrekening 24-25

Dennis vertelt dat seizoen 24-25 een financieel lastig jaar was. Hij ligt dit toe met de volgende woorden:

We hebben een verlies gedraaid van 8800 euro. Ik zal proberen dit in perspectief te plaatsen. Zoals je kunt zien gaat er bij Ody jaarlijks zo'n 165 duizend euro in en uit. Pakweg vijf jaar geleden was de spaarpot van Ody dik gevuld en was het sentiment dat het geld niet op de rekening moest staan, maar naar de leden moest. Afgelopen jaren is er telkens een

verlies van enkele duizenden euro's gemaakt. Gevolg is dat het eigen vermogen ondertussen gedaald is naar 24.000 euro. Dat is aan de lage kant. Wat voor implicaties dat precies heeft, hoor je na de pauze van Michelle.

Ik zal jullie een kijkje geven in de inkomsten en uitgaven van de club. Ik ga veel cijfers laten zien, daar ontkom je niet aan op een financiële ALV. Ik ga mijn best doen om alles goed toe te lichten en hoor het graag als er vragen zijn.

Een kleine disclaimer voordat ik begin met de posten: wat ik benoem zijn niet alle inkomsten en uitgaven, maar wel de grootste en degene met het meeste verschil met de begroting.

De post leden leverde meer op dan begroot, met name doordat we als bestuur tijdens het jaar besloten hadden om toch merch uit te brengen en die goed verkocht. Verder hebben we helaas ook veel Olympas- en uitschrijfboetes moeten geven, veel meer dan verwacht ook.

Extern viel iets hoger uit door goede sponsordeals van Suus, dank voor haar inzet!

Subsidies vielen hoger uit dan verwacht, omdat ik afgelopen maand het nieuws binnenkreeg dat de materiaalsubsidie genaamd BOSA die ik in januari had aangevraagd alsnog is binnengekomen. We hebben veel kosten aan materiaal en de BOSA subsidie vergoedt daar een gedeelte van, dus we zijn heel blij dat die nog is binnengekomen.

Commissies hebben ook meer inkomsten dan verwacht, maar ook meer uitgaven. Dit komt bijvoorbeeld doordat de IncluCie een prideboot wist te regelen, waardoor er onverwachts veel geld in en uit die commissie ging. Ik heb een overzicht van de commissies na de slides van de lasten.

Accommodatie viel lager uit dan verwacht, omdat we veel onderhoud aan de blokhut wilden doen, maar dit op een lager pitje hebben gezet gedurende het jaar vanwege de financiële tegenvallers.

Trainerskosten vielen ook lager uit, met name omdat er aan het begin van het jaar nog geen H2 trainer was en we daarom uitgingen van de maximaal mogelijke kosten. Uiteindelijk waren deze kosten lager.

KNVB valt hoger uit, dit vooral door aanzienlijk hogere scheidsrechterskosten vanuit de KNVB en doordat we iets meer tuchtzaken hadden dan verwacht. Natuurlijk hebben we dat ook weer op de mensen verhaald, maar het zijn wel inkomsten en vervolgens ook uitgaven.

Materiaal viel dit jaar veel duurder uit dan oorspronkelijk gedacht. We hebben grote bestellingen gedaan voor zowel ballen, die erg duur zijn, en broekjes en sokken, die we op termijn weer doorverkopen aan onze leden. Er is nu veel voorraad.

Eef: Was er veel slijtage bij de ballen of zijn er veel ballen kwijtgeraakt?

Suzanne: De slijtage viel wel mee, maar er waren best veel ballen kwijtgeraakt. Het valt wel mee in vergelijking met vorige jaren. Elke aanvulling is gewoon nodig geweest, ik heb altijd aangevuld wanneer er een tekort was.

Jet: Zijn er nu nog ballen op voorraad?

Suzanne: Toen ik de overdracht gaf was er nog wel een kleine voorraad, van zowel groen als ster ballen. Ik had wel aangeraden om het een beetje aan te vullen, omdat de materiaalcontrole snel weer zou komen. In mijn jaar had ik ook een kleine voorraad, maar moest ik al vrij snel weer aanvullen. Bij de eerste materiaalcontrole merk je heel vaak dat er al veel ballen weg zijn.

Dennis vervolgt zijn uitleg over de posten.

Verder zit ook de inkoop van de merchandise in de post van materiaal, daarom is deze ook hoger uitgevallen dan verwacht.

Commissies vallen dus veel duurder uit dan verwacht. Dit komt met name door verkeerde inschattingen van aantallen deelnemers en onvoorziene activiteiten. Zometeen ga ik nog even een duidelijk overzicht geven van de commissies zelf.

Lidmaatschappen en abonnementen blijft een pijnlijk punt. Mensen die bij eerdere ALV's zijn geweest hebben dit al vaker gehoord, maar deze post was niet aangeslagen op de begroting. Dat betekent dat we in de praktijk op nul euro rekende. Dit is de grootste factor van het verlies van dit seizoen. Het benadrukt toch maar weer hoe belangrijk het is om de begroting die ingeslagen gaat worden goed te controleren, dus kijk zo na de pauze goed naar de begroting of je nog foutjes spot.

Vrijwilligers en betrokkenheid was redelijk goed begroot. Er was een verlies op Stuto wat hieronder valt, maar dat is opgevangen met andere posten.

Jet: Is er achterhaald waarom er zoveel verlies is gemaakt bij Stuto?

Suzanne: Er was veel bierverlies en er is Bozu gestolen. Er is veel materiaal gejat. Het viel ook tegen hoeveel geld we moesten inleggen om vergunningen aan te vragen. We hebben maar een deel betaald van het uiteindelijke bedrag. Het gaat echt om heel veel geld.

Jet: Het is handig voor het volgende bestuur om dat beter in de gaten te houden voor aankomend jaar.

Dylan: Heeft dit ook gevolgen voor het aankomende jaar voor Stuto? Gaan jullie gewoon nog een keer mee? Of gaan jullie daar wat meer zelf bovenop zitten? Het is namelijk best zonde dat we daar zo makkelijk veel verlies draaien.

Lucine: We hebben er nog niet over gesproken. Stuto is wel een hartstikke leuk toernooi, waar we als studentenvereniging graag aan mee willen doen. We zullen dit meenemen, maar hierbij wel de focus leggen op dat er niet opnieuw zoveel verlies wordt gedraaid.

Michelle: Ik heb nog een vraag over Stuto. Hoe kan het dat de gemeentekosten hoger zijn uitgevallen? In principe weet je dat van tevoren toch? Wat is daar gebeurd?

Suzanne: Ik heb daar iets minder kijk op gehad, dat was niet mijn taak. Stuto bestond uit veel te weinig mensen en het was te laat begonnen, De begroting was al deels ingeschat toen eenmaal die vergunningen werden aangevraagd. Daardoor viel het duurder uit.

Achteraf heb ik pas gezien dat de andere posten ook veel slechter uit vielen.

Dennis vervolgt weer zijn uitleg.

Tot slot de bestuurskosten, die vielen ook een stuk hoger uit dan verwacht. Ook dit is een foutje in de begroting geweest, ditmaal door een miscommunicatie. Het is gebruikelijk dat de vereniging de contributie van het afgelopen bestuur terugbetaalt als bedankje, maar mij was destijds niet duidelijk dat hier ook de OlymPas bij zit. Dus $7 \cdot 165 = 1155$ euro en dat verklaart het verschil.

Zoals je in dit overzicht kunt zien hebben de commissies gezamenlijk veel verlies geleden. Dit reken ik mezelf aan, omdat ik eindverantwoordelijk was voor deze commissies. Ik heb geprobeerd tijdens dit jaar en vooral aan het einde van dit jaar de onvoorziene kosten hoger te maken. Vaak is de begroting al goedgekeurd en komt de commissie daarna nog met allerlei dingen die ze willen doen. De penningmeesters van commissies in deze zaal zou ik aanraden om op tijd te beginnen met de begroting, zodat het bestuur en de kascommissie iets langer de tijd hebben om deze te controleren. Dat is een mooi streven.

Britt: Ik heb nog een vraag over het gala. Er staat nog een factuur open van 777 euro, wat is daar nu de status van? Heb je al contact opgenomen?

Dennis: We houden er rekening mee dat de factuur nog komt, maar we wachten tot hij binnenkomt.

Britt: Er is heel veel misgegaan bij het gala, dus er gaat mogelijk nog een deel van die kosten af. Waarom heb je dan niet eerder contact opgenomen?

Dennis: We hebben contact met ze gehad, Eef zat ook in dat videogesprek. We hebben een beetje korting gekregen en ze zouden de nieuwe factuur gaan opstellen, maar die is nog niet binnengekomen. Als zij geen factuur sturen, dan gaan wij niet betalen.

Jet: Ik denk dat het alsnog handig is om dat voor te zijn. Stel hij is in de spam beland of iets anders en je hebt opeens een deurwaarder aan de deur, dan kan er extra om vragen niet heel erg zijn. We moeten toch wel gaan betalen en ik denk dat zij in hun begroting ooit wel een keer zoveel geld gaan missen en dan komen ze bij ons terecht. Als je dan te laat bent, dan is er stront aan de knikker.

Dennis: Er is rekening mee gehouden in de getallen en er is geld voor gereserveerd.

Michelle: We hebben afgesproken dat ik het na de contributie-inning zou navragen.

Eef: Er kan 20% bovenop komen als je te laat betaalt, dus dat zou zonde zijn.

Dennis: Op dit moment hebben ze geen factuur gestuurd.

Jet: Je zei dat mensen extra dingen wilden voor de activiteiten. Maar je zei ook dat er minder mensen naar de activiteiten kwamen, hoe zit dat dan?

Dennis: Ik probeer een algemeen beeld te geven voor alle commissies, maar dat is natuurlijk lastig. Het verschilt per commissie wat er gebeurd is. Bij sommigen waren de aantallen te optimistisch ingeschat en bij sommigen kwamen ze nadat de begroting al was goedgekeurd met dingen die nog noodzakelijk zijn. Dit ging dan van de onvoorziene kosten af, voordat de activiteit had plaatsgevonden.

Jet: Is het misschien handig dat er een overzicht gemaakt wordt van de activiteiten waar minder mensen heengingen?

Dennis: Zometeen ga ik elke commissie langs.

Dennis vervolgt zijn uitleg over de commissies weer.

Het verlies van de activiteitencommissie is met name te verklaren door het ledenweekend dat wegens te weinig aanmeldingen niet doorging. Hiervoor was al wel een aanbetaling

gedaan. Dit jaar is er een liftweekend. Het lijkt me inderdaad goed om weer even wat anders te doen.

De ASO had veel verlies. Dit was met name doordat er veel minder aanmeldingen waren dan verwacht, en de accommodatiekosten wel al vast stonden. Dit jaar was de Aftrap verplicht. Dan weet je van tevoren al dat er genoeg mensen gaan komen, dus dat is goed aangepakt.

De Feestcommissie had een dure locatie die niet gedekt is geweest met het aantal deelnemers dat zich had aangemeld. Verder is er bij openingsfeest heel veel glas gesneuveld.

De wintersportcommissie is goed inbegroot. De penningmeester zit hier naast me dus complimenten daarvoor (credits naar Cathelijne).

Odybollen was goed ingeschat, maar op het eindtoernooi is wel een beetje verlies gemaakt. De deadline voor het uitschrijven was niet goed gecommuniceerd. Daarom hebben er nog een paar mensen op het laatste moment uitgeschreven en daar geldt voor teruggekregen.

Jarne: In de begroting op het papiertje staat -719,19 euro bij de Toco, maar op de powerpoint staat -279,19. Wat is het goede bedrag?

Dennis: Er staat iets niet helemaal goed dan. Ik ben er vrij zeker van dat het bedrag op de powerpoint klopt.

Britt: In het financiële jaarverslag staat ook -719,19 euro.

Dylan: Je zou zeggen dat dat leidend is, omdat je het overneemt uit Conscribo.

Dennis: Ik kom hier op terug. Bij de toernooicommissie was er sowieso al extra gedoe, omdat we een factuur hadden binnengekregen van beveiliging voor Hercules. Die hebben wij toen betaald, maar de helft daarvan zou Hercules betalen. Dat is 2000 euro die we later nog wel hebben teruggekregen, maar dat was wel nog een beetje chaos. Ik zal dit nog even gaan uitzoeken.

Dennis vervolgt zijn uitleg over de commissies weer.

De zaterdagcommissie is iets over het budget gegaan vanwege declaraties die ik niet meer verwachtte.

Britt: Wat voor declaratie?

Dennis: Dat weet ik niet meer. Een tip aan Michelle is om een duidelijke deadline te stellen voor het doen van declaraties na een activiteit. Aan de leden een oproep om op tijd een declaratie te doen.

Dennis vervolgt zijn uitleg over de commissies weer.

De IncluCie is ook over het budget gegaan, want een groot evenement als Pride is lastig om goed in te schatten. Er was nog een accu nodig en er waren ook een paar andere dingen die op de dag zelf nog geregeld moesten worden en van tevoren niet goed voorzien waren.

Jet: Er moest best wel veel last-minute geregeld worden voor die boot. Is het handig om de volgende keer een marge in te bouwen? Dat je een buffer inbouwt in de onvoorziene kosten? Dat je eventueel het geld wat teveel was achteraf terugstort naar die mensen. In ieder geval bij dit soort dingen, waar er veel dingen last-minute moeten worden geregeld.

Dennis: Je kan inderdaad onvoorziene standaard hoger zetten voor activiteiten waar er veel

last-minute moet worden geregeld. Dat lijkt mij ook handig.

Esme: Ik geloof niet dat wij met 600 euro over de onvoorziene kosten zijn gegaan.

Dennis: Jullie hadden ook nog een budget van 300 euro. Die 600 euro is het uiteindelijke verlies wat jullie als commissie hebben geleden, maar het budget is hier nog niet in meegenomen. Dat moet er nog vanaf worden gehaald.

Britt: Is het niet zo dat er in het jaar hiervoor heel veel winst is gemaakt met de Inlucie en dat dat toen bewaard is om het volgende jaar in de Inlucie te steken? En dat het daarom lijkt alsof er heel veel verlies is gemaakt, terwijl eigenlijk gewoon dat potje is opgemaakt?

Dennis: Daar ben ik niet van op de hoogte.

Dennis vervolgt zijn uitleg over de commissies weer.

Unites heeft heel veel geld opgehaald voor het goede doel, namelijk 5964,80 euro. Daar zijn we erg trots op. Dit bedrag gaat naar Artsen Zonder Grenzen.

Dennis vertelt dat dit het jaar was in financiële cijfers en hoort het graag nu als er nog vragen zijn.

Britt: Kan je concreet samenvatten wat er nou mis is gegaan om dit verlies te krijgen?

Dennis: Concreet samenvattend is er veel misgegaan bij met name de commissies. Daar dichter op zitten en onvoorzien hoger zetten zou ik aanraden. Dat betekent dat het voor leden waarschijnlijk net iets duurder wordt om naar activiteiten te gaan. Als tijdens het jaar blijkt dat we telkens winst maken, dan kan het weer omlaag.

Dylan: Je zei dat het lastig is om de opkomst in te schatten. Dit jaar zal dat ook weer heel anders zijn, omdat er veel nieuwe leden zijn. Op een gegeven moment heb je een goede indicatie van hoeveel mensen zich hebben ingeschreven. Heb je de begroting daar dan ook op aangepast? Ga je dan op bepaalde dingen bezuinigen vanuit de begroting?

Ik neem de Paarse Piste als voorbeeld. Stel je had honderd mensen verwacht, maar er komen er maar vijftig. Pas je dan de begroting aan?

Dennis: Je bedoelt als je drie dagen van tevoren ziet dat je weinig aanmeldingen hebt? Dat je het dan aanpast?

Dylan: Bijvoorbeeld, of drie weken. Ligt eraan wanneer je de deadline zet.

Dennis: Het is wel vaak bij dat soort activiteiten zo dat mensen zich laat aanmelden. Vaak melden zich op zaterdag na hun wedstrijd nog aan met hun team. Het is dus heel lastig om het van tevoren goed in te schatten.

Dylan: Is dat niet iets wat jullie moeten aanpassen in het beleid? Dat we het tot een bepaald punt al moeten weten van tevoren. Extra mensen erbij kan misschien bijna altijd wel. Dat er meer structuur in komt, zodat er onnodige fouten in kunnen worden voorkomen.

Dennis: Dat zou zeker iets zijn om te overwegen. Zolang er ruimte is voor extra mensen die op het laatste moment nog erbij kunnen. Veel mensen bedenken namelijk wel echt op de laatste dag dat ze naar een activiteit willen gaan. Dat moet ook mogelijk zijn.

Sanne: Je kan ze soms best wel verkijken op de cijfers van vorige jaren. Het is beter om te anticiperen op de opkomst van vorige activiteiten in je huidige jaar, dan alsmaar de cijfers van vorige jaren aan te houden, want die ga je mogelijk helemaal niet halen. Het is aan het nieuwe bestuur om daar rekening mee te houden.

Dennis: Ik realiseerde me ook aan het einde van het jaar pas dat we vorig jaar een hele oude vereniging hadden met veel teams die aan het eind van hun Ody carrière zaten. Die zijn over het algemeen wat minder actief. Nieuwe leden zijn actiever.

Jasper: Vorig jaar bij mijn eigen studievereniging hadden we de regel dat geld moet terugstorten naar leden als je winst maakt op een activiteit. Dan kan je de prijzen voor activiteiten iets hoger maken. Mocht de prijs te hoog zijn geweest, dan kan je het altijd nog terugstorten. Dan voorkom je daarmee ook dat je verlies maakt op een activiteit.

Dennis: Dat is zeker iets om te overwegen. Het is natuurlijk wel enorm werk om telkens na elke activiteit aan iedereen een bedrag over te maken. Maar het zou zeker kunnen.

Hennes: Jullie zeggen dat er nu heel veel nieuwe leden zijn. Hebben jullie al een verschil daarin gemerkt?

Lucine: Wij zullen zometeen onze jaarbegroting presenteren en dan zullen wij meenemen wat wij dit jaar gaan doen. We komen er dus zo op terug.

Lucine hamert dit puntje af.

5. Dechargeren penningmeester 24-25

Lucine geeft het woord aan Talitha.

Talitha spreekt een dankwoord uit aan Dennis.

Bij de eerstvolgende hamerslag zonder bezwaar van de ALV, dechargeert Lucine, samen met Talitha, Dennis van den Bergh uit de functie van Penningmeester der USVV Odysseus '91.

Lucine spreekt ook een dankwoord uit aan Dennis.

Lucine geeft aan dat we doorgaan na een pauze van 10 minuten.

Pauze

6. Begroting 25-26

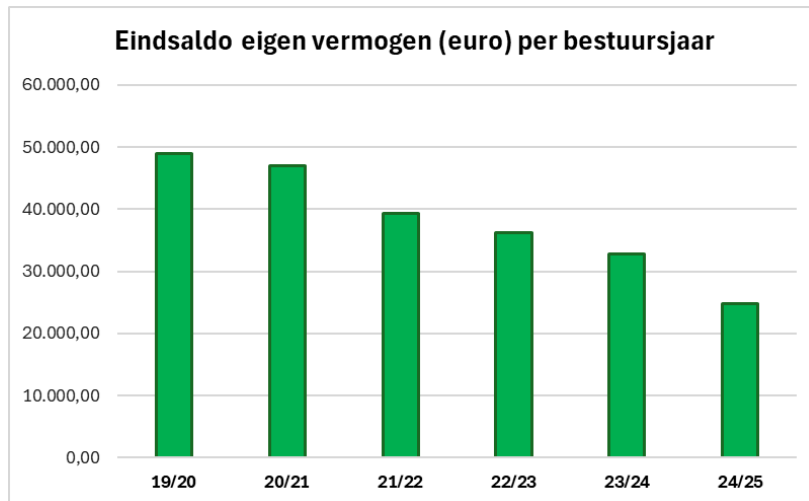
Lucine hervat de ALV en geeft het woord aan Michelle voor de begroting van het seizoen 25-26.

Michelle vertelt dat ze bij de wissel-ALV al het een en ander had verteld over onze financiële situatie en de begroting. In de afgelopen twee maanden is er toch nog veel veranderd, dus een deel van de onderwerpen die toen zijn besproken komen vanavond opnieuw aan bod. Ze ligt de begroting toe met de volgende woorden:

Het eigen vermogen stond aan het einde van het jaar van Dennis op €23.900. Zoals jullie zien in het overzicht is het eigen vermogen de afgelopen jaren nogal gedaald. Nu staat het gewenste eigen vermogen nog op €21.000, maar de komende tijd gaan we daar een nieuw bedrag voor bedenken. Dat bedrag zal een aantal duizend euro hoger zijn. Dan valt die bijna

€24.000 alsnog best wel laag uit.

Ondanks dat we nu gunstiger zitten in ons eigen vermogen dan we initieel dachten, moeten we financieel nog steeds voorzichtiger zijn dan eerdere jaren. We willen namelijk dat deze trend voorzichtig de andere richting op beweegt en dat we een stabiel eigen vermogen kunnen handhaven.



Het gedaalde eigen vermogen, de olopemde kosten die we als vereniging moeten maken en de gaten uit eerdere begrotingen die ik heb moeten opvullen dit jaar hebben geleid tot de contributieverhoging waar ik tijdens de wissel-ALV over heb verteld. Hier nog een kort overzicht daarvan voor wie dit heeft gemist.

Dylan: Worden dit soort dingen ook meegenomen in het meerjarenbeleidsplan? Bijvoorbeeld dat je over vier of vijf jaar op een bepaald bedrag wil uitkomen?

Michelle: Ja, we gaan sowieso het gewenste eigen vermogen aanpassen, want dat is bepaald door de nodige kosten van een halfjaar uit te rekenen. We kwamen er zelfs laatst achter dat het tien jaar geleden is dat dit bedrag is bepaald, dus het is hoog tijd om dat opnieuw te doen.

Gideon: Waar bestaat het eigen vermogen uit? Uit contanten of zit dat in de materialen?

Michelle: Het geld wat op onze bank staat.

Jet: Voor de duidelijkheid, dat bedrag is zo hoog omdat je als vereniging nog een halfjaar moet kunnen overleven zonder inkomsten. Dat hebben wij in ieder geval als doel.

Michelle: De contributie-inning is het hoogste wat we binnenhalen aan inkomsten en dat is pas eind november. Tot die tijd moet ik ook gewoon grote uitgaven maken, dus je hebt echt die buffer nodig van het eigen vermogen. Vorig jaar was het volgens mij zelfs zo dat ze dingen niet meer konden betalen, omdat ze geen geld meer hadden. Daarom willen we het eigen vermogen ook omhoog doen.

Gideon: Dingen als de blokhut zitten er dus niet bij?

Michelle: Ja, dit gaat specifiek om het vermogen op de bank.

Joep: Wat is de reden dat een trainingslid van de B/C-selectie minder betaalt?

Michelle: De selectie traint twee keer zo veel, krijgt betaalde trainers en heeft nog een paar meer voordelen. We hebben er ook nog over nagedacht om de contributie voor de

wedstrijdleden van de A-selectie hoger te maken dan de andere wedstrijdleden, maar we hebben ervoor gekozen om hun teamtaakuren te verhogen en op die manier te verantwoorden dat zij meer krijgen van de vereniging. Meestal doen trainingsleden niet helemaal mee met teamtaken, vandaar dat we het alleen op de trainingsleden hebben gericht.

Hennes: Een trainingsteamlid is alleen heren 10 en dames 10?

Michelle: Ja.

Type lid	Olympas of verenigingskaart*	Contributie aan Odysseus	Lustrum bijdrage	Totaal
Wedstrijdlid	€ 175,-	€ 87,50	€ 5,-	€ 267,50
Trainingsteamlid	€ 175,-	€ 62,50	€ 5,-	€ 242,50
Trainingslid A-selectie	€ 175,-	€ 52,50	€ 5,-	€ 232,50
Trainingslid B/C-selectie	€ 175,-	€ 47,50	€ 5,-	€ 227,50

Michelle vervolgt haar uitleg over de begroting.

Tijdens de wissel ALV waren de borgtarieven uit het jaarplan al gepresenteerd. Toen benoemde Joëlle terecht dat Heren 3 dit jaar bij de B-selectie hoort en dat zij daardoor niet hoeven te betalen voor tuchtzaken. Vandaar dat ik de borg voor Heren 3 gelijk heb getrokken met de borg van andere Heren B-selectie teams.

In de begroting zijn ook veranderingen gekomen ten opzichte van bij de wissel-ALV. In totaal begroten we nu op papier op €82 winst. Dit klinkt als heel weinig, maar in de praktijk zal dit waarschijnlijk hoger uitpakken. Bij het maken van een nieuwe versie van de begroting had ik al een aantal meevallers voorzien die ik er nog niet in kon zetten omdat het dan te prognostisch wordt. Wel zijn een aantal uitgaven omhoog gezet omdat we met de kennis van nu weten dat die sowieso hoger zullen uitvallen. Het geeft dus misschien net een verdraaid beeld, maar dit heeft ook te maken met de begrotingen van volgende jaren die gemaakt worden op basis van onze begroting.

Hierbij een overzicht van de kostenposten zoals op het voorblad van de begroting. Na de overzichten zal ik op de onderdelen inzoomen.

Zie hier globaal onze inkomsten. Daarvan is de contributie de allergrootste.

Inkomsten (baten)	
Leden	€ 63.329 <i>contributie € 41.675</i>

Extern	€ 14.736
Subsidies	€ 19.423
Overig	€ 385 (voetbalassist)

En hier de uitgaven. De grootste uitgaven van onze vereniging zijn de trainerskosten, kosten aan de KNVB en het materiaal dat we inkopen.

Uitgaven (lasten)	
Accommodatie	€ 1.953
Trainerskosten	€ 27.858
KNVB	€ 16.773
Materiaal	€ 21.459
Commissies en (bestuurs) activiteiten budgetten	€ 8.497
Lidmaatschappen en abonnementen	€ 5.176
Wedstrijdkosten	€ 4.510
PR en communicatie	€ 360
Bestuurskosten	€ 4.577
Overig	€ 1.400 (Katteveld)

Dan ga ik nu inzoomen op een aantal van de posten die ik heb laten zien in het overzicht. Ik ga niet alles specifiek in detail benoemen, maar vooral omdat we nu een contributieverhoging hebben ingevoerd vind ik het wel belangrijk om transparant te zijn over waar jullie geld heen gaat. Als iemand hier vragen over heeft mag je die natuurlijk wel altijd stellen.

Hennes: Hoeveel was die contributieverhoging uiteindelijk?

Michelle: Tien euro.

Michelle vervolgt haar uitleg over de begroting.

We beginnen voornamelijk bij inkomsten. Een paar hiervan worden meteen vergeleken met de bijbehorende uitgaven.

Hier een overzicht van de inkomsten vanuit de leden. Het grootste deel hiervan bestaat uit de contributie van wedstrijdleden en het lustrum vijfje zit er dit jaar bij. De boetes staan er

ook bij. Dit is niet een inkomst waarvan we hopen dat die hoog uitvalt, maar het gebeurt toch altijd wel, waardoor het wel wordt meegenomen in de begroting.

Baten: leden	
Contributie	€ 41.675 WL: € 34.650 TL: € 2.125 TTL: € 2.500 Lustrum 5je: € 2.400
Boetes (OlymPas en uitschrijven)	€ 2.100

Dan nog een paar inkomsten vanuit leden met de uitgaven als tegenhangers. Broekjes en sokken worden voor exact de inkoopprijs doorverkocht aan leden. Omdat de afgelopen jaren een grote voorraad aan broeken en sokjes is ontstaan hoeven we daar dit jaar minder van bij te kopen, terwijl we wel veel verwachten te verkopen. Vandaar dat we daar als het ware winst op halen voor specifiek dit boekjaar, maar eigenlijk vangt deze winst dus kosten aan de te grote inkopen van eerdere jaren op.

Baten: leden + tegenhangende lasten		
Merch	€ 2.000	€ 1.600
Materiaal (broekjes, sokken)	€ 5.364	€ 3.800
Teamborg	€ 9.790	€ 4.627 (teruggave)

Dit is een overzicht van wat we zeker weten van sponsors ontvangen dit jaar:

Baten: extern	
Walden	€ 5.000
ING	€ 2.500
Paul Pessel	€ 2.500
Fysio Domstad	€ 500
Olround Bowling	€ 600
Enter The Snow	€ 400

Hier de belangrijkste subsidies die we dit jaar binnen krijgen. Aan de subsidie van de OlymPassen krijgen we veruit de meeste inkomsten.

Suzanne: Hebben jullie nog specifieke betaalaafspraken met de Walden gemaakt?

Michelle: Hier heb ik het wel over gehad met Renee en ik wilde het nog aan haar navragen, maar ik ben het eerlijk gezegd vergeten. Ze hadden in ieder geval wel iets afgesproken,

maar ik weet even niet heel specifiek wat precies. Dat zou ik nog even kunnen navragen aan Renee.

Dennis: Als jullie hetzelfde contract hebben als vorig jaar, dan betalen ze extra als ze te laat zijn.

Talitha: We hebben afgelopen jaar de BOSA subsidie aangevraagd, maar die zie ik hier niet tussen staan. Wordt dat dan gezien als extra als die wordt aangevraagd en goedgekeurd?

Michelle: Ja, we rekenen hem eigenlijk nooit mee. Ik ben er heel druk mee bezig om hem wel te regelen, maar we kunnen er niet zomaar vanuit gaan.

Michelle vervolgt haar uitleg over de begroting.

Zoals op de wissel-ALV gezegd, hebben we flexibele subsidie aangevraagd voor de box, de XbotGo en een tarp die bij de blokhut gaat komen. En voor de interne dure trainerssubsidie krijgen we ongeveer 3.700 euro.

Baten: subsidies	
OlymPos + USS Mesa Cosa	€ 12.930
Flexibele subsidie	€ 700 (box, Xbot Go, tarp)
Interne dure trainerssubsidie	€ 3.728

Budgetten commissies en bestuursactiviteiten:

Lasten: commissie budgetten	
ZatCo	€ 100
Technische Commissie	€ 200
IncluCie	€ 150
Odyband	€ 500
Lustrumcommissie	€ 3.900 (€ 2.400 + € 1.500)

Hierbij de budgetten voor de commissies en de lasten van de bestuursactiviteiten. Onze vereniging kent leuke tradities zoals de kannetjes op de SUSA's, maar deze kosten natuurlijk wel geld voor de vereniging. Bij deze dus wat getallen daarvan om daar een indruk van te krijgen. We verwachten nog extra inkomsten uit de grote voorraad Bozu die afgelopen jaar is ingekocht door het bestuur en Ody Unites, wat anders is dan andere jaren.

Lasten: bestuursactiviteiten	
SuSa kannetjes	€ 2.480
BOJ-borrels	€ 640
Stuto inleg	€ 150

Baten: Bozu verkoop

€ 398

Tess: Op deze slide staat dat er honderd euro lasten zijn voor Zatco, maar de Zatco bestaat niet meer dit jaar. Waarom staan die lasten er dan nog bij?

Michelle: Dat wilde ik nog toelichten inderdaad. Wij zijn van plan, zonder Zatco, alsnog wat speciaals van de MOTD's te maken. We hadden bedacht dat we nog wat leuks kunnen halen van het budget dat we overhouden, bijvoorbeeld een spandoek dat elk team kan ophangen.

Talitha: Waarom wordt er 150 euro van het budget van de IncluCie afgehaald?

Michelle: Ik verwacht niet dat we een boot krijgen dit jaar. Het zou heel leuk zijn, maar ik denk dat de kans niet zo groot is omdat het eigenlijk nooit meerdere jaren achter elkaar gebeurt. Die 150 euro maakt niet heel veel verschil, als je kijkt naar de subsidies die we binnen halen. Het is wel iets, maar we moeten ergens op bezuinigen en we zijn hierop uitgekomen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ik moet keuzes maken.

Talitha: Afgelopen jaar werd de opmerking gemaakt dat er aandacht naar neurodiversiteit moet gaan. Stel daar worden workshops of andere dergelijke dingen voor gehouden, wordt daar dan rekening mee gehouden in het budget?

Lucine: De workshops die we hebben, zoals eentje die plaats gaat vinden op 25 november, zijn gratis. Dat is een beetje wat we er nu over kunnen zeggen. Dat zijn de keuzes die we moeten maken, omdat we er zo financieel voor staan.

Michelle vervolgt haar uitleg over de begroting weer.

Dan de trainerskosten. Het grootste deel hiervan gaat naar de trainersvergoedingen. Dit is in totaal zo'n 24.000 euro. Daar komen de barrekeningen voor trainers van H1 en D1 bij. Deze teams krijgen ook beide zoals elk jaar een teampotje van 500 euro. Verder is er nog iets voor trainerskleding waar ook de B/C-selectie aanspraak op kan maken.

Lasten: trainerskosten	
Trainersvergoedingen	€ 24.047
Barrekening H1 en D1 trainers	€ 500 en € 500
Teampotje H1 en D1	€ 500 en € 500
Trainerskleding	€ 1.050
Reiskostenvergoeding trainers	€ 650

Aan de KNVB betalen we elk jaar bondsafdracht. Dat is voor de contributie die we aan hen betalen over elk lid, de competities waar we aan deelnemen en de scheidsrechters voor H1 en H2 dit jaar. En er staat een budget klaar voor mensen die opgeleid willen worden tot clubscheidsrechter.

Lasten: KNVB	
Bondsafdracht (contributie, competities, scheidsrechters/officials, abonnementen)	€ 16.000
Cursussen verenigings- scheidsrechters (3x)	€ 363

Dit jaar geven we 6,5 duizend euro uit aan ballen en ongeveer 2000 euro aan het aanvullen van de uittenues.

Het volledig doorpassen van de kosten uit het Fluit Je Rijker systeem zorgt ervoor dat we hier als vereniging geen kosten aan hebben. Wel wordt er rekening mee gehouden dat ervaren scheidsrechters gewenst zijn voor risicowedstrijden en wedstrijden van selectieteams. Ook levert de KNVB niet altijd de scheidsrechters die we zouden moeten krijgen. Daardoor hebben we nog kosten aan clubscheidsrechters die vanuit de vereniging betaald worden.

Wat betreft de shirts, in dit overzicht en de begroting staat nog 2.800 euro, maar eigenlijk zal dat een stuk lager uitvallen. We kregen laatst te horen van Paul Pessel dat zij ons gratis nieuwe uittenues willen geven. Dat is een leuke tegenvaller. Het was te laat voor mij om te verwerken in de begroting.

Als het goed is hebben jullie allemaal onze poll gezien in de appgroep gister en de uitslag is toch echt rood.

Lasten: materiaal	
Ballen	€ 6.500
Shirts	€ 2.800

Lasten: wedstrijdskosten	
Thee/koffie/AA/limonade	€ 700
Scheidsrechters (risicowedstrijden, D1/D2/H2, onverwachte situaties)	€ 2.100
Externe veldhuur	€ 385

Hennes: Krijgt elk team een rood uitshirt?

Michelle: Nee, we hebben in totaal drie tassen met uittenues. Elk team kan dit gebruiken als ze het nodig hebben.

Jet: Wordt er wel rekening gehouden met de maten? Ik weet nog van mijn tijd dat er allemaal hele grote shirts waren. Misschien is het handig om te kijken naar welke maten er al liggen en dat er nu misschien iets kleinere shirts besteld kunnen worden?

Michelle: Dat ga ik doorgeven aan Renee.

Gideon: Wij hebben juist een tekort aan de grote shirts. Is het een idee als mensen zelf aangeven wat ze willen hebben en dat dat besteld wordt?

Michelle: Dat is een beetje lastig. Elk team heeft een teamtas waar een variatie aan maten in zit. Als je elk jaar nieuwe leden hebt en elk jaar die shirts moet aanpassen dan is dat best wel een grote investering.

Jeroen: Als je drie tassen aanschaft, dan kan je sowieso een tas voor heren- en damesteams apart doen toch?

Lucine: We kunnen er zeker naar kijken, maar het ligt ook aan welke kleur de tegenstander draagt.

Jeroen: Ik denk dat ik het verkeerd heb begrepen. We hebben drie verschillende kleuren?

Lucine: Ja.

Jeroen: Ah, ik dacht dat jullie drie tassen met rode shirts gingen halen.

Michelle: De witte en lichtblauwe zijn er nog. In plaats van de gele shirts komen nu de rode shirts.

Pien: Dit is een suggestie. De witte en de blauwe shirts zijn allemaal heel groot, kan je dan niet de rode voor de vrouwen laten maken?

Michelle: Daar kunnen we het zeker over hebben, goed dat je het meegeeft.

Michelle geeft het woord aan Lucine.

Lucine vraagt of er nog vragen zijn over de begroting.

Sanne: Ik vroeg me af wat de SUSAs is als er geen Zatco is. Gaan jullie als bestuur alle vier de SUSAs organiseren? Of worden het er dan twee?

Michelle: SUSAs I was voor ons en SUSAs II wordt de Ody Unites Karaoke.

Julia: SUSAs III wordt ook voor Ody Unites, die gaan dan een hele dag organiseren. SUSAs IV organiseert de lustrumcommissie. We organiseren er zelf dus maar één.

Lucine hamert de begroting af.

7. WVTTK

Er zijn geen punten ingediend.

Lucine hamert de WVTTK af.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Lucine hamert de rondvraag af.

9. Sluiting

Lucine bedankt iedereen van hun aanwezigheid.

Lucine sluit de vergadering.