



Algemene ledenvergadering asv Dronten

11 december 2019

Agenda

1. Opening
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
4. Bestuurssamenstelling (verkiezing voorzitter asv Dronten)
5. Algemene zaken
6. Presentatie portefeuillehouders
7. Financieel overzicht
8. Vaststellen begroting
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bestuurssamenstelling verkiezing voorzitter asv Dronten

Algemene zaken

000-157

Uitbreiding **asvDronten**

schetsopzet

1 november 2019



schetsopzet situatie

Hier zit een vrij smalle
doorgang.
De opbouw hier terugleggen
voor een lichtigere
aansluiting.
Het plein moet niet beknellend
gaan voelen.

entree route

het **groene** hart,
ontmoetingsplek van de
vereniging

alle gebouwen worden ontsloten vanaf het
binnenterrein, de nieuwbouw dus ook van deze
zijde benaderen.

schetsopzet plattegrond

opbergruimte voor de
klussenclub, ongeveer 30m²

begane grond

standleiding van de toiletten

mogelijkheid tot het dichtzetten van de
ruimten

stalen spantconstructie;
wellicht een idee om de gordingen allemaal
in het hout uit te voeren zodat er binnen een
warme uitstraling ontstaat in combinatie met
hout. Interieur laten samenkomen met De Spil
voor een duidelijke eenheid.

de ontstluiting van de
opbouw is aan de zijde
van het groene hart

het bordes laten
aansluiten bij het plein

businessclub

bestuurskamer

dakterras

verdieping

schetsopzet impressie



Er is al een grote variatie aan materialen aanwezig. Om daar niet nog een materiaal aan toe te voegen de opbouw uitvoeren in een zwarte/ antraciet sandwichpaneel met een golfprofiel, overeenkomstig het bestaande dak van De Spil.



Het reclamebord integreren met het gebouw

De bestaande bebouwing zoveel mogelijk intact houden. Alle kleedkamers 'horen' nu bij elkaar door materiaal en kleur.





Door de opbouw 'terug' te leggen ten opzichte van de kleedkamers blijft het binnenterrein 'luchtig'. De hoge zijde zit achter de bestaande kleedkamers.

De kozijnen en het hekwerk in het wit uitvoeren, overeenkomstig de bestaande kozijnen/ beplatingen.

Wellicht een mogelijke overweging om het 'harde' groen over te schilderen in een zachtere groen, zoals in De Spil nu ook gedaan is.

schetsopzet impressie



Het dakterras naast de tribune voor een connectie

Het dak zelf recht leggen en deze kan voorzien worden van PV-panelen. Door de rand zijn deze aan het zicht onttrokken. Uiteindelijke hoogte van de dakrand nader te bepalen



Voetbalzaken selectie- en breedtesport

Conclusie:

- De beide pilaren selectie- en breedtesport kunnen niet afzonderlijk van elkaar acteren.

De gezamenlijke doelen:

- Het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van jeugdleden.
- Een talententraject om eigen jeugd de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen.

Individueel doelen selectiesport:

- Beleidsontwikkeling prestatievoetbal (Basis op orde)
- Een stabiel eerste elftal dat meedraait op minimaal 1e klasse niveau.

Individueel doelen breedtesport:

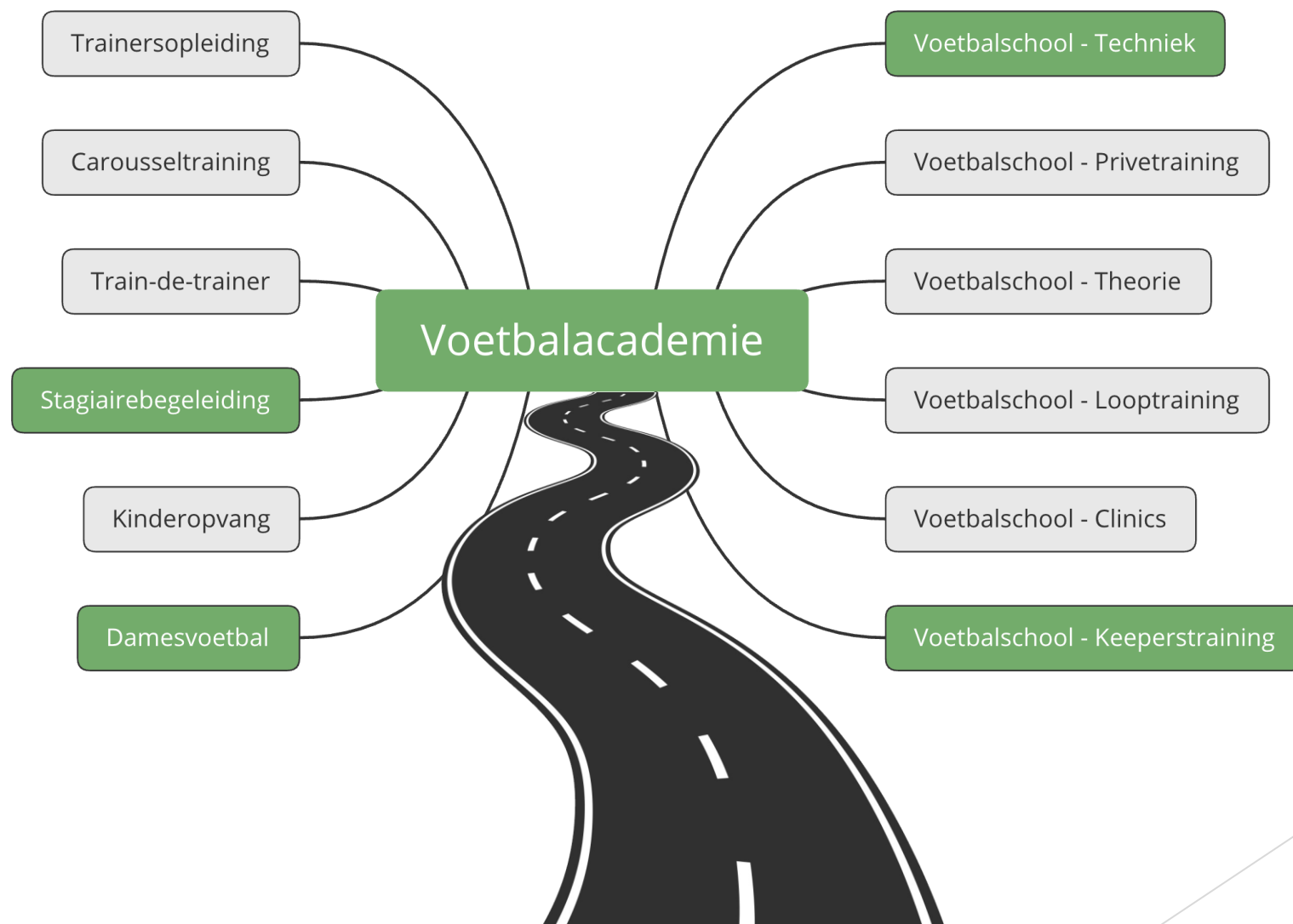
- Beleidsontwikkeling breedtesport (processen/procedures/begroting)
 - Door ontwikkelen vrouwenvoetbal naar prestatievoetbal in 2021.
 - Het verkleinen van de kloof tussen breedtesport en selectiesport.

Voetbalzaken selectie- en breedtesport

Visie van beide bestuursleden:

We hebben samen de intentie uitgesproken om in 2020 te starten met het inrichten van een voetbalacademie waardoor iedere speler het recht en de mogelijkheid krijgt om zich (verder) te ontwikkelen naar een hoger niveau onder alle omstandigheden.

Voetbalzaken selectie- en breedtesport



Vrijwilligers

- Het optimaliseren van verschillende (vrijwilligers)werkzaamheden binnen onze vereniging.
- Het werven van vrijwilligers.
- Onze focus ligt momenteel op de kantine.
- Een werkgroep gevormd

Sportlink

- Wat gaan we doen?
- Wat betekent deze wijziging concreet?
- Wat is er nodig?
- Hoe nu verder?

Het bestuur is van mening dat het gaan plannen via Sportlink en met voetbal.nl op termijn de invulling van de kantinediensten absoluut zal vergemakkelijken.

Er is vraag naar afkopen van kantinediensten, hieraan wordt vooralsnog geen gehoor gegeven.

Wij kiezen voor een positieve benadering daarom spreek ik graag namens het bestuur onze enorme dank uit voor al het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan door velen binnen onze vereniging.

Commercie binnen asv Dronten

Vertrekpunt: iets betekenen voor asv Dronten, iets terug doen, iets geven.

Overgangsjaar

- Oppakken wat opgepakt moet worden
- Organiseren waar mogelijk
- Ambitie om er iets moois van te maken, iets duurzaam.



Commercie binnen asv Dronten

- Een goed bestuur dat met passie aan de slag is gegaan.
- Bestanden, logo's, documentatie etc. veilig gesteld in de Cloud.



- CRM (customer relations management) systeem opgeleverd #gaaf
- Trouwe leveranciers een overeenkomst kunnen aanbieden.
- Commerciële commissie kunnen versterken (relatie versus aanwas)
- Sponsorbestand is groeiende (BC 51 / asv Dronten 69)
- Concept commercieel meerjarenbeleid geschreven



Commercie binnen asv Dronten

Resultaat rond Mei.

- Meerjarig commercieel beleid (financiële gezondheid, beperkt financieel overschot en een maatschappelijke rol voor onze vereniging)
 - SurveyMonkey, enquête onder onze sponsors (januari)
 - Bronnen van inkomsten: verhuur accommodatie (zakelijke bijeenkomsten i.c.m. sport/academie), inkomsten uit en door de kantine en de sponsoring
- Heldere begroting kleding- en commerciële commissie
- Evenementen voor sponsors
- Meerjarig kledingplan



Accommodatie

Speerpunten voor de komende periode:

- Verduurzamen sportpark
- Opruimen huidige ruimten
- Vervangen kunstgras veld 3
- Realiseren opslagplaatsen voor trainingsdoelen

Financieel overzicht

EXPLOITATIE OVERZICHT	19/20 begroting	18/19 werkelijk	18/19 begroting	17/18 werkelijk	16/17 werkelijk	15/16 werkelijk	14/15 werkelijk Toelichting
Sponsoring	95.000	127.513	90.000	145.539	156.605	162.138	157.260 17K meer sponsorbaten dan begroot echter wel 17K lager dan vorig jaar
alsnog verlengen	25.000		20.000				
Kostprijs sponsoring	-12.500	-13.405	-12.500	-15.323	-13.096	-19.662	-50.695 betreft de (afschrijvingskosten) van sponsorkleding en reclameborden (3 jaar)
Kantine	105.000	107.779	105.000	102.908	111.713	101.036	101.562
Kostprijs kantine	-44.000	-42.402	-44.000	-43.375	-48.433	-40.483	-41.570
marge kantine	58%	61%	58%	58%	57%	60%	59% marge conform begroting en vorig jaar
Contributies	155.000	158.534	155.000	154.774	157.015	161.287	162.774 3K hogere contributiebatens als begroot en vorig jaar
Overige baten	37.000	31.275	32.000	39.010	66.153	40.172	44.232 zie specificatie. Conform begroting. Bijdragen nieuwjaarsloop in mindering gebracht op kosten activiteiten
Netto baten	360.501	369.295	345.501	383.534	429.958	404.489	373.564
personeelskosten*	99.500	104.860	91.500	106.558	113.046	137.250	147.715 Overschrijding als gevolg van vervanging hoofdtrainer
afschrijvingskosten	8.000	6.681	8.000	7.203	6.139	6.966	9.984 conform MVA staat
huisvestingskosten	152.000	157.911	150.000	149.961	149.525	149.220	141.699 Hogere energiekosten
wedstrijdkosten	46.000	47.864	46.000	45.520	48.369	40.797	38.787 conform begroting
verkoopkosten	21.000	23.025	21.000	21.053	23.454	18.305	37.451 conform begroting
algemene kosten	35.000	23.362	30.000	31.692	33.622	39.424	64.996 meer dekking van de kosten vanuit bijdragen Supp.vereniging, Nieuwjaarsloop. Tevens herrubricering Overige baten.
financiële baten en lasten	-1.000	-331	-1.000	-347	-706	-377	-1.191
Totaal kosten	360.500	363.371	345.500	361.640	373.448	391.585	439.441
Resultaat	1	5.924	1	21.894	56.510	12.904	-65.877

	19/20 begroting	18/19 verwachting	18/19 begroting	17/18 verwachting	16/17 werkelijk	15/16 werkelijk	14/15 werkelijk
personeelskosten*							
technische staf senioren	38.000	49.845	38.000	40.830	51.083	50.668	48.500
A-selectie	19.000	19.012	15.000	28.049	20.345	40.983	50.363
technische staf jeugd	34.000	30.015	30.000	29.459	33.160	34.302	36.500
overige (bussen en dames)	8.500	5.988	8.500	8.219	8.458	11.344	12.353
	99.500	104.860	91.500	106.557	113.046	137.297	147.716

Begroting

- Vaststellen begroting seizoen 2018/2019



GEZELLIGE FEESTDAGEN &



Komend jaar willen wij graag samen met u verder bouwen aan onze mooie vereniging.

Bedankt voor uw support en bijdrage!





Algemene ledenvergadering asv Dronten

11 december 2019