



Algemene ledenvergadering

Verslag van de algemene ledenvergadering

Datum: dinsdag 3 juli 2018

Tijdstip: 19:30-21:00

Locatie: Speeltuin de Bras

Aanwezig

Dagelijks bestuur: Juan Zondervan (voorzitter van de vergadering)
Margo van de Merwe
Gosia Zertka

Leden: geen

1. **Opening**

Juan zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

2. **Ingekomen stukken**

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. **Goedkeuring notulen ALV 2017**

De notulen van de alv 2017 worden doorgenomen en unaniem goedgekeurd.

4. **Sociaal jaarverslag 2017**

Een aantal onderwerpen die in het sociaal jaarverslag zijn opgetekend, worden benoemd en toegelicht:

Bestuur: het bestuur heeft de klassieke rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester losgelaten en opereerde nu vanuit werkvlakken, waarbij elk bestuurslid verantwoordelijk was voor haar/zijn werkvlak. Deze nieuwe aanpak heeft het bestuur als zeer positief ervaren en wordt voortgezet in de komende jaren.

Activiteiten: Conform de afspraak met de gemeente zijn de maandactiviteiten opgetekend in een activiteitenverslag. Dit verslag is gedeeld met de leden en gepubliceerd op de website onder *Bestuurstukken*.

Halloween was in 2017 "de overtreffende trap". Meer dan 100 kinderen liepen mee en als toetje op de taart hadden we een waanzinnig spookhuis in de speeltuin!

Onderhoud: Diverse toestellen zijn vervangen conform het onderhoudsprogramma in het jaarplan 2017. Daarmee zijn de afspraken met de gemeente volledig nagekomen. Wat ons is opgevallen, is dat de nieuwe banken zeer gewaardeerd worden door de ouders.

Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel in de wijk.

Locatie: [Kingstonstraat 1, Delft](#)
Website: [speeltuindebras.nl](#)
E-mail: info@speeltuindebras.nl
Facebook: [facebook.com/speeltuindebras](https://www.facebook.com/speeltuindebras)

KvK: 40398712
IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40

DAGELIJKS BESTUUR [Gosia Zertka](#)
[Margo van de Merwe](#)
[Juan Zondervan](#)



Algemene ledenvergadering

Vrijwilligers: De vrijwilligerspoule zit in de lift! Steeds meer ouders/anderen staan klaar om ons te helpen. De opening op de zondag van april t/m september met vrijwilligers als toezichthouder draaide meer dan gesmeerd.

Al jaren hadden we een speerpunt op onze beleidsagenda staan: alle zondagvrijwilligers voorzien van EHBO. In 2017 is dat gelukt!

5. Financieel jaarverslag 2017 met bevindingen van de kascommissie

Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen en uitgelegd:

De winst- en verliesrekening exploitatie laat opnieuw zien dat ons financieel model solide is. Onze exploitatie-inkomsten zijn dekkend voor de uitgaven. Daarbovenop hebben we onze "eigen vermogen"-spaarvarken goed gevuld om een buffer te hebben voor een slecht jaar.

Het groot onderhoud begroten we steeds beter. Het verschil tussen begrote (jaarplan 2017) en werkelijke (jaarverslag 2017) uitgaven is EUR 100,- op een totaal van meer dan EUR 8.000,-. We zaten er dus iets meer dan 1% naast en daar mogen we best trots op zijn.

Gosia L. en Tom H., die dit jaar de kascommissie vormden, hebben de boekhouding van 2017 grondig doorgenomen en geconcludeerd dat deze klopt. Op het advies van de kascommissie is het bestuur gedechargeerd van zijn financieel beleid in 2017.

6. Goedkeuring jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

7. Bijgestelde begroting 2018

De begroting 2018 is bijgesteld n.a.v. het halfjaarlijks inzicht. De verwachte winst- en verliesrekening exploitatie laat een resultaat rondom de EUR 0,- zien. Aan onderhoud zullen we in 2018 ca. EUR 1.500,- meer uitgeven dan oorspronkelijk begroot. De reden hiervoor is dat we de vervanging van de wip naar voren hebben gehaald, omdat de oude wip "echt niet meer kon". Dit heeft geen impact op de lange-termijn-begroting van ons onderhoudsprogramma.

8. Begroting 2019 en benoeming kascommissie 2018

De begroting 2019 is gebaseerd op het financieel beleid van 2018. Het verwachte resultaat is op zich goed (W-V-rekening exploitatie komt uit op rondom EUR 0,-), maar we merken wel dat de rek in ons financieel model terugloopt. Onze jaarlijks stijgende uitgaven zullen we moeten gaan compenseren om het financieel model solide te houden. Het bestuur zal zich hierover in de tweede helft van 2018 beraden. Te denken valt aan prijsverhogingen van het buffet en/of een contributieverhoging.

9. Bestuur 2018/2019

Het bestuur voor seizoen 2018/2019 wordt pro forma voorgesteld. Bij stemming van de alv in 2017 zijn het huidige Dagelijks Bestuur bestaande uit Gosia Zertka, Margo van de



Algemene ledenvergadering

Merwe en Juan Zondervan en bestuurslid Frans Ham verkozen om hun rol tot aan de alv van 2020 uit te voeren.

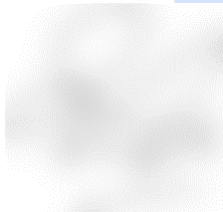
10. Rondvraag

Er zijn geen vragen/opmerkingen in de rondvraag.

11. Sluiting

Juan bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de alv en sluit rond 20:00 de vergadering.

Delft, 3 juli 2018



Juan Zondervan



Margo van de Merwe



Gosia Zertka



Algemene ledenvergadering

Bijlage "Verslag kascommissie op jaarrekening 2017"

Aan de algemene ledenvergadering van

Vereniging Speeltuin de Bras

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017 is de kascommissie, als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor het boekjaar 2017 aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 2017 benoemd. Wij, Tom Hartjesveld en Gosia Lesko, hebben gezamenlijk de kascommissie gevormd ter controle van de boekhouding 2017.

We hebben de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2017 onderzocht.

We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

We adviseren de algemene ledenvergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2017.

Getekend te Delft,

Tom Hartjesveld



d.d.

26-6-18

Gosia Lesko



d.d. 26-06-2018

Delft



Algemene ledenvergadering

Bijlage "Begroting 2018 & 2019"

Exploitatie		Begroting 2018		Begroting 2019	
vanuit jaarplan 2018		vanuit inzicht juni 2018		wordt oktober 2018 definitief	
Baten	bedrag	Baten	bedrag	Baten	bedrag toelichting
Contributie	€ 1.050,00	Contributie	€ 705,00	Contributie	€ 750,00 Ledenaantal: 50
Winst buffet	€ 800,00	Winst buffet	€ 800,00	Winst buffet	€ 800,00 Omzet/winst gelijk aan 2018
Zaterdagverhuur	€ 1.500,00	Zaterdagverhuur	€ 1.600,00	Zaterdagverhuur	€ 1.575,00 21 zaterdagen, 1/3 lid (€65,-), 2/3 niet-lid (€80,-)
		Activiteiten	€ 600,00		
Saldo	€ 3.350,00	Saldo	€ 3.705,00	Saldo	€ 3.125,00
Lasten	bedrag	Lasten	bedrag	Lasten	bedrag toelichting
Organisatie	€ 750,00	Organisatie	€ 625,00	Organisatie	€ 700,00 NUSO lidmaatschap, verzekeringspremies en webhost
Huisvesting	€ 1.650,00	Huisvesting	€ 1.625,00	Huisvesting	€ 1.800,00 Gemeentebelasting en nutvoorzieningen
Activiteiten	€ 725,00	Activiteiten	€ 950,00	Activiteiten	€ 300,00 Jaarlijkse investering in inventaris Halloweenviering
		Vrijwilligers	€ 300,00	Vrijwilligers	€ 300,00 Vrijwilligersuitje
		Verhuurfaciliteiten	€ 200,00		
Saldo	€ 3.125,00	Saldo	€ 3.700,00	Saldo	€ 3.100,00
Resultaat	bedrag	Resultaat	bedrag	Resultaat	bedrag
Batig saldo	€ 225,00	Batig saldo	€ 5,00	Batig saldo	€ 25,00

Vervanging en onderhoud		Begroting 2018		Begroting 2019	
vanuit jaarplan 2018		vanuit inzicht april 2018			
Baten	bedrag	Baten	bedrag	Baten	bedrag
Subsidie gemeente	€ 12.500,00	Subsidie gemeente	€ 12.500,00	Subsidie gemeente	€ 12.500,00
Saldo	€ 12.500,00	Saldo	€ 12.500,00	Saldo	€ 12.500,00
Lasten	bedrag	Lasten	bedrag	Lasten	bedrag
Onderhoudsprogramma 2018	€ 12.500,00	Onderhoudsprogramma 2018 + EHBO zondagvrijwilligers	€ 13.900,00	Onderhoudsprogramma 2019 + EHBC	€ 8.500,00
Saldo	€ 12.500,00	Saldo	€ 13.900,00	Saldo	€ 8.500,00
Resultaat	bedrag	Resultaat	bedrag	Resultaat	bedrag
Batig saldo	€ 0,00	Nadelig saldo	€ 1.400,00	Batig saldo	€ 4.000,00