



Algemene Leden Vergadering

Verslaglegging en verantwoording

Seizoen 2015-2016

16 januari 2017



Agenda

- Opening, mededelingen en binnengekomen stukken.
- Vaststellen notulen ALV 30 november 2015.
- Jaarverslag seizoen 2015-2016.
- Financieel jaarverslag.
- Verslag kascommissie.
- Begroting 2016-2017.
- Ontwikkelingen accommodatie.
- Bestuurssamenstelling.
- Rondvraag.
- Sluiting.



Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Door de voorzitter





Notulen ALV

Seizoen 2015-2016

Vaststellen notulen ALV 30 november 2015.

Door de voorzitter



Samenstelling

In de ALV 30 november 2015 is:

Toegetreden tot het bestuur: -

Aftredend: -

Aftredend en herkozen: -

Gekozen tot Vrijwilliger van het jaar: Cees Vogel en Natasja Schippers.

Benoemd tot Lid van Verdienste -

Jubilarissen

25 jaar 8 leden

40 jaar 4 leden

50 jaar 1 leden

60 jaar -

Bijzonderheden:

Karel Pompen neemt afscheid van zijn functie per einde seizoen 2015-2016.

Bestuur

Jaarverslag seizoen 2015-2016



Senioren

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Samenstelling

8 elftallen waarvan 1 damesteams en een 7 x 7 recreanten groep

Bijzonderheden

- Nacompetitie DSC 1 uitschakeling door TSC Oosterhout
- Afscheid Freek Boeren na meer dan 300 wedstrijden in DSC 1
- Bekerfinale DSC 5 tegen HRC niet gespeeld na wangedrag Amstelwijck na halve finale wedstrijd op accommodatie DSC
- DSC 3 in halve finale Beker uitgeschakeld
- DSC 6 nieuw senioren team hoofdzakelijk uit eigen jeugd afkomstig!



Jeugdafdeling (1/2)

Jaarverslag seizoen 2015-2016

De jeugdafdeling bestaat uit
7J+2M junioren teams , 17J+3M pupillen teams, 1 mini F groep
Voor het eerst een meisjes F-team in de competitie

Technische zaken
Jeugd Commissie

Ontwikkelingen TZ jeugd

- Samenstelling
- Door ontwikkeling opleiding spelers
- Techniektrainingen
- Keeperstrainingen
- Loop-/coördinatie-/hersteltraining
- Opleiding technisch kader:
- Resultaat
 - 4 kampioensteams en 15 x een 2^e plaats
 - Spelers uitgenodigd door de KNVB en/of BVO
 - 2 Jeugdspelers bij BVO



Jeugdafdeling (2/2)

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Jeugd Commissie

- Samenstelling
- Kick-off trainers/leiders
- Kerstzaalvoetbal toernooi
- JOBE in-/uitzwaai toernooi
- Huldigingen Kampioenen
- Speler van het jaar
- Pupil van de week
- Digitaal wedstrijd formulier
- Spelregelbewijs
- Vriendinnendag

Verder

- Invulling maatschappelijke stage
- Verder ontwikkelen Meisjes/Dames voetbal
- Vanaf december in gesprek met KNVB, Alem en RKVSC om Samenwerking Oud Maasdriel (**SOM**) per het nieuwe seizoen geregeld te hebben
- 3 scheidsrechters opgeleid i.c.m. TeZa Senioren



Activiteiten

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Overzicht van activiteiten

- Sinterklaasfeest Mini - F en F- Pupillen
- Vrijwilligersavond
- Oud papier ophalen 3x
- Ophalen Klein Chemisch Afval 1x
- Krassen voor de club actie *voor de eerste keer*
- Paaseieren zoeken
- DSC week
- Club van 100

Bijzonderheden

+ Gooische Vrouwen Bingo is een zeer groot succes !

Activiteiten niet door de Activiteiten Commissie georganiseerd

- AED/BLS herhalingstraining
- Nieuwjaarsreceptie
- Kantine feest 3 x



Sponsoring

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Bordsponsors	110,	<i>stabiel</i>
Tenue- en kledingsponsors	36,	<i>stabiel, opstart nieuw kledingcontract</i>
Hoofdsponsors	3,	<i>stabiel</i>
Hoofdsponsors Jeugdplan DSC	5,	<i>volgend seizoen afnemend naar 4 !</i>
Businessclubleden	13,	<i>volgend seizoen groeiend naar 18 !</i>
Partnersponsors	5,	<i>+ 2</i>

Bijzonderheden:

- + inzet op groei Hoofdsponsors jeugdplan en sponsoring in het algemeen
- + Avans Hogeschool ingeschakeld om DSC van advies te voorzien, tevens mogelijkheid om diepgaander onderzoek in de vorm van afstudeeropdracht ter overweging gekregen
- + Rabobank ClubKasActie inkomsten weer iets toegenomen !



Communicatie

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Producten

- Kick-off jeugd
 - Infoboek SCOREN!
 - Nieuwsbrief SCOREN !
 - Extra Nieuwsbrief SCOREN!
 - Persberichten
 - Programmaboekje DSC 1
 - Website
 - Affiches
- het algemeen deel
2 x, Angela van Bokhorst spant zich hier voor in **
ivm ALV en DSC - week
- Voetbaljournaal, 2 uitgaven met elk 2 artikelen
 - Sponsor- en kampioensberichten Carillon
 - overige mediaberichten
- 14 maal
up to date ! (*en vernieuwd per nieuwe seizoen*)
voor thuiswedstrijden en evenementen, ca 20
- Bijzonderheden:**
- Sponsor Nieuwsbrief 2x per
 - Bezetting Commissie nog steeds zonder voorzitter > *aantreden Bart Vries*

** we gaan enkel nog voor speciale doelen de Nieuwsbrief inzetten
actualiteitsgehalte website is hoger



Accommodatie

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Uitgevoerde werkzaamheden > doelen behaald !

- + geluidinstallatie buiten uitbreiden met speakers
- + fietsenstalling en parkeerterrein ism gemeente
- + start aanleg kunstgrasveld, voorbereidingen treffen
- + verbouwing keuken van kantine
- + aanleg camerasysteem tbv beveiliging.
- + middelste poort vervangen
- + netten in ballenvangers KKG vervangen
- + alle bomen verwijderd aan de kant van de Industriestraat
- + vervangen scorebord
- + steuntoezegging Rabobank Coöperatie fonds voor lichtmasten hoofdveld € 5.000,-
- + steun van Club van 100 DSC voor lichtmasten en geluidinstallatie hoofdveld € 4.000,-



Accommodatie

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Doelen 2016-2017

- + schilderen buitenzijde clubhuis
- + onderzoek uitbreiding kled-, facilitaire- en vergaderruimte
- + tribune opknappen
- + verhogen ballenvanger 3^e veld bij tennisvereniging
- + afronden kunstgras gerelateerde werkzaamheden rondom hoofdveld mbt reclame uitingen
- + transportroute naar 2^e veld
- + tractor tbv onderhoud gras- en kunstgrasvelden
- + geleidboxen clubhuis vervangen

Bijzonderheden:

- De rubbergranulaat infill
- Contractuele relatie met gemeente en Stichting SESAM

Acties 2012-2016

- Aanstelling Fysieke Voetbaltrainer
- Oprichting commissie TZ senioren
- Introductie jaarlijkse Kick-off senioren
- Oprichting commissie kantine
- Uitbreiding licht installatie 4 velden
- RESPECT campagne met diverse uitingen
- Eigen kledinglijn t.b.v. kostenbesparing
- Introductie jaarlijkse sponsoractiviteit
- Energiebesparingen accommodatie
- Samenwerking accountant Van Herwaarden
- Werkgroep meisjes/vrouwen
- Volledige selectie in presentatie kleding
- Financiële commissie, o.l.v. nieuwe penningmeester
- Kunstgras op Hoofdveld
- ST SOM



Acties 2017

- Onderhoud accommodatie i.s.m. Gemeente en St. SESAM
- Samenwerking blessurepreventie
- Evaluatie St. SOM en next steps ?
- In gesprek blijven met alle betrokkenen in en om de vereniging
-





Financieel jaarverslag

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Toelichting

Door de Penningmeester

Kort samengevat:

dankwoord financiële commissie

exploitatie sluitend met overschot

veel investeringen gedaan

aandacht voor de kosten (vergoedingen) en bereidheid om iets te doen voor de club

nog veel wensen/te doen qua onderhoud

bijdragen van gemeente lopen terug → alternatieven (subsidies, potjes etc)

2) Balans per 30 jun 2016 (2015)

	€	30 jun 2016 €	€	30 jun 2015 €
ACTIVA				
Gebouwen	195.228		198.290	
Machines en installaties	4.252		5.618	
<u>Inventaris</u>	11.288		9.697	
<u>Lichtinstallatie</u>	86.128		87.311	
Materiële vaste activa		296.896		300.916
Voorraad kleding	2.338		4.675	
<u>Voorraad kantine</u>	840		840	
Vorraden		3.178		5.515
Debiteuren	21.626		19.022	
Te vorderen omzetbelasting	13.759		29.189	
<u>Egalisatie tenues</u>	3.689		7.736	
<u>Overlopende activaposten</u>	6.298		4.998	
Kortlopende vorderingen		45.373		60.946
Kas	312		835	
Rekening-courant bank	26.941		1.819	
<u>Andere banken</u>	46.176		33.660	
Liquide middelen		73.429		36.314
ACTIVA		418.875		403.691

2) Balans per 30 jun 2016 (2015)

	€	30 iun 2016 €	€	30 iun 2015 €
PASSIVA				
Algemene reserves	271.519		261.431	
Bestemmingsfonds jeugd	15.970		17.030	
Eigen vermogen		287.489		278.461
Voorziening groot onderhoud	23.361		25.146	
Voorzieningen		23.361		25.146
Langlopend bankkrediet	4.360		7.720	
Leningen langlopend o/g	24.000		28.000	
<u>Overig langlopend vreemd vermogen</u>	6.360		9.360	
Vreemd vermogen lang		34.720		45.080
Crediteuren	19.250		5.121	
Te betalen loonheffingen	1.340		1.338	
Te betalen salarissen	0		5.911	
Overige kortlopende schulden	15.085		12.274	
Kortlopend deel leningen	10.360		10.360	
Overlopende passivaposten	27.270		20.000	
<u>Vreemd vermogen kort</u>		73.306		55.004
PASSIVA		418.875		403.691

3) Staat van baten en lasten 2015/2016 (2014/2015)

	2015/2016 Actueel €	2015/2016 Budget €	2014/2015 Actueel €
Baten kantine	91.214	75.625	80.520
Contributies	79.005	73.000	73.903
Reclame en sponsoropbrengsten	44.333	55.500	45.087
Acties	5.727	9.500	7.331
Subsidie jeugd	0	0	1.800
Overige	6.289	10.400	2.642
Som der baten	226.568	224.025	211.283
Directe kosten	42.985	38.470	43.248
Personeelskosten	104.046	98.750	95.548
Huisvestingskosten	29.857	36.650	28.856
Algemene kosten	7.606	6.000	7.755
Kosten bestuur en commissies	8.517	22.580	10.058
Afschrijvingen	21.636	21.000	21.141
Som der lasten	214.648	223.450	206.605
Bedrijfsresultaat	11.920	575	4.678
Financiële baten en lasten	-2.892	-3.000	-3.252
Overschot	9.028	-2.425	1.427



Verlag kascommissie (1/3)

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Bevindingen kascommissie 22 december '16

Verlag wordt uitgebracht door:

Gerard Lentjes en Arno Verhoeven

Samenstelling Kascommissie:

Gerard Lentjes (nog 2 jaar).

Arno Verhoeven (nog 1 jaar) .

Reservelid is Johan Vissers.

Bijzonderheden:

Als gevolg van de samenwerking met kantoor Van Herwaarden zijn er verbeter – en leerpunten naar voren gekomen

- ✓ Begrotings- en verantwoordingsmodel moeten beter op elkaar aangesloten worden > 1 jaar
- ✓ BTW-stromen verder inzichtelijk maken en terugvordermogelijkheden vergroten > 2 jaar.

Dit heeft inmiddels een 1^e aanzienlijke teruggave opgeleverd !



Verslag kascommissie (2/3)

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Bevindingen kascommissie 22 december '16

Controle Kascommissie

Ten kantore van Van Herwaarden Belastingadviseurs & Administratieve Services B.V. hebben ondergetekenden, leden van de kascommissie; Arno Verhoeven en Gerard Lentjes, in het bijzijn van Voorzitter Arnold Verbeek, Penningmeester Martijn van Wessel en John van de Ven van genoemd kantoor een controle gedaan over de aangeleverde balans per 30 juni 2016 en de staat van baten en lasten over het seizoen 2015/2016.

Complimenten aan de penningmeester voor de vorm van het verslag en de overzichtelijke presentatie van de cijfers. De kascommissie vindt het een goede zaak dat posten verder gedetailleerd geboekt worden. Dit schept duidelijkheid, en geeft het bestuur een beter manier om de kosten te overzien en hieraan sturing te geven.

Vragen omtrent de balans werden door de penningmeester verduidelijkt zoals daar vragen waren:

Te vorderen omzetbelasting, welke door expertise vanuit Van Herwaarden een extra voordeel vanuit het verleden voor DSC heeft opgeleverd. Van Herwaarden is momenteel nog bezig met de vordering omzetbelasting uit voorgaande jaren, wat voor DSC nog meer voordeel geeft.

Ten aanzien van de balans is de kascommissie toegelicht dat het een actief beleid voert om de openstaande debiteuren te innen. Onder de debiteuren staat nog wel een post van sponsors, welke de aandacht van het bestuur vraagt.

Ook ten aanzien van de baten en lasten zijn de vragen van de kascommissie door accountant en penningmeester verder onderbouwd, met aanwezige boekhouding. Vanwege boekingstechnische redenen, alsook een verdere splitsing van de kosten, matcht het budget niet altijd direct met de actuele kosten, maar cumulatief zijn deze weer terug te voeren naar het oorspronkelijk budget.

De feestweek blijft een belangrijke bron van inkomsten voor DSC.

Verder merkt de kascommissie op dat DSC draait op de inzet van vrijwilligers. Daarom een verzoek aan de leden/vrijwilligers om vrijwillig ook af te zien van de vrijwilligersvergoedingen. Ondanks het goede resultaat van het afgelopen seizoen moet er wel op deze uitgaven worden gelet. DSC zal haar centen goed moeten blijven beheren.

Verheugd zijn wij ook te constateren dat het boekjaar 2015/2016 is afgesloten met een positief resultaat.

Nadat alle vragen en opmerkingen een afdoende en bevredigend antwoord opleverden, en de controle is afgesloten kan de volgende verklaring worden afgelegd:



Verlag kascommissie (3/3)

Jaarverslag seizoen 2015-2016

Verklaring kascommissie 22 december '16

Geacht bestuur en beste leden,

Ondergetekenden:

Naam: G.B.M. Lentjes

Naam: A.J. Verhoeven

Adres: Grote Inghweg 19

Adres: Lindestraat 24

Woonplaats: 5331 PP Kerkdriel

Woonplaats: 5331 GV Kerkdriel

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01 Juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en de balans per 30 juni 2016 van de Vereniging Drielse Sport Club (v.v. D.S.C.)te Kerkdriel, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01 Juli 2015 tot en met 30 Juni 2016

Plaats: Kerkdriel

Datum: 22 – 12 - 2016

G.B.M. Lentjes

A.J. Verhoeven



Begroting 2016-2017 (1/2)

7) Begroting 2016/2017 (2015/2016) versus realisatie (2015/2016)

	2016/2017 Prognose €	2015/2016 Actueel €	2015/2016 Budget €
Baten kantine	80.625	91.214	75.625
Contributies	85.000	79.005	73.000
Reclame en sponsoropbrengsten	57.050	44.333	55.500
Acties	9.500	5.727	9.500
Overige	3.250	6.289	10.400
Som der baten	235.425	226.568	224.025
Directe kosten	54.870	42.985	38.470
Personeelskosten	97.160	104.046	98.750
Huisvestingskosten	29.300	29.857	36.650
Algemene kosten	5.250	7.606	6.000
Kosten bestuur en commissies	21.080	8.517	22.580
Afschrijvingen	25.000	21.636	21.000
Som der lasten	232.660	214.648	223.450
Bedrijfsresultaat	2.765	11.920	575
Financiële baten en lasten	-3.000	-2.892	-3.000
Overschot	-235	9.028	-2.425



Begroting 2016-2017 ^(2/2)

Toelichting

Kort samengevat:

exploitatie rond de 0-lijn

vorig seizoen uitzonderlijke feestweek

kosten onderhoud verschuiven naar de club

aandacht voor sponsoring

inkomsten vasthouden is een hele uitdaging !!

Let op! Reeds aangenomen in ALV nov 2015 : **Contributieverhoging per 1 juli 2017**

€ 10,- per jaar voor spelende leden. Dekking extra onderhoudskosten accommodatie.

€ 2,- per jaar voor niet spelende leden.

Bijzonderheden

+ onderzoeken hoe meer ruimte te creëren voor besprekingen, kleedruimte en facilitaire voorzieningen en tegen welke investeringen

+ bewaken wat ontwikkeling ST SOM voor DSC betekent



Ontwikkelingen accommodatie

Voortgang

In de Raadsvergadering van 5 november 2015 heeft de gemeente ingestemd met het investeren in een extra kunstgrasveld bij DSC. Dit is inmiddels aangelegd !

Als gevolg van dit besluit heeft de gemeente aangegeven dat verwacht wordt dat verplaatsing de komende ca 10 jaar niet aan de orde zal zijn.

DSC zal daarom naast de aanleg van het extra kunstgrasveld ook een plan moeten maken voor de rest van de accommodatie (kleedkamers, facilitaire ruimten en clubhuis).

DSC zal het enige grasveld op de accommodatie per seizoen 2016-2017 (*ingangsdatum 1 januari 2017*) zelf moeten onderhouden en krijgt daar een kleine tegemoetkoming voor van de gemeente. 1^e jaar 50%, 2^e jaar 25% en dan volgt evaluatie over hoe het verder moet.

Bijzonderheden

- + gemeentelijk beleid (sport-) accommodaties : onduidelijk wanneer dit verwacht kan worden
- + nieuwe huurovereenkomst agv de aanleg van het extra KG veld met huurverhoging gaat in per 1 jan 2017. De duur van de overeenkomst is 2 jaar, met een evaluatie aansluitend om te bepalen of bestaansrecht verenigingen niet in het geding is !
- + gemeente wil BTW op investering terugvorderen. Daartoe is Stichting SESAM opgericht die met de verenigingen gebruiksovereenkomst aangaat. Gemeente voed SESAM met in 1^e instantie € 20.000,- en later nog eens met € 60.000,-. Agv de Stichting kan ook BTW teruggevorderd worden op alles wat aan het gebruik van de velden gerelateerd is, zoals maaien, onderhouden, verlichten, besproeien, etc. Daardoor kunnen de kosten afnemen die DSC moet betalen. Kantoor van Herwaarden ondersteunt SESAM vrijwillig ! Bestuur SESAM bestaat uit 2 DSC-gezinden en 1 JvA gezind bestuurslid, te weten Ko Hooijmans (vz) , Gerard van der Meijden (secr) en Kees Poland (penningmstr)



Bestuurssamenstelling

Voordracht om toe te treden tot het bestuur

Herkiesbaar

Teruggetreden

Per einde vorig seizoen

Per 9 januari 2017


Bart Vries

Wim Steenbekkers

Karel Pompen, nu interim vervangen door **Tom de Vaan**

Raymond Leerintveld

Procedure:

- Schriftelijke stemming
 - Aanstellen voorzitter 'stemburo'
(Bestuurslid en 2 aanwezige leden)
 - Stemming
 - Telling stemmen en tevens pauze
- 
- Verslaglegging uitslag stemming door
 - Aantreden door de gekozen en eventueel herkozen bestuursleden.



Stemformulier ALV 16 jan 2017

(Her-)kiesbaar als bestuurslid

Bart Vries

Wim Steenbekkers

voor

tegen

voor

tegen

Ik vertegenwoordig
1* (tot 18 jaar) of 2 * stemmen

Omcirkel uw keuze

Omcirkel uw keuze

1

2

1

2

Omcirkel wat voor u van toepassing is

•Verklaar welk jeugdlid u
vertegenwoordigd



Rondvraag





Sluiting

Dank voor uw aanwezigheid en inbreng !

