



# Algemene Leden Vergadering

Verslaglegging en verantwoording

Seizoen 2017-2018

3 december 2018



# Agenda

- Opening, mededelingen en binnengekomen stukken.
- Vaststellen notulen ALV 8 januari 2018.
- Jaarverslag seizoen 2017-2018.
- Financieel jaarverslag.
- Verslag kascommissie.
- Begroting 2018-2019.
- Ontwikkelingen accommodatie.
- Bestuurssamenstelling.
- Rondvraag.
- Sluiting.



# Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Door de voorzitter





# Notulen ALV

Seizoen 2017-2018

Vaststellen notulen ALV 8 januari 2018.

Door de voorzitter



## Samenstelling

In de ALV 8 januari 2018 is:

Toegetreden tot het bestuur: -

Aftredend: -

Aftredend en herkozen: - Harald Zomers en Geran Vogel

Gekozen tot Vrijwilliger van het jaar: Wesley Plomp.

Benoemd tot Lid van Verdienste - Henk de Weerd

Jubilarissen

25 jaar 5 leden

40 jaar 3 leden

50 jaar 3 leden

60 jaar

### ***Bijzonderheden:***

Hans Verhoeven en Tom de Vaan functioneren als interim bestuurslid

Thijs Ackermans zegt per 1 maart '18 zijn functie als kantinebeheerder op

Anita van Hooft treedt aan als kantinebeheerder op 1 maart '18 (en zegt deze in aug weer op per 1 oktober '18)<sub>5</sub>

# Bestuur

Jaarverslag seizoen 2017-2018



# Senioren

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Samenstelling

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

### ***Bijzonderheden***

- Onder Hoofdtrainer Arian Meeuwsen na een zeer slechte start toch de 2<sup>e</sup> periodetitel behaald.
- Nacompetitie DSC 1. Uitgeschakeld door Schijndel en in de 4e klasse gebleven.
- DSC 2 nacompetitie voor promotie behaald, daar in de finaleronde verloren, maar toch gepromoveerd omdat een extra promotieplaats beschikbaar kwam en DSC 2 beste verliezer was.
- Afscheid genomen van Arian Meeuwsen en Lenard Weber als trainers.
- Frank de Weerd promoveert met VR 1 naar de 3<sup>e</sup> klasse KNVB, zo hoog speelde VR1 nog nooit.
- DSC 4 kampioen



# Jeugdafdeling (1/2)

Jaarverslag seizoen 2017-2018

De jeugdafdeling bestaat uit  
9J+3M junioren teams , 16J+2M pupillen teams, 1 Kanjer groep

## ***Ontwikkelingen TZ jeugd***

- Samenstelling
- Door ontwikkeling opleiding spelers
- Techniektrainingen
- Keeperstrainingen
- Loop-/coördinatie-/hersteltraining  
+ Rompstabiliteitstraining
- Opleiding technisch kader:
- Resultaat
  - 5 kampioensteams en 1 bekerwinnaar
  - 6 Spelers uitgenodigd door de KNVB en/of BVO
  - 2 Jeugdspelers bij BVO



# Jeugdafdeling (2/2)

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## ***Jeugd Commissie***

- Kick-off trainers/leiders
- Zaalvoetbal toernooi
- Uitzwaai toernooi
- Huldigingen Kampioenen / Speler van het jaar / DSC Bokaal
- Pupil van de week
- Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier
- Spelregelbewijs

## ***Verder***

- Nieuwe benaming jeugd teams
- Invulling maatschappelijke stage
- Tweede seizoen van de samenwerking tussen Alem en DSC in St SOM MO19-1
- Vernieuw pupillenvoetbal JO9 en JO8
- Wijziging digitaal wedstrijdformulier naar app op smartphone
- Wijziging speeldagen kalender
- Wedstrijdanalyse apparatuur mede gesponsord door SCFM





# Activiteiten

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Overzicht van activiteiten

- Sinterklaasfeest Kanjers JO8 en JO9 Pupillen
- Oud papier ophalen 3x
- Paaseieren zoeken
- DSC week
- Club van 100

### ***Bijzonderheden***

+ Las Vegas Bingo is wederom een zeer groot succes !

Activiteiten niet door de Activiteiten Commissie georganiseerd

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



# Sponsoring

## Jaarverslag seizoen 2017-2018

Bordsponsors	98,	<i>stabiel, veel vernieuwd rond het hoofdveld !</i>
Tenue- en kledingsponsors	39,	<i>+3, opstart nieuw kledingcontract, inmiddels gekozen voor de combinatie van Kurz ism Uhl teamsport</i>
Hoofdsponsors	3,	<i>per volgend seizoen -1 en per 2020 -2</i>
Hoofdsponsors Jeugdplan DSC	6,	<i>seizoen 18-19 toename tot 7,</i>
Businessclubleden	20	<i>+2</i>
Partnersponsors	3	<i>-1</i>
Doeksponsors	5	<i>5 x hoofdveld, +1</i>
Baniersponsors	4	<i>1 beschikbaar</i>



# Communicatie

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Uitgevoerde werkzaamheden

- >10 Sponsoruitingen
- >10 Pamfletten en overige uitingen
- Intensiever aanwezig op facebook
- AVG regelgeving uitgezocht
- NAS aangeschaft t.b.v. documenten en centraal foto archief

## Toekomst:

- Nieuwe printer bestuurskamer
- AVG documenten opstellen en verwerken
- NAS uitleg bij commissies



# Accommodatie

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Uitgevoerde werkzaamheden

- + onderzoek vernieuwen en uitbreiding kleed-, facilitaire - en vergaderruimte > later meer
- + van der Haar groep verplaatsen > gereed
- + ambulance route achter hoofdveld verhard en ism van der Haar Groep > gereed
- + deur jeugdbestuurkamer vervangen > gereed
- + deelname aan pilotgroep van de KNVB 'de groene club' (doel verduurzaming) > ongoing
- + ballenvanger verhoogd op het derde veld (tennisbaan zijde)
- + dakrenovatie loods
- + hekwerk vernieuwd langs derde veld (industriestraat)
- + groenstrook tweede veld herinrichting (Remijn)

## Bijzonderheden:

- Aanschaf tractor via SESAM



# Accommodatie

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Doelen 2018-2019

- + schilderen buitenzijde clubhuis > nog te starten
- + onderzoek vernieuwen en uitbreiding kleed-, facilitaire- en vergaderruimte > vervolgen
- + tribune opknappen > afronden
- + PV panelen (110), 2<sup>e</sup> hands verkregen, leggen en aansluiten > inmiddels gereed
- + aanschaf maairobot
- + kleedkamer unit opknappen

## Bijzonderheden:

- Gesprek met gemeente en woningbouwvereniging ivm gebruik wei voor onze noodunits



# Financieel jaarverslag

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Toelichting

### Door de Penningmeester

Kort samengevat:

dankwoord financiële commissie

- *exploitatie nagenoeg gelijk aan vorig seizoen, met klein overschot*
- *noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen doen*
- *Vergoedingen weten te verlagen, rek is er nu wel uit*
- *nog veel wensen/te doen qua onderhoud of.....*
- *exploitatie is voldoende, maar geen grote reserveringscapaciteit*

## 2) Balans per 30 jun 2018 (2017)

	<b>30 jun 2018</b>		<b>30 jun 2017</b>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
Gebouwen	183.240		189.171	
Machines en installaties	2.816		3.464	
Inventaris	11.243		12.327	
Lichtinstallatie	73.267		85.055	
<b>Materiële vaste activa</b>		<b>270.566</b>		<b>290.017</b>
Voorraad kantine	2.090		2.090	
<b>Vorraden</b>		<b>2.090</b>		<b>2.090</b>
Debiteuren	24.994		34.401	
Te vorderen omzetbelasting	8.908		16.178	
Egalisatie tenues	4.187		867	
Overlopende activaposten	17.238		5.038	
<b>Kortlopende vorderingen</b>		<b>55.326</b>		<b>56.485</b>
Kas	1.224		3.289	
Rekening-courant bank	28.521		3.454	
Andere banken	44.629		34.838	
<b>Liquide middelen</b>		<b>74.374</b>		<b>41.581</b>
<b>ACTIVA</b>		<b>402.355</b>		<b>390.172</b>

## 2) Balans per 30 jun 2018 (2017)

	<u>30 jun 2018</u>		<u>30 jun 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
Algemene reserves	284.369		281.010	
Bestemmingsfonds jeugd	<u>9.650</u>		<u>9.585</u>	
<b>Eigen vermogen</b>		<b>294.019</b>		<b>290.595</b>
Voorziening groot onderhoud	<u>23.361</u>		<u>23.361</u>	
<b>Voorzieningen</b>		<b>23.361</b>		<b>23.361</b>
Langlopend bankkrediet	1.000		4.640	
Leningen langlopend o/g	<u>19.000</u>		<u>24.000</u>	
<b>Vreemd vermogen lang</b>		<b>20.000</b>		<b>28.640</b>
Crediteuren	29.157		10.088	
Te betalen loonheffingen	971		1.326	
Te betalen salarissen	0		1.006	
Vooruitontvangen sponsorgelden	12.500		15.000	
Vooruitontvangen bonus INBEV	7.500		10.000	
Kortlopend deel leningen	7.360		7.360	
Overlopende passivaposten	<u>7.488</u>		<u>2.796</u>	
<b>Vreemd vermogen kort</b>		<b>64.976</b>		<b>47.576</b>
<b>PASSIVA</b>		<b>402.355</b>		<b>390.172</b>



### 3) Staat van baten en lasten 2017/2018 (2016/2017)

	2017/2018	2017/2018	2016/2017
	Actueel	Budget	Actueel
	€	€	€
Baten kantine	63.870	76.000	76.921
Contributies	84.894	90.000	80.009
Reclame en sponsoropbrengsten	50.905	49.550	59.462
Acties	4.002	4.700	4.666
Overige	2.567	7.350	2.784
<b>Som der baten</b>	<b>206.237</b>	<b>227.600</b>	<b>223.843</b>
Directe kosten	41.550	52.970	53.000
Personeelskosten	81.684	80.085	94.884
Huisvestingskosten	32.289	40.300	28.510
Algemene kosten	11.883	5.350	6.664
Kosten bestuur en commissies	11.016	21.430	11.303
Afschrijvingen	21.941	25.000	23.603
<b>Som der lasten</b>	<b>200.362</b>	<b>225.135</b>	<b>217.965</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>5.875</b>	<b>2.465</b>	<b>5.878</b>
Financiële baten en lasten	-2.451	-3.000	-2.772
<b>Overschot</b>	<b>3.424</b>	<b>-535</b>	<b>3.106</b>



# Verlag kascommissie (1/3)

Jaarverslag seizoen 2017-2018

## Bevindingen kascommissie 29 november '18

### **Verlag wordt uitgebracht door:**

Gerard Lentjes en Jan Burg

### **Samenstelling Kascommissie:**

Gerard Lentjes (laatste jaar).

Jan Burg (3 jaar) .

Reservelid is Johan Vissers.

### ***Bijzonderheden:***



# Verlag kascommissie (2/3)

## Jaarverslag seizoen 2017-2018

### Controle Kascommissie

Ten kantore van VDVW Accountants B.V. hebben ondergetekenden, leden van de kascommissie; Gerard Lentjes en Jan Burg, in het bijzijn van Voorzitter Arnold Verbeek, Penningmeester Martijn van Wessel en Edwin Weijgertze van genoemd kantoor op 29 november 2018 een controle gedaan over de aangeleverde balans per 30 juni 2018 en de staat van baten en lasten over het seizoen 2017/2018.

Een repeterende algemene opmerking vooraf van de kascommissie is het late tijdstip van de jaarvergadering en daardoor ook van de kascontrole. Met name de door de ledenvergadering goed te keuren begroting voor het seizoen 2018/2019, welke vóór het aangegeven seizoen wordt opgemaakt, dient eerdere goedkeuring.

De penningmeester geeft aan dat de jaarrekening in september/oktober op zijn vroegst klaar kan zijn. De voorzitter wil streven naar een eerdere datum voor de jaarvergadering, het liefst begin oktober.

Overigens lag de oorzaak van de vertraging dit jaar niet bij DSC. Voor volgend seizoen is het streven weer om tot een eerdere goedkeuring te komen.

Complimenten verder aan de penningmeester voor de vorm van het verslag en de overzichtelijke presentatie van de cijfers. Vragen omtrent de balans werden door de penningmeester en accountant verduidelijkt met onderbouwing van aanvullende cijfers uit de aanwezige boekhouding.

Aan de activa zijde van de balans valt de stelpost Voorraden op, die gelijk is aan het vorige boekjaar. Mede door de dalende marge op de kantineopbrengsten adviseert de kascommissie het bestuur om aan het eind van het boekjaar de voorraden weer te inventariseren. Ook de verzamelpost Overlopende activaposten valt op. De stijging van deze post kan verklaard worden door een tegoed op de gebruiksvergoeding.



# Verlag kascommissie (2/3)

## Jaarverslag seizoen 2017-2018

Ten aanzien van de passiva zijde van de balans stelt de kascommissie vast dat het Eigen Vermogen (EV) conform afgelopen jaren gestegen is. Vreemd vermogen Lang is gedaald, maar Vreemd Vermogen Kort is toegenomen. Al met al is de verhouding tussen deze beide posten nagenoeg gelijk gebleven.

Tenslotte is de post Crediteuren gestegen, wat ook direct de stijging van de liquide middelen verklaart.

Het boekjaar 2017/2018 is afgesloten met een positief resultaat, ondanks dat de inkomsten sterk teruggelopen zijn. Een gelijke daling van de kosten heeft ervoor gezorgd dat het boekjaar toch positief is afgesloten.

Omtrent de baten en lasten 2017/2018 valt op dat de kantine inkomsten wederom fors lager zijn. Daarnaast zijn ook de reclame- en sponsoropbrengsten sterk gedaald. De kascommissie vindt het een zorgelijke situatie dat we teveel afhankelijk gaan worden van de contributies. De kantine inkomsten, maar zeker ook de reclame- en sponsoropbrengsten, zijn onmisbaar voor de vereniging. De kascommissie zou het bestuur dan ook willen meegeven hier de komende jaren zorg te dragen voor een stijging van beide opbrengstcategorieën.

Enkele baten zijn verduidelijkt:

- Reclamebordopbrengsten; daling van zowel de baten als de lasten door vervanging van de borden verleden seizoen.
- Shirtsponsoring; hogere baten en lasten door overgang leverancier.
- Overige sponsoring; daling door wegvallen incidentele baten.

De posten die in de begroting 2018/2019 opvallen zijn de lagere opbrengsten uit contributies vanwege een verwachte daling van het ledenaantal. En de trendbreuk door de hogere reclame- en sponsoropbrengsten. Oorzaak hiervan is de aanhoudende verbetering van het economische klimaat.

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 2017-2018

## Verklaring kascommissie 29 november '18

### Verklaring kascommissie

Ondergetekenden:

**Naam: G.B.M. Lentjes**

**Naam: J.F. Burg**

**Adres: Grote Inghweg 19**

**Adres: Veersteeg 35**

**Woonplaats: 5331 PP Kerkdriel**

**Woonplaats: 5331 PM Kerkdriel**

**Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 en de balans per 30 juni 2018 van de voetbal 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 2017 tot en met 30 juni 2018.**

**Dhr. G.B.M. Lentjes is na 3 jaar aftredend lid van de kascommissie. De kascommissie verzoekt het bestuur in de ALV dhr. P.J. Dessing te benoemen ter completering voor de controle 2018/2019.**

**Plaats: Kerkdriel**

**Datum: 03 - 12 - 2018**

# Begroting 2018-2019 (1/2)

Jaarverslag  
2017/2018

## 7) Begroting 2018/2019 (2017/2018) versus realisatie (2017/2018)

	2018/2019 Prognose €	2017/2018 Actueel €	2017/2018 Budget €
Baten kantine	76.750	63.870	76.000
Contributies	80.000	84.894	90.000
Reclame en sponsoropbrengsten	54.900	50.905	49.550
Acties	5.550	4.002	4.700
Overige	4.530	2.567	7.350
<b>Som der baten</b>	<b>221.730</b>	<b>206.237</b>	<b>227.600</b>
Directe kosten	52.380	41.550	52.970
Personeelskosten	78.330	81.684	80.085
Huisvestingskosten	38.000	32.289	40.300
Algemene kosten	5.100	11.883	5.350
Kosten bestuur en commissies	23.100	11.016	21.430
Afschrijvingen	22.000	21.941	25.000
<b>Som der lasten</b>	<b>218.910</b>	<b>200.362</b>	<b>225.135</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>2.820</b>	<b>5.875</b>	<b>2.465</b>
Financiële baten en lasten	-2.500	-2.451	-3.000
<b>Overschot</b>	<b>320</b>	<b>3.424</b>	<b>-535</b>



# Begroting 2018-2019<sup>(2/2)</sup>

## Toelichting

Kort samengevat:

*exploitatie rond de 0-lijn*

*alle inkomsten (sponsor en kantine) onder druk*

*kostenstijgingen algemeen*

*problematiek rondom accommodatie*

*inkomsten vasthouden en kosten niet op laten lopen is een hele uitdaging !!*

*voorstel is om contributie met ingang van seizoen 2019/2020 te verhogen met 10 euro*



# Contributie

	DSC	Jan van Arckel	Nivo	OJC
Senior	212	239	224	270
Recreanten	140			129
Jeugd	120	100 - 198	140 – 198	129 – 230
Steunend	52	138	64	129

DSC

Dit is inclusief 20 EU wasgeld

Nivo Sparta

Hanteert kortingsregeling bij meerdere leden uit 1 gezin.

Dit is incl kleding, vervoer (>7) en trainingspak (>7)

Jeugdselecties betalen een extra opslag van 30 EU

OJC

Selectiespelers betalen een extra opslag van 25,60 EU





# Ontwikkelingen accommodatie

## In Vogelvlicht de huidige situatie

- De 2 oude kunstgrasvelden zijn onlangs weer gekeurd (door IZA sports) en gaan nog 2 a 3 jaar mee.
- De evaluatie met SESAM en gemeente moet nog plaats vinden. Operationeel gaat de samenwerking met SESAM goed!
- Woningstichting Maasdriel vordert begin '18 grond terug waarop noodunits staan per aug '18 en als dat niet mogelijk is per aug '19.
- DSC gaat in gesprek met Woningstichting en ziet mogelijkheden voor een win-win situatie als Woningstichting, Gemeente, Mgr Zwijsenschool en BSO en ... handen ineen kunnen slaan
- Gesprek met gemeente en Woningstichting met demissionair Wethouder de Vreede levert toezegging intern onderzoek en sondering op
- Na herhaaldelijke pogingen om met nieuw college B en W in gesprek te komen blijkt het pas mogelijk om in 29 okt '18 weer aan tafel te komen.
- In het gesprek blijkt dat Wethoudre van Hoften en 2 voor ons nieuwe ambtenaren amper in het dossier ingewerkt zijn. Afgesproken is een voortgangsgesprek voor de jaarwisseling te houden.



## Ontwikkelingen accommodatie

### Wat hebben we zelf gedaan

- \* Programma van Eisen opgesteld
- Schetsontwerp laten maken
- Schetsontwerp laten calculeren

### Omstandigheden van invloed op vv DSC ?

- Ruimte voor de rivier waardoor sportcomplex Alem verdwijnen moet en het niet logisch is voor hen (alleen) een nieuw sportpark te compenseren.
- Voortbestaan van RKVSC. Geruchten gaan dat het 70 jarig jubileum misschien wel ook het einde zal zijn. Betekent die automatisch dat leden naar DSC zullen komen ?
- Heeft gemeente plannen met de huidige locatie ivm woningbouw of anderszins ? Gemeente weet dat het zich hier over moet uitspreken binnen 2 jaar ivm de 2 te vervangen kunstgrasvelden !



# Ontwikkelingen accommodatie

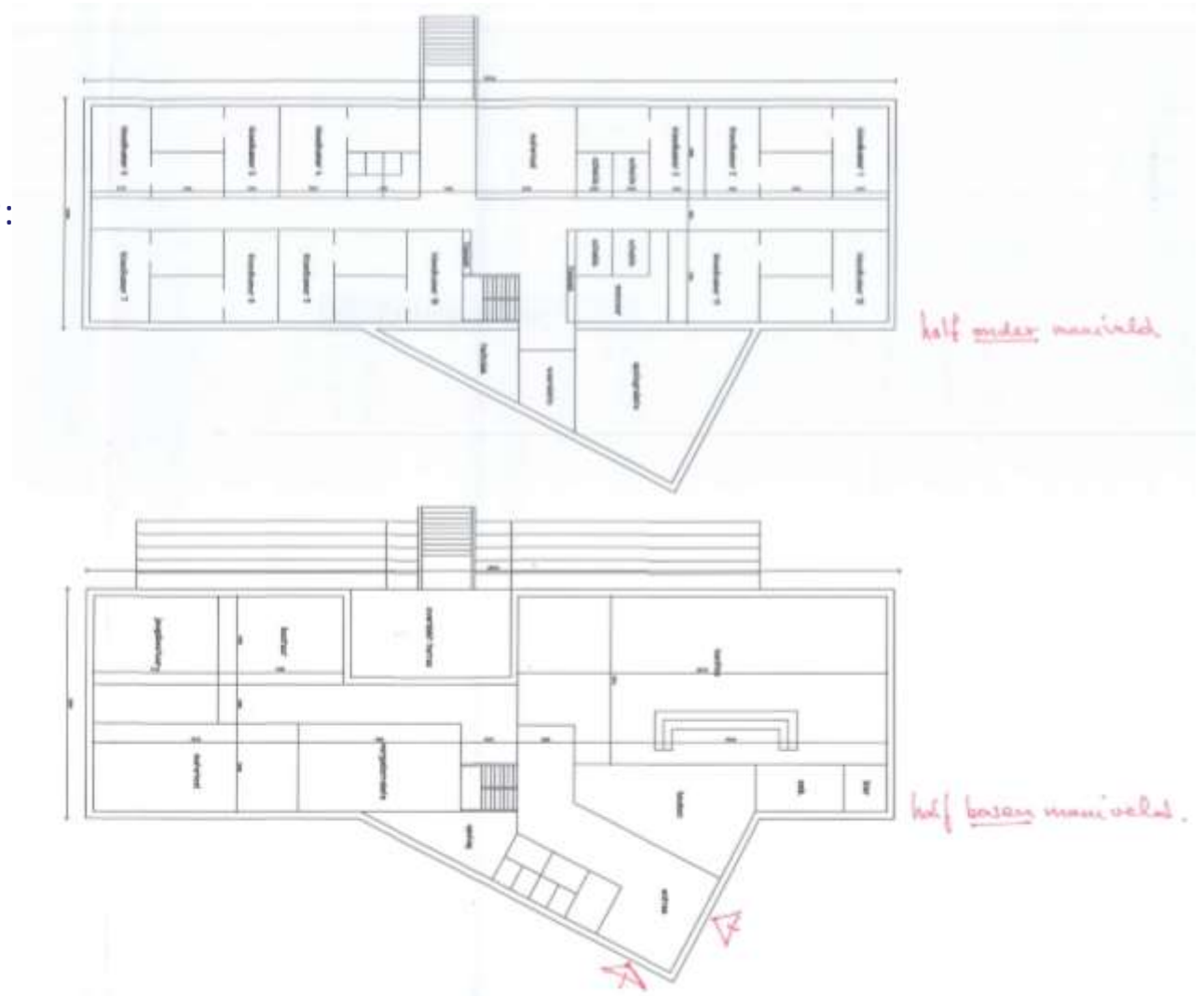
Schetsontwerp: locatie





# Ontwikkelingen accommodatie

Schetsontwerp:  
plattegrond





# Ontwikkelingen accommodatie

## Schetsontwerp: investeringsraming

Compleet zonder zelfwerkzaamheid € 1.940.000,- exclusief BTW

€ 2.350.000,- inclusief BTW

Stel dat het volledige bedrag gefinancierd moet worden tegen 3% rente

Dit betekent een jaarlast van € 70.500 bij een aflossingsvrije lening

Indien aflossing over 30 jaar dan komt daar jaarlijks een € 78.500 bij

In total een jaarlastverzwaring van € 149.000. Daar tegenover staat:

+ lagere onderhoudskosten

+ lagere energiekosten

+ een bijdrage van de gemeente zoals HRC'14 toegezegd heeft gekregen van € 750.000,- ?

Conclusie:

**Zonder samenwerking met derden ( gemeente, woningstichting, school, BSO, Particulieren) kan  
vv DSC dit niet opbrengen !**



# Bestuurssamenstelling

Voordracht om toe te treden tot het bestuur

**Dave Versteeg**

Aftredend en herkiesbaar

**Siebert van Hooft en Arnold Verbeek**

Terug tredend per heden (op eigen verzoek) **Harald Zomers**

## Procedure:

- Schriftelijke stemming
- Aanstellen voorzitter 'stemburo'  
(Bestuurslid en 2 aanwezige leden)
- Stemming
- Telling stemmen en tevens pauze



- Verslaglegging uitslag stemming door 'stemburo'
- Aantreden door de gekozen en eventueel herkozen bestuursleden.





# Rondvraag







# Sluiting

Dank voor uw aanwezigheid en inbreng !

