

ALV PV 2024 (over het jaar 2023)

Inhoudsopgave

ALV PV 2024 (over het jaar 2023).....	1
ALV details.....	2
Agenda	3
Jaarverslag voorzitter	4
Jaarverslag secretaris	5
IT.....	5
Beveiliging	5
Communicatie	6
Onderafdelingen	7
Evenementen	8
Beheer	8
Compass	10
Uitleg complexiteit PV en PV-CO	11
Financieel overzicht 2023.....	12
Het financieel jaar in vogelvlucht	12
Geconsolideerde balans 2023	12
Cash flow Onder Afdelingen.....	12
Geconsolideerde V&W 2023	13
Evenementen	13
Onder Afdelingen V&W	14
Exploitatie resultaat (PV-CO).....	14
Conclusie	15
Kascommissie	15
Kiezen kascommissie	15
Begroting.....	16
Het Verwachte financieel Jaar in Vogelvlucht	16
Begroting PV.....	16
Begroting PV-CO	16
Geconsolideerde begroting	17
Projecten	17
Update Raad van Toezicht.....	19
Kiezen bestuursleden	19
Ereleden	20
Actiepunten vorige ALV.....	20
Actiepunten deze ALV	21
Sluiting.....	21

ALV details

Datum: 27 maart 2023

Aanwezig van bestuur: Hans Smit, Hans Hartman, Pieter Harms, Ilona Roelse, Herbert Jonkman

Afwezig met kennisgeving: Wout Rijksen, Sabine Champion, Ebe Blaauw

Aanwezige leden: 75.

Agenda

- Opening
- Vaststellen agenda
- Jaarverslag voorzitter
- Jaarverslag secretaris
- IT
- Beveiliging
- Communicatie
- Onderafdelingen
- Evenementen
- Beheer
- Pauze
- Uitleg complexiteit PV en PV-CO
- Financieel overzicht 2023
- Verslag kascommissie
- Kiezen kascommissie
- Begroting 2024
- Vaststellen contributie
- Update Raad van Toezicht
- Kiezen bestuursleden
- Actiepunten vorige vergadering
- Actiepunten deze vergadering
- Rondvraag
- Sluiting

Jaarverslag voorzitter

- Bestuursamenstelling. Rollen binnen bestuur

Rol	Verantwoordelijke	Opmerkingen
Voorzitter	Hans Hartman en Herbert Jonkman	Interim, PV en PV-CO
Penningmeester	Hans Hartman	PV en PV-CO
Secretaris	Herbert Jonkman	PV en PV-CO
Operationeel Management	Hans Smit	PV en PV-CO
Asset Management	Pieter Harms	PV-CO
Beveiliging	Ebe Blaauw	PV
Communicatie	Ilona Roelse	PV
Evenementen	Sabine Champion	PV
IT	Herbert Jonkman	PV
Onder Afdelingen	Wout Rijksen	PV

- Doelstelling Dow Personeelsvereniging
 - Voor haar leden verschaffen van mogelijkheid tot ontspanning en kweken onderlinge band
 - 2854 werknemers die lid zijn, 847 gepensioneerden, 4450 gezinsleden
- Organisatiestructuur
 - PV en PV-CO -bestuur (zie voorgaande tabel)
 - OA (22) besturen – PV Bestuur vertegenwoordiger Wout Rijksen
 - Evenementen commissie – PV-bestuur vertegenwoordiger Sabine Champion
 - RvT – voorzitter Hans van Duyse
 - PV-CO – Stichting voor de exploitatie van de verenigingsgebouwen/complex en andere (on)roerende zaken die toebehoren aan de PV. Bestuur wordt gevormd door het DB van het PV-bestuur en de Asset Management vertegenwoordiger Pieter Harms.
 - Raad van Toezicht (RvT) – voorzitter Hans van Duyse
- Implementatie WBTR
 - Wettelijk verplicht
 - Doel WBTR is het borgen kwaliteit van bestuur
 - Goedgekeurd tijdens extra ALV van 28 nov 2023
 - Voortgang:
 - Nieuwe Statuten zijn gepasseerd bij notaris op 21-dec-2023
 - RvT is in functie. Een verslag volgt later in deze vergadering
 - Voldoen nu aan WBTR
- Er is voortdurende aandacht voor behalen doelstelling van de PV:
 - Verantwoord Operationeel Management
 - Gebouwen beveiliging, IT, optimaliseren kost management processen & het optimaliseren van het gebruik van gebouwen en zalen.
 - Herzien van contracten
 - Evaluatie vergunning verplichtingen
 - WBTR
 - Communicatie en samenwerking
 - Intensiveren contacten tussen bestuur en OA besturen

- Continuïteit in de organisatie
 - Optimaliseren ledenbestanden
 - Noodzaak voor focus op behoud en/of aantrekken vrijwilligers gaat door in 2024
 - Noodzaak voor focus op behoud en aantrekken nieuwe leden – gaat door in 2024
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 - Projecten gestart om duurzaamheid (energiebeheer) te verbeteren
 - Support van goede doelen (ANBI en SBBI stichtingen)

Jaarverslag secretaris

- Notulen vorige ALV's
 - **De notulen van de algemene ALV 2023 dd 27 maart 2023 worden goedgekeurd**
 - **De notulen van de extra ALV dd 28 november 2023 (goedkeuring WBTR) worden goedgekeurd**
- PV-bestuur heeft 10 keer vergaderd
 - PV-CO activiteiten worden besproken tijdens de reguliere bestuursvergaderingen
- Buiten de reguliere ALV is er in 2023 een extra ALV geweest;
 - Om de nieuwe statuten goed te keuren zodat we als PV in overeenstemming zijn met de WBTR wetgeving
- Project Ledenadministratie; er is een functioneel ontwerp gemaakt met als doel de ledenadministratie te verbeteren.
- Ingekomen Post:
 - Geen

IT

- Het delen van PC's, tablets en smartphones in de zalen van het PV gebouw is verder vereenvoudigd
 - Er is een probleem met zalen 2 en 5. Het lijkt erop dat de iiyama schermen dat probleem veroorzaken. Er wordt gewerkt aan een oplossing
- Een nieuw algemeen mail adres voor de Dow PV is uitgerold; info@dowpv.nl.
 - De uitrol omvat ook werk processen voor het verwerken van inkomende mail.
- De geplande activiteiten voor 2024 zijn:
 - De audio en video in de Bremer aanpassen en documenteren
 - Ledenadministratie en webwinkel moet aangepast worden. Voor beide is er een functioneel ontwerp gemaakt. Implementatie later dit jaar

Beveiliging

- Terugkijkend naar 2023
 - PV inbraak alarm is ge-upgrade naar niveau 2. Dit betekent dat de alarmering op deuren en ramen flink is uitgebreid. Dit is gedaan omdat de totale waarde van de inboedel is verhoogd.

- De noodverlichting in alle gebouwen is vernieuwd en uitgebreid om aan de wettelijke eisen te voldoen.
- De rolluiken in de Bremer zijn aangesloten op de brandmeldcentrale. Als deze dicht zijn dan gaan ze open bij een brandmelding. Op deze manier zijn alle nooddeuren beschikbaar wanneer er een brandmelding is.
- Storingen in het inbraaksysteem zijn opgelost door de firma Spie.

- Vooruitkijken naar 2024
 - Er loopt een project om alle 16 camera's in en rondom het gebouw te optimaliseren. Een gedeelte hangt namelijk niet op de juiste plek en diverse camera's buiten werken niet in de nachtelijke uren. Project wordt dit jaar uitgevoerd.
 - De noodverlichting rond het gebouw wordt ook aangepakt zodat in geval van evacuatie in de avonden de verzamelplaatsen veilig bereikt kunnen worden. Ook dit project wordt dit jaar uitgevoerd.
 - Met de implementatie van deze projecten voldoen we aan alle eisen van verzekering en brandweer.
 - Dit zijn voorlopig de laatste veiligheids projecten.

Communicatie

- Website PVDOW.NL
 - Gebruikelijke actualisatie.
 - Activiteit gestart om de website onder handen te nemen en te updaten en optimaliseren.
- Maandelijkse nieuwsbrief
 - Tips & komende evenementen.
 - Nieuwsbrief gemiddeld door 1800 leden geopend.
 - Meer promotie van OA's voor ledenwerving.
 - We zijn gestart met samen te werken met Dow Communicatie om PV OA's en activiteiten extern te promoten.
- Facebook
 - 1420 Facebook leden, waarvan 1212 actief (gem per maand).
 - Nog altijd een populair platform om te verbinden met de leden

Onderafdelingen

- De PV heeft totaal 22 Onderafdelingen (OA's) en daarnaast is er ook nog de Schietvereniging Dow Terneuzen, welke een aparte vereniging en geen onderdeel van de PV is; deze vereniging is echter wel gerelateerd aan de PV.

Onderafdeling	Onderafdeling
Culinair Genootschap Dow	International Ladies Keep Fit Club
Cricket vereniging	Joggingclub DOW
Dansclub Dow	Quiltclub De Diamond Patchers
Dow Golf Vereniging	Rugby Petanque Club Dow
Dow Kaartclub	Seniorenvereniging Dow
Dow Kart Club	SnowDow
Dow Onderwatersport Vereniging - DOV	The Dow Singers
Dow Tennis Club	The Terneuzen International Club
Dow Zeil Club	Voetbal Club Dow.
Fotoclub Dow	Zealand Toasters Dow
Het Dow Blazers Ensemble	Zee Hengel Club Dow
	RVZV (voormalig RowDow)*
	* Zelfstandig

- In het 1^e kwartaal van 2024 worden alle ALV's van de OA's gehouden. Het PV-bestuur probeert bij iedere vergadering een afgevaardigde te sturen. Graag bij het plannen van een ALV het hoofdbestuur via de OA Rep uitnodigen
- Belangrijk initiatief voor de OA-Rep wordt de komende tijd om de OA's te helpen bij het werven van nieuwe leden. We zien bij veel OA's het ledenaantal toch wat afnemen.
- Initiatieven voor mogelijke nieuwe OA's:
 - Ieder PV lid kan een voorstel indienen om een nieuwe OA te starten. Hiervoor is een speciaal protocol opgezet als leidraad.
- Bij communicatie vanuit de OA's naar het PV bestuur graag het nieuwe email adres gebruiken van de OA Representative:
 - pv-oarep@dowpv.nl

Evenementen

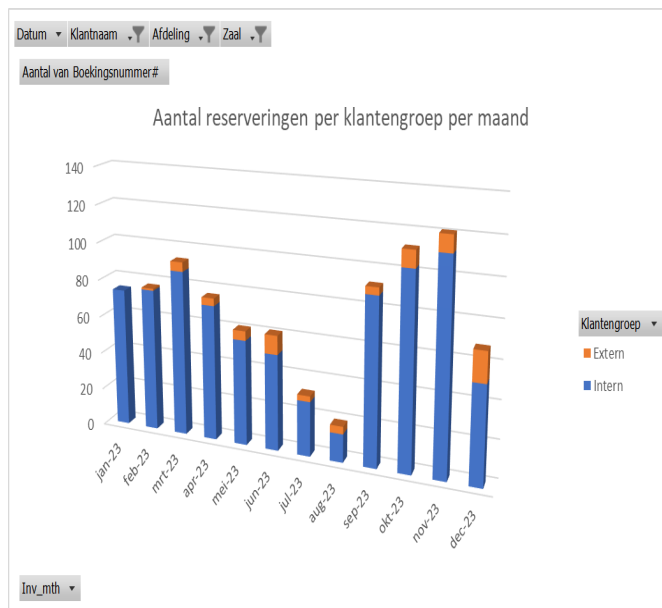


- Op dit moment bestaat de Evenementen Commissie uit 10 coördinatoren.
- De Evenementen Commissie heeft in 2023 11 maal vergaderd.
- Er zijn in totaal 233 evenementen georganiseerd.

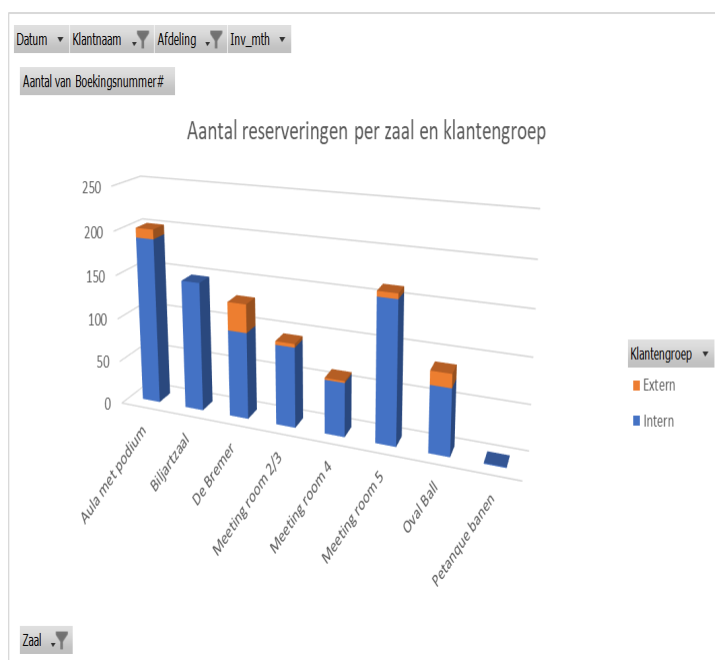
Beheer

- Projecten uitgevoerd in 2023:
 - Vijver verwijderd
 - Regeling verwarming ge-upgrade
 - Centraal management systeem vervangen
 - Kachels vervangen in zaal 2 (voorbereiding energie transitie)
- Contracten geëvalueerd in 2023
 - Diverse contracten zijn geëvalueerd en geoptimaliseerd of beëindigd
 - Groenonderhoud, vuil ophaal, tap service, gladheid bestrijding, was-service
- Energie besparing maatregelen in 2023
 - Verwarming regeling ingesteld gebaseerd op reservering
 - Zaalgebruik geoptimaliseerd (zaalgrootte evenredig aan # deelnemers)
 - Voorkomen van onnodig verbruik
 - Verlichting vervangen door LED lampen

- Bezettingsgraad PV-CO zalen
 - Belangrijk als inkomstenbron die gebruikt kan worden om de doelstelling van de PV te halen
- Waar bestaan inkomsten uit:
 - Intern – catering lijst
 - Extern – catering lijst + zaalverhuur
- In 2023 was de bezettingsgraad 13% ten opzichte van 17% in 2022
- De horeca norm is 30% bezettingsgraad; als PV zitten wij ruim onder die norm.
- Aan het eind van het jaar verhoging bezetting en- en extern



- Het externe verhuur betrof hoofzakelijk Aula, Bremer en Oval Ball.



- Het plan om de bezettingsgraad te verhogen;
 - Gerichte promotie naar onze sponsors via OP's
 - Verbouwing (Dow) boerderij in 2024
 - Verhuur aan goede doelen (ANBI/SBBI) instellingen
 - GGD, patiënten verenigingen, etc.
 - Verder onderzoek naar verhuur mogelijkheden
- Belangrijk is dat onderafdelingen op tijd reserveren
 - Policy: een OA reservering die in het systeem staat gaat in principe voor een externe aanvraag
- Om de zalen open te kunnen stellen zijn er beheerders nodig. Het beheerders team bestaat uit:
 - Vrijwilligers (beheer buiten kantoor uren) met als taken:
 - Beveiliging, veiligheid, calamiteiten management, coördinatie, assistentie, bar beheer bij grotere evenementen
 - De benodigde training; BHV (EHBO en Calamiteit), IVA, gebruik van systemen (bar, audio/video etc.)
 - 80% beheerders is BHV gecertificeerd
 - Alle beheerders hebben IVA
 - Voor 2024 zijn er 13 beheerders (17 beheerders 2023)
 - 925 beheer uren
- Vaste beheerder(s)
 - Tijdens kantoor uren is beheer sinds 2022 uitbesteed aan Compass. Deze rol is kritisch voor de continuïteit en kwaliteit binnen de PV-CO organisatie
- Taken van vaste beheerder(s)
 - Beveiliging, veiligheid, calamiteiten management, coördinatie en assistentie tijdens evenementen
 - Service leveranciers (vuilnis, groen, schoonmaak, tap service, glazenwasser, systeem onderhoud etc.)
 - Voorbereiden en faciliteren reserveringen
 - Verwerken catering lijsten, plannen beheerders
 - Probleem detecteren en escaleren
 - Norm handhaving (HACCP- sociale hygiëne)
 - voorraad management
- De benodigde kennis omvat ondermeer; BHV, HACCP, Sociale Hygiëne en PV-CO processen

Compass

- Eind Nov 2023 heeft Compass na een interne evaluatie besloten tot opzegging van het huidige contract
- Er is een voorstel gedaan voor een nieuw contract;
 - Verlaging van het service niveau
 - Verhoging kosten
- Dit voorstel is niet acceptabel
- Het DB is in gesprek met Compass. Hierbij is aangegeven dat voorgestelde contractvoorwaarden niet acceptabel zijn
- PV-CO gewenst competentie profiel doorgestuurd aan Compass. We zijn in afwachting van een nieuw voorstel van Compass
- Om continuïteit te borgen is er gekeken naar alternatieven. De opties zijn:
 - Aanvaarding voorwaarden vernieuwd contract

- Stoppen met externe beheerders (verhuur aan externen)
- Week planning (in- en externe reserveringen) volledig invullen met vrijwilligers
- Contracteren ZZP'er of eenman's bedrijf
- Uitbesteden aan een ander catering bedrijf
- Beheerder inhuren via uitzend bureau
- Zoeken naar een uitbater
- PV-CO als werkgever en mensen in loondienst nemen
- Het bestuur heeft de volgende voorkeur:
 - Continueren contract Compass. Hierbij de volgende kanttekeningen:
 - De PV maakt gebruik van dezelfde hospitality service provider als Dow
 - Als dat contract beëindigd wordt dan stopt ook het contract tussen PV en Compass
 - Bij eventuele verandering in provider volgen er nieuwe contract onderhandelingen
 - Om voorbereid te zijn op negatieve uitkomst is het bestuur aan het onderzoeken wat nodig is om PV-CO als werkgever te registreren
 - Statuten art 11-4-f – heeft ALV goedkeuring nodig

Uitleg complexiteit PV en PV-CO

- Als PV bestuur hebben we regelmatig de vraag gehad van leden waarom het allemaal zo moeilijk moet binnen de PV en PV-CO organisatie en of het niet simpeler kan. Is het echt noodzakelijk dat we zoveel verschillende zaken aanpakken.
- Dit is een **zeer terechte** vraag. Het korte antwoord is:
 - Zolang alles goed gaat en alles gaat zoals het gepland is dan is er niets aan de hand, maar in een organisatie waarin zoveel omgaat als die in de PV / PV-CO zal er rekening gehouden moeten worden dat zaken niet goed gaan. Dit vraagt om:
 - Maatregelen nodig om te voorkomen dat zaken fout gaan
 - Maatregelen die nodig zijn als er toch iets fout gaat.
- Met ruim 230 evenementen, 22 onder afdelingen en gebouwen om alle activiteiten te ondersteunen is het van belang dat alles volgens (wettelijke) regels is geregeld. Om dat te verduidelijken is als voorbeeld het organiseren van de ALV gebruikt om aan te geven wat er nodig is om in overeenstemming met wet- en regelgeving te werken en daarbij ook de interne PV processen. Facetten die daarbij een rol spelen zijn onder andere, reserveren, het regelen van beheerders en andere vrijwilligers met de juiste certificering, beveiliging, verzekeringen, vergunningen, financiële processen, voedsel- en warenwet, kascommissie, RvT, bestuur, etc.
- Soortgelijke analyses zijn te maken voor alle activiteiten die de PV organiseert. Het is belangrijk om voor alles een goede inschatting te maken van de risico's en deze op een adequate manier af te dekken.
- Dit alles maakt de PV en PV-CO een complexe organisatie heeft en het niet mogelijk is om dit te vereenvoudigen zonder dat dat impact heeft op de risico's.

Financieel overzicht 2023

Het financieel jaar in vogelvlucht

- Het jaar begon met slechte vooruitzichten:
 - Hoge inflatie
 - Energieprijzen die de pan uitrezen
 - Minder goede ontwikkelingen in het personeelsbestand van Dow en Trinseo.
- Gedurende het jaar gingen zaken langzaam maar zeker iets beter dan de “zwarte” verwachtingen eerder het jaar.
 - Inflatie liep terug
 - Energieprijzen die terug kwamen tot een niveau beneden het prijsplafond
 - Hoewel het personeel bestand terug liep was het aantal in 2023 iets minder erg dan verwacht.

Geconsolideerde balans 2023

Geconsolideerde Balans PV en PV-CO Boekjaar 2023									
IN	Omschrijving	Begin balans	Eind Balans	Mutatie	IN	Omschrijving	Begin balans	Eind Balans	Mutatie
1000	Kas	€ 2.801	€ 4.235	€ 1.434	3200	Kortlopende Schulden	€ 35.514	€ 84.268	€ 48.754
1100	Bank rekeningen	€ 672.760	€ 868.171	€ 195.410	3210	Vooruitontvangen Deelnemersbijdragen	€ 55.381	€ 90.159	€ 34.778
1400	Debiteuren	€ 12.442	€ 12.825	€ 383			€ -	€ -	€ -
1600	Voorraden	€ 5.508	€ 8.361	€ 2.853	4000	Voorzieningen	€ -	€ 20.000	€ 20.000
1700	Langlopende Leningen	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
2400	Vaste Activa	€ 1.691.360	€ 1.659.310	€ -32.050	4501	Bestemmingsreserves	€ 245.000	€ 245.000	€ -
2800	Vooruitbetaalde Kosten	€ 87.680	€ 77.231	€ -10.449	4503	Wettelijke reserves	€ 68.100	€ 68.100	€ -
		€ -	€ -	€ -	4570	Periode resultaat	€ -39.067	€ 67.704	€ 106.770
		€ -	€ -	€ -	4550	Alg Reserve en Eigen vermogen	€ 2.107.624	€ 2.054.901	€ -52.722
		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	Totale Activa	€ 2.472.552	€ 2.630.132	€ 157.580		Totale Passiva	€ 2.472.552	€ 2.630.132	€ 157.580

- Bankrekeningen zijn toegenomen,
 - de toename was voor de helft vooruit ontvangen deelnemersbijdragen voor evenementen
 - Balans bij de OnderAfdelingen namen niet af zoals verwacht.
- Balanswaarde is toegenomen met €150.000

Cash flow Onder Afdelingen

- Op de ALV van 28-11-2023 is er een verzoek aan de OAs gedaan om:
 - Ofwel geld terug te storten naar de PV
 - Dan wel er voor te zorgen dat het banksaldo eind 2024 niet meer dan 50% van de uitgaven per jaar vertegenwoordigd
- Hier is door veel OA's gevraagd aangegeven.
- Met verschillende OA's zijn we nog in overleg om dit te bewerkstelligen

Geconsolideerde V&W 2023

Geconsolideerde V&W rekening 2023		2022	Begroting 2023
Inkomsten			
500 - Omzet Derden	€ -58.459	€ -42.551	€ -75.000
511 - Omzet PV en OA	€ -117.339	€ -81.497	€ -120.000
51 - Contributies en sponsorbijdragen	€ -731.312	€ -673.364	€ -695.330
610 - Evenementen - Deelnemersbijdragen	€ -142.953	€ -83.853	€ -241.330
52 - Huur inkomsten niet-PVO gebouwen	€ -1.375	€ -1.325	€ -
Totale Inkomsten	€ -1.051.438	€ -882.589	€ -1.131.660
Uitgaven			
600 - Kostprijs Omzet Catering	€ 46.045	€ 38.136	€ 62.400
521 - Kostprijs IC Catering	€ 123.899	€ 68.384	€ 96.000
615 - Evenementen - Kosten Evenementen	€ 266.209	€ 325.670	€ 437.200
62 - PV - Vaste Kosten Operations	€ 45.758	€ 58.463	€ 70.950
62 - Vaste kosten PVO gebouwen	€ 219.647	€ 192.266	€ 289.372
63 - PV-CO => PV	€ 80.693	€ 54.571	€ 68.100
64 - SARD	€ 53.980	€ 49.259	€ 7.850
67 - Onderafdelingen	€ 151.190	€ 136.193	€ 150.198
70 - Niet activiteiten gerelateerde opbrengsten en kosten	€ -3.687	€ -215	€ -
Totale Kosten	€ 983.734	€ 922.726	€ 1.182.070
Totaal Resultaat	€ -67.704	€ 40.137	€ 50.410

Evenementen

Categorie	Kostenplaats	Omzet	Kost Omzet	Som van Netto
0 - Kosten	6000 - PV Evenementen - Algemene kosten	€ -96	€ 13.906	€ 13.809
Totaal 0 - Kosten		€ -96	€ 13.906	€ 13.809
1 - Theaters	6001 - PV Evenementen - Ledel Theater	€ -1.211	€ 1.421	€ 210
1 - Theaters	6002 - PV Evenementen - Schelde Theater Terneuzen	€ -14.962	€ 23.651	€ 8.688
1 - Theaters	6003 - PV Evenementen - Theater Mythe Goes	€ -3.165	€ 5.361	€ 2.196
1 - Theaters	6004 - PV Evenementen - Zeeland Theater Middelburg	€ -5.005	€ 6.784	€ 1.779
Totaal 1 - Theaters		€ -24.343	€ 37.216	€ 12.873
2 - Festivals	6007 - PV Evenementen - Festivals (Vrienden van etc)	€ -60.338	€ 80.626	€ 20.287
Totaal 2 - Festivals		€ -60.338	€ 80.626	€ 20.287
3 - Reizen	6008 - PV Evenementen - Trips & Reizen	€ -20.960	€ 44.492	€ 23.532
Totaal 3 - Reizen		€ -20.960	€ 44.492	€ 23.532
4 - Sport	6009 - PV Evenementen - Sport activiteiten (vestcross etc)	€ -5.288	€ 7.765	€ 2.477
Totaal 4 - Sport		€ -5.288	€ 7.765	€ 2.477
5 - Workshops	6011 - PV Evenementen - Workshops	€ -23.549	€ 41.702	€ 18.153
Totaal 5 - Workshops		€ -23.549	€ 41.702	€ 18.153
6 - Lezingen	6013 - Lezingen en voordrachten	€ -190	€ 190	€ 0
Totaal 6 - Lezingen		€ -190	€ 190	€ 0
9 - PV Events	6012 - PV Evenementen - Jaarlijkse PV evenementen	€ -6.295	€ 33.822	€ 27.527
Totaal 9 - PV Events		€ -6.295	€ 33.822	€ 27.527
(leeg)	(leeg)			€ 0
Totaal (leeg)				€ 0
Eindtotaal		€ -141.060	€ 259.719	€ 118.659

- Totale inkomsten (€241.000 ten opzichte van €142.000) en uitgaven (€437.000 ten opzichte van €266.000) waren lager dan begroot.
- Netto kosten voor de waren €123.000 voor 233 evenementen en ruim 5,400 deelnemers

Onder Afdelingen V&W

Geconsolideerd V&W OA			
<i>Inkomsten</i>	Contributies leden	€	88.278
<i>Inkomsten</i>	Deelnemersbijdragen	€	99.716
<i>Inkomsten</i>	Cateringsinkomsten	€	35.258
<i>Inkomsten</i>	Subsidie	€	139.010
<i>Inkomsten</i>	Totaal		€ 362.261
<i>Uitgaven</i>	Bestuurskosten	€	10.304
<i>Uitgaven</i>	Vrijwilligerskosten	€	4.233
<i>Uitgaven</i>	Kosten activiteiten	€	250.509
<i>Uitgaven</i>	Aanschaf materialen en diensten, niet zijnde investeringen	€	12.750
<i>Uitgaven</i>	Bondsbijdragen	€	-5
<i>Uitgaven</i>	Verzekeringen	€	547
<i>Uitgaven</i>	Administratie kosten	€	4.057
<i>Uitgaven</i>	Cateringskosten 2023	€	46.445
<i>Uitgaven</i>	Totaal		€ 328.842
<u>Saldo</u>	<u>Winst</u>		<u>€ 33.420</u>

- Subsidie ten opzichte andere inkomsten was 38% gemiddeld.
- Er waren meer inkomsten dan uitgaven, met andere woorden de subsidie was te groot (in totaal).
- Hoewel er een verbijzondering is van de kosten wordt de template niet altijd volledig ingevuld, b.v. cateringskosten zijn volgens de OA's slechts €46.000 terwijl de uitbelasting ruim €117.000 was...
- Moeten dus kijken of de template volgend jaar eerder en uitgebreider moet worden aangeleverd.

Exploitatie resultaat (PV-CO)

Derden		PV	
Omzet	€ 58,500	Omzet	€ 117.300
<u>Kosten Omzet</u>	<u>€ 15,300</u>	<u>Kosten Omzet</u>	<u>€ 123.900</u>
Bruto Marge	€ 43.200	Bruto Verlies	€ 6.400
<u>Extern Beheer</u>	<u>€ 30.800</u>	Huur (ex BTW)	€ 210.000
Netto Marge	€ 12.400	<u>Kosten Huur</u>	<u>€ 220.000</u>
		Bruto Verlies	€ 10.000

Conclusie

- In het algemeen genomen was 2023 financieel een solide jaar.
- Exploitatie blijft wel iets achter verwachtingen
 - Het verlies van de Interne verbruiken baart zorgen, want daar zou in de resultaten van de PV-CO ongeveer 20% marge op moeten zitten.
 - Manier van vastleggen omzet in PV-CO aangepast n.a.v. vragen van de kascommissie zodat er beter uit de administratie blijkt waar er een goede marge gehaald wordt.
- Een betere mix en doelmatiger toepassing van ledenkortingen op evenementen zorgden voor gelijkwaardige (t.o.v. vorige jaren) deelname aan de evenementen.
- Al met al, een financieel gezond 2023.

Kascommissie

- De kascommissie heeft de volgende kanttekeningen gemaakt:
 - Ondanks significante verbeteringen mbt de Ledenlijst van de PV en zijn OAs, is de huidige ledenlijst onvolledig. Lidmaatschap van deelnemers aan PV activiteiten, zoals gedocumenteerd in het “Huishoudelijk Reglement” & de PV statuten, is hierdoor onvoldoende mogelijk. De Kascommissie adviseert het bestuur de ledenadministratie zsm juist en volledig te maken.
- De kascommissie geeft het volgende advies aan de ALV:
 - De PV Dow kascommissie adviseert de Algemene Leden Vergadering van de PV Dow positief over het gevoerde financiële beleid in 2023.
- **De ALV stemt er unaniem mee in om het PV bestuur te dechargeren.**

Kiezen kascommissie

- Alle leden van de kascommissie (Niels Cerpentier, Steven Lockepeer en Nico Hogerheide blijven aan.

Begroting

Het Verwachte financieel Jaar in Vogelvlucht

- Subsidie geldstroom zal lager uitpakken wegens reorganisatie bij Dow alsmede Trinseo.
- Er zullen in 2024 geen jubilea zijn, dus de kosten voor de OA zijn lager dan in 2023. Dus ook de omzet (PVCO) zal lager zijn.
- De inflatie neemt af en met name de energie kosten zullen minder zijn dan in 2023.
- De problemen bij Beheer wat betreft het inhuren van de externe beheerder levert ook financiële problemen op.
- Evenementen zijn hoger begroot in 2024 dan de werkelijke kosten in 2023. Begroting is binnen verwachtingen.
- Extra bezuinigingen bij de OA, waardoor de kosten lager zullen zijn (dank aan de OA's).

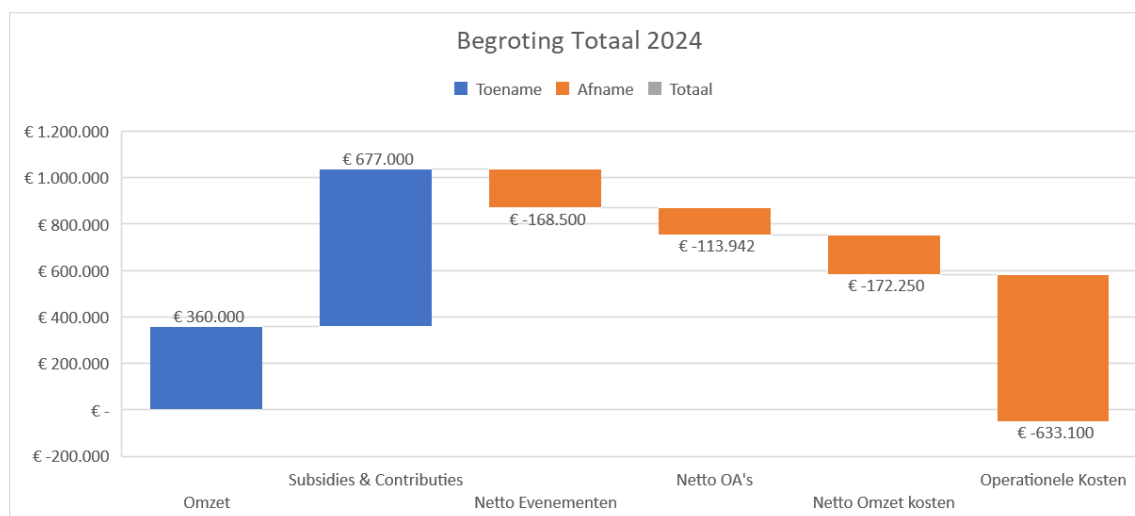
Begroting PV

Deelnemers bijdragen	€ 271.500	Evenementen	€ 949.500
Contributie	€ 88.000	OA subsidie	€ 113.900
Donaties	€ 590.000	OA Exploitatie subsidies	€ 31.000
		Vaste kosten	€ 48.000
		Huur PVO	€ 254.100
		Administratie kosten	€ 31.500
Totaal	€ 949.500	Totaal	€ 918.500
Positief saldo PV	€ 31.000		

Begroting PV-CO

Exploitatie derden	€ 50.000	Kosten omzet derde	€ 12.000
Exploitatie PV	€ 100.000	Kosten beheer	€ 75.000
PV huur	€ 210.000	Kosten omzet PV	€ 85.000
		Vaste kosten	€ 251.000
		Administratie kosten	€ 18.000
Totaal	€ 360.000	Totaal	€ 441.000
Negatief saldo PV-CO	€ 81.000		

Geconsolideerde begroting



- Netto verlies begroot van €51.000
- Hoofd oorzaak: verhoging van de kosten van externe beheerder (van €30.000 naar €75.000)

Projecten

- De gewenste projecten voor 2024 zijn:

Begroting Projecten - Meerjarig						
Wie	Categori	Kostenplaatsbeschrijving	Project Beschrijving	2024	2025	2026
PV/PV-Beide	Algemeen		Totaal	€ 244.000	€ 60.000	€ -
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Vervanging Dak, inclusief Bliksem afleiding	€ 175.000		
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Zonnepanelen Bremer	€ -	€ 60.000	
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Nieuwe video schermen zaal 2 en 5	€ 18.000		
PV	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Nieuwe boot ZeilClub	€ 20.000		
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Noodverlichting Buitenzijde	€ 16.000		
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Camera Observatie	€ 10.000		
PV-CO	Investering	2400 - Projecten - Aktiva	Aanpassing slot Oval Ball	€ 5.000		

- Er zijn voldoende financiële reserves om het mogelijk te maken

Omschrijving	Bezit	Reserves	Netto
Bank rekeningen (ex OA)	€ 607.625		
Bestemmingsreserves		€ 245.000	
Operationeel resultaat		€ 50.792	
Afschrijvingen	€ 61.500		
Subtotaal	€ 669.125	€ 295.792	
Beschikbaar vermogen Investerings			€ 373.333
Projecten 2024			€ -244.000
Algemeen Reserve			€ 129.333

- Er moet nog een nieuw Enterprise Risk Management project gestart worden hetgeen de reserves zou kunnen verhogen
- De conclusie is dat we geld te kort komen en dat we zorgen hebben over de ontwikkeling van de kosten voor extern beheer.
 - Extern beheer werd tot voor 2022 uitgevoerd door een groep vrijwillige echt)paren onder leiding van Jan Casteleijn. In 2022 wer besloten om over te gaan naar een extern ingehuurde beheerder in verband met het stoppen van Jan en de echt)paren.
 - Beheer is na het vertrek van de eerste externe beheerder dermate in kwaliteit achteruitgegaan dat het bestuur in discussie is gegaan met de leverancier.
 - De leverancier heeft aangegeven de service niet meer te kunnen leveren met het huidige contract en heeft daarom een nieuw contract aangeboden. Dit contract kost aanzienlijk meer en heeft een lager service niveau.
 - We hebben onze opties bestudeerd:
 - Beheer doorzetten met Compass; nieuwe contract met Compass uit onderhandelen en afwachten wat het resultaat daarvan is
 - Beheer doorzetten met eigen personeel
 - Stoppen met het gebouw
 - De laatste optie bespaart € 250.000 maar het gevolg is ook ongeveer € 400.000 aan extra kosten om ruimte te huren en extra catering kosten voor PV activiteiten. Ook zal dit impact hebben op de kosten die OA leden zullen moeten betalen voor catering.
 - De optie om zelf personeel in te huren is onderzocht;
 - Idee is om twee personen aan te nemen welke ieder minimaal 20-24 uur werken. Er zijn dan twee beheerders, waarvan een hogere rol zal krijgen vanwege ontlasting van het bestuurslid exploitatie.
 - De kosten zullen rond de € 70.000 liggen.
 - Plus:
 - Zelf alles in eigen handen
 - Flexibele inzet betaald personeel
 - Duidelijk afspraken en continuïteit
 - Mogelijk samenwerking met Scalda Horeca
 - Min:
 - Zelf personeel beheren is extra werk
 - Extra risico's bij niet functioneren en afwezigheid (ziekte, vakantie etc.)
 - Extra financieel werk (loonadministratie en de bijbehorende boekhouding)
 - Zoals als alles moeten de extra kosten, onafhankelijk van de gekozen optie, gecompenseerd worden. Opties hierbij zijn
 - Kosten vermindering (minder subsidie, minder evenementen, etc.) Dit gaat tegen doelstelling van de PV. Minder subsidie oor de OA's betekent dat deze hun contributie moeten verhogen.
 - Hogere contributie.
 - Meer omzet genereren (hogere drank kosten, hogere huurprijzen derden, meer verhuur aan derden). Om dit goed te kunnen regelen moet onze para-commerciële vergunning omgezet worden naar een commerciële vergunning.
 - Meer vrijwilligers om externe kosten te drukken; taken van externe ingehuurde bedrijven zoals bv schoonmaak, tuinonderhoud, beheer laten uitvoeren door

vrijwilligers. Dit is moeilijk te realiseren optie omdat vrijwilligers moeilijk te werven zijn en dat veel van de activiteiten in de dag uren moeten plaatsvinden.

- Er is toestemming van de ALV nodig voor:
 - Het aannemen van personeel aan indien het Compass contract niet geaccepteerd wordt door het PV Bestuur
 - Het commercieel verhuren aan derden (ANBI en SBBI stichtingen) en dan met name de Bremer, de Oval Ball en de Aula.
- **De ALV stemt er unaniem mee in dat de PV eigen personeel mag aannemen en dat zalen verhuurd mogen worden aan ANBI en SBBI instellingen.**
- Nadat de ALV ingestemd heeft met de mogelijkheid om eigen personeel in te huren en dat er commercieel verhuurd mag worden aan derden volgt er een stemming over de begroting.
- **De ALV stemt er unaniem in met de voorgestelde begroting 2024.**
- Nadat de begroting was goedgekeurd volgt er nog een stemming over de contributie.
- **De ALV stemt er unaniem in dat de contributie in 2024 niet verhoogd wordt.**

Update Raad van Toezicht

Rol	Verantwoordelijke	Opmerkingen
Voorzitter / TLT	Hans van Duijse	
Financien / CLT	Pierre Taalman	
Human Resources	Edwin Naessens	
Corporate Facilities	Sander van Wijngaarden	
PV-leden	Piet Mertens	

- Activiteiten
 - Registratie Kamer van Koophandel is sinds begin februari 2024 afgerond.
 - UBO (Ultimate Beneficial Owners) registratie loopt.
 - 2 vergaderingen gehad met het Dagelijks Bestuur.
- Zaken waar wij in 2024 aandacht aan willen besteden
 - Definieren Key Performance Indicatoren
 - Risico management
 - Leden administratie
 - Finance (controle, DOA)

Kiezen bestuursleden

- Er zijn vacatures voor:
 - Voorzitter
 - 2^e penningmeester
 - MIX of ERG/MIX bestuurslid (vertegenwoordiger van de diversiteitsgroepen)
- Aftredend en herkiesbaar zijn:
 - Hans Smit – PV Operationeel Manager
 - Ilona Roelse – Communicatie
- **De ALV stemt er unaniem in Hans Smit en Ilona Roelse herkozen worden.**

Ereleden

- Pieter en Matti Harms zijn vanwege hun jarenlange inzet en hun verdiensten voor onze vereniging benoemd tot erelid. Onder applaus van de leden werden de bijbehorende bescheiden uitgereikt.

Actiepunten vorige ALV

- Mogelijkheden om de fietsenstalling uit te breiden (actie Hans S)
 - Dit wordt onderzocht. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om meerdere in- en uitgangen te creëren en daarbij zal ook naar fietsenstallingen gekeken worden.
- Support geven waar mogelijk aan onderafdelingen om het aantal leden te vergroten (actie Wout, Ilona, Herbert)
 - Hier zijn we mee gestart en dit zal gecontinueerd worden door de OA vertegenwoordiger Wout en onze communicatie vertegenwoordiger Ilona.
- De afwerking van het damestoilet bij de nieuwe toiletgroep bij zaal 4 en 5 is slecht. We gaan dit controleren (actie Pieter)
 - Dit is opgelost.
- Gaat het hekwerk bij de ingang van het PVO-terrein automatisch open bij een noodsituatie. Dit is niet het geval. Er is handmatige actie nodig. Hier zal een procedure voor komen (actie Ebe)
 - De procedure is er en deze is gecommuniceerd.
- De ALV is akkoord gegaan dat het bestuur voor investeringen tot € 25.000 die niet begroot zijn geen toestemming van de ALV nodig heeft maar die investering achteraf kan verantwoorden. Dit moet opgenomen worden in het Huishoudelijk Reglement (actie Herbert)
 - Dit is opgenomen in het nieuwe huishoudelijk reglement (art 39; Investerings).
- Het bestuur vraagt aan de OA's of de subsidie gespreid kan worden over 3 termijnen zodat deze beter afgestemd kan worden met de subsidies die de PV krijgt van zijn sponsors. Hans Hartman zal hierover in overleg gaan met de OA's (actie Hans H)
 - Dit is afgehandeld en geïmplementeerd.
- De contributie verhoging naar € 30 is door de ALV goedgekeurd. Voor de gastleden blijft deze in 2023 nog hetzelfde als voorheen. Hier zal eerst overleg plaatsvinden met de OA's (actie Hans H)
 - Gastleden gaan nu ook € 30 betalen.
- Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de open haard te verwijderen uit de Oval Ball. Hier zal naar gekeken worden (actie Hans S)
 - Er komt een project om de Oval Baal als geheel op te knappen. De open haard zal hierin meegenomen worden.

- In verband met het verduurzamen van de PVO-gebouwen wordt gevraagd of er geen problemen zijn met de bestaande bekabeling. Het antwoord is dat er geen problemen zijn te verwachten maar het zal opgevolgd blijven worden (actie Hans S, Ebe en Pieter)
 - Dit is opgevolgd en er zijn geen problemen.

Actiepunten deze ALV

Vragen en opmerkingen vanuit de ALV:

- Is er een backup als de stroom uitvalt zodat de rolluiken in de Bremer nog open kunnen gaan.
 - Het antwoord hierop is ja. Ook in geval van stroom calamiteiten gaan de rolluiken automatisch open.
- In verband met de update tijdens de ALV over de mogelijkheden die wij als PV hebben om het beheer te verzorgen werd de vraag gesteld of er ook gekeken wordt naar cateraars die andere instellingen gebruiken.
 - Het bestuur geeft aan dat als dit nodig mocht blijken zeker meegenomen wordt.
- Er werd gevraagd waarom wij geen trouwpartijen toelaten.
 - Met de vergunning die wij hebben is dit niet toegestaan. Ook zou een professionele staf nodig zijn.
- Er werd gevraagd wie er UBO (Ultimate Beneficial Owner) zijn van de PV en PV-CO en waarom?
 - Bestuursleden die eindverantwoordelijkheid dragen en aansprakelijk zijn voor het gevoerde beleid en bijbehorende uitvoering staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als UBO
 - Voor de PV zijn dat alle leden van het hoofdbestuur
 - Voor de PV-CO zijn dit de leden van het DB (Hans S, Hans H en Herbert)
 - De leden van de RvT zijn toezichthoudend en zijn niet geregistreerd als UBO.
- Inschrijven bij populaire evenementen; kan dit beter geregeld worden?
 - Daar wordt aan gewerkt.
- Kunnen oude leden ingeschreven worden?
 - Dat kan.

Sluiting

Herbert Jonkman sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en drankje.