

JAARVERSLAG AV DE KOPLOPERS

2022 - 2023

JAARGANG 37 • 27 SEPTEMBER 2023

JAARVERSLAG 2022-2023



Zie ook <https://dekoplopers.nl>

ALGEMENE LEDENVERGADERING
AV DE KOPLOPERS
TE HOUDEN OP WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2023

Aanvang 21.00 uur
Clubgebouw SV Wippolder

DE TRAINING OP 27 SEPTEMBER 2023 ZAL TOT UITERLIJK 20.30 UUR
DUREN

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering zijn geschorst (Statuten artikel 17 sub 1a & 1b).

- 1. Alle in artikel 17, lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij mogen ieder één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstande dat alleen aan een ander stemgerechtigd lid volmacht kan worden gegeven, waarbij een lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen (Statuten artikel 17 leden 2 & 3).*
- 2. Tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het Bestuur of door ten minste tien leden kandidaten worden voorgesteld voor de functie van Bestuurslid (Statuten art. 9 lid 2).*

Agenda

1.	OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN	4
2.	BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING	4
3.	VERSLAG SEIZOEN 2022 - 2023.....	4
	BESTUUR	5
	TECHNISCHE COMMISSIE.....	6
	LEDENADMINISTRATIE	7
	TRIMLOOPCOMMISSIE.....	8
	MEDISCHE ZAKEN	9
	WEBTEAM	10
	KOPSTUK	11
	AVG COMMISSIE	12
	WERKGROEP GOLDEN TENLOOP	13
	PUBLIC RELATIONS	14
4.	VERSLAG PENNINGMEESTER	15
5.	VERSLAG KASCOMMISSIE	17
6.	RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2022/2023	18
7.	DECHARGE BESTUUR	18
8.	BESTUURSVERKIEZING.....	19
9.	MEERJARENBELEIDSPLAN.....	20
10.	BEGROTING 2023 - 2024 EN CONTRIBUTIE	21
11.	VERKIEZING KASCOMMISSIE	22
12.	RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2023-2024	22
13.	SLUITING	22



1. OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN

2. BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING



[Zie bijlage](#)

3. VERSLAG SEIZOEN 2022- 2023



BESTUUR

SAMENSTELLING PER 30 JUNI '23

Naam	Functie	Treedt af	Jaren
- Marius Schwartz	Voorzitter	1 juli 2023	7
- Ton Konincks	Penningmeester	1 juli 2024	13
- Bernhard Groot	Secretaris + Medische Zaken	1 juli 2025	1
- Vacature	Vrijwilligersbeleid+sociale activiteiten	---	
- Floor Verschure	Communicatie	1 juli 2025	1
- Ties van Elst	Technische Commissie	1 juli 2023	9
- Caroline Gautier	Trimloopcie / Accommodatie	1 juli 2024	9

ACTIVITEITEN

- 9 bestuursvergaderingen
- 3 overleggen bestuur Wippolder, 1 overleg bestuur AV40, 1 overleg Renergie
- 3 overleggen ihkv Atletiekunie (directie, kennissessies loopgroepen, ledenbinding en raadplegingen ihkv AU Jaarplan)
- 3 overleggen Delftse Sportraad (Kascie, ALV, kennissessie ledenbinding)

TERUGBLIK MEERJARENBELEIDSPAN 2022-2025

- Mijn trainingsgroep is top!
 - o Groepsprofielen beschikbaar gemaakt op de website
 - o Groepsindelingen 1 t/m 4 aangepast met meer doorstroming en uitwisseling als gevolg
 - o Ledenpeiling, analyse en terugkoppeling gemaakt naar trainers (en groepsprofielen).
 - o PM: Trainingstechnisch beleid (incl doorstroming) + jaargesprek per groep&trainer
- Het is gaaf om vrijwilliger te zijn
 - o Via ledenenquête en aangepast inschrijfformulier zijn meerdere leden vrijwilliger geworden.
 - o Roulatie sociale activiteiten over de groepen loopt goed.
 - o PM*: actuele vrijwilligerslijst en follow up belangstellingsregistratie vrijwilligers
- Elk lid is er één
 - o Ledenwerving door GTL-cursus, Delftse Sportweek en follow up cursisten.



TERUGBLIK MEERJARENBELEIDSPAN 2022-2025 (vervolg)

- o Welkomst team opgestart (blauwe sweater, bij aanvang clubavond present om nieuwe leden welkom te heten)
- o Nieuwe flyers gemaakt
- o PM: Start to run, PR rond ledenwerving en meer cursusaanbod
- Koplopers gaan digitaal
 - o Website is gemoderniseerd (leden en niet-leden deel)
 - o Actuele Website, Instagram, FB, WhatsApp communicatie, incl afstemming
 - o Bestuur stukken in de cloud geplaatst.

* PM = in uitvoering.



TECHNISCHE COMMISSIE

DOELSTELLING / TAAK

- Doelstellingen van de TC zijn het begeleiding en ondersteuning van bestuur en loopgroepen, registreren deelname aan de trainingen (lopers en trainers) organiseren van de KKC en het werven, scholen en bijscholen van trainers. Begeleiden van nieuwe instroom bij GTL
- Borgen kwaliteit van de trainingen en daar actief op toe zien
- We zijn een vereniging met loopgroepen op diverse niveaus waar een ieder zich in moet kunnen vinden om op haar/zijn eigen loop niveau te kunnen trainen.

ACTIVITEITEN

- De Technische Commissie zorgt voor communicatie binnen de prestatie en recreatiegroepen. Opzetten van een gemeenschappelijk trainingsschema voor beide groepen, vrijdagochtendloopgroep, wandelloopgroep en ontvangstcommissie voor nieuwe leden. Vervanging voor vertrekkende trainers zoeken. Nieuwe trainers opleiden en tevens verven van nieuwe kandidaten voor de opleiding. KKC georganiseerd. Profielen per loopgroep uitgewerkt en op de website terug te vinden.
- Opzetten leerlijnen voor atleten en trainers
- Actief sturen op (voldoende) deelname aan de trainingen. Status augustus 2022; deelname op woensdagavond is goed; Deelname op de vrijdagavond blijft achter.



TERUG- EN VOORUITBLIK

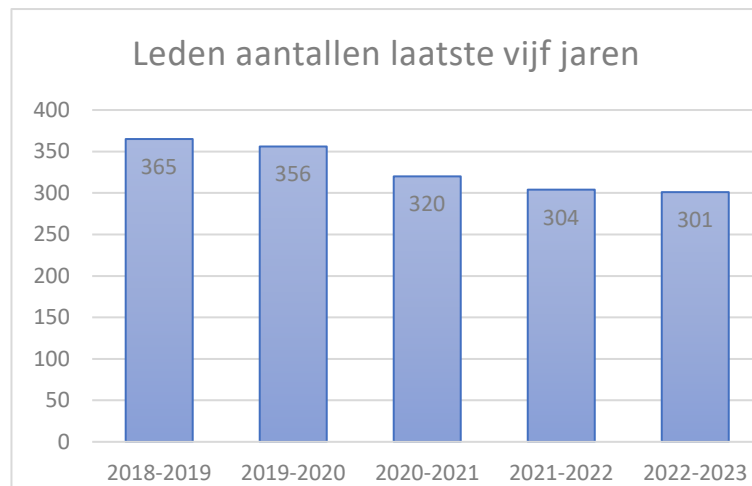
- Splitsing prestatie/recreanten loopgroepen met ieder een gemeenschappelijk schema vraagt nog de aandacht om het te optimaliseren.
- Maatwerk(schema) voor atleet blijft geborgd door persoonlijk aanspreekpunt (1 trainer)
- Versterking kwaliteit trainers baangroep en prestatie/recreatie groepen door actief volgen cursussen en onderlinge kennisuitwisseling
- Profielen per loopgroep geeft meer duidelijkheid over de groep qua niveau van trainen. Laagdrempeligheid binnen de loopgroepen om mee te trainen op eigen niveau en zo blessures te voorkomen.
- Werven van nieuwe trainers voor de BLT3. Er is een **tekort aan gecertificeerde trainers** binnen de vereniging en veel trainers zijn op leeftijd aan het raken.
- Ontvangst commissie met jonge lopers van de club uit ieder loopgroep geeft aan nieuwe leden een warm welkom.
- GTL instroom: nieuwe lopers behouden door meer te motiveren om lid te blijven.
- Vrijdagochtend loopgroep is een succes voor de – meestal wat oudere - lopers binnen de vereniging.
- Wandelloopgroep is een mooie aanvulling voor de vereniging als het hardlopen even wat minder gaat.
- Komend loopjaar: vaststellen visie / opstellen beleidsplan TC voor borgen en ontwikkelen van atleten en trainers op een eenduidige door bestuur vastgestelde wijze.

LEDENADMINISTRATIE

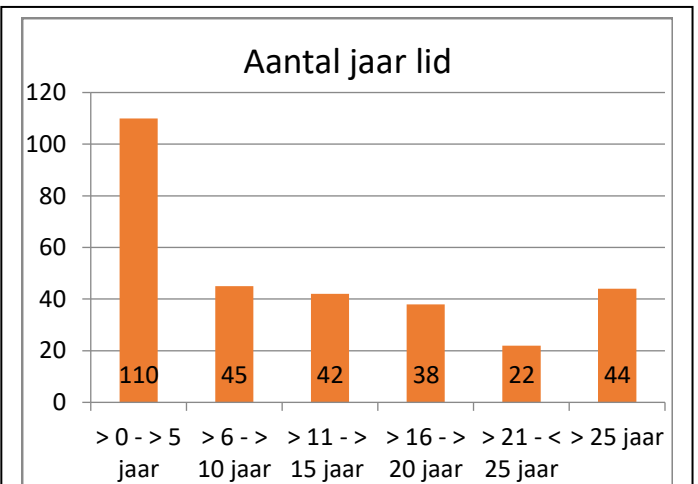
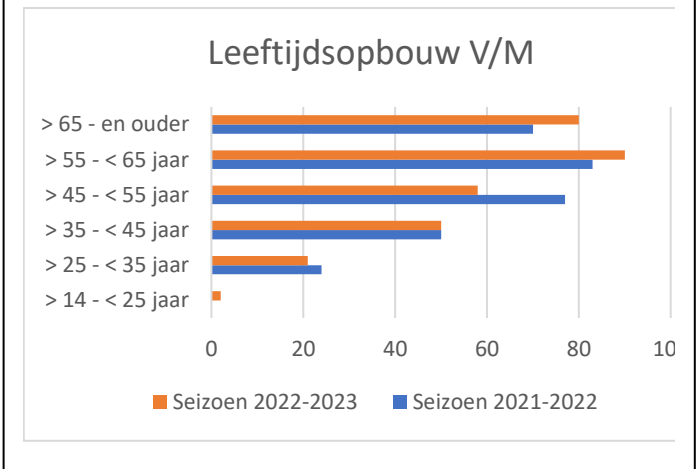
Op 1 juli 2023 telde de vereniging 301 leden. Dit is een zeer geringe afname van het leden aantal t.o.v. het vorige seizoen (304).

Relatief veel leden die kort lid zijn (0-5 jaar).

Ledenontwikkeling van de laatste vijf seizoenen:



De gemiddelde leeftijd van de leden is het afgelopen jaar toegenomen.



TRIMLOOPCOMMISSIE

TAAK

De trimloopcommissie organiseert de Kopjesloop en de Oliebollencross en beheert het materiaal daarvoor.

ACTIVITEITEN

Afgelopen seizoen hebben 9 Kopjeslopen plaatsgevonden (de 2^e zondag van de maanden sep, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, mei, jun) en één Oliebollencross (za 30 dec). De Bedrijvenloop (11 teams) was onderdeel van de eerste drie Kopjeslopen, en in februari was de Kopjesloop deel van het regionale 1 v/d 4 circuit waar ook Hague Roadrunners, Haagatletiek en Sparta deel van uitmaken.

De Trimloopcommissie zorgt o.a. voor vergunningen, indeling van vrijwilligers tijdens de lopen, materiaal zoals startnummers, bewegwijzering etc, inschrijvingen via website, accommodatie, uitslagverwerking, aankondiging via diverse media en afstemming met 1 v/d 4.

TERUG- EN VOORUITBLIK

Vanwege de lage opkomst is in januari besloten om dit seizoen verder geen Kinderloop te organiseren.

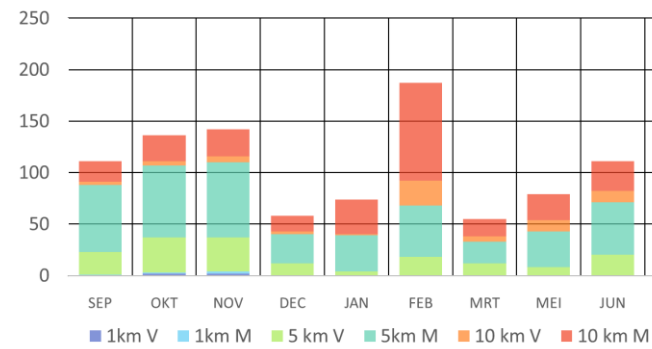
De Kopjesloopdeelnemers en de commissie zijn heel blij met de enthousiaste vrijwilligers! De organisatie hoopt komend seizoen alle vacatures in te vullen zodat er weer een vast legioen aan vrijwilligers is. Afgelopen jaar zijn er veel losse vrijwilligers behulpzaam geweest maar dat vergt wel meer uitleg, afstemming, onzekerheid en regel.

Aandachtspunt is dat vooral in de voorjaarsmaanden de startlocatie erg vol staat met geparkeerde auto's en deelscooters. Als dit zo door gaat moet wellicht een andere locatie gekozen worden.

De 10 km clubkampioenschappen zijn dit jaar tijdens de Kopjesloop van juni gehouden met Irene ten Donkelaar en Koen Kuipers als winnaars. Vanwege veel activiteiten in mei/juni verplaatsen we de clubkampioenschappen voortaan naar een andere Kopjesloop en hopen op meer deelnemers

De Bedrijvenlooporganisatie heeft na jaren van fantastisch organiseren dit jaar afgezwaaaid. Het is nog onzeker of komend seizoen de Bedrijvenloop zal plaatsvinden, mogelijk later in het jaar.

1185 FINISHERS KOPJESLOOP EN CROSS 2022/2023



MEDISCHE ZAKEN

TAAK

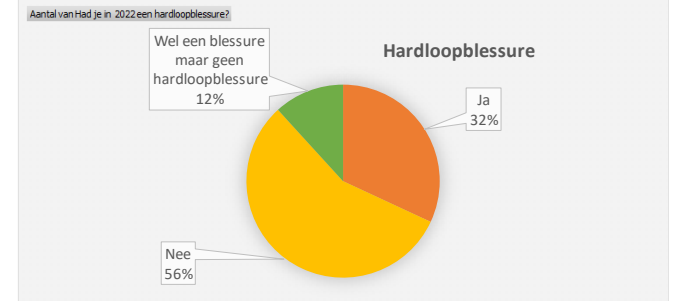
Coördinatie medische zaken voor de club.

ACTIVITEITEN

- Reanimatiecursus: In juni is de reanimatiecursus gehouden die door 20 deelnemers is bezocht waar onder een groot deel van de trainers.
- Vertrouwenscontactpersonen: De club beschikt over twee vertrouwenscontactpersonen. Wil je een melding maken of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met een van de VertrouwensContactPersonen van AV De Koplopers. Tineke Bos - Tel: 06-1070 1996, Frank Thomas - Tel: 06-2141 6644
- Masseurs: op de woensdagen is een professionele masseur aanwezig. De eigen bijdrage bedraagt 12 euro per half uur, de club legt 3 euro bij.
- EHBO: EHBO-dienstverlening tijdens de trimlopen werd verzorgd door vrijwilligers Jan Koornneef en Koos van Paassen. Tijdens de GTL wordt het Rode Kruis ingeschakeld.
- Afgelopen seizoen waren er geen coronamaatregelen meer.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- Uit de enquête begin 2023 is gebleken dat 32% van de lopers een hardloopblessure heeft gehad in het afgelopen jaar. Daarvan was 40% langer dan 8 weken geblesseerd.
- Hoewel blessures niet altijd te voorkomen zijn, blijft het voorkomen van blessures een belangrijk aandachtspunt bij de training.
- Daarnaast is aandacht voor geblesseerden van belang: voor een goede re-integratie, maar ook om de sociale binding te behouden.



WEBTEAM

DOELSTELLING / TAAK

De website is een belangrijk communicatiemiddel en informatiebron. De site is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Het webteam houdt zich voornamelijk bezig met het actueel houden van de website, het uitbreiden/vernieuwen van de website, contact met andere leden die social media kanalen onderhouden en het beantwoorden en/of doorsturen van vragen die binnenkomen op onder andere het algemene e-mailadres. Hiernaast ondersteunt het webteam de vereniging met digitaliseringsvraagstukken.

ACTIVITEITEN

Afgelopen seizoen heeft het webteam gewerkt aan het lanceren van een nieuwe website (sinds maart 2023) en het vergroten van de onderhoudbaarheid ervan. De website kent een gemiddeld aantal bezoekers van 85 per dag waarvan de helft een terugkerende bezoeker is. Het grootste deel van onze gebruikers bezoekt de site mobiel. Naast de website zijn ook de social media kanalen zoals Instagram (57 posts) en Facebook (+/- 100 posts per seizoen) een belangrijk communicatiemiddel voor de vereniging om in verbinding te staan met leden en potentiële nieuwe leden.

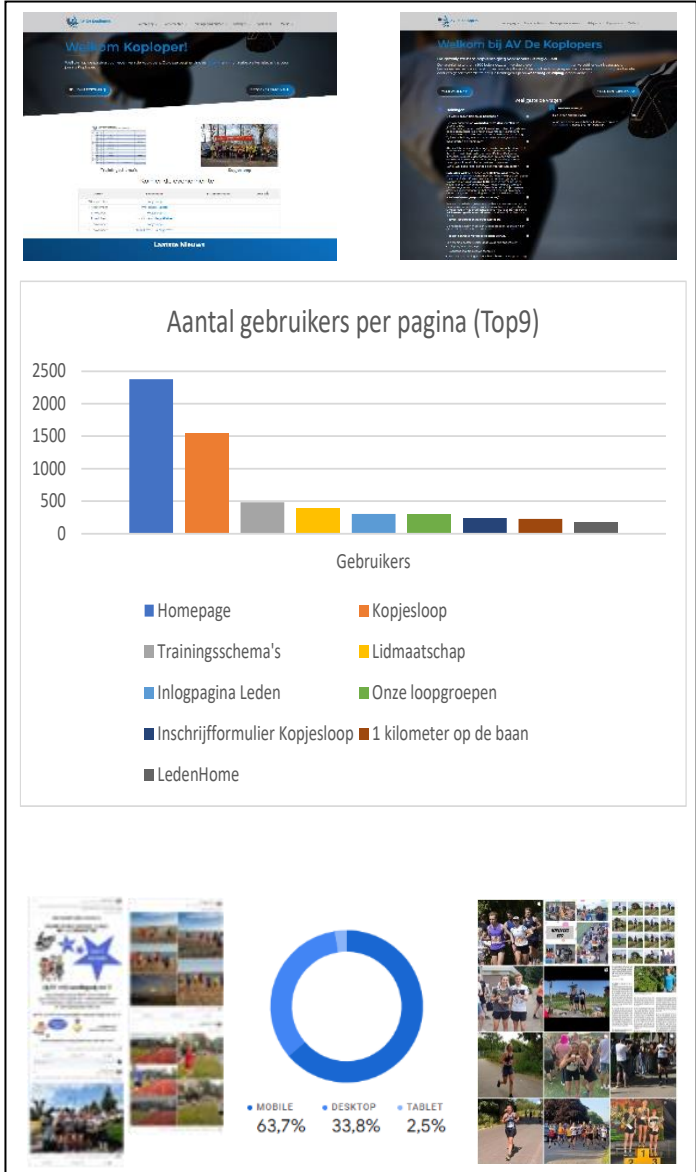
TERUG- EN VOORUITBLIK

De website is softwarematig up to date gebracht waardoor er minder kans bestaat op het misbruiken van een kwetsbaarheid. Hierdoor zijn we beter beschermd tegen potentiële datalekken en misbruik.

Het onderhouden van inhoud op de website is vereenvoudigd en daar waar mogelijk wordt inhoud dynamisch weergegeven (evenementen op voorpagina).

Dit jaar hebben we door deelname aan een Non-Profitprogramma van Microsoft de beschikking gekregen over Microsoft 365 (voorheen Office365). Het bestuur maakt daar nu gebruik van om op die wijze ook het archief te kunnen digitaliseren en de overdraagbaarheid van bestuursfuncties te vereenvoudigen.

Het komend bestuursjaar staat in het teken van uitbreiding van het webteam met redacteuren, het vergroten van onze online footprint (voor ledenwerving) en het verder uitrollen van Microsoft365 onder de verschillende commissies.



KOPSTUK

DOELSTELLING / TAAK

- De taak van de commissie is om een aantal keer per jaar het clubblad (digitaal) uit te brengen.

ACTIVITEITEN

- Het afgelopen jaar zijn er vijf goed gevulde versies verschenen.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- Met twee redactieleden uit groep 2/3 en twee redactieleden die niet actief (meer) lopen bij de club is het lastig om vanuit alle geledingen aanvoer van verhalen te krijgen. Dit jaar proberen we dan ook de redactie uit te breiden zodat we beter over de hele breedte van de club navraag naar bijdragen kunnen doen.

APRIL 2023, No 1

Het Kopstuk



AVG COMMISSIE

TAAK

- De AVG functionaris is aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande AVG zaken en is verantwoordelijk voor het naleven van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

ACTIVITEITEN

- De AVG functionaris schrijft vrijwilligers minimaal eens per jaar aan om hen te herinneren om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en gegevens niet onnodig te bewaren.
- De AVG functionaris laat vrijwilligers die met persoonsgegevens te maken hebben een formulier ondertekenen waarin zij beloven zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- Voor het gebruik van foto's zoals o.a. op de Koplopers-website op het beeldscherm bij Wippolder en op de infofolder die uitgedeeld werd op het Delftse Gezondheidsfestival is zorgvuldig toestemming gevraagd aan de meest prominente personen op de foto's.
- Voor het prominent plaatsen van foto's op de website wordt altijd toestemming gevraagd aan de getoonde persoon. Voor links naar foto-albums die gebruikt worden voor verslaglegging van bijvoorbeeld een evenement geldt dat niet.
- Indien men aan de websitebeheerder aangeeft bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een specifieke foto op de website geven wij daar uiteraard gehoor aan en verwijderen we de foto.
- Wij vinden de privacy van onze leden belangrijk. Daarom zijn we op zoek naar een Koploper die zich wil inzetten op het gebied van de AVG in de rol van AVG functionaris te worden.



WERKGROEP GOLDEN TENLOOP

TAAK

- De werkgroep Golden Tenloop organiseert het leukste en gezelligste hardloopevenement in Delft:
De Trompper Optiek Golden Tenloop. Dit evenement vindt elk jaar plaats op Hemelvaartsdag.

ACTIVITEITEN

- Tijdens de Golden Tenloop worden er vier hardloopafstanden gelopen en vier wandelafstanden. Naast de bijna 5.000 hardlopers, hebben er 343 wandelaars meegelopen op 1 van de 4 wandelafstanden.
- De werkgroep Golden Tenloop regelt o.a. de vergunningen bij de gemeenten, de inschrijving, tijdregistratie en uitslagverwerking van deelnemers en teams, de indeling van het parcours en de bijbehorende afzettingen, verkeersregelaars, indeling van vrijwilligers, verzorging van de deelnemers, zoals waterposten en EHBO, communicatie via website, social media en andere kanalen en afstemming met ondernemers en bewoners.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- De Golden Tenloop op donderdag 26 mei was een mooie, zonnige en gezellige editie. Het is allemaal goed verlopen. Mooi weetje is dat op de 5 km een parcoursrecord is gelopen. Het record is verbroken met 22 seconden en staat nu op 14 minuten en 33 seconden. Er stonden zoals altijd een hoop mensen langs het parcours, waardoor het lopen nog leuker werd voor de deelnemers.
- De Golden Tenloop zet steeds verder in op duurzaamheid. Zo hadden we dit jaar duurzame t-shirts van gerecycled materiaal voor de deelnemers. De deelnemers konden er ook voor kiezen om geen shirt af te nemen, dan doneerde de organisatie een extra bedrag aan het Goede Doel. Ook hadden we medailles voor de kinderen van aardappelzetmeel. De bekers bij de waterpost waren zo duurzaam mogelijk. De bus met alle materialen was elektrisch en ook de voorrijdauto was een elektrische auto. In 2024 willen we verder doorpakken op het gebied van duurzaamheid.
- Volgend jaar vindt de Golden Tenloop plaats op donderdag 9 mei. De voorbereidingen starten al in het najaar 2023.

Onderdeel	GTL2023
1 km kinderloop	583
2.5 km jeugdloop	319
5 km prestatieloop	1.284
10 km Golden Tenloop	2.810
Totaal inschrijvingen	4.996
Mannen	3.081
Vrouwen	1.915
Vrouwen%	38%



PUBLIC RELATIONS

DOELSTELLING

De werkgroep Public Relations van onze atletiekvereniging heeft als voornaamste doel om het imago van onze vereniging te versterken, de bekendheid te vergroten en een positieve relatie op te bouwen en te onderhouden met onze leden, sponsors, de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden. Onze doelstellingen omvatten:

- Verhogen van de zichtbaarheid
- Relatiebeheer
- Sponsorwerving
- Community Engagement
- Promotie van sport en gezondheid

ACTIVITEITEN

- Ook in het afgelopen verenigingsjaar hebben we weer volop de plaatselijke krant “Delft Op Zondag” - de Socials en andere media (o.a. De Schakel- De Telstar) kunnen bereiken met het verzoek info te plaatsen over de activiteiten van AV De Koplopers.
- Bijna elke maand zit Bruun bij Omroep Delft (radio) in de studio en worden de maandelijkse Kopjeslopen, de Trompper Optiek Golden Tenloop onder de aandacht gebracht.
- PR vanuit Trompper optiek in de media
- Tijdens het spreken van andere evenementen zorgt Bruun ervoor dat AV De Koplopers voortdurend onder de aandacht komt.
- Tijdens het gezondheidsfestival hebben diverse leden onze vereniging gepromoot.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- Continueren van het huidige PR beleid en uitbreiden van de PR op het gebied van werving van nieuwe leden en activiteiten welke kunnen leiden tot nieuwe leden



4. VERSLAG PENNINGMEESTER

		
BALANS		
	30-06-2023	30-06-2022
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	206,32	-
Liquide middelen		
- Kassen	1.226,45	2.114,10
- ING betaalrekening	775,41	1.802,94
- ING zak. Oranje Spaarrekening	62.000,00	58.000,00
- ING GTL betaalrekening	24.699,85	21.496,24
- ING GTL zak. Oranje Spaarrekening	22.059,56	22.000,00
	<u>110.761,27</u>	<u>105.413,28</u>
Totaal activa	110.967,59	105.413,28
	=====	=====
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Begin boekjaar	32.734,39	27.124,96
- Resultaat boekjaar	<u>5.505,14</u>	<u>5.609,43</u>
	38.239,53	32.734,39
Bestemmingsreserves		
- Golden Ten Loop	45.000,00	40.000,00
- Droomtijdloop	10.000,00	10.000,00
- Ledenwerving	3.290,18	3.500,00
- Opleidingen	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>
	59.540,18	54.750,00
Kortlopende schulden		
- Trainersvergoedingen	1.500,00	1.100,00
- Atletiek Unie	1.764,65	1.920,10
- Golden Ten Loop	3.000,00	9.207,05
- Overige te betalen bedragen	<u>6.923,23</u>	<u>5.701,74</u>
	13.187,88	17.928,89
Totaal passiva	110.967,59	105.413,28
	=====	=====



Toelichting

Door het voordelig exploitatiesaldo 2022/2023 van ruim € 5.500 is het vermogen van de Vereniging gegroeid tot ruim € 38.000.

De bestemmingsreserve voor de Golden Ten Loop kon door het ruime overschot dat dit jaar werd gerealiseerd worden aangevuld met € 5.000 waarmee deze op € 45.000 kon worden gebracht, ongeveer 70% van het kostenniveau van de Golden Ten Loop.

Al met al een gezonde balanspositie.



STAAT VAN BATEN EN LASTEN



	2022-2023	Begroting 2022-2023	2021-2022
BATEN			
Contributie	28.450,00	31.200,00	29.002,55
contributies AU	<u>7.447,40</u>	<u>7.300,00</u>	<u>6.886,00</u>
	35.897,40	38.500,00	35.888,55
Golden Ten Loop			
- Opbrengsten	82.323,75	70.000,00	74.812,45
- Kosten	<u>69.140,69</u>	<u>66.500,00</u>	<u>64.466,20</u>
	13.183,06	3.500,00	10.346,25
Golden Ten Loop vrijval uit reserve	-	3.500,00	-
Droomtijdloop			
- Opbrengsten	0,00	-	21.210,00
- Kosten	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>16.874,82</u>
	0,00	-	4.335,18
Trimlopen			
- Opbrengsten	3.775,00	5.000,00	1.876,00
- Kosten	<u>2.882,34</u>	<u>3.550,00</u>	<u>1.767,77</u>
	892,66	1.450,00	108,23
Verhuur apparatuur	0,00	100,00	0,00
Adverteerders	0,00	-	172,50
Overige opbrengsten	<u>1.267,30</u>	<u>50,00</u>	<u>3.408,00</u>
	1.267,30	150,00	3.580,50
Interest	224,87	-	0,00
Totaal baten	<u>51.465,29</u>	<u>47.100,00</u>	<u>54.258,71</u>
LASTEN			
Trainers	14.862,50	17.250,00	17.130,00
Huur Wippolder en AV '40	13.877,32	14.100,00	12.699,71
Atletiek Unie	7.507,11	7.300,00	7.204,49
Verenigingscommunicatie (Kopstuk)	0,00	500,00	526,99
Commissies:			
- technische commissie	1.954,54	1.000,00	1.625,65
- medische commissie	<u>439,90</u>	<u>350,00</u>	<u>175,00</u>
	2.394,44	1.350,00	1.800,65
Sociale activiteiten :			
- jaarfeest en overige	2.237,41	1.550,00	1.468,61
- nieuwjaarsreceptie	343,50	250,00	-
- representatiekosten	389,09	500,00	312,82
- medewerkersattentie	<u>438,35</u>	<u>550,00</u>	<u>600,00</u>
	3.408,35	2.850,00	2.381,43
Overige kosten :			
- administratie en porti	573,66	800,00	647,05
- vergaderkosten	975,89	1.500,00	1.502,10
- verzekeringen	266,07	550,00	551,63
- websites en domeinen	331,48	250,00	250,23
- betalingskosten	513,33	450,00	455,00
- overige kosten	<u>1.250,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	3.910,43	3.750,00	3.406,01
Bestemmingsreserve ledenwerving	0,00	-	3.500,00
Totaal lasten	<u>45.960,15</u>	<u>47.100,00</u>	<u>48.649,28</u>
Exploitatiesaldo	<u>5.505,14</u>	-	<u>5.609,43</u>



Toelichting

Het resultaat 2022/2023 komt uit op een voordelig exploitatiesaldo van ca. € 5.500.

Grote meevaller was dit jaar weer het ruime overschot dat werd behaald bij de GTL.

Het leden aantal daalt nog wel maar niet meer zo snel als tijdens de Corona periode.

In de begroting was echter nog wel uitgegaan van een lichte groei van het aantal leden.

De kosten voor trainers zijn lager door de aanpassing van de contracten en inzet van trainers op de vrijdagavonden.

Onder de overige opbrengsten zijn een aantal te hoge reserveringen uit voorgaande jaren vrijgevallen.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen:

Hogere bate dan begroot uit GTL	6.000
Lagere kosten trainers	2.400
Overige opbrengsten en interest	<u>1.300</u>
Totaal meevallers	<u>9.700</u>
	=====
Minder contributies	2.600
Minder resultaat trimlopen	500
Hogere notariskosten statutenwijziging	1.000
Overige kosten per saldo hoger	<u>100</u>
Totaal tegenvallers	<u>4.200</u>
	=====
Per saldo een overschot van	<u>5.500</u>
	=====



5. VERSLAG KASCOMMISSIE



Aan de Algemene Vergadering van de AV de Koplopers

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 21 september 2022 zijn Gijs Kemp en Judith van den Broek voor het Verenigingsjaar 2022/2023 benoemd als leden van de Kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 3a van de statuten van de Vereniging.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Wij Gijs Kemp en Judith van den Broek hebben de Balans per 30 juni 2023 en de Staat van Baten en Lasten over het Verenigingsjaar 2022/2023, alsmede de toelichting bij deze stukken onderzocht.

Er is geen aanleiding gevonden om aan de juistheid van de cijfers te twijfelen. De administratie was goed verzorgd en de door de penningmeester gegeven toelichtingen waren duidelijk en gaven geen reden tot opmerkingen.

We zijn van mening dat deze stukken een goed beeld geven van het financiële handelen van het bestuur en de financiële positie van de Vereniging.

Derhalve stellen wij de Algemene Vergadering voor, het bestuur decharge te verlenen voor alle handelingen, voor zover die uit deze jaarstukken zijn gebleken.

Getekend Delft 11 september 2023,

Gijs Kemp

Judith van den Broek

1.365.144,00	-
1.255.870,00	-
92.130,00	-
150.264,00	+
370.454,00	-
65.807,00	-
3.266.410,00	-
20.147,00	-
325.612,00	+
5.012.569,00	-
1.045.789,00	-



6. RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2022/2023

7. DECHARGE BESTUUR



8. BESTUURSVERKIEZING

BESTUURSVERKIEZING

- Voorzitter: **Marius Schwartz** was tot 1 juli tot voorzitter benoemd en stelt zich opnieuw voor één verenigingsjaar beschikbaar als voorzitter.
- Lid Technische Commissie: **Ties van Elst** stelt zich na 3 bestuursperiodes niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt **Rex Schomaker** voor als nieuw bestuurslid.
- *NB: Volgend bestuursjaar eindigt de bestuursperiode van zowel **Ton Konincks** als **Caroline Gautier**. Zij geven beiden aan niet herkiesbaar te zijn. Ook om de overdracht soepel te laten verlopen heeft de vereniging met spoed nodig:*
 - *een nieuwe voorzitter,*
 - *penningmeester,*
 - *bestuurslid trimloop&Accommodatie,*
 - *Daarnaast blijft een bestuurslid Vrijwilligerszaken hard nodig.*

9. MEERJARENBELEIDSPLAN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2023 - 2026

- Clubidentiteit
 - We gaan ons logo moderniseren, in lijn met de website.
 - Clubidentiteit: bepalen wat het is, en hoe we het uit.
- Elk lid is er één
 - Zorgen voor groei van het ledenaantal zodat de leeftijdsopbouw van de vereniging meer in balans komt en club blijft verjongen. Minstens 2 keer per jaar een start-to-run en/of instroomcursus voor beginnende e/o de al meer ervaren lopers organiseren.
 - Aandacht en nazorg geven aan zieke, geblesseerde of niet meer gemotiveerde leden door trainers e/o groepsbuddy.
- Mijn trainingsgroep is top!
 - Training technisch beleid vernieuwen en aanvullen (incl doorstroming en trainers op LT3-niveau).
 - Jaarlijks actualiseren van de groepsprofielen (jaarlijks monitoring en bijstelling indien nodig)
 - Per groep: jaarlijks monitoring en bijsturing met groep en trainer.
- Het is gaaf om vrijwilliger te zijn
 - Actief werven van vrijwilligers
 - Coördineren vrijwilligersbeleid
 - Een actuele vrijwilligerslijst
 - Belangstellingsregistratie nieuwe leden en follow up
- Digitalisering
 - Documenten beheer voor alle werkgroepen en commissie in de cloud plaatsen.
 - Inhoud webpagina's actueel laten houden door werkgroepen en functionarissen.



10. BEGROTING 2023 - 2024 EN CONTRIBUTIE



Begroting 2022/2023

	Begroting 2023/2024	Realisatie 2022/2023	Begroting 2022/2023
Opbrengsten			
Contributies	37.450	35.897	38.500
Resultaat Golden Ten Loop	3.000	13.183	3.500
Ontrekking uit reserve Golden Ten Loop	3.000	-	3.500
Trimlopen	700	893	1.450
Verhuur apparatuur	0	-	100
Giften en donaties	0	-	50
Overige opbrengsten	600	1.267	-
Interest	1.000	225	-
Totaal opbrengsten	45.750	51.465	47.100
	=====	=====	=====
Kosten			
Trainers	14.850	14.863	17.250
Huur Wippolder en AV '40	13.850	13.877	14.100
Atletiek Unie	7.200	7.507	7.300
Verenigingscommunicatie (Kopstuk)	500	-	500
Commissies			
- techn commissie	2.650	1.955	1.000
- medische commissie	500	440	350
Sociale activiteiten			
- jaarfeest en overige	1.850	2.237	1.550
- nieuwjaarsreceptie	350	344	250
- representatie kst	400	389	500
- medewerkers attentie	550	438	550
Overige kosten			
- adm en portkosten	700	574	800
- vergaderkosten	1.300	976	1.500
- verzekeringen	100	266	550
- website ed.	350	331	250
- bankkosten	600	513	450
Overige kosten	-	1.250	200
Totaal kosten	45.750	45.960	47.100
	=====	=====	=====
SALDO	0	5.505	-
	=====	=====	=====



Toelichting

Ondanks het dalende ledenaantal en de stabiliserende vaste lasten is toch besloten **geen contributieverhoging** door te voeren. Belangrijkste reden hiervoor is het ruime exploitatie overschot in het afgelopen jaar met name een gevolg van het positieve resultaat van de Golden Ten Loop. Op de belangrijkste posten kunnen wij het volgende toelichten:

Contributies

Het ledenbestand stabiliseert zich op dit moment rond de 300. Bij de begroting is rekening gehouden met een lichte toename van 15 leden. We hebben er vertrouwen in dat dit een haalbaar aantal is.

Golden Ten

In lijn met vorig jaar begroten we een bate vanuit de Golden Ten Loop van voor dit jaar van €3.000 en een vrijval van € 3.000 uit de voorziening GTL als resultaat onder € 6.000 blijft.

Trimlopen

We houden rekening met een opbrengst van € 700 waarbij we uitgaan van 8 kopjeslopen, een oliebollencross. Het doorgaan van de bedrijvenloop is nog onzeker en wordt derhalve op nihil begroot. De bijdrage voor het goede doel is gesteld op € 300.

Trainersvergoedingen

Begroting is gebaseerd op de aangepaste trainersvergoedingen in verband met de gewijzigde inzet van trainers op de vrijdagavonden. Dit betekent lagere kosten voor de inzet van trainers.



11. VERKIEZING KASCOMMISSIE

Er wordt een nieuw reserve lid van de kascommissie gezocht.

12. RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2023-2024

13. SLUITING