

JAARVERSLAG AV DE KOPLOPERS

2023 - 2024

JAARGANG 38 • 25 SEPTEMBER 2024

JAARVERSLAG 2023-2024



Zie ook <https://dekoplopers.nl>

ALGEMENE LEDENVERGADERING
AV DE KOPLOPERS
TE HOUDEN OP WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2024

Aanvang 21.00 uur
Clubgebouw SV Wippolder

DE TRAINING OP 25 SEPTEMBER 2024 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 2023 - 2024	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
	MAATSCHAPPELIJKE COMMISSIE	15
4.	VERSLAG PENNINGMEESTER	16
5.	VERSLAG KASCOMMISSIE	18
6.	RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2023/2024	19
7.	DECHARGE BESTUUR	19
8.	BESTUURSVERKIEZING	20
9.	MEERJARENBELEIDSPLAN 2024-2027	21
10.	BEGROTING 2024 - 2025	22
11.	VERKIEZING KASCOMMISSIE	23
12.	RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2024/2025	23
13.	SLUITING	23

1. OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN

2. BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

[Notulen ALV 27 september 2023](#)

3. VERSLAG SEIZOEN 2023- 2024

BESTUUR

SAMENSTELLING PER 30 JUNI '24

Naam	Functie	Treedt af	Jaren
- Marius Schwartz	Voorzitter	1 juli 2024	8
- Ton Konincks	Penningmeester	1 juli 2024	14
- Bernhard Groot	Secretaris + Medische Zaken	1 juli 2025	2
- Vacature	Vrijwilligersbeleid + sociale activiteiten	---	
- Floor Verschure	Communicatie	1 juli 2025	2
- Rex Schomaker	Technische Commissie	1 juli 2026	1
- Caroline Gautier	Trimloopcie / Accommodatie	1 juli 2024	10

NB: Loes Franken heeft vanaf november '23 als aspirant bestuurslid aan de bestuursvergaderingen deelgenomen zodat zij goed ingewerkt is voor komend bestuursjaar.

ACTIVITEITEN

- 10 bestuursvergaderingen
- 2 overleggen bestuur Wippolder (accommodatiezaken + nieuw huurcontract, 1 overleg bestuur AV40 (kennismaking & baangebruik).
- 1 overleg Atletiekunie (regio overleg over o.a. NN running coach, wandelen, jaarplan) + 3 losse kennisvragen (leden admin Volta, verzekeringen, grensoverschrijdend gedrag)
- 3 overleggen Delftse Sportraad (lustrum 75 jaar, ALV incl. kenniscafé sociaal veilig sportklimaat)

TERUGBLIK MEERJARENBELEIDSPLAN 2023-2026

- Clubidentiteit
 - o Clubtenue (en logo) is gemoderniseerd en bij AU geregistreerd: maar liefst 200 leden hebben een nieuw singlet, T-shirt en trainerstenue.
 - o Uitwerking identiteit AV De Koplopers: zie beleidsspeerpunten '24/'25
- Elk lid is er één!
 - o 2 cursussen (starters- en GTL-cursus), incl. meer aandacht voor nazorg.
 - o Zo goed als 100% trainingsavonden is lid van welkomsteam aanwezig.
- Mijn trainingsgroep is top!
 - o Deels uitgevoerd: jaargesprek per groep en jaargesprek per trainer
 - o PM: Training technisch beleid (incl. doorstroming) + actualisatie groepsprofielen website
 - o Zie ook: verslag Technische Commissie



Rex ontbreekt hier

TERUGBLIK MEERJARENBELEIDSPLAN 2023-2026 (vervolg)

- Het is gaaf om vrijwilliger te zijn
 - o Belangstellingsregistratie vrijwilligers nieuwe leden: wordt uitgevoerd
 - o Roulatie sociale activiteiten over de groepen loopt, actualisatie waarbij groepsomvang meeweegt.
 - o Actuele vrijwilligerslijst: uitgevoerd
- Digitalisering
 - o Whatsapp community AV De Koplopers ingericht.
 - o Actuele Website, Instagram, FB, WhatsApp communicatie, incl. afstemming
 - o Bestuur werkt in MSTeams, overschakeling werkgroepen deels.

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 eenieder 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 werven 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; deelname op woensdagavond is goed; Deelname op de vrijdagavond blijft achter. Trainingen worden aantrekkelijker gemaakt door groepen te combineren



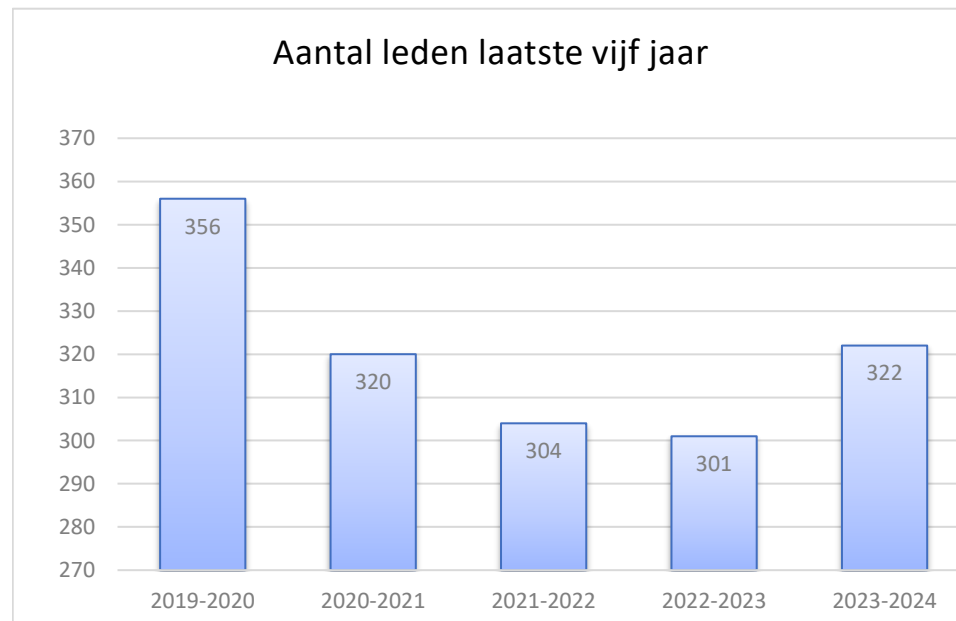
TERUG- EN VOORUITBLIK

- De werkzaamheden van de TC zijn afgelopen voorjaar/zomer langzaam zo goed als stilgevallen. Door fysiek ongemak heeft Tineke Bos helaas afscheid moeten nemen als Voorzitter. Lid Dolf van der Voort is door te druk privé niet tot veel instaat. Technisch gezien is nu alleen Ties van Elst nog actief in de TC. Gelukkig is Marc Rotsaert bereid gevonden om toe te treden als nieuw lid van de commissie.
- OPROEP 1: Wie wil de TC versterken.
We zijn opzoek naar leden uit de diverse groepen
- Afgelopen jaar heeft Ali Vakili trainersdiploma niveau 3 behaald. Marc Rotseart heeft zijn trainers niveau verhoogd naar niveau 4.
- Aad de Groot (groep 9) is gestopt als trainer. Wij danken Aad voor de vele jaren van inzet.
- Binnen onze vereniging zijn we vereerd met een grote groep hulptrainers. De meeste hebben hiervoor de cursus op niveau 2 gevolgd. Het zou mooi zijn als één of meerdere van hen nu of in de toekomst de overstap maken naar een volwaardig trainerschap.
- OPROEP 2: Voor groep 9 zijn we nu naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. Wie wil?
- In het voorjaar zijn we weer gestart met een Start2Run groep. Onder leiding van Ria van Wijk en Anne-Marie Nelck ging een grote groep aspirant atleten op pad om hun eerste minuutjes hardlopend af te leggen.
- In oktober 2024 gaat er weer een Start2Run groep starten.
- Ter voorbereiding op één van de vele voorjaars marathons 2024 is er een tijdelijke Marathon-trainingsgroep gevormd. Onder bezielende leiding van Frank van der Berg hebben vele lopers zich hierop voor kunnen bereiden. Het was een groot succes. Wordt vervolgd 2025!

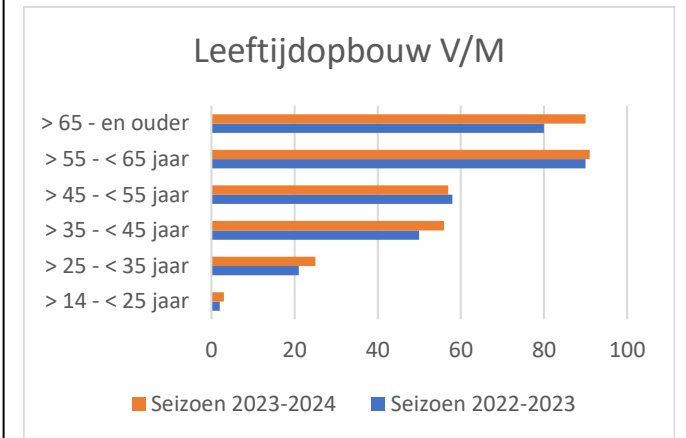
LEDENADMINISTRATIE

Op 1 juli 2024 telde de vereniging 322 leden. Na jaren van eerst afname en stabilisatie is dit een aanzienlijke toename - ruim 6% - t.o.v. het vorige seizoen! De toename is het nettoresultaat van 47 nieuwe leden en 26 afmeldingen.

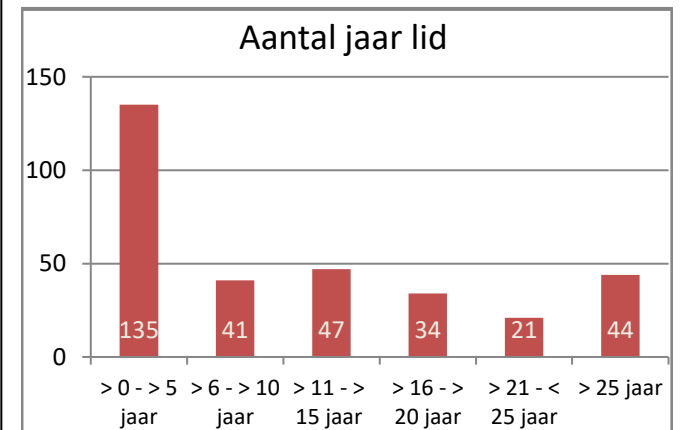
Leden ontwikkeling van de laatste vijf seizoenen.



In bijna alle leeftijdsgroepen is een toename van leden.



40% van de leden is korter dan 6 jaar lid.



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, apr, jun) en één Oliebollencross (zo 31 dec). 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, bewegwijzing etc., inschrijvingen via website, accommodatie, uitslagverwerking, aankondiging via diverse media en afstemming met 1 v/d 4.

TERUG- EN VOORUITBLIK

- Na enkele maanden pauze staat sinds september 2023 de 1km-Kinderloop weer op het programma. Geert-Jan en Oubbol hebben dit fantastisch opgepakt, en maken de Kinderloop tot een feestje incl. banaan voor de winnaar.
- 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.
- Vanaf januari 2024 hebben we een nieuwe knusse start/finishlocatie in het groen. Hier minder last van auto's en slecht geparkeerde huurscooters.
- Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de wegwijzers. De bordjes zijn lichter en daardoor makkelijker te plaatsen en mee te nemen voor de vrijwilligers. Een aantal bordjes is al vervangen, komend jaar volgen meer.
- De 10 km clubkampioenschappen zijn dit jaar niet geweest omdat ze van juni naar september zijn verplaatst vanwege drukke voorjaarskalender.
- Dit seizoen waren er totaal 1358 finishers (toename van 15% t.o.v. vorig jaar). De 5km is het populairst (655), gevolgd door 10km (587) en 1 km (116). Vooral de 1 v/d 4 evenementen (Oliebollencross en februari) trokken veel deelnemers.
- Vanaf oktober 2024 verwachten we een nieuw – veiliger - parcours te gebruiken dat vrijwel autovrij is. Het oude parcours kende enkele erg drukke punten die voor vrijwilligers en lopers minder prettig waren.

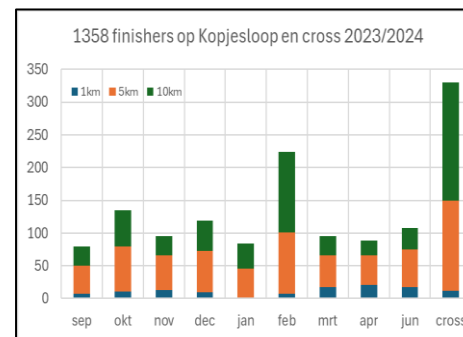
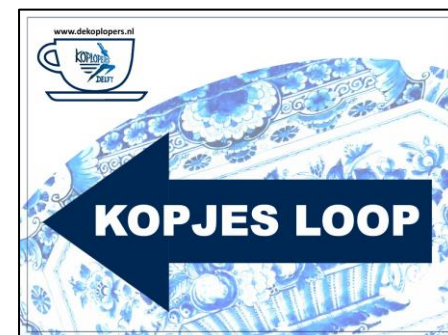


Foto: Rudi Oosterbos



MEDISCHE ZAKEN

TAAK

Coördinatie medische zaken voor de club.

ACTIVITEITEN

- In de zomer van 2024 is bij een controle legionella geconstateerd. De verhuurder SV Wippolder heeft hiervoor de nodige acties laten uitvoeren. De doucheruimtes zijn een aantal weken buiten gebruik gesteld. Er zijn geen gezondheidsproblemen gemeld door de lopers als gevolg van de legionella.
- De verbandtrommel is gecontroleerd en aangevuld waar nodig.
- De AED is onderhouden.
- Massage: op de woensdagen is een professionele masseur aanwezig. De eigen bijdrage bedraagt 12 euro per half uur, de club legt 3 euro bij. Afgelopen jaar is er een voorlichtingsavond gegeven over massage.
- EHBO: EHBO-dienstverlening tijdens de trimlopen werd verzorgd door vrijwilligers Jan Koornneef en Koos van Paassen. Tijdens de GTL wordt het Rode Kruis ingeschakeld.
- 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

TERUG- EN VOORUITBLIK

- In het najaar wordt een reanimatiecursus georganiseerd.
- 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

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
- het beantwoorden en/of doorsturen van vragen die binnenkomen op onder andere het algemene e-mailadres
- ondersteunen van de vereniging met digitaliseringsvraagstukken.

ACTIVITEITEN

Het webteam werkt aan het actueel houden en onderhouden van de website en social media kanalen. De website kent een gemiddeld aantal bezoekers van 35 per dag waarvan de helft een terugkerende bezoeker is. Het grootste deel (67%) van onze gebruikers bezoekt de site mobiel. Naast de website zijn ook de social media kanalen zoals Instagram (123 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

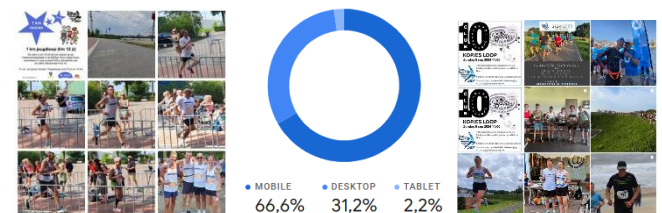
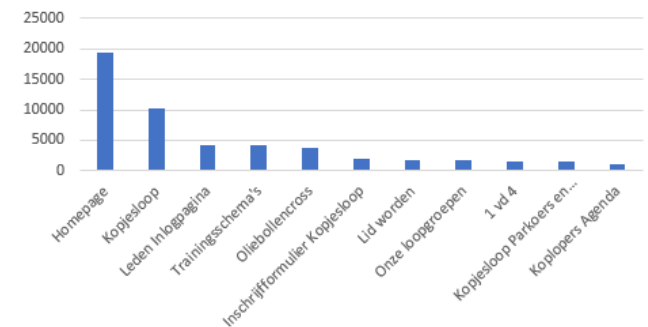
Het afgelopen verenigingsjaar stond in het licht van automatiseren van content en ondersteunen van geautomatiseerde inschrijvingen voor onze looponderdelen. De inschrijvingen van sportmassages zijn in de verenigingsjaar digitaal gegaan en via de website voor onze leden te boeken.

Er is een toenemend aantal gebruikers en informatieaanvragen in het Engels. Het komend seizoen zal daarom gestart worden met het tweetalig maken van de belangrijkste pagina's van de website om de toegankelijkheid te vergroten.

We zijn op zoek naar uitbreiding van het team om nog meer voor de vereniging te kunnen bereiken.



Paginaweergaven



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

- Dit jaar heeft een redactielid zich teruggetrokken uit de redactie. Een redactielid heeft helaas door lang blessureleed haar lidmaatschap opgezegd. De hoofdredacteur heeft zelf een langdurige blessure. Het enthousiasmeren van lopers voor het schrijven van een stukje is daarmee lastiger geworden.
- We zijn op zoek naar nieuwe redactieleden om de continuïteit van het Kopstuk in zijn huidige vorm te kunnen voortzetten.

APRIL 2023, No 1

Het Kopstuk



AVG COMMISSIE

TAAK

- De AVG functionaris is aanspreekpunt binnen de vereniging voor 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 fotoalbums die gebruikt worden voor verslaglegging van bijvoorbeeld een evenement geldt dat niet.
- Als 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.



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 278 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 9 mei was een mooie, zonnige en gezellige editie. Het is allemaal goed verlopen. Mooi weetje is dat op de 5 km wederom een parcoursrecord is gelopen. Het record van vorig jaar is verbroken met 6 seconden en staat nu op 14 minuten en 27 seconden. Er stonden zoals altijd een hoop mensen langs het parcours, waardoor het lopen nog leuker werd voor de deelnemers.
- De Golden Tenloop zet nog steeds 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. Ook hadden we medailles voor de kinderen van aardappelzetmeel. De bekertjes bij de waterpost waren zo duurzaam mogelijk. De bus met alle materialen was elektrisch en ook de voorrijdauto was een elektrische auto.
- Dit jaar was er voor het eerst een AU gecertificeerde wedstrijdleader betrokken dat tot verbetering van de veiligheidsprocedures heeft geleid.
- Volgend jaar vindt de Golden Tenloop plaats op donderdag 29 mei. De voorbereidingen starten al in het najaar 2024.



Onderdeel	GTL 2023	GTL 2024
1 km kinderloop	583	606
2.5 km jeugdloop	319	303
5 km prestatie loop	1284	1435
10 km Golden Tenloop	2810	2829
Totaal inschrijvingen	4996	5173
Mannen	3081	3181
Vrouwen	1915	1992
Vrouwen%	38%	39%



Opbrengsten		
Inschrijfgelden	63.923	
Sponsoren en overige opbrengsten	17.510	
		81.433
Kosten		
Shirts, medailles en prijzengeld	26.430	
Startnummers en tijdsregistratie	12.901	
Hekken motorbegeleiding en verkeersreg	10.687	
EHBO, toiletten, geluid en muziek	6.768	
Overige kosten	8.394	
Uitkering goed doel	2.000	
Aanvulling GTL reserve	2.000	
		69.180
Per saldo resultaat GTL		12.253

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.
- Voor de Start2Run cursus is een succesvolle campagne gelanceerd (Social media, Flyers)
- Onze club heeft een nieuw tenue. Leden en trainers zijn in dit verenigingsjaar veel in het nieuwe tenue gezien.

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.



Foto: Kees Bommelé



MAATSCHAPPELIJKE COMMISSIE

DOELSTELLING / TAAK

Bijdrages leveren aan en activiteiten organiseren voor instellingen of organisatie op het gebied van maatschappelijke zorg- en hulpverlening in de regio Delft.

ACTIVITEITEN

Jaarlijks bepalen welke activiteiten georganiseerd worden en aan welke doelen een deel van de inschrijfgelden van de Kopjeslopen en de GoldenTenLoop geschonken worden.

TERUG- EN VOORUITBLIK

Dit verenigingsjaar is voor het eerst aan de leden gevraagd om met ideeën te komen voor mogelijke maatschappelijke doelen om sponsorgelden aan te besteden. Vijf leden hebben hierop gereageerd, waarna de maatschappelijke commissie de keus heeft bepaald op de Framerunners Delft voor de bijdrage vanuit de GTL. Het Inloophuis Deborah was dit verenigingsjaar het sponsordoel van de Kopjesloop.

Er zijn dit verenigingsjaar geen specifieke activiteiten georganiseerd voor instellingen of organisaties met sociaal maatschappelijke doelstelling.

Binnenkort zullen de leden opnieuw gevraagd naar ideeën voor het verenigingsjaar 2024/2025.

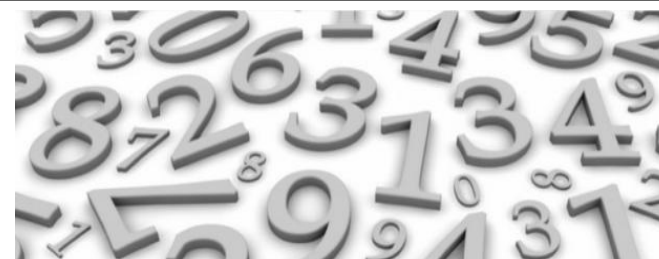


4. VERSLAG PENNINGMEESTER



BALANS

	30-06-2024	30-06-2023
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	1.872,90	206,32
Liquide middelen		
- Kassen	915,55	1.226,45
- ING betaalrekening	355,97	775,41
- ING zak. Oranje Spaarrekening	69.000,00	62.000,00
- ING GTL betaalrekening	765,69	24.699,85
- ING GTL zak. Oranje Spaarrekening	42.034,35	22.059,56
	<u>113.071,56</u>	<u>110.761,27</u>
Totaal activa	114.944,46	110.967,59
	=====	=====
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Begin boekjaar	38.239,53	32.734,39
- Resultaat boekjaar	5.451,69	5.505,14
	<u>43.691,22</u>	<u>38.239,53</u>
Bestemmingsreserves		
- Golden Ten Loop	47.000,00	45.000,00
- Droomtijdloop	10.000,00	10.000,00
- Ledenwerving	-	3.290,18
- Opleidingen	1.250,00	1.250,00
	<u>58.250,00</u>	<u>59.540,18</u>
Kortlopende schulden		
- Trainersvergoedingen	1.702,50	1.500,00
- Atletiek Unie	2.303,25	1.764,65
- Golden Ten Loop	50,00	3.000,00
- Overige te betalen bedragen	8.947,49	6.923,23
	<u>13.003,24</u>	<u>13.187,88</u>
Totaal passiva	114.944,46	110.967,59
	=====	=====



Toelichting bij de balans

Door het voordelig saldo van bijna € 5.500 is het eigen vermogen van de Vereniging gegroeid tot bijna € 44.000.

De reserve ledenwerving is aangewend voor de introductie van het nieuwe clubshirt en een nieuwe trainers outfit waarmee we een modernere uitstraling willen krijgen die de aantrekkelijkheid van de vereniging vergroot en een impuls kan zijn voor de ledenwerving.

De bestemmingsreserve Golden Ten Loop kon op 70 % van het kostenniveau van de GTL worden gebracht. Samenvattend een gezonde balanspositie.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023-2024	Begroting 2023-2024	2022-2023
BATEN			
Contributie	28.859,10	30.250,00	28.450,00
contributies AU	<u>8.112,85</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.447,40</u>
	36.971,95	37.450,00	35.897,40
Golden Ten Loop			
- Opbrengsten	81.432,92	73.900,00	82.323,75
- Kosten	<u>69.179,68</u>	<u>70.900,00</u>	<u>69.140,69</u>
	12.253,24	3.000,00	13.183,06
Golden Ten Loop vrijval uit reserve	-	3.000,00	-
Trimlopen			
- Opbrengsten	3.622,46	4.150,00	3.775,00
- Kosten	<u>2.522,88</u>	<u>3.450,00</u>	<u>2.882,34</u>
	1.099,58	700,00	892,66
Verhuur apparatuur	300,00	-	0,00
Overige opbrengsten	<u>425,70</u>	<u>600,00</u>	<u>1.267,30</u>
	725,70	600,00	1.267,30
Interest	1.407,87	1.000,00	224,87
Totaal baten	<u>52.458,34</u>	<u>45.750,00</u>	<u>51.465,29</u>
	=====	=====	=====
LASTEN			
Trainers	14.523,00	14.850,00	14.862,50
Huur Wippolder en AV '40	13.741,50	13.850,00	13.877,32
Atletiek Unie	8.551,16	7.200,00	7.507,11
Verenigingscommunicatie (Kopstuk)	0,00	500,00	0,00
Commissies:			
- technische commissie	2.499,65	2.650,00	1.954,54
- medische commissie	<u>595,55</u>	<u>500,00</u>	<u>439,90</u>
	3.095,20	3.150,00	2.394,44
Sociale activiteiten :			
- jaarfeest en overige	3.159,07	1.850,00	2.237,41
- nieuwjaarsreceptie	286,01	350,00	343,50
- representatiekosten	335,57	400,00	389,09
- medewerkersattentie	<u>333,42</u>	<u>550,00</u>	<u>438,35</u>
	4.114,07	3.150,00	3.408,35
Overige kosten :			
- administratie en porti	752,77	700,00	573,66
- vergaderkosten	1.153,61	1.300,00	975,89
- verzekeringen	0,00	100,00	266,07
- websites en domeinen	318,51	350,00	331,48
- betalingskosten	623,81	600,00	513,33
- overige kosten	<u>47,47</u>	<u>-</u>	<u>1.250,00</u>
	2.896,17	3.050,00	3.910,43
kosten Start to Run	1.325,55		
Opbrengst Start to Run	<u>1.240,00</u>		
	85,55	-	0,00
Totaal lasten	<u>47.006,65</u>	<u>45.750,00</u>	<u>45.960,15</u>
	=====	=====	=====
Exploitatiesaldo	<u>5.451,69</u>	<u>-</u>	<u>5.505,14</u>
	=====	=====	=====



Toelichting bij de staat van baten en lasten

Het exploitatiesaldo 2023/2024 komt even als vorig jaar uit op een voordelig saldo van ca. 5.500. Ook dit jaar was het ruime overschot bij de GTL de belangrijkste oorzaak hiervan.

Tegenover de hogere opbrengsten uit trimlopen, huuropbrengst (o.a. Triatlon Delft) en interest stonden hogere kosten voor sociale activiteiten en Atletiekunie. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen:

Hogere bate uit GTL dan begroot	6.300
Trimlopen, overige opbrengsten en interest	900
Geen kosten clubblad	<u>500</u>
Totaal meevallers	7.700
	=====
Minder contributies	500
Hogere kosten sociale activiteiten	1.000
Overige kosten per saldo hoger	<u>700</u>
Totaal tegenvallers	2.200
	=====
Per saldo een overschot van	5.500
	=====

5. VERSLAG KASCOMMISSIE



Aan de Algemene Vergadering van de AV de Koplopers

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 27 september 2023 zijn Judith van den Broek en Frank van den Berg voor het Verenigingsjaar 2023/2024 benoemd als leden van de Kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 3a van de statuten van de Vereniging.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Wij Judith van den Broek en Frank vanden Berg hebben de Balans per 30 juni 2024 en de Staat van Baten en Lasten over het Verenigingsjaar 2023/2024, 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, 3 september 2024,

Judith

Judith van den Broek

Frank

Frank van den Berg



6. RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2023/2024

7. DECHARGE BESTUUR

8. BESTUURSVERKIEZING

BESTUURSVERKIEZING

- **Voorzitter: Marius Schwartz** was tot 1 juli 2024 tot voorzitter benoemd en stelt zich opnieuw voor één verenigingsjaar beschikbaar als voorzitter.
- **Penningmeester Ton Konincks** bestuursperiode is per 1 juli 2024 beëindigd, maar bij gebrek aan een opvolger stelt hij zich nog voor één jaar als bestuurslid met functie penningmeester beschikbaar.
- **Bestuurslid Trimlopen en accommodatie Caroline Gautier**: bestuursperiode eindigde per 1 juli 2024 en stelt zich na 10 jaar bestuurslid geweest te zijn niet meer verkiesbaar. **Loes Franken** stelt zich beschikbaar als nieuw Bestuurslid.
- **NB: Volgend bestuursjaar stellen de voorzitter en penningmeester zich niet opnieuw verkiesbaar. Ook om de overdracht soepel te laten verlopen heeft de vereniging met spoed nodig:**
 - voorzitter,
 - penningmeester,
 - daarnaast blijft een bestuurslid Vrijwilligerszaken hard nodig.

9. MEERJARENBELEIDSPLAN 2024-2027

- Clubidentiteit
 - Clubidentiteit: bepalen wat het is, waaruit we dit laten blijken o.b.v. een nog te houden bijeenkomst met tenminste 15 leden. Verwerken in missie en visie in Algemeen beleid (zie website)
- 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 StartToRun 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
 - Voor zover nog niet uitgevoerd: documenten beheer voor alle werkgroepen en commissie in de Cloud plaatsen.
 - Inhoud webpagina's actueel laten houden door werkgroepen en functionarissen.

NB: dit Meerjarenbeleidsplan en het 'Algemeen Beleid' (zie website onder documenten) in elkaar schuiven, waarbij de speerpunten voor het komende bestuursjaar apart worden uitgelicht.



10. BEGROTING 2024 - 2025

			
Begroting 2024/2025			
	Begroting 2024/2025	Realisatie 2023/2024	Begroting 2023/2024
Opbrengsten			
Contributies	39.700	36.972	37.450
Resultaat Golden Ten Loop	3.000	12.253	3.000
Ontrekking uit reserve Golden Ten Loop	3.000	-	3.000
Trimlopen	875	1.099	700
Verhuur apparatuur	300	300	0
Overige opbrengsten	600	426	600
Interest	1.500	1.408	1.000
Totaal opbrengsten	48.975	52.458	45.750
	=====	=====	=====
Kosten			
Trainers	15.550	14.523	14.850
Huur Wippolder en AV '40	14.540	13.741	13.850
Atletiek Unie	8.000	8.551	7.200
Verenigingscommunicatie (Kopstuk)	500	-	500
Start to Run	150	86	-
Commissies			
- techn commissie	3.000	2.500	2.650
- medische commissie	575	595	500
Sociale activiteiten			
- jaarfeest en overige	2.200	3.159	1.850
- nieuwjaarsreceptie	350	286	350
- representatie kst	400	336	400
- medewerkers attentie	400	333	550
Overige kosten			
- adm en portikosten	800	753	700
- vergaderkosten	1.310	1.154	1.300
- verzekeringen	0	-	100
- website ed.	350	318	350
- bankkosten	750	624	600
Overige kosten	100	47	-
Totaal kosten	48.975	47.006	45.750
	=====	=====	=====
SALDO	0	5.452	0
	=====	=====	=====

Toelichting bij de begroting 2024/2025

Een **contributieverhoging** is ondanks de over de hele linie gestegen kosten **niet nodig**.

Het stijgende ledenaantal en ook het positieve resultaat van de Golden Ten Loop afgelopen jaar zijn de belangrijkste redenen hiervoor.

Op de belangrijkste posten kunnen wij het volgende toelichten:

Contributies

Het ledenbestand neemt weer licht toe en is op dit moment ongeveer 322 (incl. trainers).

In de begroting is rekening gehouden met een lichte toename van 20 leden. We hebben er vertrouwen in dat dit een haalbaar aantal is.

Golden Ten Loop

In lijn met vorig jaar begroten we een bate uit de Golden Ten Loop voor 2025 van € 3.000 en een vrijval van € 3.000 uit de voorziening GTL als het resultaat onder € 6.000 blijft.

Trimlopen

We houden rekening met een opbrengst van € 1.250 waarbij we uitgaan van 9 kopjeslopen, een oliebollencross. De bijdrage voor het goede doel is gesteld op 30% van de netto-opbrengst ofwel € 375.

Trainersvergoedingen

Begroting is gebaseerd op de per 1 januari 2024 aangepaste trainersvergoedingen in verband met de gewijzigde inzet van trainers op de vrijdagavonden.

11. VERKIEZING KASCOMMISSIE

Judith van den Broek is 2 jaar lid geweest van de kascommissie en wordt bedankt.

Frank van de Berg wordt de nieuwe voorzitter van de kascommissie. Het reserve-lid kascommissie Dirk Jan Dekker wordt lid van de kascommissie.

Een nieuw reserve lid van de kascommissie wordt gekozen.

12. RONDVRAAG VERENIGINGSJAAR 2024/2025

13. SLUITING