**Concept Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Zaterdag, 24 september 2022, 15.30 - 16.30 uur** |
| **Bestuur** | **Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris, notulist), Manja Vollmann (penningmeester), Francis P. (HR), Patty (evenementen – vooraf afwezig gemeld)** |
| **Andere aanwezigen** | **x aantal Leden van de speeltuin (vaststellen door telling)** |
| **Agendapunten** | **1) opening vergadering 2) bestuurlijke mededelingen 3) ingekomen stukken 4) vaststellen agenda 5) vaststellen notulen ALV 21 november 2021 6) jaarverslag 7) Beleidsplan voor het komend jaar 8) jaarrekening en begroting 9) WVTTK 10) Rondvraag 11) afsluiting** |
| **Andere** | **actiepunten, datum volgende vergadering** |

1. **Opening (voorzitter)**

* Openingswoorden en introductie huidige bestuur: Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris), Manja Vollmann (penningmeester), Francis P. (algemeen bestuurslid) en Patty Goumans (algemeen bestuurslid)

1. **Bestuurlijke mededelingen (voorzitter)**

* Het bestuur heeft haar 1e termijn van 2 jaar goed volbracht. Alle bestuursleden stellen zich kandidaat voor herbenoeming voor hun 2e en laatste termijn.
* Alle leden mogen stemmen (door handopsteken) op de herbenoeming van elk bestuurslid. Herbenoeming is goedgekeurd als er een volstrekte meerderheid (de helft + 1) vóór is.
* Er is een oproep geweest voor nieuwe interim bestuursleden in de mailuitnodiging voor deze ALV. We introduceren eventuele nieuwe kandidaten en herhalen de oproep tijdens deze ALV.

1. **Ingekomen stukken (secretaris)**

* Heb je nieuwe agendapunten, vragen, voorstellen? Stuur die per e-mail vóór 22 september 2022 naar info@svdedoorbraak.nl. We proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden tijdens of ná de vergadering.

1. **Vaststellen agenda (secretaris)** – moeten we afwijken van de conceptvolgorde? Zo nee, dan gaan we door.
2. **Vaststellen Notulen vorige ALV 21 november 2021 (secretaris):** Omdat er veel dingen nog relevant of nog in de planning zijn, doen we dit punt aan de hand van het jaarverslag (we gaan naar punt 6)
3. **Jaarverslag (voorzitter/secretaris)**

* De statuten moesten worden gewijzigd vanwege de nieuwe wet WBTR, Wetbestuur en toezicht rechtspersonen [...]. Vaststelling door Secretaris: Het bestuur heeft met TeekensKarstens Notarissen een concept statutenwijzingen opgesteld. Lees de concept statutenwijziging op onze website: [20220063 Speeltuinvereniging De Doorbraak - statutenwijziging\_v2 (Concept).pdf](https://svdedoorbraak.nl/wp-content/uploads/2022/09/20220063-Speeltuinvereniging-De-Doorbraak-statutenwijziging_v2-Concept.pdf). We stemmen met alle aanwezige stemgerechtigde leden op de nieuwe statuten. Voor goedkeuring is twee-derde van alle stemmen vóór nodig. Dit doen we door handopsteken.
* Omstreeks februari 2021 moest er groot onderhoud worden gepleegd aan de speeltuin. Het gaat [...] om aanvulling van zand en aanpassingen aan de waterloop en de vijver. Vaststelling door voorzitter: bevestigt goed resultaat.
* Het invalidentoilet is nog niet gerealiseerd [...]. Vaststelling door voorzitter: doet verslag en een planning.
* We willen graag meer vrijwilligers betrekken bij de speeltuin. Voor alle vrijwilligers/medewerkers wordt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. Vaststelling door Francis (HR): de vereniging heeft nu e-herkenning. Daarmee hebben alle leden van het bestuur en aangestelde vrijwilligers van de speeltuin VOG kunnen aanvragen.
* De speeltuin loopt goed. We krijgen goede feedback van onze bezoekers - 4.5/5 sterren op Google beoordelingen.
* Het ledenaantal is toegenomen van ongeveer 1000 naar 1353 leden.
* Algemene beheerpunten update – vijver, waterval, groen, speeltuinmeubilair
* De klimwand is weggehaald vanwege ouderdom. Voldeed niet meer aan veiligheidseisen.
* Evenementen 2022 (zie bijlage 1)

1. **Beleidsplan voor het komend jaar (voorzitter)** We blijven een inclusieve natuur- buurtspeeltuin en blijven duurzaamheid nastreven.
2. **Jaarrekening en Begroting (penningmeester)**

* Speeltuinvereniging de Doorbraak verkeert in een gezonde financiële situatie. Op dit moment heeft de vereniging in totaal rond 14.000,-€ aan liquide middelen. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor het realiseren van een invalidetoilet en aanpassing beheerdershokje en keuken (gepland voor 2022-23). De Jaarrekening 2021 Speeltuinvereniging de Doorbraak is bijgevoegd (bijlage 2) .
* De boekencontrole voor het jaar 2021 vond plaats op 11 april 2022. Dit werd gedaan door een accountant in opdracht van de Leidse Bond van Speeltuinen. Bij de controle zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. We vragen de leden om het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2021.

1. **Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (Voorzitter)**
2. **Rondvraag**
3. **Afsluiting** Datum volgende ALV eind juni 2023

**BIJLAGE 1 – Evenementen 2022 (door Patty Goumans, hoofd evenementen – vooraf afwezig gemeld) p.1/1**

Na de coronatijd konden het afgelopen jaar eindelijk weer wat evenementen in de Doorbraak plaatsvinden.

Het Halloweenfeest van vorig jaar oktober was een zeer natte, maar ook zeer geslaagde editie. Veel mensen hadden hun best gedaan om iets aan hun outfit te doen en iedereen had een grote lach op zijn gezicht. Met veel dank aan de gulle gevers van de lekkernijen!

Na de relatief zachte winter kon daar NL Doet op volgen. Met een kleine, maar zeer gemotiveerde groep pakten we belangrijke klussen aan, waarmee we het speeltuinseizoen glansrijk openden.

In de Doorbraak kan iedere dag gespeeld worden, nu we onderdeel zijn geworden van het Singelpark, maar het is duidelijk dat de evenementen wel extra worden gewaardeerd. Zo was de Zomervakantie Kick-Off een groot feest, waarbij we genoten van het mooie weer en de gesponsorde knakworstjes, frietjes en ijsjes. Het was fantastisch!

Met Burendag en deze ALV sluiten we dan ook een goed jaar af.

Ook werden er heel veel kinderfeestjes gevierd. De feestcommissie heeft wel gemerkt dat steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar de website van de Doorbraak. Hierop kun je direct een feestdatum reserveren. Er werden taartjes gegeten en ballonnen opgehangen, waarna de meest feestvarkens weer snel in het waterstroompje of bij de waterpomp te vinden waren. Bij de Doorbraak zien we niets liever. Kortom, dank aan iedereen voor een superfeestelijk jaar!

**Bijlage 2 - Jaarrekening 2021 Speeltuinvereniging de Doorbraak (p.1/2)**

**Jaarrekening 2021 Speeltuinvereniging de Doorbraak**

penningmeester dr. Manja Vollmann

**Overzicht**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **01-01-2021** | **31-12-2021** |
| Betaalrekening | € 8.034,63 | € 9.544,54 |
| Spaarrekening | € 6.131,76 | € 2.500,00 |
| **Totaal** | **€** **14.166,39** | **€ 12.044,54** |

**Inkomsten & Uitgaven 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Soort** | **Bedrag** |
| **Af** |  |  |
|  | Kosten energie | € -27,04 |
|  | Kosten beheer | € 3.095,41 |
|  | Kosten bank | € 172,90 |
|  | Kosten evenementen | € 198,65 |
|  | Kosten natuurspeeltuin | € 99.650,60 |
|  | **TOTAAL** | **€ 103.090,52** |
| **Bij** |  |  |
|  | Opbrengst subsidie | € 5.544,93 |
|  | Opbrengst fondsen | € 87.400,00 |
|  | Opbrengst crowdfunding/donaties | € 5.854,52 |
|  | Opbrengst kiosk/WC | € 1.128,02 |
|  | Opbrengst feestjes | € 1.041,20 |
|  | **TOTAAL** | **€ 100.968,67** |
|  |  |  |
|  | **Winst/Verlies: Bij - Af** | **€ -2.121,85** |

**Resultaat kascontrole op 11 april 2022**



**Bijlage 2 - Jaarrekening 2021 Speeltuinvereniging de Doorbraak (p.2/2)**

**Begroting voor 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soort** | **Bedrag** |  |  |
| Af |  |  |  |  |
|  | Kosten energie | € 3.000,00 |  | door grondwaterpomp |
|  | Kosten beheer & kiosk | € 5.000,00 |  |  |
|  | Kosten bank | € 250,00 |  |  |
|  | Kosten evenementen | € 750,00 |  | Pasen, vakantie kickoff, Halloween |
|  | Kosten verzekering | € 450,00 |  |  |
|  | Kosten zonepanelen | € 8.000,00 |  | 12 stuks |
|  | Kosten invalidetoilet | € 40.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTAAL** | **€ 57.450,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bij |  |  |  |  |
|  | Opbrengst subsidie | € 5.000,00 |  | LBS en gemeente |
|  | Opbrengst kinderfeestjes | € 1.400,00 |  | 15 € per feestje |
|  | Opbrengst kiosk | € 3.300,00 |  |  |
|  | Opbrengst fondsen/donaties | € 45.000,00 |  | 1.200 € donaties en vrijwillige bijdrage 15.000 € WOZ fonds 2.500 € Stichting Sint Maarten,  7.500 € Gemeente Leiden  plus aanvragen die nog lopen |
|  | **TOTAAL** | **€ 54.700,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Winst/Verlies: Bij - Af** | **€ -2.750,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bank ING | |  |  |  |
|  | **totaal 1 jan 2022** | **€ 12.044,54** |  |  |
|  | **totaal 31 dec 2022 (verwacht)** | **€ 9.294,54** |  |  |