

## Concept Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van Speeltuinvereniging de Doorbraak



<b>Datum, tijd en locatie</b>	<b>Vrijdag 9 juni 2023, 15.30 - 16.30 uur, Speeltuin de Doorbraak</b>
<b>Bestuur</b>	<b>Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris, notulist), Manja Vollmann (penningmeester), Francis P. (HR) mogelijk niet of voor een deel aanwezig, Patty (hoofd evenementen)</b>
<b>Andere aanwezigen</b>	<b>Guus Ceulemans (LBS), leden van de speeltuin (aantal vaststellen door telling)</b>
<b>Agendapunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. opening vergadering</li> <li>2. bestuurlijke mededelingen</li> <li>3. ingekomen stukken</li> <li>4. vaststellen agenda</li> <li>5. vaststellen notulen ALV 24 september 2022</li> <li>6. jaarverslag</li> <li>7. beleidsplan voor het komend jaar</li> <li>8. jaarrekening en begroting</li> <li>9. wat verder ter tafel komt</li> <li>10. rondvraag</li> <li>11. afsluiting</li> </ol>
<b>Andere</b>	<b>actiepunten, datum volgende vergadering</b>

1. **Opening (voorzitter)** – openingswoorden en introductie huidige bestuur
2. **Bestuurlijke mededelingen (voorzitter)** – zijn er mededelingen vanuit het bestuur?  
Nee? Dan gaan we door.
3. **Ingekomen stukken (secretaris)** – heb je vragen of ideeën om tijdens deze vergadering te bespreken? Stuur die per e-mail vóór 17.00 uur donderdag 8 juni 2023 naar [info@svdedoorbraak.nl](mailto:info@svdedoorbraak.nl).
4. **Vaststellen agenda (secretaris)** – moeten we de volgorde van dit conceptagenda veranderen? Zo ja, waarom? Zo nee, dan gaan we door.
5. **Vaststellen Notulen vorige ALV 24 september 2022 (secretaris):** Heeft iemand nog vragen over de notulen van vorig jaar? Niet? Dan stellen we die vast.
6. **Jaarverslag (voorzitter)**
  - a) In het afgelopen jaar hebben we deze doelen behaald:
    - Afgerond Invalidentoilet geheel gefinancierd met goede doelen.
    - Afgerond zonnepanelen: gefinancierd met goede doelen en 2.500 misschien nog achteraf uit gemeente fonds.

- Beheer door gemeente: gaat redelijk maar blijft aandachtspunt
  - Hierbij opmerkend dat er een kwestie speelt over de hoeveelheid opgepompt grondwater. Boven de 12.000 kuub levert dat extra kosten en registratie op waarvan nog niet duidelijk is wie dat zou moeten betalen en wie er over de uren van de pomp gaat. Waarschijnlijk blijven we er onder als we in de winter de vijver leeg laten. Dat is overigens goed bevallen in ons gebruik.
  - Aangekondigde reparatie dak: goed afgerond
- b) Nog lopende/aankomende projecten in 2023/later:
- Buitenkeuken. De kooi onder de kap gaat weg en daar komt een buitenkeuken. Handig voor feestjes en evenementen en geeft de ruimte onder de kap een gezelliger uiterlijk dan de stalen gereedschapskooi. Hiervoor krijgen we donaties van Sprout en Sproet en van de ANWB.
  - Beschilderde wand onder de kap. De oude klimwand is afgekeurd en is nu een groot blauw vlak. Deze muur willen we graag laten beschilderen met een mooi tafereel. Wat het precies wordt weten we nog niet. Een jungletafereel, een strand, iets anders... Maar het is wel leuk als er verwijzingen naar leiden en elementen in de speeltuin in verwerkt zitten. Hiervoor zoeken we nog sponsoring.
- c) ledenaantal 1353 kinderen, 864 gezinnen
- d) Evenementen 2022/2023 (zie bijlage 1) – **Hoofd evenementen presenteert**
- e) HR 2022/2023 (zie bijlage 2) – **Hoofd van HR of voorzitter presenteert**

#### 7. **Beleidsplan voor het komend jaar (voorzitter)** Uitbouwen vrijwilligersclub.

- a) Dit jaar willen we graag meer vrijwilligers werven voor het helpen bij evenementen, huishoudelijke taken, bijspringen in de kiosk en toekomstige vervanging van bestuurders. Voor de vrijwilligers wordt dan een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Dit geldt niet voor de vrijwilligers die een enkele keer helpen bij NL Doet en Burendag of de ouder die een keertje helpt bij een evenement.
- b) We zoeken een vervanger van het hoofd van evenementen

#### 8. **Jaarrekening en Begroting (zie bijlage 3) – (penningmeester)**

- a) In de jaarrekening legt de penningmeester uit hoeveel geld we hadden in 2022. Ze legt ook uit hoe we daaraan zijn gekomen en wat we met dat geld hebben gedaan.
- b) In de begroting legt de penningmeester uit welke kosten we verwachten te hebben in 2023.
- c) Zijn er geen vragen meer over de jaarrekening? Dan vragen we alle leden om het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2022. Dat betekent dat iedereen de uitleggen en cijfers van de penningmeester goedkeurt.

#### 9. **Wat verder ter tafel komt (Voorzitter)**

#### 10. **Rondvraag**

#### 11. **Afsluiting** Datum volgende ALV eind juni 2024

**BIJLAGE 1 – Evenementen 2022/2023**  
door Patty Goumans, hoofd evenementen  
pagina 1 van 1

Het afgelopen verenigingsjaar was heel succesvol op het gebied van feestjes en evenementen. We ondervonden voor het eerst geen hinder van corona. Dat betekent dat Halloween en Pasen door konden gaan, en er niets werd afgezegd. Deze evenementen werden heel goed bezocht door de kinderen uit de buurt. De sfeer was opgewekt en we zagen dat er veel nieuwe gezichten bij waren gekomen. Dat is goed nieuws voor de speeltuin.

Ook kleinere evenementen worden in de speeltuin gehouden. Een goed voorbeeld hiervan is de Buitenspeeldag van 14 juni aanstaande.

Op het gebied van feestjes kunnen we zeggen dat het een groot succes is. Er zijn veel gezinnen die de verjaardag van hun kind in speeltuin de Doorbraak willen vieren. Er zijn in bepaalde periodes zelfs meer aanvragen dan dat we ruimte in het rooster hebben. Daarom is het ook nodig geweest om de regels hiervoor onder de loep te nemen. Het geven van kinderfeestjes in de Doorbraak betekent dat het moet gaan om een feestje waarbij met name kinderen aanwezig zijn, en slechts enkele volwassenen ter begeleiding van het feestje. Dus geen feest waarbij er extra veel volwassenen door de speeltuin zwerven.

Het blijkt voor sommige mensen moeilijk om zich te houden aan de regel om tijdens de feestjes geen alcohol te gebruiken. Als bestuur willen we graag onderstrepen dat het belangrijk is dat we ons hier met zijn allen aan houden. Maar over het algemeen gaat dit goed en zijn de kinderfeestjes een van de grootste successen van deze speeltuin. We bieden stadskinderen een veilige, groene speelplek waar je ook met groepjes kinderen terecht kunt.

Dus, alleen tijdens de verbouwingen was het tijdelijk niet mogelijk om een feestje te houden, maar voor de rest merken we dat er het hele jaar gebruik wordt gemaakt van deze plek. En in de maanden dat er mogelijk lekker weer is, zitten we weken achter elkaar vol in de weekenden en op de woensdagmiddagen.

Het beheer van de feestagenda is een overzichtelijke taak die je in principe volledig vanuit huis kunt doen. In samenwerking met de vrijwilligers die in de speeltuin zijn en in de gaten houden of er eventuele rommel is of andere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ook het systeem dat achter de feestjesagenda zit is in de afgelopen jaren prachtig neergezet en met enkele muisklikken te bedienen.

Ik kan dan ook met trots zeggen dat het met de feestjes in de speeltuin heel erg goed gaat.

Bijlage 2 – HR 2022/2023  
door Francis P., hoofd HR  
pagina 1 van 1

Ik onderhoud de contacten met de Zijl Bedrijven en ben ook het aanspreekpunt voor de twee medewerkers die vanuit DZB in de speeltuin werken. Naast deze betaalde krachten is er ook veel inzet vanuit vrijwilligers. Het is mooi om te zien hoe er samen gezorgd wordt voor een plek waar veel kinderen een geweldige tijd beleven.

Wij vinden het erg belangrijk dat serieus wordt omgegaan met de veiligheid en het voorkomen van misbruik. Vandaar dat vanuit de speeltuin voor de vrijwilligers (hier vallen ook de bestuursleden onder) een VOG wordt aangevraagd. Ik regel dit. Het aanvragen van de VOG met gebruik van E-herkenning werkt nu soepel. Binnen 2 weken is de VOG meestal al binnen en kunnen vrijwilligers die bij de Doorbraak starten ook daadwerkelijk aan de slag. De DZB regelt dit voor de betaalde krachten.

Wij nog steeds op zoek naar meer mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor de speeltuin. Er is altijd wel wat te regelen, organiseren of op te pakken. Het kan bijvoorbeeld gaan om terugkerende klussen en activiteiten in de speeltuin, zoals het schoonmaken van de vijver of koffie en ijs verkopen vanuit de kiosk. Daarnaast is er altijd interesse in mensen die een bestuursfunctie willen vervullen. Dus mocht je tijd hebben en je willen inzetten voor een hele, mooie speelplek midden in de stad Leiden, dan ben je van harte welkom je bij ons aan te sluiten!

## Bijlage 3 – Jaarrekening 2022 en Begroting 2023 van Speeltuinenvereniging de Doorbraak

Door Manja Vollmann, Penningmeester

Pagina 1 van 4

### **Financieel verslag (penningmeester, Dr. Manja Vollmann)**

De jaarrekening voor het boekjaar 2022 is bijgevoegd in bijlage X1. Eind 2022 had de speeltuinvereniging rond € 19.000,- aan liquide middelen. Een deel van deze middelen was gereserveerd voor het realiseren van het invalidentoilet en de zonnepanelen. Deze projecten zijn inmiddels succesvol en volgens de begrotingen afgerond (zie eindverantwoordingen voor beide projecten in bijlage X2). Beide projecten werden grotendeels gefinancierd vanuit goede doelen fondsen en de Gemeente Leiden.

De boekencontrole voor het boekjaar 2022 heeft plaatsgevonden op 18 april 2022 en werd uitgevoerd door accountant Dhr. J. E. C. van Arkel 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 2022.

Op dit moment (begin juni 2023) heeft de speeltuinvereniging rond € 9.500,- aan liquide middelen, waarbij de jaarlijkse vaste inkomsten nog uitstaan, namelijk ca. € 3500,- subsidie van de Leidse Bond van Speeltuinen en € 3500,- van de Gemeente Leiden voor het openbaarstellen van de toiletten. Dit is een solide financiële basis voor de dagelijkse kosten (zoals energie, water, zeep, wc-papier etc.), het reguliere onderhoud (van bijv. de brandblusser, vijver etc.), maar ook voor evenementen (zoals buitenspeeldag en vakantie-kickoff) en nieuwe projecten (zoals de buitenkeuken en graffitimuur). Ik kan concluderen dat Speeltuinenvereniging de Doorbraak in een gezonde financiële situatie verkeert (zie hiervoor ook de begroting in bijlage X3).

Jaarrekening 2022 en Begroting 2023 van Speeltuinenvereniging de Doorbraak  
 Door Manja Vollmann, Penningmeester  
 Pagina 2 van 4

**Bijlage X1: Jaarrekening 2022**

**Inkomsten, Uitgaven en overzicht rekeningen 2022**

	<b>Bedrag</b>
<b>Uitgaven</b>	
Energie en water	€ 2.547,79
Bank	€ 237,33
Beheer en onderhoud	€ 2.730,40
Verbruiksartikelen (koffie, thee, limonade, bekers, wc-papier, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken etc.)	€ 1.068,96
Evenementen (Pasen, vakantie-kickoff, NLdoet, etc.)	€ 693,15
Projecten (invalidentoilet, zonnepanelen etc.)	€ 37.035,62
Kruisposten (geoormerkt geld voor projecten en reparatie)	€ 7.500,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 51.813,25</b>
<b>Inkomsten</b>	
Subsidie van LBS en Gemeente Leiden	€ 5.028,55
Fondsen (voor invalidentoilet, zonnepanelen, NL doet etc.)	€ 39.350,00
Donaties	€ 1.699,63
Opbrengst kiosk/WC	€ 3.714,73
Opbrengst kinderfeestjes	€ 1.571,82
Kruisposten	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 51.364,73</b>
<b>Liquide middelen</b>	
01-01-2022 betaalrekening	€ 9.544,54
01-01-2022 spaarrekening reserve	€ 0,00
01-01-2022 spaarrekening invalidentoilet (voorschot)	€ 2.500,00
01-01-2022 spaarrekening zonnepanelen	€ 0,00
<b>totaal 1 jan 2022</b>	<b>€ 12.044,54</b>
31-12-2022 betaalrekening	€ 9.096,02
31-12-2022 spaarrekening reserve	€ 2.500,00
31-12-2022 spaarrekening invalidentoilet (voorschot)	€ 2.500,00
31-12-2022 spaarrekening zonnepanelen (voorschot)	€ 5.000,00
<b>totaal 31 dec 2022</b>	<b>€ 19.096,02</b>
<b>verschil</b>	<b>€ 7.051,48</b>
pos: "winst", neg: "verlies"	

Jaarrekening 2022 en Begroting 2023 van Speeltuinenvereniging de Doorbraak  
 Door Manja Vollmann, Penningmeester  
 Pagina 3 van 4

### Bijlage X2: Eindverantwoording invalidetoilet en zonnepanelen

Verbouwing portiersloge & invalidetoilet			
<b>KOSTEN</b>			
aanvraag omgevingsvergunning	€	707,85	
vergunning gemeente	€	109,47	
nieuwe elektrische convector	€	148,00	
zeep- en spraydispensers	€	107,87	
rookmelders binnen en buiten	€	101,85	
vuilnisbakken	€	119,06	
lampen met bewegingsmelder	€	89,80	
opberg-/ophangingen portiersloge	€	106,95	
sloten met cijfercode	€	126,19	
WC-borden	€	59,86	
nieuwe sleutels	€	57,00	
veiligheidsbeslag	€	54,25	
verschoontafel	€	147,89	
mifi-router voor de elektrische sloten	€	84,99	
veiligheidscamera's	€	167,01	
sd cards voor camera's	€	16,99	
aanpassing wasbak invalidetoilet	€	171,82	
verbouwing portiersloge incl. invalidetoilet	€	37.885,78	
hekwerk zijkant	€	2.500,00	
		<b>kosten totaal</b>	<b>€ 42.762,63</b>
			<b>totaal € 42.500,00</b>
		<b>verschil:</b>	<b>€ -262,63</b> tekort voor eigen rekening

Plaatsen van 18 zonnepanelen			
<b>KOSTEN</b>			
aanvraag omgevingsvergunning 6	€	121,00	
aanvraag omgevingsvergunning +12	€	78,65	
vergunning gemeente	€	109,47	
vergunning gemeente	€	109,47	
plaatsen 18 zonnepanelen	€	10.084,00	
		<b>kosten totaal</b>	<b>€ 10.502,59</b>
			<b>totaal € 10.502,59</b>

Jaarrekening 2022 en Begroting 2023 van Speeltuinenvereniging de Doorbraak  
 Door Manja Vollmann, Penningmeester  
 Pagina 4 van 4

**Bijlage X1: Begroting voor boekjaar 2023**

		<b>Bedrag</b>	<b>Aanvullende informatie</b>
<b>Uitgaven</b>			
	Energie en water	€ 2.500,00	Zeer waarschijnlijk minder vanwege de zonnepanelen
	Bank	€ 250,00	
	Beheer en onderhoud	€ 4.500,00	Nieuw in 2023: koffiezetapparaat van Jura, drie bewakingscamera's, Sim Only abonnement voor wifi voor zonnepanelen, camera's, pinautomaat en automatische wc-deuren
	Verbruiksartikelen	€ 1.500,00	Koffie, thee, limonade, bekers, wc-papier, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken etc.
	Schoonmaken wc's	€ 750,00	In het weekend en op dagen wanneer er geen beheerder aanwezig is
	Evenementen	€ 1.200,00	NLdoet, Pasen, buitenspeeldag, vakantie-kickoff, burendag, Halloween, vrijwilligers-pizza eten
	Projecten	€ 21.000,00	Invalidentoilet, zonnepanelen, buitenkeuken, graffitimuur
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 31.700,00</b>	
<b>Inkomsten</b>			
	Subsidie LBS	€ 3.500,00	
	Vergoeding stroom	€ 2.000,00	Voor de waterpomp; Gemeente Leiden
	Vergoeding toiletten	€ 3.000,00	Voor openbaarstelling toiletten; Gemeente Leiden, overeenkomst getekend 04/2023
	Kinderfeestjes	€ 1.500,00	€ 15 per feestje
	Kiosk	€ 3.500,00	
	Ondersteuning evenementen	€ 800,00	Voor 2 evenementen; LBS
	Fondsen/donaties/vrijwillige bijdrage	€ 13.000,00	€ 1.150 donaties en vrijwillige bijdrage; € 6.000 rest voor invalidentoilet; € 2.500 voor zonnepanelen; € 3.000 voor buitenkeuken; € 350 voor burendag
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 27.300,00</b>	
	<b>verschil</b>	<b>€ -4.400,00</b>	
	pos: "winst", neg: "verlies"		
<b>Liquide middelen</b>			
	<b>totaal 1 jan 2023</b>	<b>€ 19.096,02</b>	
	<b>totaal 31 dec 2023 (verwacht)</b>	<b>€ 14.696,02</b>	