

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van Speeltuinvereniging de Doorbraak



Datum, tijd en locatie	Zaterdag 1 juni 2024, 13.30 - 14.30 uur, Speeltuin de Doorbraak, Katoenpark 1, 2312MN, Leiden
Bestuur	Peter Berkvens (voorzitter), Jenny Wong (secretaris, notulist), Manja Vollmann (penningmeester), F. P. (HR), Patty (hoofd Evenementen, niet aanwezig)
Andere aanwezigen	Guus Ceulemans (LBS), leden van de speeltuin (aantal vaststellen door telling)
Agendapunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. opening vergadering 2. bestuurlijke mededelingen 3. ingekomen stukken 4. vaststellen agenda 5. vaststellen notulen ALV 09 juni 2023 6. jaarverslag 7. beleidsplan voor het komend jaar 8. jaarrekening en begroting 9. stemmen op nieuwe bestuursleden 10. afscheid nemen en bedanken van vertrekkende bestuursleden 11. wat verder ter tafel komt 12. rondvraag 13. afsluiting
Andere	actiepunten, datum volgende vergadering

1. **Opening (voorzitter)** – openingswoorden en introductie huidige bestuur
2. **Bestuurlijke mededelingen (voorzitter)** – Deze volgen ook in het Jaarverslag. De gemeente heeft contact opgenomen en is komen praten over de herinrichting van de Oosterkerkstraat. Wij hebben aangegeven dat wij de veiligheid aanzienlijk verbeterd willen zien. Vooral ter hoogte van de Speeltuin. Er zijn een aantal punten aangegeven en een 2e concept zal worden ontwikkeld. Wordt vervolgd..
3. **Ingekomen stukken (secretaris)** – ben je lid of vrijwilliger en heb je vragen of ideeën die je tijdens deze vergadering wil bespreken? Stuur die per e-mail vóór 17.00 uur maandag mei 2024 naar info@svdedoorbraak.nl.
4. **Vaststellen agenda (secretaris)** – moeten we de volgorde van dit conceptagenda veranderen? Ja, waarom? Nee? Dan gaan we door naar het volgende punt.

5. Vaststellen Notulen vorige ALV 09 juni 2023 (secretaris): Heeft iemand nog vragen over de notulen van vorig jaar? Nee? Dan stellen we die notulen vast. Dat betekent dat we hier niets meer aan veranderen.

6. Jaarverslag (voorzitter en hoofd HR)

Er stonden het afgelopen jaar een aantal punten op de agenda:

- We hebben mooie evenementen gehad voor de buurt van de speeltuin. de vakantiekick-off, Burendag, Halloween, NL-Doet, Buitenspeeldag en het Paaseieren zoeken zijn razend druk bezocht.
- Sinds halverwege vorig jaar hebben we ook de buitenkeuken. Met dank aan Sproet en Sprout en de ANWB die de buitenkeuken hebben gesponsord.
- Er zijn ook enkele vrijwilligers bij gekomen waar we heel blij mee zijn. Het is de bedoeling dat er nog wel een aantal bij komen.
- De graffitiwand onder de overkapping waar we een jungle tafereel met Leidse grapjes wilden maken is helaas nog niet gelukt maar staat zeker nog op de agenda.
- Het contact met de Gemeente over diverse onderhoudstaken en beheer loopt wisselend. De ene keer wordt het vlot opgelost en de andere keer loop je een beetje vast en gaat het langzaam. Over het geheel gezien verloopt het redelijk.
- Het ledenaantal blijft groeien. Het is nu ongeveer 1500 kinderen. Extra inzet hierop is niet nodig. Behalve dan dat het wel goed is om in de wijkkrant ons bestaan onder de aandacht te brengen.
- HR 2023/2024 (zie bijlage 1) – Hoofd van HR presenteert

We vragen hierbij decharge voor het bestuur. Daarmee geeft de vereniging aan dat het bestuur goed werk heeft gedaan in het afgelopen jaar. Dit doen we door handopsteken. We beslissen met een gewone meerderheid (de helft +1). Wie is voor? Wie is tegen? De uitkomst:

7. Beleidsplan voor het komend jaar (voorzitter)

Een paar punten blijven staan voor komend jaar:

- De oproep voor meer vrijwilligers zal naar verwachting een jaarlijks onderdeel zijn van de plannen. Nick Pot heeft zich aangeboden om de vrijwilligers pool te coördineren en te kijken of deze te vergroten is.
- De graffitiwand staat nog op de agenda. Daar wordt voor gekeken of we fondsen kunnen vinden voor sponsoring.
- De gebruikelijke evenementen Vakantiekick-off, Burendag, Halloween, NL-Doet, Buitenspeeldag en het Paaseieren zoeken willen we weer organiseren en hopelijk nog wat meer als dat lukt.
- Aangezien alle grote verbouwingsklussen en organisatie wel ongeveer is afgerond zijn er ook enkele bestuursleden die het stokje graag door geven aan de volgende generatie. Dat zal ook een punt van aandacht zijn en in deze vergadering zijn er twee wissels die worden voorgesteld.

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

De jaarrekening voor het boekjaar 2023 is bijgevoegd in bijlage X1. Begin 2023 had de speeltuinvereniging rond € 19.000,- aan liquide middelen, eind 2023 waren dit rond € 16.500,-. In 2023 hebben we drie grote projecten succesvol en volgens de begrotingen afgerond. Dit waren:

- de verbouwing van de portiersloge plus bouw van een invalidentoilet
- het aanbrengen van 18 zonnepanelen op de overkapping
- het herinrichten van de ruimte achter de portiersloge als opslag plus bouw van een buitenkeuken.

De financiële eindverantwoordingen voor alle projecten zijn bijgevoegd in bijlage X2. Alle projecten werden grotendeels gefinancierd door goede doelen fondsen en de Gemeente Leiden.

De boekencontrole voor het boekjaar 2023 heeft plaatsgevonden op 9 april 2024 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. **De penningmeester vraagt hierbij decharge over de jaarrekening. Door decharge te geven is de penningmeester niet meer verantwoordelijk voor deze jaarrekening. We geven decharge door applaus.**

Op dit moment (eind mei 2024) heeft de speeltuinvereniging rond € 20.000,- aan liquide middelen, waarbij de jaarlijkse vaste inkomsten nog uitstaan, namelijk ongeveer € 3.500,- subsidie van de Leidse Bond van Speeltuinen en € 3.000,- 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 bv. de brandblusser, vijver enzovoort), maar ook voor evenementen (zoals buitenspeeldag en vakantie-kickoff) en nieuwe projecten (zoals een leuk graffitikunstwerk op de oude klimwand). Ik kan concluderen dat Speeltuinenvereniging de Doorbraak in een gezonde financiële situatie verkeert (zie hiervoor ook de begroting voor in bijlage X3).

9. Stemmen op nieuwe bestuursleden (voorzitter)

Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het bestuur. Deze kandidaten zijn Michel Zandvliet en Annelieke Zandvliet. Michel neemt de taken over van de Penningmeester. En Annelieke neemt de taken over van het hoofd van Evenementen. Zij stellen zich voor in Bijlage 2 van dit document.

We stemmen door middel van handopsteken. We beslissen met een gewone meerderheid (de helft +1):

- We stemmen voor de benoeming van Michel Zandvliet als de nieuwe penningmeester. Wie is er voor? Wie is er tegen? Uitkomst:
- We stemmen voor de benoeming van Annelieke Zandvliet als het nieuwe hoofd van Evenementen. Wie is er voor? Wie is er tegen? Uitkomst:

10. Afscheid nemen en bedanken van vertrekkende bestuursleden (Voorzitter of Hoofd HR)

We nemen afscheid van Patty en bedanken haar voor al haar fantastische werk.

11. Wat verder ter tafel komt (Voorzitter)

12. Rondvraag

13. Afsluiting Datum volgende ALV voor eind juni 2025

=== De bijlagen komen hieronder op de volgende pagina ===

Bijlage X1: Jaarrekening 2023

Inkomsten, Uitgaven en overzicht rekeningen 2023

	Bedrag
Uitgaven	
Energie, water en internet	€ 2.502,85
Bank	€ 261,50
Beheer en onderhoud	€ 6.114,12
Verbruiksartikelen (koffie, thee, limonade, bekers, wc-papier, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken etc.)	€ 2.150,54
Evenementen (Pasen, vakantie-kickoff, NLdoet, etc.)	€ 1.606,05
Projecten (invalidentoilet, zonnepanelen etc.)	€ 15.119,58
Vrijwilligers, bestuur en beheerders	€ 2.646,87
Kruisposten (geormerkt geld voor projecten en reparatie)	€ 10.000,00
TOTAAL	€ 40.401,51
Inkomsten	
Subsidie van LBS en Gemeente Leiden	€ 7.037,02
Fondsen (voor invalidentoilet, zonnepanelen, NL doet etc.)	€ 11.660,00
Donaties	€ 1.328,26
Opbrengst kiosk	€ 6.393,51
Opbrengst kinderfeestjes	€ 1.524,44
Kruisposten	€ 7.505,39
TOTAAL	€ 35.448,62
Liquide middelen	
01-01-2023 betaalrekening	€ 9.096,02
01-01-2023 spaarrekening reserve	€ 2.500,00
01-01-2023 spaarrekening invalidentoilet (voorschot)	€ 2.500,00
01-01-2023 spaarrekening zonnepanelen	€ 5.000,00
totaal 1 jan 2023	€ 19.096,02
31-12-2023 betaalrekening	€ 4.143,13
31-12-2023 spaarrekening reserve	€ 12.537,52
31-12-2023 spaarrekening invalidentoilet	€ 0,00
31-12-2023 spaarrekening zonnepanelen	€ 0,00
totaal 31 dec 2023	€ 16.680,65
verschil	€ -2.415,37
pos: "winst", neg: "verlies"	

Bijlage X2: Eindverantwoording portiersloge, zonnepanelen en buitenkeuken

Verbouwing portiersloge & invalidetoilet			
KOSTEN		Financiering	
aanvraag omgevingsvergunning	€ 707,85	WOZfonds	€ 15.000,00
vergunning gemeente	€ 109,47	Gemeente Leiden	€ 10.000,00
nieuwe elektrische convector	€ 148,00	VSBfonds	€ 10.000,00
zeep- en spraydispensers	€ 107,87	hGK	€ 5.000,00
rookmelders binnen en buiten	€ 101,85	Leidse Maatschappij van Weldadigheid	€ 2.500,00
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		
	kosten totaal	€ 42.762,63	totaal € 42.500,00
	verschil:	€ -262,63	tekort voor eigen rekening

Plaatsen van 18 zonnepanelen			
KOSTEN		FINANCIERING	
aanvraag omgevingsvergunning 6	€ 121,00	Postcodeloterij Buurtfonds	€ 5.000,00
aanvraag omgevingsvergunning +12	€ 78,65	Stichting Sint Maarten	€ 2.500,00
vergunning gemeente	€ 109,47	eigen middelen	€ 3.002,59
vergunning gemeente	€ 109,47		
plaatsen 18 zonnepanelen	€ 10.084,00		
	kosten totaal	€ 10.502,59	totaal € 10.502,59

Buitenkeuken met drinkwatertappunt in Speeltuin de Doorbraak			
KOSTEN		FINANCIERING	
Hekwerk voor opslag	€ 300,00	Sproet & Sprout	€ 1.000,00
RVS spoelkeuken en werktafel	€ 675,91	ANWB	€ 2.000,00
Hout voor ombouw	€ 458,40	eigen middelen	€ 281,88
Kraan	€ 124,53		
Materiaal (water aan- en afvoer, bevestiging etc.)	€ 199,20		
Realiseren ombouw, plaatsen en aansluiten kraan en afvoer, plaatsen wcd	€ 522,50		
Aansluiting elektra (incl. materiaal)	€ 824,76		
vuilnisbak	€ 176,58		
	totaal	€ 3.281,88	totaal € 3.281,88

Bijlage X3: Begroting voor boekjaar 2024

		Bedrag	Aanvullende informatie
Uitgaven			
	Energie, water en internet	€ 1.200,00	Internetabonnement verhoogd van € 7,93 naar € 11,63 vanwege camera's; termijnbedrag energie verlaagd van € 175,00 naar € 50,00
	Bank	€ 275,00	
	Beheer en onderhoud	€ 3.000,00	Verzekering, kosten voor reparaties enzovoort
	Verbruiksartikelen	€ 2.500,00	Koffie, thee, limonade, bekertjes, wc-papier, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken enzovoort.
	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-pizzaeten
	Vrijwilligers, bestuur en beheerders	1.000,00	Afscheidscadeaus, vergaderingen, bedankjes enzovoort.
	Projecten	€ 5.000,00	Graffitimuur
	TOTAAL	€ 14.925,00	
Inkomsten			
	Subsidie LBS	€ 3.500,00	
	Vergoeding stroom	€ 1.500,00	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	€ 4.500,00	
	Ondersteuning evenementen	€ 800,00	Voor 2 evenementen; LBS
	Fondsen/donaties/vrijwillige bijdrage	€ 4.600,00	€ 1.250 donaties en vrijwillige bijdrage; € 3.000 voor graffitimuur; € 350 voor burendag
	TOTAAL	€ 19.400,00	
	verschil	€ 4.475,00	
	pos: "winst", neg: "verlies"		
Liquide middelen			
	totaal 1 jan 2024	€ 16.680,65	
	totaal 31 dec 2024 (verwacht)	€ 21.155,65	

Bijlage 1 – HR 2023/2024
door F. P., hoofd HR (personeelszaken)
pagina 1 van 1

HR. Ik onderhoud de contacten met de Zijl Bedrijven en ben ook het aanspreekpunt voor de medewerker die vanuit DZB in de speeltuin werkt. Naast deze betaalde kracht 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 2 – de nieuwe kandidaten voor het bestuur stellen zich voor

Michel Zandvliet

Ik ben Michel Zandvliet. Echtgenoot van Annelieke en vader van Jonna. Ik werk bij Waternet als interne auditor. Ben in het verleden penningmeester geweest bij een VvE en heb andere bestuurlijke ervaring opgedaan bij een personeelsvereniging. Op dit moment ben ik al vrijwilliger bij de Doorbraak als onderdeel van de vijver- en klusjesgroep.

Overig vrijwilligerswerk: Leids Steunloket Migranten (World Kitchen en financiën), weidevogelmonitoring, Raapstelen (Tuinstadwijk).

Ik stel mij kandidaat als penningmeester, omdat ik de fraaie speeltuin en het bestuur graag een handje wil helpen om de speeltuin financieel gezond te houden.

Annelieke Zandvliet

Net als Michel kom ik graag met Jonna (7) in de Doorbraak. We zien dan hoe zij geniet van het water, het zand en de speeltoestellen Buitenspelen vinden we erg belangrijk, niet alleen voor onze dochter. Daarom lever ik graag een bijdrage aan het draaiend houden van de speeltuin. Het afgelopen jaar al door de administratie van kinderfeestjes en hulp bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarmee wil ik verder gaan als algemeen lid van het enthousiaste bestuur van de Doorbraak.

Naast dit vrijwilligerswerk adviseer en ondersteun ik (vanaf 1 juni) de ondernemingsraad van DICTU, een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Samen met Jonna doe ik elke maand mee met de priksafari in het Singelpark.