



Omni-vereniging
R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

JAARVERSLAG 2015

OMNI VERENIGING

R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

HAARLEM



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Jaarverslag Omni Bestuur

Algemeen

Het jaar 2015 is voor Onze Gezellen in meerdere opzichten succesvol verlopen. Sportief omdat de resultaten van de subverenigingen goed tot zeer goed zijn te noemen, organisatorisch omdat een aantal met name jonge leden zich hebben opgeworpen om besturen, commissies en uitvoerende clubjes te versterken en financieel omdat wij met zijn allen in staat zijn geweest om de kosten te verlagen en de inkomsten te doen stijgen.

Sportief

Het grootste succes in 2015 was de prestatie van het 1^e honkbal negental. Tegen alle verwachtingen in behaalden zij de promotiepool van de Overgangsklasse en daarin eindigden zij uiteindelijk op een keurige 4^e plaats, daar waar vooraf allerwegen werd verondersteld dat degradatie een bijna niet te ontkomen scenario zou zijn.

Het 1^e damessoftbal team handhaafde zich op haar plaats ook boven verwachting in hun klasse.

OG1 veldvoetbal wist zich eveneens verhoudingsgewijs moeiteloos te handhaven in de 4^e klasse, hoewel dat aan het begin van het seizoen als allerm minst voor de hand liggend werd beoordeeld.

Heren1 van onze basketbalvereniging werd kampioen in hun klasse en promoveerde naar de 1^e divisie. Een groot succes, omdat in de jaren hiervoor de resultaten nogal wisselend waren. Daarnaast was er een verheugende stijging in het aantal jeugdleden te zien.

Het 1^e zaalvoetbalteam presteerde zeer goed en ook bij deze subvereniging is de aanwas van jeugdleden opmerkelijk.

Tenslotte de badmintonvereniging. Helaas zitten zij al enige jaren in relatief zwaar weer wat betreft het aantal leden. Meerdere malen is de continuïteit aan de orde geweest. Maar vooralsnog wordt de toekomst van deze subvereniging met gepast optimisme gezien.

De overige teams van alle subverenigingen scoorden met wisselend succes, maar wij zijn blij dat binnen onze verenigingen nog altijd op zo grote schaal aan breedtesport wordt gedaan.

Organisatorisch

Het is op deze plaats al veelvuldig gememoreerd: een sportvereniging kan alleen maar bestaan bij de gratie van (veel) vrijwilligers. De invulling van alle functies binnen de verenigingen is en blijft een constante bron van aandacht en in bepaalde gevallen ook zorg.

Positief is dan ook dat er een toename van jonge leden is waar te nemen in de besturen van de diverse subs. Ook de diverse commissies kunnen in toenemende mate worden bemenst met enthousiaste jongere leden.

Het belang hiervan kan niet genoeg worden onderstreept, want de continuïteit van de gehele vereniging hangt hiervan af.



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Een grote sprong voorwaarts is gemaakt met de Technische Commissie.

Beginnend halverwege 2015 met het vervangen van de verlichting in de hal door Led armaturen is aan het eind van het jaar op initiatief van deze club een start gemaakt met de rehabilitatie van de Algemene Ruimte. Deze klus is begin 2016 afgerond en het resultaat is voortreffelijk te noemen.

Wij beschikken nu over een ruimte welke kan worden gebruikt als tijdelijke vervanging van de kantine omdat zij zodanig is ingericht dat zij volstrekt zelfstandig kan functioneren. Daarnaast is het een perfecte ruimte voor het houden van grotere vergaderingen en bijeenkomsten op clubniveau. In een moeite door is ook de Bestuurskamer in dezelfde stijl opgeknapt.

Daar tussendoor is sinds juni 2015, ook op instigatie van de TC, een MVA, in het leven geroepen in de persoon van Rob Hoes. Het blijkt dat dit in een grote behoefte voorziet omdat alle voorkomende dagelijkse klusjes en klussen nu veel sneller worden uitgevoerd/opgelost.

Onze Gezellen is met haar 1700 leden ook maatschappelijk een factor, allereerst en vooral in Haarlem Noord/Schoten.

In dat kader zijn wij ons, in samenspraak met de TC, al langer aan het oriënteren over onze energievoetafdruk. Zoals reeds genoemd hebben wij in 2015 een eerste stap gemaakt door onze sporthalverlichting te vervangen door energiezuinige Led armaturen. In het verlengde daarvan hebben wij ons gemeld met het dak van de sporthal om deel te nemen in een op te richten buurtcollectief voor het plaatsen van zonnecollectoren.

En als voorlopig laatste stap zullen wij geleidelijk overgaan van energieleverancier. Wij hebben gekozen voor Greenchoice, een maatschappij welke uitsluitend energie aanbiedt uit duurzame bronnen, onder andere elektra welke wordt gegenereerd door energiecollectieven met zonnecollectoren en windmolens.

Het eerste contract met Greenchoice is gesloten voor de nieuwe lichtinstallatie van het honkbalveld.

Niet onvermeld mag blijven dat de kantinecommissie uit haar as lijkt te zijn herrezen en in een volledig nieuwe samenstelling steeds meer op stoom komt.

Financieel

In vorige jaarverslagen hebben wij reeds min of meer uitvoerig uitgelegd welke financiële inspanningen de vereniging te wachten staan. De belangrijkste is het ophanden zijn van het groot onderhoud aan de sporthal, daarnaast dient ook de kantine te worden gerenoveerd.

Omdat na de laatste belangrijke realisatie in opstallen, de nieuwe buitenkleedkamers in 2009, de liquide middelen het nulpunt naderden, is in 2010 besloten om met voortvarendheid een voorziening op te bouwen voor reeds genoemde groot onderhoudsverplichtingen.

Te dien einde hebben wij vanaf 2010 hard gespaard om voldoende middelen ter beschikking te hebben voor de uitvoering van het in 2013 geaccordeerde Groot Onderhoud Plan.

In 2015 is de eerste grote klus dienaangaande uitgevoerd, het vervangen van de oude TL verlichting in de Sporthal door Led armaturen. De netto investering hierin bedroeg in het verslagjaar € 39.664.



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

De totale voorziening Groot Onderhoud bedraagt per ultimo 2015 € 142.194.
Jaarlijks voegen wij aan deze voorziening € 36.500 toe ten laste van het exploitatieresultaat.

In 2015 hebben wij scherp op de kosten gelet teneinde een zo goed mogelijk resultaat te behalen, noodzakelijk om de onderhoudsvoorziening te kunnen vullen en anderzijds om zo mogelijk ook een uitkering te realiseren voor de subverenigingen.
Wij hebben aan de ene kant de bestaande uitgaven daar waar mogelijk terug gebracht zonder op de noodzakelijke kwaliteit in te boeten.
Belangrijker is dat Onze Gezellen, geïnitieerd door ons en in samenwerking met een achttal andere Haarlemse sportverenigingen, een contract heeft afgesloten met een nieuwe bierleverancier.
In augustus 2015 zijn wij overgestapt van Heineken naar AbInbev.

De voorwaarden verbonden aan dit nieuwe contract zijn spectaculair beter dan die van het oude Heineken contract. Dit leidt tot een substantiële daling van de inkooprij, hetgeen een hoger netto resultaat oplevert. In het verlengde hiervan is ook met andere leveranciers heronderhandeld over de inkooprijen waardoor ook daar extra voordeel werd gerealiseerd.

Hoewel het effect van deze lagere inkooprijen in het verslagjaar slechts voor 4 maanden in het resultaat meetellen is toch al een verbetering van het nettoresultaat in 2015 te zien. In 2016 zal deze verbetering het gehele jaar positief beïnvloeden.

Het verheugt ons dat voor de sporthal in 2016 een licht positief resultaat kan worden gemeld. De huuropbrengst is ten opzichte van 2014 gestegen en de kosten namen af. Niettemin blijft op de exploitatie van de sporthal de zware verplichting drukken van de jaarlijkse voorziening aan de onderhoudsreserve waardoor het resultaat in de komende jaren naar verwachting rond het nulpunt zal blijven draaien.

2015 was ook het jaar waarin door de Gemeente Haarlem definitief werd bevestigd dat de veldhuren voor de buitensporters met ingang van 2016 worden geharmoniseerd volgens een nieuw rekenmodel, waardoor voor alle accommodaties in verhouding een gelijke prijs in rekening wordt gebracht. Dit betekent voor Onze Gezellen een lichte stijging in de huurlasten voor de komende jaren.

Ultimo 2015 is een einde gekomen aan de relatie met de naschoolse opvang SKOS, welke gedurende een aantal dagdelen per week de Algemene Ruimte huurde. Wij hebben hiervoor vooralsnog geen vervangende huurder kunnen vinden, zodat wij voor 2016 in beginsel rekening houden met het geheel wegvallen van deze opbrengst.

In 2015 hebben wij, evenals in 2014, een extra aflossing gedaan op de hypotheekverplichting. Wij zullen in 2016 beoordelen of een dergelijke aflossing, gezien in het licht van de overige financiële verplichtingen, wederom tot de mogelijkheden behoort.



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Resumerend

Per ultimo 2015 kunnen wij constateren dat Onze Gezellen er in vrijwel alle opzichten goed voorstaat.

Het ledental blijft in grote lijnen op peil, de organisatie versterkt zich in toenemende mate en in financiële zin zijn wij zonder meer solide te noemen.

Wij zullen de komende jaren onverminderd doorgaan met het beleid van de afgelopen jaren. Dit betekent dat wij verder zullen sparen om onze verplichtingen af te kunnen dekken met voldoende liquide middelen. Tevens blijven wij alert op de operationele kosten en zullen wij alles in het werk stellen om de omzetten in ieder geval te continueren op het huidige peil en waar mogelijk te verbeteren.

Organisatorisch zullen wij blijven streven naar verdere verjonging in het kader van de gehele vereniging zodat de totale Omni-vereniging Onze Gezellen toekomstbestendig blijft.

Namens het Omni-bestuur
George de Haan

Het bestuur had de volgende samenstelling:

George de Haan	voorzitter
vacant	penningmeester
Menno Schelfaut	secretaris
Miranda Wesselman	commissaris kantinecommissie
Jan Smit	commissaris beheerscommissie

En de overige leden, zijnde de voorzitters van de subverenigingen:

Basketbal	Merel de Haan
Badminton	Fred Smit
Honk-/softbal	Paul van Kimmenaede
Voetbal	Hans Rutte
Zaalvoetbal	Nico van Schie



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Jaarverslag beheer commissie 2015

Algemeen

De omzet is in 2015 vergelijkbaar met die van 2014:

2015	€	70.308,75
2014	€	71.039,75
2013	€	65.137,20
2012	€	69.217,20

Omzet in hele euro's

Verhuur

Voor 2016 is er een tariefsverhoging goedgekeurd door de OMNI.

De verhuurtarieven per uur per 1 januari 2016 bedragen:

	2015		2016	
extern	€ 46,00	100%	€ 47,00	100%
Model	€ 46,00	100%	€ 47,00	100%
Bowls	€ 27,50	60%	€ 28,00	50%
Intern				
(subs)	€ 23,00	50%	€ 24,00	100%

Alle huurders zijn begin 2016 hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

De gesprekken met Aurora Korfbal voor inhuur krijgen meer gestalte doordat ze voor de jeugd gaan inhuren op zaterdagen in 2016.

Kick de Groot

In juni 2015 gaf Kick aan door persoonlijke omstandigheden per direct per 1 juli te stoppen met het mede beheer van de sporthal. Een grote klap voor het beheer gezien de prettige samenwerking en wisselwerking en ook voor openen en sluiten, barroosters, extra verhuur, etc .

Kick heel erg bedankt!!! voor alle jaren van zeer fijne samenwerking en Wesley heeft besloten na enig beraad het (gehele) beheer op zich te nemen met hulp van het thuisfront voor de administratie en facturatie.

Onderhoud

Firma de Schelde heeft weer periodiek onderhoud gepleegd aan het spelmateriaal. De valbeveiligingen van de baskets worden niet vervangen. De sportvloer is weer gerepareerd en



Omni-vereniging R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

geïnspecteerd door Descol. De sportvloer kan nog vele jaren mee als deze goed wordt onderhouden en goed schoongehouden wordt.

Meerjaren Onderhoudsplan 2015

Conform het Meerjaren Onderhoudsplan is in 2015 de verlichting en zijn de lichtbakken van de sporthal vervangen. Uiteindelijk na veel research, veel overleg en advies van deskundigen is de keuze gevallen op LED verlichting van Philips. In juli 2015 is met de inzet van Rob Hoes, Marcel Wesselman, Roy Thoolen, Ben Koehorst en Wesley Lagerwey de verlichting vervangen en zijn er extra werkzaamheden, zoals de noodverlichting, verricht in de hal.

In 2015 is er ook een Plan van Aanpak opgesteld door de Technisch/Onderhoudscommissie voor de renovatie van de Algemene Ruimte, Bestuurskamer en Beheerders Ruimte en deze werkzaamheden zijn nog in volle gang en worden begin 2016 afgerond.

Wij zijn deze commissie en de vele vrijwilligers zeer veel dank verschuldigd en ook de schilders Henk Alders en Gé Mathôt!

Meerjaren Onderhoudsplan 2016

Conform het Meerjaar Onderhoudsplan stond in 2016 de vervanging van de sportvloer gepland. Gezien de huidige staat van de sportvloer wordt dit niet uitgevoerd in 2016 en verder in de tijd gezet.

Blijven nog een hoop veel voorkomende werkzaamheden staan zoals: schilderen, opknappen opbergruimtes, hang- en sluitwerk nalopen, etc. Genoeg onderhoudswerkzaamheden dus in 2016.

Visie en missie 2016

Voor ons wordt "zichtbaarheid vergroten" in 2016 weer het sleutelwoord. Laten zien wat het OG complex te bieden heeft en openstaan voor nieuwe huurders.

Onder zichtbaarheid verstaan we ook: duidelijke bewegwijzering naar het complex, (verlichte) borden aan de gevelzijde van de sporthal en dit willen wij samen met de OMNI, gemeente en SRO gaan realiseren.

Daarnaast staan de parkeerplaatsen naast de sporthal voor minder validen hoog op de agenda en zijn er in maart gesprekken met de gemeente.

Ook willen we de spandoeken in de sporthal nieuw leven gaan inblazen en meer sponsorinkomsten uit deze doeken gaan nastreven.

Namens de beheercommissie
Jan Smit