Ulvenhoutse
TENNIS- EN PADELVERENIGING

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022 11 april 2022 in het paviljoen
Aanwezige leden: 77

Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.

Notulen ALV 29 maart 2021
Er zijn geen vragen en opmerkingen over de notulen van de ALV van 29 maart 2021. Met algemene stemmen goedgekeurd.

Bestuursverslag 2021
Ook 2021 stond in het teken van corona, maar desondanks waren er 2 succesvolle toernooien, de Clubkampioenschappen, het P100 Open najaarstoernooi en competities.
In 2021 werden alle tennisbanen, padelbanen 1&2 en het paviljoen gerenoveerd. Zo geruisloos als dit proces verliep, zo moeizaam verliep de voortgang van de realisatie van padelbaan 5 en 6. Hier wordt later in de vergadering op teruggekomen. 2021 was ook het eerste jaar dat we het park in eigen beheer hadden. Onderhoud van groen en de banen verliep van begin af aan goed.
Het tweede coronajaar had vooral veel effecten op: het paviljoen en het barteam (voorraadbeheer, looproutes, checken QR-codes) en resulteerde in een overschot aan bardiensten. Ook hier komen we later op terug. We hebben in 2021 afspraken kunnen maken met nieuwe hoofdsponsors: Plugro/Head, Tennis Bouw en recent ook nog met Hulsbosch.
Voor de communicatie zijn alle middelen ingezet (ClubApp, nieuwsbrieven, website en FB). De ClubApp is een heel snel communicatiemiddel, onmisbaar bij informatie over bijv. sluiting van het park. Wij adviseren daarom om de pushfunctie van de Clubapp aan te zetten.
Per 1/1/2022 hebben we 1.142 actief spelende leden. Een overschrijding van het plafond van 1030 dat is afgesproken. Dit komt doordat er minder (75) opzeggingen zijn dan verwacht (125). De wachtlijst is hierdoor opgelopen tot ca. 9 maanden en om toch nieuwe leden te kunnen faciliteren is er een pilot instroomlidmaatschap bedacht waarover later in de vergadering gestemd zal worden.
Het aantal jeugdleden is gelijk gebleven. Alleen de leeftijdsgroep 18-20 is gegroeid van 18 naar 34 leden, vermoedelijk doordat er tijdens corona weinig andere sportmogelijkheden waren.
Van de nieuwe leden meldt 1/3 zich voor tennis en 2/3 voor padel. Het grootste deel (45%) komt nog steeds uit Ulvenhout, 44% uit Breda. Bij de jeugd komt 69% uit Ulvenhout.
De baanreserveringen waren als volgt verdeeld: op de 7 tennisbanen werd 5.313 gereserveerd en de 4 padelbanen werden 6.040 keer (vrijwel altijd met 4 spelers) gereserveerd.

De Clubkampioenschappen trokken 200 deelnemers. Ook hier bleef tennis enigszins achter. Bij de succesvolle interne laddercompetities die dit jaar voor de tweede keer werden georganiseerd is padel met 128 deelnemers tegenover 69 beter vertegenwoordigd. De regionale tenniscompetitie is nog steeds populair. Aan de najaarscompetities deden 33 tennisteams mee. Aan padel 26 teams, een record. De jeugd heeft ook deelgenomen aan de voorjaarcompetities. Het jeugdbeleid (speerpunt van de club) wordt vormgegeven door de jeugdcoördinatoren. Zij hebben in 2021 een selectieplan ontwikkeld, dat samen met plannen voor de breedtesport in 2022 uitgerold gaat worden. Er wordt hard gezocht naar handjes om een en ander te kunnen organiseren. Ook tennis heeft een nieuwe impuls nodig en daarom roept het bestuur leden op om met ideeën te komen.

Financieel jaarverslag 2021

Financiële kerngegevens 2021 t.o.v. 2020
Resultaat 2021: € 55.980,- (2020: € 49.485,-)
Saldo spaargeld 2021:€ 225.896, (2020:€ 184.609,-)
Eigen vermogen 2021: € 422.233, (2020: € 366.253,-)

Toelichting resultaat

	2020	2021	Begroting 2022
Resultaat baten en kosten	20.939,-	25.766,-	11.290,-
Bar	10.554,-	4.692,-	27.000,-
Sponsoring	8.695,	8.080,-	8.500,-
Competitiekosten	1.550,-	1.348,-	1.100,-
Toernooien	-/-891,-	2.215,-	1.750,-
Resultaat jeugd	-/-540,	-/- 741,-	-/- 5.500,-
Diverse kosten en baten	9.178,-	14.621,-	-/- 4.900,-
Totaal resultaat	49.485,-	55.980,-	39.240,-

Er is sprake van een toename van het spaargeld ten opzichte van het resultaat. Dit wordt verklaard door:
• De lening van de gemeente € 300.000,- tegen 0,41% met looptijd 12 jaar
• Nog niet uitbetaalde statiegelden 2021 € 24.000,- (480 x € 50,-)
• Er is veel geïnvesteerd (renovatie banen tennis/padel banen € 214.000,- en Paviljoen € 120.000,-)
• In het 'resultaat' zit de post ' afschrijvingen' die door de investeringen hoger zijn -> € 28.000
• Afschrijvingen te hoog i.v.m. niet aansluiten van de activa-lijst t.o.v. boekhouding. Afspraak met kascommissie om dit in 2022 te corrigeren.

Verslag van de Kascommissie

De kascommissie 2021 bestaande uit Rob Raats en Oene Rozendal die door omstandigheden is vervangen door Mark Zweegers hebben de stukken die betrekking hebben op de exploitatie over het boekjaar 2021 en de balans per 31 december 2021 onderzocht en merken het volgende op:
-Door het ontbreken van een sluitende activa-administratie kan de kascommissie niet vaststellen of de afschrijvingskosten op de juiste wijze in de administratie 2021 zijn ver-

werkt. De verschillen zijn echter relatief beperkt. De kascommissie adviseert om de activa-administratie in 2022 weer op orde te brengen.
-De contributie-opbrengsten zijn de belangrijkste opbrengsten van de vereniging. Doordat er geen aansluiting is contributie-opbrengsten volgens ledenadministratie en financiële administratie kon niet worden vastgesteld of deze voor 2021 juist en volledig zijn verantwoord. Vanaf 2022 zou deze aansluiting er moeten komen.
-Het exploitatieresultaat is fors (56.000,- in 2021 en naar verwachting € 40.000,- in 2020) De commissie adviseert in 2022 een adequate meerjarenbegroting en een meerjarig-liquiditeitsprognose op te stellen en op basis hiervan indien nodig financieel bij te sturen.

Ondanks bovenstaande heeft de kascommissie geconstateerd dat de penningmeester in 2021 flink wat stappen heeft gezet om de financiële administratie verder te optimaliseren en het financieel beheer te verbeteren.

De voltallige ledenvergadering stemt in met het advies om décharge te lenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2021 en gaat akkoord met de benoeming van Rob Raats en Oene Rozendal voor de kascommissie 2023.

Begroting 2022

De begroting 2022 (zie de cijfers in de tabel 'Toelichting resultaat' hierboven) is voorzichtig. De voltallige ALV stemt in met de begroting voor 2022.

Bestuurssamenstelling

De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Rick Heerdink aftreedt en bedankt hem voor zijn vele werk tijdens de afgelopen 6 jaar. De portefeuille paviljoen zal niet opnieuw op bestuursniveau worden ingevuld. Voor de vrijgekomen zetel gaat het bestuur op zoek naar iemand die de ambities die de UTPV heeft t.a.v. de jeugd wil gaan waarmaken.

Realisatie padelbaan 5 en 6

Op de locatie waar padelbaan 5 en 6 moeten komen is in de wijziging van het bestemmingsplan begin deze eeuw een strook opgenomen met de bestemming natuur over de sportbestemming heen. Binnen deze strook is realisatie van een padelbaan niet zomaar toegestaan. Hierover zijn we in 2019 en de jaren daarna in overleg gegaan met de gemeente Breda. (zie bestuursverslag)

Overleg met gemeente Breda
2020:
- Afdeling ecologie wil niet meewerken
- Indienen initiatiefplan en direct afgewezen,
- Ingrijpen wethouder afwijzing ingetrokken
- In augustus overleg met delegatie gemeente: dit moet op te lossen zijn!
- Opstarten totaalvisie Jeugdland

2021:
- In juni wordt totaalvisie stopgezet
- In november wil de gemeente geen toestemming geven om een zeer klein deel van de natuurstrook te
gebruiken voor aanleg padelbanen.
- Subsidie doorgeschoven naar 2022

2022:

- Initiatiefplan voor “haalbare situatie” onder voorwaarden goedgekeurd

Wanneer we padelbaan 5 en 6 dit jaar willen aanleggen, zien de kosten er als volgt uit:

1. Verplaatsen padelbanen 2,3,4 en aanleg 5 en 6 : Realisatie 2022		
Verplaatsen padelbaan 2,3 en 4	82.647	Incl. BTW
Kosten padelbaan 5 en 6	154.802	Incl. BTW
Totaal	237.449	Incl. BTW
BOSA	- 40.629	
1/3 regeling gemeente incl. overheveling	- 52.562	
Totaal	144.258	

Wanneer we wachten tot na bestemmingswijziging is de verwachte kostenopbouw als volgt:

2. padelbaan 5 en 6 na wijziging bestemmingsplan : Realisatie 2025 of later		
Kosten padelbaan 5 en 6 (prijspeil 2021)	154.802	Incl. BTW
Inflatie ca. 3 % per jaar (10% t/m 2025)	15.480	Incl. BTW
BOSA	0	
1/3 regeling gemeente inc. overheveling	0	
Totaal	170.282	

Financiering Cashflow ziet er als volgt uit:

	2022	2023	2024	2025
Banksaldi 1-1	225.900,-	283.950,-	347.750,-	409.650,-
Ontvangsten	275.250,-	228.750,-	228.750,-	229.750,-
Uitgaven	-/- 217.200,-	-/- 164.950,-	-/- 66.850,-	-/-168.800,-
Banksaldi 31-12	283.950,-	347.750,-	409.650,-	470.600,-
Mutatie	58.050,-	63.800,-	61.900,-	60.950,-
Verplaatsen + nieuw	-/- 237.450,-	+ 93.100,-		

Keuze?
1) Aanleg in 2025 of nog later (tegen waarschijnlijk hogere kosten door onzekerheid bestaan subsidieregelingen)
2) Aanleg in 2022 (tegen lagere kosten doordat subsidies zeker zijn)

Gezien:
- De hoge bezettingsgraad van de padelbanen
- De lange wachtlijst van nieuwe leden
- De onzekerheid wanneer totaalvisie via bestemmingsplanwijziging gereed is
- De onzekerheid of in 2025 of later nog subsidies bestaan

Adviseert het bestuur verplaatsing van padelbaan 2,3 en 4 in de zomer van 2022
en de aanleg van padelbaan 5 en 6, najaar 2022.

Vragen/discussie + reactie bestuur

Vraag: Is er er gekeken naar optie van omleggen ingang en pad ingang richting Jeugdland
Antwoord: Ja, maar is niet mogelijk omdat je dan ook op een natuurstrook (van de provincie) een pad moet aanleggen.

Vraag: is er rekening gehouden met nieuwe eisen (t.a.v. ringfunderingen) van keuringsinstantie (KIWA keur) en extra kosten die daaruit voortvloeien?
Antwoord: UTPV heeft via Tennis Bouw heeft contact met KIWA (risico-managment). Het gaat bovendien om een kleine uitleg en er komen geen nieuwe kooien.

Vraag: is meegenomen dat de BOSA subsidie 4/5 maanden op zich laat wachten?
Antwoord: investering kan gedaan worden uit liquide middelen.

Vraag: Is er rekening gehouden met de aanleg van padelbanen regio (Push) en weglopen leden?
Antwoord: Er is sprake van grote druk op de banen en de aanhoudende populariteit van padel, groei van aanbod in de regio zal beperkt blijven; b.v. IJpelaar zal moeilijk in staat zijn om verder uit te breiden. BLTV en TC Breda zullen door de geluidsnormen ook moeilijk padelbanen aan kunnen leggen. Markant en Bavel hebben aangegeven geen padelbanen te willen aanleggen.

Vraag: is ook de optie van het opofferen van een tennisbaan onderzocht?
Antwoord: Nee, want dit zou een zelfde of nog grotere desinvestering zijn, omdat er net in de tennisbanen is geïnvesteerd. Mogelijk zou ook de gemeente hier niet mee akkoord gaan.

Vraag of verplaatsing/aanleg niet beter in de winter kan plaatsvinden wordt omdat de banen ’s zomers intensiever worden gebruikt.
Antwoord: Nee, want in de winter is het risico aanwezig dat het storten van het supersub niet goed gebeurt en er zal al gestart moeten zijn ivm de subsidietermijn voor 1 november 2022.

Vraag van meerdere leden of er gezien de te verwachten kostenstijgingen en evt. tegenvallers niet een marge voor het mogen overschrijden van de kosten worden afgesproken zonder dat het bestuur terugmoet naar de leden. Er wordt gediscussieerd over de keuze voor een vaste overschrijdingsmarge van € 20.000,- of een percentage (10%). Uiteindelijk wordt besloten om als uitgangspunt te hanteren dat alleen wanneer de cash flow ondergrens van € 50.000,-dreigt te worden overschreven er opnieuw een besluit van de ALV nodig is.

Deze aanvulling wordt samen met het bovenbeschreven advies van het bestuur om padelbaan 2,3 en 4 in de zomer van 2022 te verplaatsen en padelbaan 5 en 6 in het najaar van 2022 aan te leggen in stemming gebracht.
67 leden stemmen voor, 5 tegen en 5 onthouden zich van stemming.

Instroomlidmaatschap

Vanwege de wachtlijst die in 2022 op dreigde te lopen naar 9 maanden (tot een jaar) en de wens om mensen uit de buurt toch te kunnen faciliteren is er dit voorjaar een pilot gedaan met instroomlidmaatschap
Het instroomlidmaatschap heef beperkingen t.a.v. speelmogelijkheden voor padel en daarnaast de volgende kenmerken:
• Deelname trainingen en competitie alleen als er plaats is;
• Geen bardienstverplichting;
• Per 1 november gaat het instroomlidmaatschap (tenzij men zich afmeldt) over in een volwaardig lidmaatschap.

De pilot van 50 aspriant-leden op de wachtlijst die hebben gekozen voor het instroomlidmaatschap heeft het volgende geleerd:
• 2/3 kiest voor padel, 1/3 voor tennis;
• Mensen die veel komen en mensen weinig komen, 20% komt heel veel.
Op deze manier (onder dezelfde voorwaarden) zouden nog 50 aspirant-leden kunnen instromen.

Vraag: is het niet beter om te zeggen dat er bij instroomlidmaatschap (padel) helemaal geen competitie gespeeld mag worden?
Antwoord: Zaterdag en zondag is er nog ruimte om competitie te spelen.

Vanuit de leden wordt erop aangedrongen om ook bij uitbreiding van de banen nieuwe leden gecontroleerd te laten instromen.
Het bestuur stelt voor om opnieuw 50 mensen van de wachtlijst te laten instromen, maar deze kunnen pas volwaardig lid worden als de ruimte er is. Mogelijk pas in 2023. De eerste 50 van de pilot worden wel per 1 nov. volwaardig lid.

70 leden stemmen voor, 7 onthouden zich van stemming.

Bardienstjaar en afhangbord

Bardienstjaar
Zoals in twee nieuwsbrieven is aangekondigd en uitgelegd heeft het bestuur besloten om (met ingang van 1 januari 2022) het bardienstjaar om administratieve redenen gelijk te laten lopen met het contributiejaar en is tevens besloten om leden die hun statiegeld in bardienstjaar 2021 (door de coronamaatregelen en inkorten bardienstjaar 2021) niet hebben kunnen terugverdienen, de mogelijkheid te geven om dat in 2022 alsnog te doen. Uitgangspunt is immers dat leden het *r*echt om het statiegeld (50 euro) dat is betaald terug te kunnen verdienen.

Om statiegeld van 2021 vergoed te krijgen moet voor 1 mei 2022 de bardienst ingepland zijn zo niet dan vervalt het recht op het statiegeld van 2021 en vervalt de 50 euro aan de vereniging.

Afhangbord:
• Afhangbord in paviljoen opnieuw activeren voor:
• Verplichte herbevestiging van digitale reserveringen
• Mogelijkheid om ook in paviljoen te reserveren

Het voordeel van herbevestigen (5 minuten van tevoren, maar zou ook 10 minuten kunnen worden) is dat fraude (met reserveringen door anderen dan degenen die op de baan staan) beter kan worden tegengegaan. Het idee om weer helemaal over te gaan op reserveren ter plaatse wordt afgewezen. Op die manier zou je nooit een ladderwedstijd kunnen afspreken.
Het zal wel weer meer mogelijk zijn om nog een wedstrijd (op dezelfde dag of avond) via het afhangbord te reserveren.

Het bestuur kijkt of het mogelijk is om de passen van jeugdleden na 19.00 u te blokkeren en komt hierop terug.
Ook wordt met de KNLTB opgenomen of kan worden geregeld dat meer dan 1 persoon moet herbevestigen.

Rondvraag
-Inzameling pet flesjes: wordt geregeld. Container is besteld.
-Kunnen de heaters beter worden gericht op de zitplekken die gebruikt moeten worden op drukke (competitie/toernooi)avonden)? Wordt naar gekeken.
-Website actualiseren (ook foto's vernieuwen, andere sponsors): communicatiecommissie is hiermee bezig.
-Protocol noodsituatie (sleutel slagboom etc). Zal z.s.m. worden opgesteld.