***BELEIDSPLAN (2018-2020)***

***VERSLAG 2017***

Inhoudsopgave

[1 INLEIDING 3](#_Toc504116415)

[2 DOELSTELLING 4](#_Toc504116416)

[3 VERSLAG 2017 5](#_Toc504116417)

[4 BELEID 6](#_Toc504116418)

[4.1 Activiteiten 6](#_Toc504116419)

[4.2 Bestuur 6](#_Toc504116420)

[4.3 Vrijwilligers 6](#_Toc504116421)

[4.4 Organisatie 7](#_Toc504116422)

[4.5 Deelnemers 8](#_Toc504116423)

[4.6 ANBI-verklaring 8](#_Toc504116424)

[4.7 Jubileum 8](#_Toc504116425)

[5 RESULTATENPROGNOSE 10](#_Toc504116426)

[5.1 Opbrengsten 10](#_Toc504116427)

[5.2 Kosten 10](#_Toc504116428)

[5.2.1 Paardrijden 10](#_Toc504116429)

[5.2.2 Zwemmen 10](#_Toc504116430)

[5.2.3 Algemeen 11](#_Toc504116431)

[5.3 Resultaten 11](#_Toc504116432)

[6 ACTIES 12](#_Toc504116433)

Bijlage: Geprognosticeerde resultaten

# INLEIDING

Teneinde te beschikken over een leidraad met betrekking tot het beleid bij DSO wordt jaarlijks een 3-jarig beleidsplan opgesteld.

Weert, 23 januari 2018

R.F. Laurens Janse E.J.M. Smeets Th.L. Kuster

Voorzitter Secretaris Penningmeester

M.H.G. van Dael-Snijkers P.J.P. Camp

Bestuurslid Bestuurslid

# DOELSTELLING

Stichting DSO werd in november 1969 opgericht. De stichting is gevestigd in Weert.

De doelstelling van DSO is om mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, woonachtig in Weert en omgeving, in staat te stellen sporten te beoefenen. Hierbij is de hulp van vrijwilligers on­ontbeerlijk.

Het huidige bestuur is stellig van mening dat de activiteiten van DSO in Weert voor de doelgroep in een behoefte voorzien. Als belangrijkste taak ziet het bestuur dan om een zodanig beleid te voeren dat de activiteiten kunnen worden gecontinueerd. Hiertoe dient DSO blijvend over voldoende vrijwil­ligers te beschikken. Tevens is een belangrijk aspect dat de financiële positie van DSO voldoende solide is.

# VERSLAG 2017

In januari 2017 heeft de voorzitter, vergezeld door de penningmeester, een kennismakingsgesprek ge­voerd met onze toenmalige vertrouwenspersoon mevrouw Diana der Kinderen. Diana bleek bereid te zijn ook de komende jaren onze vertrouwenspersoon te zijn. Medio dit jaar deelde Diana echter mede in verband met verandering van werkgever genoodzaakt te zijn te stoppen als vertrouwenspersoon bij DSO. Per 1 oktober 2017 werd mevrouw Laura Indenkleef, die werkzaam is bij Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg de nieuwe vertrouwenspersoon. Laura kwam op 17 en 23 december kennismaken met de vrijwilligers bij het zwemmen respectievelijk het paardrijden.

De voorzitter en de secretaris hebben dit jaar veel werk moeten verrichten om te kunnen voldoen aan de eisen in het kader van de licentie Zwem-ABC van NPZ/NRZ. Peter Boers en Henk de Koning van de Reddingsbrigade hebben hierbij veel hulp verleend. Na een audit verkreeg DSO de licentie.

Dit jaar hebben 7 deelnemers bij het zwemmen een diploma behaald, 1 deelnemer behaalde het brevet zwemvaardigheid en 2 deelnemers hebben met succes proef gezwommen. Een brevet voor het afstand zwemmen werd aan 16 deelnemers uitgereikt.

Per 31 december waren navolgende aantallen deelnemers ingeschreven;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Zwemmen | 47 | 48 |
| Paardrijden | 12 | 11 |

Per 31 december waren navolgende aantallen vrijwilligers bij DSO actief;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |
| Zwemmen | 27 | 28 |
| Paardrijden | 10 | 11 |

In het aantal vrijwilligers bij het paardrijden is 1 oproepkracht begrepen.

Dit jaar werd DSO bij een aantal kandidaat nieuwe deelnemers geconfronteerd met het feit dat de betrokken artsen weigerde de medische verklaring af te geven.

In 2017 werden 4 bestuursvergaderingen gehouden. Op 19 februari hebben Rick, Erwin, en Theo over­legd met Colette Engelhart, Frank Klokgieters en Henk de Koning. De gang van zaken bij het zwemmen en de ontwikkelingen met betrekking tot de Licentie ABC werden besproken.

Het resultaat over 2017 is uitgekomen op € 136,03 positief. Het eigen vermogen van DSO bedroeg € 18.170,93 per 31 december 2017.

# BELEID

## Activiteiten

Al jarenlang stelt DSO mensen uit de doelgroep in de gelegenheid te zwemmen en paard te rijden.

Het zwemmen geschiedt op zondagochtenden (2 groepen) in het zwembad de IJzeren Man in Weert. Het paardrijden geschiedt op zaterdagmiddagen (2 groepen) in manege Laar te Weert.

Met betrekking tot beide activiteiten lopen de seizoenen van september t/m juni.

Het bestuur is momenteel niet voornemens de activiteiten te verruimen met andere sporten.

## Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit Rick Laurens Janse (voorzitter), Erwin Smeets (secretaris), Theo Kuster (penningmeester), Mieke Van Dael (bestuurslid) en Peter Camp. In de statuten wordt de functie 2e secretaris niet genoemd; in de praktijk vervult Mieke deze functie. De bestuursleden worden niet gehonoreerd.

De functie van penningmeester zal op korte termijn, voor wat betreft de financiële administratie met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, waarschijnlijk worden overgenomen door mevrouw Ellen de Jong.

Het navolgende rooster van aftreden is van toepassing;

2018 Mieke van Dael

2019 Erwin Smeets

2020 Peter Camp

2021 Rick Laurens Janse

2023 Ellen de Jong

Het bestuur dient nog zo snel mogelijk een opvolger te vinden voor Mieke van Dael.

In 2019 en 2020 zal getracht moeten worden te voorzien in de opvolging van Erwin respectievelijk Peter. Het bestuur kan ook besluiten, indien beide betrokkenen daarmede akkoord gaan, de jaren van aftreden in het rooster te verschuiven.

Via de gemeente Weert is de bestuursaansprakelijkheid verzekerd.

## Vrijwilligers

De activiteiten van DSO zijn volstrekt onmogelijk zonder de medewerking van de vrijwilligers. Hiervan is het bestuur zich terdege bewust. Het bestuur van DSO ziet het dan ook als een belangrijke taak ernaar te streven vrijwilligers zo veel mogelijk aan DSO te binden. Het aantrekken van nieuwe vrijwil­ligers is tegenwoordig niet gemakkelijk.

DSO stelt de vrijwilligers jaarlijks na afloop van het seizoen in de gelegenheid een afsluitende gezellige bijeenkomst te houden. In de maand december biedt DSO de vrijwilligers een klein geschenk aan. Ver­der is DSO bereid, gelet op het belang dat het bestuur hecht aan het binden van jonge vrijwilligers, een bijdrage te leveren aan de kosten van een jaarlijkse bijeenkomst van deze vrijwilligers bij het zwem­men. De afgelopen jaren hebben de jonge vrijwilligers van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Het aantal vrijwilligers is in 2017 vrij stabiel gebleven (zie Hoofdstuk 3). Een beperkte toename van het aantal vrijwilligers bij het zwemmen is wenselijk te achten. Bij het paardrijden kan het aantal vrijwil­ligers momenteel als toereikend worden aangemerkt. Een paar nieuwe, wat oudere, vrijwilligers is echter wel wenselijk te achten.

De vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente Weert.

DSO verlangt van nieuwe vrijwilligers een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaringen kun­nen, althans indien betrokkene over een DigiD beschikt, kosteloos digitaal worden aangevraagd.

Het is de bedoeling dat dit jaar een aantal vrijwilligers, bij het paardrijden zowel als het zwemmen, een EHBO-opleiding gaan volgen.

## Organisatie

Het bestuur van DSO bemoeit zich slechts in beperkte mate met de gang van zaken bij het zwemmen. Bij het paardrijden is één bestuurslid belast met de begeleiding en ondersteuning van de coördinator. Uiteraard behoudt het bestuur zich het recht voor indien nodig aanwijzingen te geven en bij onderlinge meningsverschillen tussen vrijwilligers bindende beslissingen te nemen.

Bij het zwemmen verdelen de vrijwilligers onderling de taken. Twee vrijwilligers fungeren als coördi­natoren; zij onderhouden het contact met het bestuur en fungeren als aanspreekpunt voor vrijwilligers en (ouder/verzorger van) deelnemers en zijn verder belast met de opvang van nieuwe deelnemers en vrijwilligers. De vrijwilligers bij het zwemmen vergaderen een paar keer per jaar op zondag na afloop van het zwemmen. Hierbij is meestal ook een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig.

Bij het paardrijden fungeert één van de vrijwilligers als coördinator. Deze vrijwilliger is tevens belast met de leiding. Één van de bestuursleden is in het bijzonder belast met de aansturing van de coördi­nator.

De vrijwilligers en de deelnemers zijn gebonden aan de beide van toepassing zijnde DSO regle­menten/gedragscodes en, uitsluitend bij het zwemmen, de voorschriften in het kader van de licentie Zwem-ABC.

De afdeling zwemmen beschikt over een calamiteitenplan. Bij het paardrijden is de manegehouder verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij eventuele calamiteiten.

DSO leidt bij het zwemmen kandidaten op voor de erkende diploma’s. Twee vrijwilligers bij het zwem­men beschikken over de benodigde instructeur diploma’s. Gelet op de leeftijd van deze vrijwilligers, 72 en 64 jr., is het wenselijk dat ook een aantal jongere vrijwilligers het instructeursdiploma gaan be­halen. Jaarlijks organiseert DSO in juni afzwemmen voor de diploma’s. Hierbij zijn 2 bevoegde exami­natoren van de Reddingsbrigade aanwezig. DSO beschikt over de licentie Zwem-ABC.

De gemeente Weert verstrekt een subsidie betreffende de huur van de paarden. De huur van het zwembad wordt rechtstreeks door de gemeente voldaan.

De aanmelding van nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers loopt via de 2e secretaris, die ook de formulieren archiveert. De digitale bestanden worden bijgehouden door de penningmeester, die peri­odiek reservebestanden verstrekt aan de beide secretarissen.

De secretaris is belast met de coördinatie en het beheer van de website van DSO.

Mevrouw Laura Indenkleef, die als maatschappelijk werker is verbonden aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, is sinds oktober 2017 vertrouwenspersoon voor DSO.

Het bestuur van DSO ziet momenteel geen aanleiding wijziging aan te brengen in de organisatiestruc­tuur.

## Deelnemers

Bij het zwemmen zijn er momenteel 48 deelnemers, waarvan 70,8% woonachtig in Weert. De ge­meente Weert heeft in het verleden kenbaar gemaakt uit te gaan van minimaal 45 deelnemers, waar­van 50% woonachtig in de eigen gemeente.

Bij het paardrijden zijn er momenteel 11 deelnemers, waarvan 54,6% woonachtig in Weert.

Nieuwe deelnemers worden eerst toegelaten nadat een verklaring van geen bezwaar van de huisarts wordt overlegd. De deelnemer, of de ouder/verzorger, dient een deelnemersovereenkomst te onder­tekenen. In hoofdstuk 3 kwam reeds aan de orde dat het vorig jaar is voorgekomen dat artsen weigerden, om niet medische redenen, een verklaring af te geven. Het bestuur dient zich omtrent dit aspect nog nader te beraden.

DSO heeft er altijd naar gestreefd dat het lesgeld voor de doelgroep geen belemmering tot deelneming mag zijn. Het huidige bestuur wenst hieraan onverkort vast te houden. Het lesgeld bij het zwemmen bedraagt al jarenlang (sinds de invoering van de euro) € 55 per seizoen. Sommige deelnemers betalen (minimaal € 13,75) voor een deel van een seizoen. Bij het paardrijden bedraagt het lesgeld € 100 per seizoen (minimaal € 25 voor een deel van het seizoen). Het bestuur dient zich te beraden omtrent de vraag of de tarieven met ingang van het seizoen 2018/19 verhoogd moeten worden. In dit verband wordt nog opgemerkt dat het lesgeld zwemmen sinds de invoering van de euro nimmer werd ver­hoogd. Bij het paardrijden werd het tarief met ingang van het seizoen 2010/11 voor het laatste ver­hoogd van € 55 naar € 100.

Deelname aan de activiteiten van DSO geschiedt op eigen risico; de deelnemers vallen niet onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Weert.

## ANBI-verklaring

Giften zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien de begunstigde instelling over een ANBI-verklaring beschikt. DSO beschikt over een dergelijke verklaring.

Instellingen die over een ANBI-verklaring beschikken zijn verplicht gegevens op een website te publi­ceren. DSO heeft ervoor gekozen deze gegevens te publiceren op een site van Transparante Stichtingen. Het toenmalige bestuur heeft er indertijd voor gekozen geen financiële gegevens op deze website te vermelden. De thans op deze site gepubliceerde gegevens zijn dan, in relatie tot de gestelde eisen, niet voldoende volledig. Het huidige bestuur dient zich omtrent deze aangelegenheid te be­raden. Hierbij wordt opgemerkt dat DSO sinds het verkrijgen van de ANBI-verklaring niet of nauwelijks donaties heeft ontvangen waarbij aan de kant van de gever fiscale aftrek een rol speelt.

## Jubileum

In 2019 zal DSO 50 jaren bestaan. In de loop van 2018 zal het bestuur zich dan moeten gaan beraden omtrent plannen betreffende het vieren van het jubileum.

In 2009 werd het 40-jarig jubileum voor de vrijwilligers apart gevierd bij het zwemmen en het paard­rijden. Achteraf is het toenmalige bestuur tot de conclusie gekomen dat de beslissing om het jubileum te vieren minder gelukkig is geweest.

De vrijwilligers bij het zwemmen hebben met hun partners, na ontvangst met koffie en vlaai, deelge­nomen aan een boottochtje, kegelen en tenslotte een diner. Het plan voor het feest werd gemaakt door een commissie bestaande uit beide coördinatoren bij het zwemmen en de toenmalige secretaris en penningmeester. De beide coördinatoren hebben de uitwerking van het plan voor hun rekening genomen.

De vrijwilligers, zonder partners, bij het paardrijden hebben deelgenomen aan een stadswandeling in Weert en een diner.

De viering van het jubileum in 2009 is niet gepaard gegaan met publiciteit, hetgeen achteraf betreurd werd.

# RESULTATENPROGNOSE

In de bijlage wordt de 3-jarenprognose vermeld. De prognose voor het jaar 2018 is gelijk aan de voor dat jaar opgestelde begroting, waarnaar voor verdere toelichting wordt verwezen.

## Opbrengsten

Er wordt thans nog verondersteld dat de lesgeldtarieven de komende jaren ongewijzigd blijven. De gemiddelde aantallen deelnemers worden gesteld op 45 (zwemmen) en 12 (paardrijden) gedurende een volledig seizoen. Eerst in de loop0 van 2018 zal hieromtrent een beslissing genomen worden.

Met betrekking tot de bijdragen diploma’s zwemmen wordt uitgegaan van constant blijvende be­dragen.

In afwijking van de trend over de afgelopen jaren is in 2017 de ontvangen subsidie betreffende de vervoersregeling hoger uitgekomen dan in 2016 het geval was. Het lijkt dan verantwoord voor de komende jaren uit te gaan van een gelijkblijvend bedrag (€ 950). De voor 2018 door de gemeente Weert toegekende subsidie betreffende huur manege is vastgesteld op € 650. Het vertrouwen lijkt gerechtvaardigd dat deze subsidie met ingang van 2019 verhoogd zal worden tot maximaal € 1.200. De totaal veronderstelde subsidiebedragen worden dan gesteld op € 1.600 (2018) en € 2.150 (2019 en 2020).

Donaties zijn niet vooraf te prognosticeren; veiligheidshalve worden voor de komende geen op­brengsten verondersteld.

Gelet op het monetair beleid van de ECB zal de renteopbrengst naar verwachting de komende jaren uiterst gering blijven.

## Kosten

### Paardrijden

Na de verhoging per 1 september 2017 van het tarief betreffende de huur van de paarden worden de komende jaren geen verdere stijgingen verondersteld.

Het jaarlijkse bedrag aan vergoedingen wordt constant gehouden.

Bij de raming van de kosten betreffende materialen, consumpties en bijeenkomsten wordt een be­perkte jaarlijkse stijging verondersteld.

In de prognose wordt verondersteld dat vanaf 2019 jaarlijks 1 vrijwilliger een EHBO-cursus volgt met een bedrag van € 175 als opleidingskosten.

### Zwemmen

Indien het bedrag volgens de begroting 2018 met betrekking tot diploma’s inderdaad wordt geheel wordt uitgegeven dan beschikt DSO over een voldoende voorraad voor een groot aantal jaren. De overige kosten blijven dan beperkt tot de gebruikelijke bedragen.

Gelet op het aantal beschikbare vrijwilligers met een EHBO-diploma lijkt het niet nodig in 2019 en 2020 kosten te maken betreffende deze opleiding. Wel wordt voor deze jaren rekening gehouden met kosten betreffende de opleiding van een instructeur.

Bij de raming van de overige kosten wordt, met uitzondering van de vergoedingen, een beperkte jaar­lijkse stijging verondersteld.

### Algemeen

Bij de raming van de kosten wordt een beperkte jaarlijkse stijging verondersteld.

Bij de viering van het jubileum in 2009 zijn de kosten uitgekomen op € 2.800 (afg.). De kosten betref­fende de viering van het 50-jarig jubileum in 2019 worden vooralsnog indicatief gesteld op € 3.500. Het bestuur zal in een later stadium het definitieve budget moeten vaststellen.

## Resultaten

De resultaten over de periode 2018 tot en met 2020 zullen naar verwachting jaarlijks negatief zijn. Het totale geprognosticeerde resultaat over deze periode komt uit op € 10.689 negatief. Gelet op de be­schikbare middelen geeft dit geen aanleiding tot zorg. In relatie tot het eigen vermogen ad € 18.170,93 per 1 januari 2018 dient het te verwachten cumulatieve negatieve resultaat wel als fors te worden aangemerkt. Het is wenselijk ter achten dat het bestuur tracht gedurende deze periode (forse) dona­ties te verwerven.

# ACTIES

* Vervanging penningmeester (2018)/mutatie Handelsregister;
* Vervanging bestuurslid (2018);
* Beraad omtrent medische verklaring nieuwe deelnemers (2018)
* Beslissing omtrent aanpassing lesgeldtarieven (2018);
* Beraden omtrent eisen betreffende de ANBI-erkenning (2018);
* Voorbereiden vervanging secretaris (2018);
* Werven/opleiding nieuwe instructeur(s) (2018);
* Werven nieuwe vrijwilligers (2018 t/m 2020);
* Voorbereiden, vaststellen budget en organiseren jubileum (2018 en 2019);
* Trachten donaties te verkrijgen (2018 t/m 2020);
* Voorbereiden vervanging bestuurslid (2019);
* Voorbereiden vervanging voorzitter (2020).

**GEPROGNOSTICEERDE RESULTATEN** Bijlage

