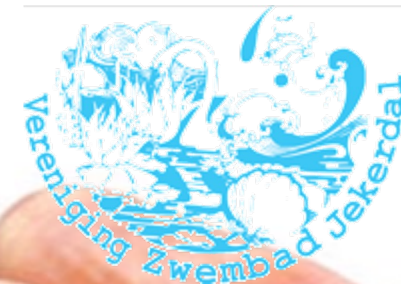




Algemene Ledenvergadering Zwembad Vereniging Jekerdal

14 November 2023

AGENDA



Opening:

**Terugblik seizoen 2023
Visie & Beleid 2024**

- Organigram
- Financiën
- Bad toezicht
- Communicatie & IT
- Ledenzaken
- Bouw & techniek

Afscheid

Jubileumboek

NIEUW in Jekerdapp!

Afsluiting:

Borrel

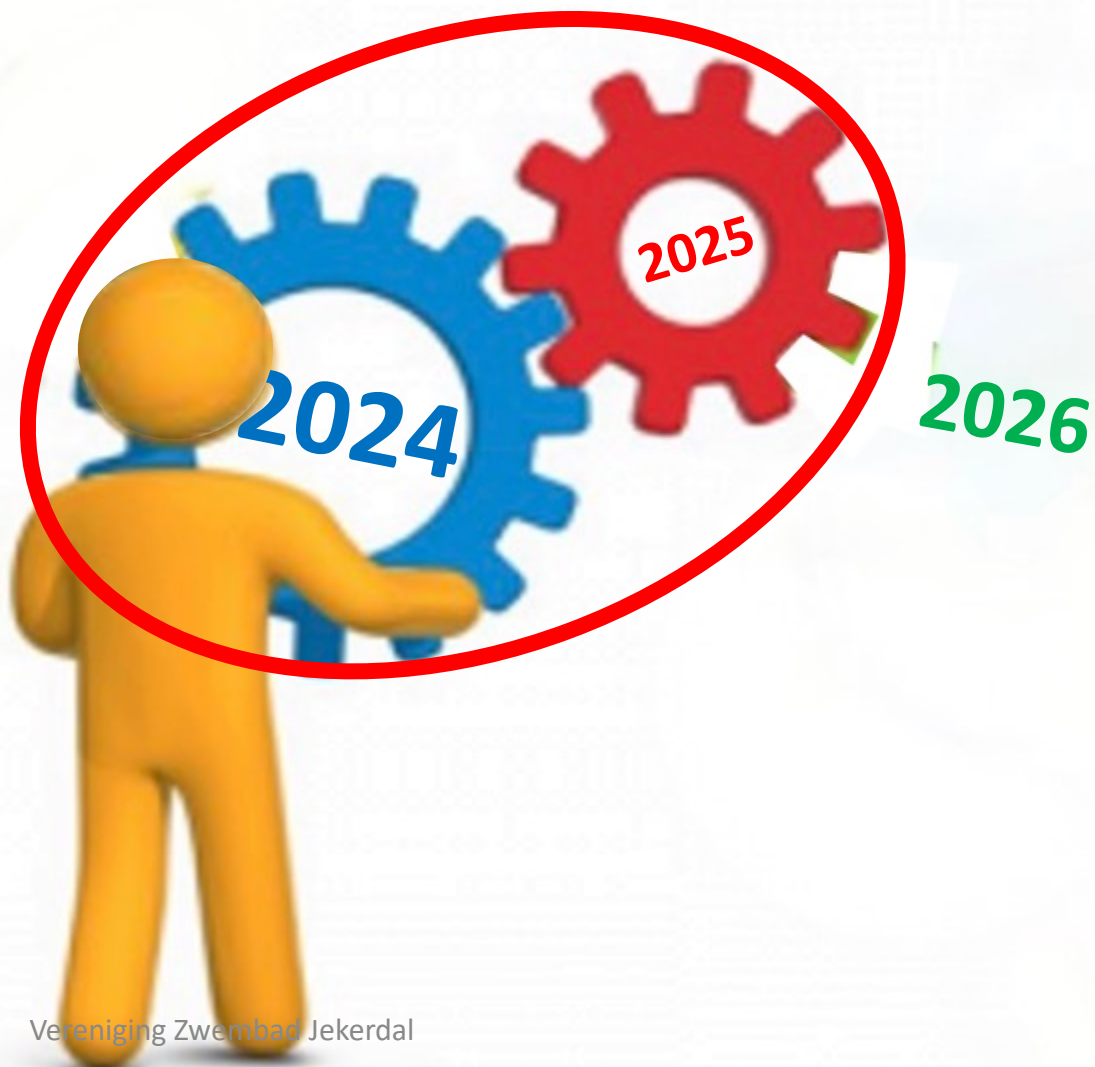
Terugblik seizoen 2023

- Mooi seizoen ondanks niet optimale zomer
- Verbouwing kantine in het algemeen goed gewaardeerd
- Weinig incidenten, echter:
Gedrag en omgaan met ons gezamenlijk eigendom blijft een punt van aandacht
- De extra activiteiten over algemeen goed ontvangen, maar kan beter
- Weinig formele klachten (< 5)
- Fraude onderzocht, aantal verbeterpunten,
- Weinig piekbelasting (<5)
- Calamiteitenoefening



BELEID

Focus



Visie & beleid 2024: *puntjes op de i*

- Gehele visie 2022 e.v. is in meer of mindere mate in gang gezet: o.a. verdere digitalisering en professionalisering, verbouwing, activiteiten, nieuwe statuten, handboek etc. etc. etc.
- 2024 wordt jaar van verankeren/ borging van alle zaken die lopen
- Voldoen aan de nieuwe omgevingswet, kwaliteit en veiligheid
- Verdere digitalisering
- Continue verbeteren: elk probleem: advies voor verbetering
- Gezond bestuur: “*één versnelling lager.....*”



Visie & beleid 2024: *speerpunten*

- **Jekerdal:**
 - “*place to be*”: attractief, actief, gezond
 - vanaf 2024 rookvrij
 - “**groen**”:
 - Letterlijk: groenvoorziening
 - T.a.v. energie
- **Maximaal digitaliseren:**
 - Jekerdapp
 - Communicatie met de leden
 - Communicatie binnen bestuur
- **Organisatie en professionalisering**
- **Kwaliteit en veiligheid:**
 - O.a. de nieuwe wet- en regelgeving
- **Continuïteit:**
 - Financiën
 - Bouw & Techniek
 - Tuinploeg



Visie en beleid 2024: *bijkomende zaken*

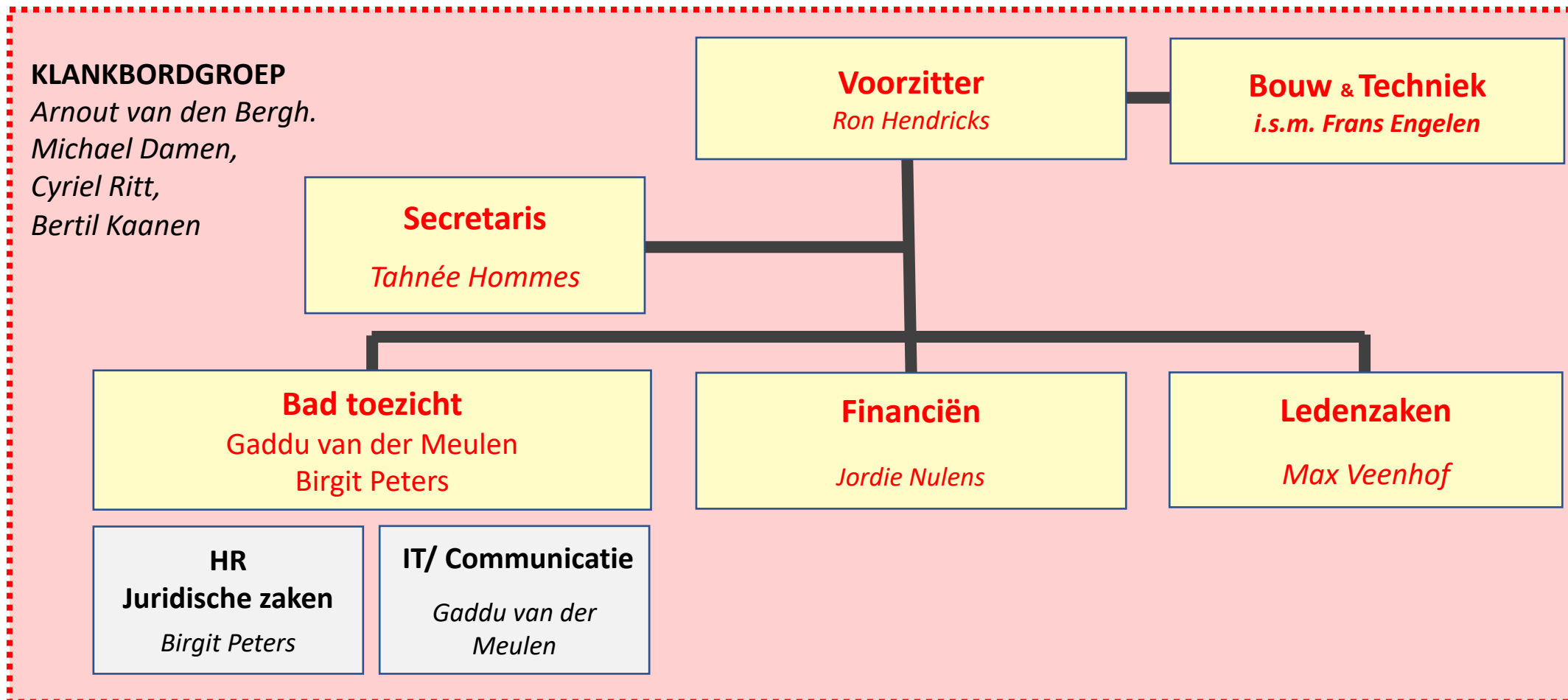
- Klachtencommissie evaluatie en aansturing & evaluatie 2023
- Activiteitencommissie evaluatie en aansturing vóór start van seizoen plan(ning) compleet, concreet en gepland
- Start voorbereidingen jubileumboek Jekerdal
- Klankbordgroep verder vorm geven en structureren

I.s.m. de bestuursleden

- Herzien vergadercyclus
- Vaste jaarkalender/ - cyclus m.b.t. alles wat planbaar is
- Nieuwe uitbater kantine, procedure loopt
- Wachtlijstbeheer- en beleid



Aanpassing organigram 2023 – 2024



Financiën



Financiën uitgaven projecten

- Afronden kantine
- Reparatie grote “bak”
- Verbeteren toegang, toezicht en controle (poort en druppels)
- Noodzakelijk onderhoud
- Ingebruikname zonnepanelen
- (Noodzakelijk) regulier onderhoud

- Rode draad: mergelmuur
- Aanpak muur en daken ingang toren
- Aanpak vloeren douches
- Aanpak fiets- en brommerstalling
- Opties leibomen bij burens (klachten)
- Investeren groene apparaten tuinploeg
- Camerabeveiliging



Financiën Highlights



- Banksaldo momenteel € 275.000
- Verkoop introductiekaarten € 40.000
- BOSA subsidie: Versobering
- Verhoging minimum loon coördinatoren
- Nieuw model exploitatie kantine

- Contributie leden vanaf 16 jaar
- Contributieverhoging per lid nu onvermijdelijk
(o.a. stijgende kosten, meerdere jaren geen verhoging)



Goede nieuws.....

Gezien maatschappelijke en economische ontwikkelingen

- Toenemend aantal kleine reparaties en onderhoud
- Fors gestegen prijzen

Met oog op toekomst wordt de contributie seizoen 2024 verhoogd met.....



MJiOP: Meerjarig investerings- & onderhoudsplan



Vereniging Zwembad Jekerdal Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)						
* Gehanteerde prijzen zijn zonder Indexatie						
OMSCHRIJVING		TL	6	7	8	9
			2021	2022	2023	2024
						TOTAAL
Geveluitrusting						
Kozijnen hout buiten V		15				€ 5.000,00
Kozijnen staal buiten V						€ -
Beglazing dubbel glas V		15				€ 15.000,00
Voegwerk V						€ -
Voegwerk O	2010	10				€ 17.400,00
Beton O* (betonrot)		10				€ 2.000,00
Mergelwand O		10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00
						€ 200.000,00
						€ -
Schilderwerk						€ -
Kozijnen hout buiten V						€ -
Kozijnen hout buiten O		10	€ 1.750,00			€ 1.750,00
Kozijnen staal buiten V						€ -
Kozijnen staal buiten O	2011	6				€ 3.000,00
Kleedruimten V		10				€ -
Kleedruimten O		10				€ 1.650,00
Beton V						€ -
Beton O		5				€ 2.100,00
Zwembaden V 1.645m2	1996	20			€ 15.000,00	€ 95.000,00
Zwembaden V 250m3	1996	20				€ 16.000,00
Zwembaden V 100m3	2015	20				€ 6.000,00
Zwembaden O		5				€ 20.000,00
Verwarming						€ 50.000,00
Overig Buiten V						€ -
Overig Buiten O		6	€ 3.000,00			
Texwerk binnen	2014	5				
						€ -
Dakuitrusting						€ -
Hemelwaterafvoer V/R						€ 240,46
Dakafwerking						€ -
Bitumineuze dakbedekking O						€ -
Bitumineuze dakbedekking V	2000	15				€ 30.000,00
Dakbeveiliging					€ 5.000,00	€ 5.000,00
Dak kassa					€ 5.000,00	€ 5.000,00

21-11-2023

Vereniging Zwembad Jekerdal



MJiOP: Meerjarig investerings- & onderhoudsplan



Vereniging Zwembad Jekerdal			Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)				
* Gehanteerde prijzen zijn zonder Indexatie							
			6	7	8	9	
OMSCHRIJVING			2021	2022	2023	2024	TOTAAL
Geveluitrusting							
Terrein							
Betontegels V	20						€ -
Betontegels oprit leveranciersingang	20						€ 22.500,00
Vloercoating douch/kleedkamers onder afdak	15					€ 7.500,00	
Terreininrichting			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 40.000,00
Groenvoorziening			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00
Bromfietsstalling						€ 20.000,00	€ 20.000,00
Poort stalling						€ 7.500,00	€ 7.500,00
Opritcorrectie						€ 2.000,00	€ 2.000,00
							€ -
Grasmaaier	2001	10					€ -
Speeltoestellen	2011	15				€ 30.000,00	€ 30.000,00
Kantine	2011	20	€ 50.000,00		€ 66.000,00	€ 13.500,00	€ 129.500,00
Terrasstoelen e.d.	2011						€ -
Entrée+Fietsenstalling	2011	20					€ -
Sanitair	2008	20					€ -
Toiletgebouw	2013	20					€ -
Kleedcabines	2013	20					€ -
Riool	2013	20					€ -
Banken kantine & banken muur	2023	20			€ 10.000,00		€ 10.000,00
Dak ronde toren						€ 15.000,00	€ 15.000,00
Warmtepomp douches						€ 15.000,00	€ 15.000,00
Leibomen						€ 20.000,00	€ 20.000,00
Coördinatoren ruimte							€ -
Intercom						€ 1.000,00	€ 1.000,00
Tuingereedschappen						€ 3.000,00	€ 3.000,00
							€ -
Toegangscontrole systeem							€ -
Toegangscontrolesysteem	2020	20	€ 20.000,00		€ 17.500,00	€ 15.000,00	€ 102.500,00
							€ -
							€ -
Totaal Gebouwen & Terrein			€ 90.750,00	€ 16.000,00	€ 159.500,00	€ 225.500,00	€ 913.140,46

21-11-2023

Vereniging Zwembad Jekerdal



MJiOP: Meerjarig investerings- & onderhoudsplan



Vereniging Zwembad Jekerdal			Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)				
* Gehanteerde prijzen zijn zonder Indexatie							
			6	7	8	9	
OMSCHRIJVING			2021	2022	2023	2024	TOTAAL
TL							
Geveluitrusting							
Pompen							
Pomp(en) no. 1 Bassin klein	2009	7		€ 5.000,00			€ 10.000,00
Pomp(en) no. 2 Bassin klein	2009	7		€ 5.000,00			€ 10.000,00
Pomp(en) no. 3 Bassin groot	2009	7		€ 8.000,00			€ 16.000,00
Pomp(en) no. 4 Bassin groot	2009	7		€ 8.000,00			€ 16.000,00
Afsluiters	2009	7		€ 5.000,00			€ 10.000,00
Bronpomp	1996	10		€ 8.000,00			€ 16.000,00
Onderhoudskosten		1					€ 3.000,00
							€ -
Filters							€ -
Filter(s) no. 1 t/m no. 3		10					€ 50.000,00
Filter(s) no. 4 t/m no. 6		10					€ 50.000,00
Onderhoudskosten		1	600,00	€ 600,00			€ 4.200,00
							€ -
Chemische opslag							€ -
Chloor Tank(s) no. 1	2008	10					€ 5.000,00
Chloor Tank(s) no. 2	2008	10					€ 5.000,00
Zwavel Tank	2008	10					€ 5.000,00
Onderhoudskosten		1				€ 5.000,00	€ 5.000,00
Zwavel dosering	2023	10					€ -
Zwavel en chloordosering	2004	10			€ 14.000,00		€ 14.000,00
							€ -
Electronica							€ -
Regelapparatuur	2014	10					€ -
Frequentie Regelaars	2014	10					€ -
Onderhoudscontract RT2000		1	1.500,00	€ 1.500,00			€ 12.000,00
Electra Algemeen (ledenadm)					€ 5.000,00		€ 5.000,00
Zonnepanelen	2023				€ 60.000,00		€ 60.000,00
							€ -
Infra Bassin							€ -
Roosters	2015	5					€ 8.000,00
Aanvoer leiding Bassin(s)		20					€ 10.000,00
Terugvoer leiding Bassin(s)		20					€ -
Starand	2012	15					€ -
Springplank	1999	4				€ 5.000,00	€ 5.000,00
Glijbaan peuterbad	2019	10					€ 15.000,00
Speeltoestel babybad	2019	10					€ 3.500,00
Coaten groot bassin	2023						€ -

21-11-2023

Vereniging Zwembad Jekerdal



MJiOP: Meerjarig investerings- & onderhoudsplan



Vereniging Zwembad Jekerdal Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)							
* Gehanteerde prijzen zijn zonder Indexatie							
			6	7	8	9	
			2021	2022	2023	2024	TOTAAL
OMSCHRIJVING TL							
Geveluitrusting							
Buffet Koeling							€ -
Koelcel	1999						€ -
Parasols	2023						€ -
							€ -
Beveiliging							€ -
Camerabeveiligingssysteem	2019	10				€ 7.500,00	€ 17.500,00
Extra internetlijn/glasvezel						€ 15.000,00	€ 15.000,00
							€ -
Systeemtoezicht			€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 21.000,00
Bestuur (beamer, geluid en scherm, wifi)					€ 3.000,00		€ 3.000,00
Totaal Machinekamer			€ 5.100,00	€ 44.100,00	€ 82.000,00	€ 32.500,00	€ 394.200,00
Totaal Vereniging Zwembad Jekerdal			€ 95.850,00	€ 60.100,00	€ 241.500,00	€ 258.000,00	€ 1.307.340,46
			70.850,00	35.100,00			
Indexering	0,00%		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onderhoudskosten			€ 95.850,00	€ 60.100,00	€ 241.500,00	€ 258.000,00	€ 1.345.840,46
BTW	21%		€ 20.128,50	€ 12.621,00	€ 50.715,00	€ 54.180,00	€ 282.626,50
Totaal			€ 115.978,50	€ 72.721,00	€ 292.215,00	€ 312.180,00	€ 1.628.466,96



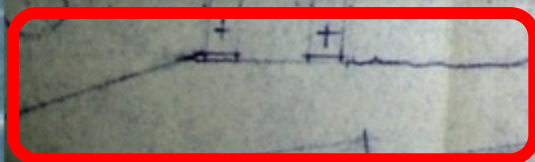
Nieuwbouwkosten zwembad Jekerdal.....



VOORLOPIGE OMSCHRIJVENDE BEGROTING VOOR HET OPENLUCHT-ZWEMBAD AAN DE CHAMPS ELYSEEWEG.

OVERZICHT TOTAAL KOSTEN.

Blad 2. Herenbassin	f. 38210.-
" 2a. Damesbad	" 29880.-
" 3 Ondiepbad	" 5670.-
" 4 Twee douche bakken	" 860.-
" 4a Garderobegebouw	" 38004.-
" 5 Pompen en filterhuis	" 20242.50
" 6 Inventaris	" 10000.-
" 7 Technische installatie	" 42000.-
" 8 Afwerking terrein	" 20750.-
" 9 Bijkomende kosten	" 48000.-
Onvoorzien en sluitpost	" 2753.50
	f. 266370.-



Bad toezicht



Bad toezicht: beleid

- **Wisseling/ aanpassing portefeuilles** (overdracht loopt)
- **Continuïteit gegarandeerd:** voldoende coördinatoren en badmeesters
- **Planning en scholing, tijdig en monitoring, bijsturing**
- **B & C proactief informeren:** Behoefte Poule Regelmatig tussentijdse overleggen plannen: Focus op de reguliere werkzaamheden en efficiënt werken:
- **Fraude pilot analyseren** en verbeterpunten doorvoeren.
- **Planningsmodule voor trainingen** i.s.m. Christian Dackus en Gaddu van der Meulen.
- **Verbeterpunten uit Audit en Calamiteitenoefening:** doorvoeren
- **Nieuwe materialen** aanschaffen Team B&C: fleeccevesten en fluitjes
- **Coördinatorenkantoor verbouwing:** verschuift naar winter 2024-2025



Communicatie & IT



Communicatie en **IT**: beleid

- **Uitrol introducékaart digitaliseren**
 - Start met pilot groep:
 - Aanpassingen verwerken
 - Go-live
 - Dual run periode met papieren kaarten
 - Credits Introducékaarten digitaliseren
- **Ondersteuning planning Team B&C**
 - Planningsmodule voor trainingen
 - Planning diensten efficiënter en effectiever
- **2FA voor beheerders** (= multifactor-authenticatie)
- **Logs in Jekerdapp per gebruiker**
- **Digitaal prikbord coördinatoren** update: timestamp + user
- **Financiën:**
 - Aanmeldflow wachtlijst verbeteren: Mollie betaallink in mail
 - Betaallink in boetemails
 - Incassoronde voorbereiden en verbeteren



Communicatie en IT: beleid

- Opschonen instructie- en informatieborden bad
- Eén huisstijl, een logische en zinvolle plek voor alle borden
- De nieuwsbrief



Ledenzaken



Ledenzaken: Beleid

- Jekerdapp aanpassingen
- Opvolgen boetes
- Door digitalisering nauwelijks nog aanloop bij spreekuren
- Andere openingstijden ledenadministratie
- Gecontroleerde instroom:
 - Inschrijvingen 2024 gestart
 - Wachtlijst weer geopend
 - Uitvoeren geactualiseerd beleid partnerregeling en instroom nieuwe leden



Ledenzaken: Data



PVA casus gebroken gezinnen



Casus gebroken gezinnen: Introductie

Introductie

- Van veel gezinnen in Jekerdal is enkel één persoon lid
- Onze vereniging is zeer populair, eindeloze wachtlijst
- Signalen vanuit onze leden en wachtlijstleden
- Beperkte toegang met introducékaart
- Regeling in het verleden
- Sociaal maatschappelijke ontwikkeling en behoefte anno 2023

Geschiedenis

- Lang geleden... mocht je als samenwonende partner direct lid worden
- Echter, regel was te vrijblijvend waardoor er misbruik van werd gemaakt



Casus gebroken gezinnen: Doel en zienswijze

- Jekerdal een gezinsvriendelijk zwembad
- Lange wachtlijst biedt géén perspectief
- Geen uitzonderingen, duidelijk beleid:
 - Partners kunnen versneld lid worden (in batches)
 - En... enkel op aanvraag

Wat als.....?

- Bij relatiebreuk/scheiding:
Géén consequenties omdat er vaak ook kinderen in het spel zijn.
(Situatie wordt jaarlijks geëvalueerd)
- Nieuwe partner na scheiding/relatiebreuk:
Nieuw verzoek kan ingediend worden (op basis van voorwaarden)



Casus gebroken gezinnen: Doel en zienswijze

Voorwaarden

- Enkel een bewezen duurzame samenstelling (getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingsovereenkomst of ander bewijs van duurzaam samenleven) van minimaal 2 jaar.
- 5 jaar aspirant-lidmaatschap, met een verplichting om één dagdeel (6 uur) per jaar extra vrijwilligerswerk te doen (bovenop de reguliere 2 uur) ter versterking van de tuinploeg of andere activiteiten in het voor- of naseizoen

Oneerlijk?

- Wij verwachten nauwelijks extra drukte in het zwembad, hierdoor wordt de partnerregeling los gezien van de wachtlijst.
- Reguliere wachtlijstbeheer heeft 100% aandacht, ongeacht partnerregeling
- Veel partners staan reeds op de wachtlijst, met de regeling verwachten we zelfs een vlotter wachtlijstverloop dan zonder regeling.



Uitvoering en te verwachten resultaten

UITVOERING:

- Aanmelden kan alleen in batches 1 x per jaar
- Start aanmelden kan vanaf datum X tot datum X
- Jaarlijks wordt een kleine batch van ca. 30 stuks toegelaten, op basis van datum inschrijving wachtlijst

TE VERWACHTEN:

- Introductiekaartenverkoop zal enigszins dalen, echter.....
- Contributie zal stijgen
- Meer ondersteuning en actieve en (hopelijk) betrokken deelname



Bouw & techniek



Idea



To do



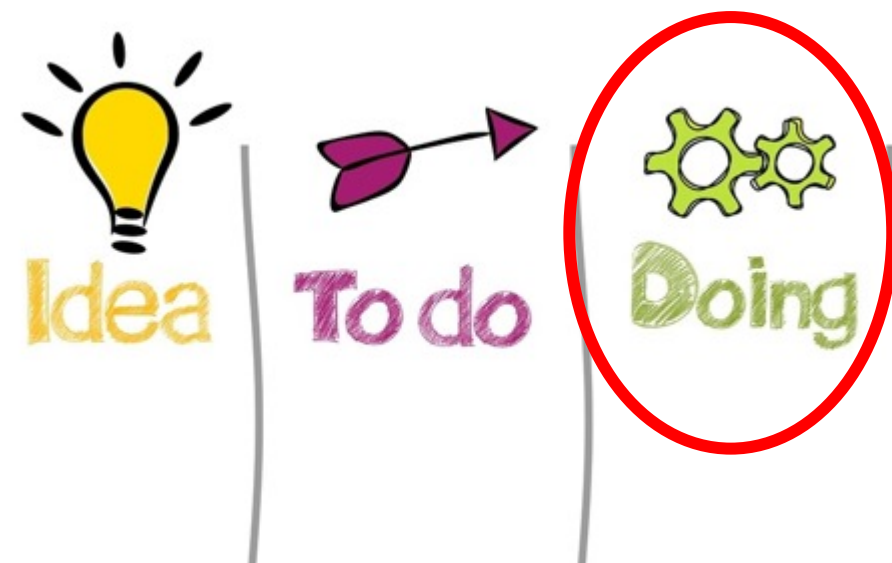
Doing

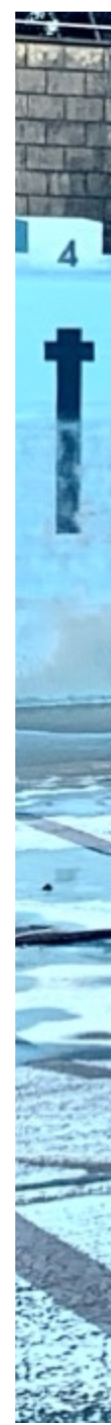
Bouw en Techniek

Lopende zaken 2023



- Onderhoud mergelmuur 1^e ronde
- Groot onderhoud zwembad (excl. baby/peuter & kinderbad)
- Renovatie toegangstoren
- Vloer kantine en vloer binnenruimte douches
- Oprit correctie toegang Champs Elyseesweg
- Start inrichting bromfietsenstalling
- Digitale poort & sleuteluitgifte Champs Elyseesweg
- Aanleg leiding camera fietsenstallingbewaking
- Tuin winterklaar
- Inventarisatie groenvoorziening 2024







A photograph showing four people working on a stone wall in a garden. One person in a blue jacket is on a ladder, another in a blue jacket is on the left, and two others are on the right. A white house with a dark roof is in the background. The text "Dankjewel toppers!" is overlaid in white at the bottom.

Dankjewel toppers!

21-11-2023

Vereniging Zwembad Jekerdal

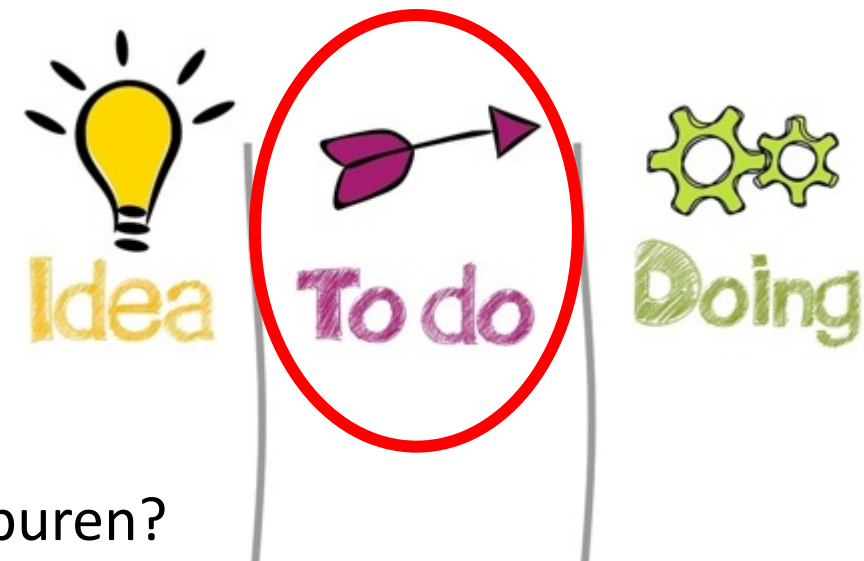


Bouw en Techniek

Plannen 2024 - 2025



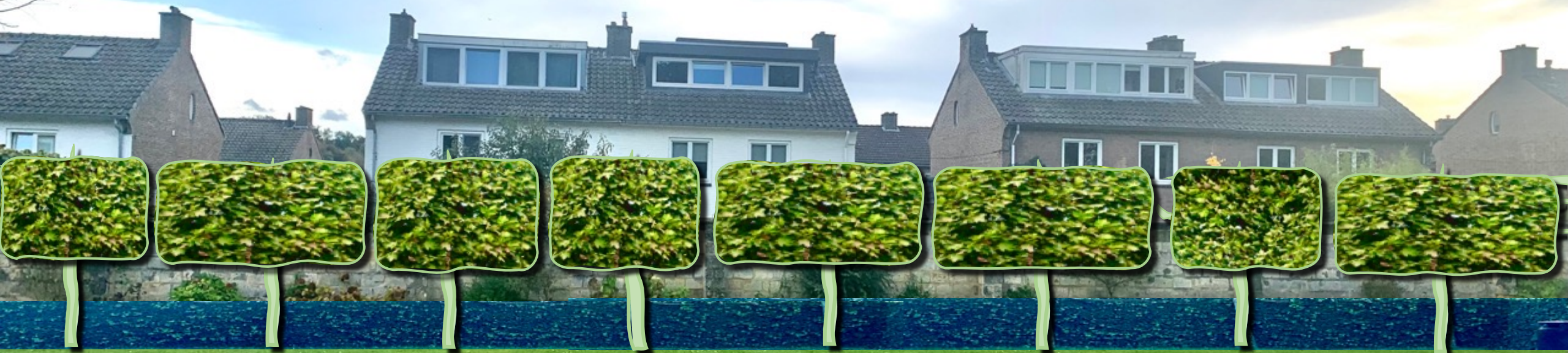
- Reguliere zaken uit de begroting voor onderhoud en vervanging
- Laatste toevoegingen kantine interieur
- Mergelmuurrenovatie ronde 2
- Meubilair, kinderstoelen
- Warmtepomp douches
- Speeltoestel en/of spin voor kinderen
- Dak beveiliging t.b.v. toegankelijkheid zonnepanelen
- Rolstoeltoilet (in overweging)
- Verbouwing coördinatorenhoek → 2024-2025
- Parkonderhoud en -aanleg: leibomen bij tuinen achterburen?



Impressie leibomenplan 1



Impressie leibomenplan 2

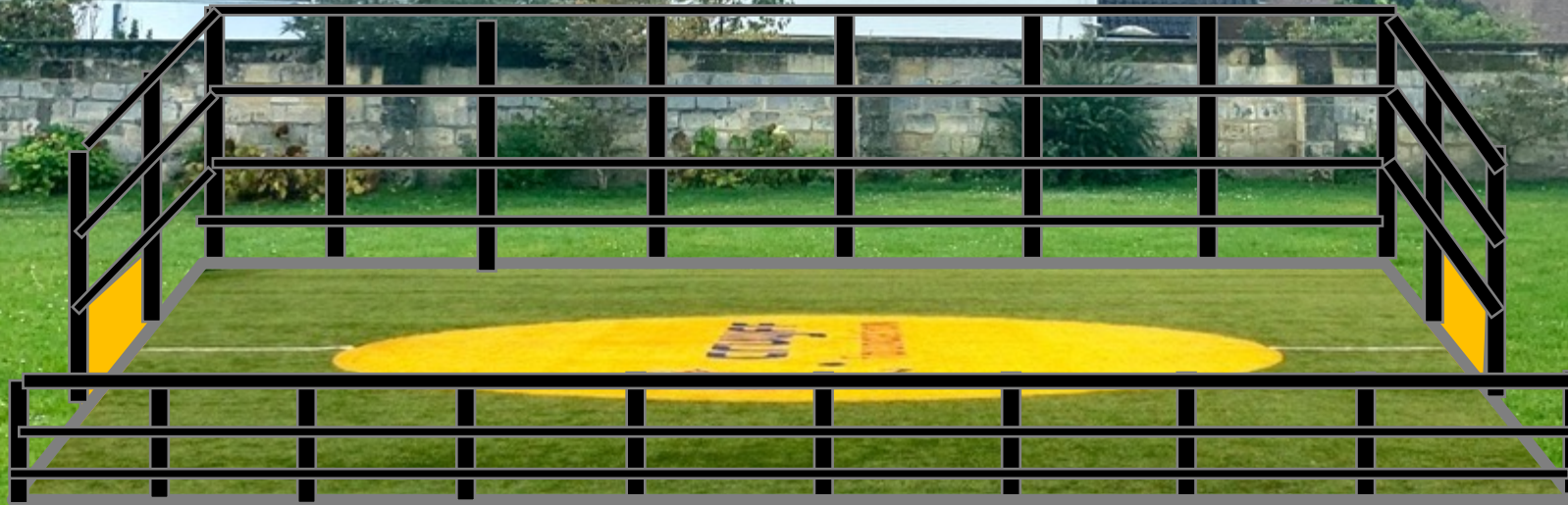


Informatie bijeenkomst met de bewoners eind november



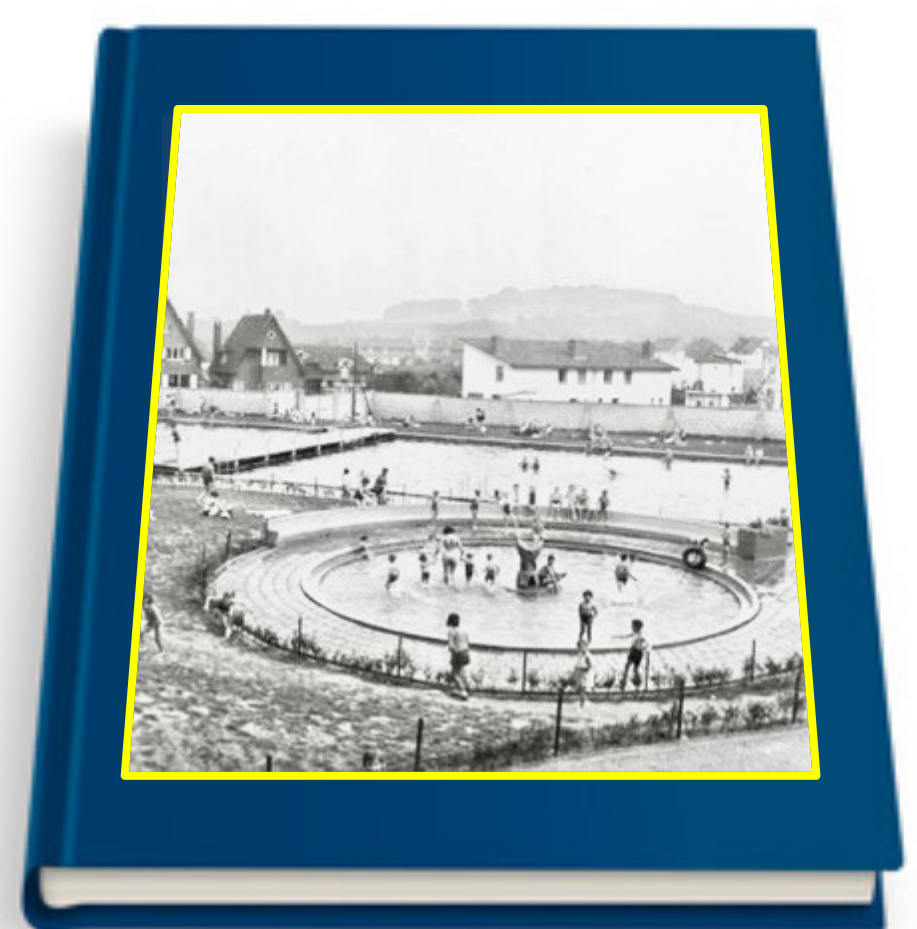
Impressie: Johan Cruyff court

Impressie Johan Cruyff court



We gaan starten:

- In **2025** bestaat onze vereniging 40 jaar
- Dit willen we graag vieren, en er wordt een jubileum boek gemaakt
- De voorbereidingen zijn gestart
- We nodigen iedereen uit om foto's en leuke anekdotes met ons te delen *
- *Uiteraard met de toestemming dat wij het mogen publiceren*



Belangrijke veranderingen seizoen 2024



- Jekerdal rookvrij
- Nieuwe uitbater kantine
Als de nieuwe kandidaat bekend is, zal deze in de volgende ALV worden voorgesteld
- Beleid tegen fraude
- Optreden t.a.v. wangedrag
- Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid





GENIETEN LEZEN
GEEN COLLEGA'S MEER
HOERA DUTJE
RUST EIND
MEET DE
K
YES VROLIJK
LEKKER NIKS DOEN
UITS LAPEN
VRIJHEID LUI ZIJN

KEES

BEDANKT
VOOR JE
TOMELOZE
INZET



Namens het bestuur

**Dank voor jullie komst
en aandacht**