

ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
8. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
9. Rondvraag
10. Sluiting



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
8. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
9. Rondvraag
10. Sluiting



Overleden (sinds juni '23)

- Mevrouw Juul ten Berge - Vinke, 74 jaar
- De heer Ton Wilke, 72 jaar
- De heer Paul Gortworst, 79 jaar
- De heer Kees van Rossum, 95 jaar
- Mevrouw Gepke de Blij - Koerselman, 81 jaar
- De heer Peter Holterman, 71 jaar



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
- 2. Terugblik en actuele ontwikkelingen**
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
8. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
9. Rondvraag
10. Sluiting



Terugblik beleid 2023,
voorblick 2024Ter en actuele ontwikkelingen
Ter

ALV 21 november 2023

Terugblik en actuele ontwikkelingen



Terugblik 2023 en actuele ontwikkelingen

Ledenontwikkeling: positieve trend zet door

- Circa 130 golfstarters in 2023. Behoorlijke doorstroom naar lidmaatschap.
- Voorzichtige groei in groepen: jeugd en 25-45.
- Ledenaantal zorgt voor gezondere exploitatie en mogelijkheden voor investeringen
- Landelijk: afgelopen 5 jaar groei met 50.000 golfers. Lidmaatschapsgroei gemiddeld 12,5%. 2023 nog lichte groei met 5000 verwacht.

Ledenoverzicht	1-1-2023	1-11-2023
reguliere leden	724	765
wv.		
25-45	113	127
sponsorleden	111	126
Flex leden	252	318
Jeugdleden t/m 24	52	68
Speelrecht 18 holes	1139	1277
Par 3	53	61
Handicap registratie	330	329
T-leden	3	3
Totaal	1525	1670

Boeien, binden en behouden

Er zijn dit jaar 340 clubactiviteiten georganiseerd

- Er hebben 697 leden (481 heren en 216 dames) deelgenomen aan wedstrijden
- Er hebben 224 heren en 107 dames meer dan 6 keer deelgenomen aan wedstrijden, ca 46%
- Er werd 476 keer gestart op de eerste 9 holes en 239 keer op de tweede 9 holes

Algehele waardering van leden voor de golfclub: nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar:

- Van 22 naar 21 NPS (aanbevelingspromotor)
- Waardering clubleden 2x hoog als die van niet-clubleden! Geldt ook verenigingsgevoel, 70% is tevreden.

Golf Academy als centrum voor opleiding en plezier in golf

- Positief jaar met goede resultaten.
- Samen trainen groot succes. Komende 6 weken: 150 deelnemers.



Blijvende inzet op integratie en behoud nieuwe leden : gaat beter

- door gastvrije cultuur en warme ontvangst
- door golfstartprogramma en begeleiding (zijn in 2023 ca 160 examens afgenomen)
- Volgend jaar: nog meer doelgroepenaanpak (beginners, zij-instromers, ouderen/jongeren).

Boeien, binden en behouden



Gebruik baan: iets lager dan in 2022 !

- Van 60.000 naar 56.000 rondes (75% = 9 holes)
- Clubleden minder (3000) en ook minder greenfeespelers (1400 rondjes minder)
- Meeste starttijden 6 dagen of eerder van tevoren geboekt, maar ook veel op dag van tevoren. Er is dus vaak nog veel plek op dag van tevoren
- Prime times: doordeweeks tussen 10:00 en 12:00 uur en in weekend op zondagochtend

Voor 2024:

- Uitkomsten Players 1st enquête nader analyseren en vervolg op geven in nieuwe beleidsplan 2024-2028
- Evaluatie activiteiten en nieuwe baankalender opstellen.
- Meer aandacht voor doelgroepen
- Versterken binding en overleg met commissies over behouden van verenigingsgevoel en meer doelgroepgerichte verenigingsactiviteiten.
- Invoering iBirdies met aanmeldzuilen waardoor meer inzicht in baanbezetting
- Vrijwilligersbeleid verder oppakken
- Verkennen behoefte inrangessysteem voor Driving Range

Terugblik 2023 en actuele ontwikkelingen

Boeien, binden en behouden



Golf als **(prestatie)sport**

- Ambitie als grote sportvereniging om te werken aan jeugd, talentontwikkeling en presteren op niveau
- D1 36 holes meteen kampioen. Selectie te smal en kwetsbaar. Weer kampioen van Overijssel!
- Technische commissie ingesteld

Jeugdbeleid

- Jeugdcommissie ingesteld en trainingen opgepakt.
- Werken aan uitbreiding en versterking en toename activiteiten (met SportService en CSE) om meer jeugd te binden.
- IJssel-Vecht Tour

Women's golf

- First Dates (focus op dames <50)
- Women's golfcursus
- Women's Event



Boeien, binden en behouden

Voor 2024:

- D1 terug naar 27 holes. Op zoek naar talent.
- Drie Heren teams voor nieuwe seizoen
- Doorgaan met positief ontvangen initiatief
- Jeugdbeleid impuls geven met NGF jeugdplan. Behoud CSE topsportacademie Golf
- Organisatie Overijssels kampioenschap



Gastvrije cultuur en commercie

Gastvrije cultuur

- Waardering Leading Courses gelijk gebleven met vorig jaar: gastvrijheid 8.2
- Algemene waardering 7.7. Voorzieningen en prijs/kwaliteit 7.8
- Rol en functie Marshalls belangrijk: Verdere investering in eenduidige opdracht(uitvoering) en ontwikkeling gastheer marshalls.

Voor 2024:

- Gedrag leden in de baan en zorg voor de baan blijft aandachtspunt.
- Vrijwilligersbeleid verder oppakken

Commercie

- Bloeiende businessclub De Swolsche: groei naar 112 bedrijven en 6 partnerschappen, inclusief ballensponsor.
- Eerste jaar met zelfde contracten als basis.
- Golfclub wordt steeds meer gezien als relevant netwerk voor bedrijven. Succesvolle events voor bedrijven. Erg belangrijk voor exploitatie Horeca.
- Haringparty: succesvolle promotie van golfclub.
- Groei in clinics, met doorstroom naar golfstart bijv
- Gebruik baan beperkt tot 9%.

Voor 2024:

- Partners binden
- Regiofunctie versterken en (iets) meer events
- 3 jarig contract met Haringparty



Bloeiende horeca: 3 jaar op weg

- Eerste volledige en “gewone” jaar.
- Keihard gewerkt en goed neergezet met nieuwe koks. Waardering in Leading courses wel gezakt van 8,1 naar 7.8 (vooral sfeer en aankleding).
- Financieel moeilijk renderend te krijgen. Zelfde beeld bij andere golfclubs.
- Belangrijkste inkomsten komen van businessleden en -events: meer dan 60%!
- Goede samenwerking Golfclub en Horeca BV: wederzijdse afhankelijkheid en begrip en nieuwe financiële afspraken gemaakt voor komende 3 jaar

Voor 2024

- Actie om vergaderruimte meer te verhuren aan bedrijven.
- Meer aansluiting van bedrijven Marslanden (lunch)
- Terras verbeteren.
- Verder stabiliseren als organisatie.
- Nieuwe kok, kaart iets meer uitbreiden.
- Weekplate en Sunday roasts voortzetten.



Gezonde financiën: vasthouden van huidige koers

Een mooi positief resultaat.

- ruimte voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in baan en faciliteiten
- sparen voor uitbreidingen (faciliteiten en Baan)
- Rekening houden met hoge energielasten en indexeringen contracten

Voor 2024:

- Doorzetten lijn 2023 leidt tot gezonde financiën. Geen noodzaak voor verdere groei. Ledenniveau op peil houden.
- Zo goed mogelijk omgaan met Kostenstijgingen (onderhoud, energie, personeel/CAO)
- Investeren in gebouwen en baan



Terugblik 2023 en
actuele ontwikkelingen

Professionaliseren organisatie: werken aan toekomst

- Waardering players1st hoog: 8.1
- Organisatie groeit en ontwikkelt zich verder: receptie, administratie, HR, Golf Academy, events, en management. Samenwerking binnen eco-systeem met horeca en greenkeepers
- Blij met 2 nieuwe goede bestuursleden
- Blijven investeren in dialoog en samenwerking tussen besturen Vereniging, Golfcourse BV en Horeca: 2x jaar strategische sessie en klokken gelijk zetten

Voor 2024 :

- Gold Academy uitbreiden met 3^e Pro.
- Commissies op niveau houden. Commissie nieuwe leden nieuw leven inblazen
- Verder investeren samenwerking vrijwilligers vereniging en professionals.
- Actualiseren en nieuw beleidsprogramma 2024-2028
- Statuten en HR aanpassen aan actualiteit besturing en landelijke eisen NGF en WBTR



Terugblik 2023 en ontwikkelingen:

De baan: blijven investeren in kwaliteit



Waardering baanonderhoud leading courses: 7.8

Baanaanpassingen

- begin van het jaar bijeenkomsten over de plannen
- plannen positief ontvangen
- voorjaar paden verbeterd
- start juli renovatie bunkers, tee en grondverbetering
- laatste gedeelte begin november afgerond
- poelen en watergangen uitgebaggerd

Monitoring greens

- monitoring door extern bureau
- doorgaand proces om de greens en tees te verbeteren
- positieve lijn zet zich door
- drukte in de baan is van invloed op de kwaliteit

Terugblik 2023 en ontwikkelingen:

De baan: blijven investeren in kwaliteit

Voornemens 2024

- Baanaanpassingen afronden: maaibeleid aanpassen rond de nieuwe bunkers, run off area's creëren
- Verbeteren van een aantal tees dmv afvlakken
- Verbeteren drainage op een aantal plaatsen
- Monitoring greens: doorgaand proces om de greens en tees te verbeteren
- Planvorming rond uitbreiding

Links



Faciliteiten: investeren in modernisering



Gerealiseerd 2023

- Extra AED (buitenzijde clubhuis)
- ICT infrastructuur en beheer
- Laadpalen mogelijk nog in december
- MJOP geactualiseerd en prioriteiten bepaald

Voor 2024:

- Bouw modulair gebouw : afspuitplek, lockerruimte, en spullen pro's, ballenmachine, etc.) en Fietsenstalling
- Garage voor handicarts en trolley stalling
- Herinrichting entree
- Aan de slag met verduurzaming van de club ; denk aan: “van het gas af”, extra zonnepanelen, laadpalen, e.d.

Investerings en onderhoud (MJOP)

Golfclub Zwolle			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baan								
Klein dagelijks onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Green advies onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Beregenings dagelijks onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Vlaggen holes e.d.*	onderhoud	Basis	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Tuin vernieuwing*	onderhoud	Basis	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Omheining / slagbomen e.d.*	onderhoud	Basis	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Bruggen	onderhoud	Instandhouding						
Bunkers	onderhoud	Instandhouding						
Baggeren poelen en water (1ste aanleg)	onderhoud	Instandhouding			€ -			
Baggeren poelen en water (2de aanleg)	onderhoud	Instandhouding				€ -		
Vernieuwen Greens	onderhoud	Instandhouding	€ -					€ 25.000,00
Berekening (1ste aanleg)	onderhoud	Instandhouding			€ 75.000,00	€ 75.000,00		
Berekening (2de aanleg)	onderhoud	Instandhouding						
Drainage	onderhoud	Instandhouding		€ 10.000,00			€ 10.000,00	
GIS invoeren (eenmalig)	onderhoud	Instandhouding						
Paden in de baan	onderhoud	Instandhouding						
Baanmeubilair	onderhoud	Instandhouding	€ 2.766,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Vernieuwen beschoeiing	onderhoud	Instandhouding						
Nieuw ontwerp								
Tussen fase, aanpassing baan volgens ontwerp	investering	Investering						
Fase I, aanpassing hole 1	investering	Investering						
Fase IIa, nieuwe hol 2 en 3	investering	Investering						
Fase IIb, nieuwe par 3	investering	Investering						
Fase III, nieuwe routing bruggetje	investering	Investering						
Fase IV, aanpassen overige tee's	investering	Investering						
Fase V, aanpassen nieuwe hole 4, 5 en 6	investering	Investering						
Baanaanpassingen project 2023	investering	Investering	€ 101.428,00	€ 50.000,00				
Aanvullende werkzaamheden baanaanpassing 2023	investering	Investering	€ 13.000,00					

Investerings en onderhoud (MJOP)

Golfclub Zwolle			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Clubhuis								
Klein dagelijks onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Buitenwanden	onderhoud	Instandhouding				€ 3.000,00		
Binnenwanden	onderhoud	Instandhouding					€ 15.000,00	
Trappen en hellingen	onderhoud	Instandhouding					€ 2.500,00	
Buitenwandopeningen	onderhoud	Instandhouding						
Binnenwandopeningen	onderhoud	Instandhouding						
Buitenwandafwerkingen	onderhoud	Instandhouding						
Binnenwandafwerkingen	onderhoud	Instandhouding						
Vloerafwerkingen	onderhoud	Instandhouding						
Plafondafwerkingen	onderhoud	Instandhouding				€ 5.000,00		
Schilderwerk	onderhoud	Instandhouding				€ 20.000,00		
Dakafwerkingen	onderhoud	Instandhouding				€ 40.000,00		
Warmteopwekking	onderhoud	Investering		€ 5.000,00				
Afvoeren	onderhoud	Instandhouding						
Water (boiler)	onderhoud	Instandhouding					€ 7.500,00	
Luchtbehandeling	onderhoud	Instandhouding	€ 2.500,00				€ 2.500,00	
Verlichting	onderhoud	Instandhouding			€ 2.000,00			
Elektra	onderhoud	Instandhouding			€ 2.000,00			
Beveiliging	onderhoud	Instandhouding		€ 7.500,00				
Vaste sanitairvoorzieningen	onderhoud	Instandhouding						
Opknappen ruimten beneden	onderhoud	Instandhouding						
Meubels	onderhoud	Instandhouding	€ 3.536,40					
ICT	onderhoud	Instandhouding	€ 13.140,00				€ -	

Investerings en onderhoud (MJOP)

Golfclub Zwolle			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Faciliteiten								
Klein dagelijks onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Drivingrange opknappen*	onderhoud	Basis	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Drivingrange opknappen (extra uitdaging)	investering	Investering						
Schuilhutten opknappen	onderhoud	Instandhouding		€ 5.000,00				
Vernieuwen drivingrange	investering	Investering		€ 30.000,00				
Nieuwe matten drivingrange	onderhoud	Instandhouding	€ 1.250,00	€ 1.250,00		€ 2.500,00		
Projectplan Lockerruimte en gebouwen	investering	Investering	€ 11.940,00					
Nieuw gebouw (afspuitplek, ballenmachine etc.)	investering	Investering						
Nieuw gebouw (handicart loads)	investering	Investering		€ 82.500,00				
Nieuw gebouw (lockerruimte)	investering	Investering		€ 314.000,00				
Onderhoud nieuw gebouwen	onderhoud	Instandhouding					€ 10.000,00	
Overdekte plek golfrolley's	investering	Investering						
Marshallhuisje	investering	Investering			€ 35.000,00			
Hekwerk drivingrange	onderhoud	Instandhouding						
Hekwerk chippingarea	onderhoud	Instandhouding						
Verduurzaming	investering	Investering			€ 50.000,00			
Overig								
Klein dagelijks onderhoud*	onderhoud	Basis	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Parkeerterrein (bestrating en hemelwaterafvoer)	onderhoud	Instandhouding		€ 5.000,00				€ 25.000,00
Parkeerterrein (verlichting)	onderhoud	Instandhouding		€ 10.000,00				
Parkeerterrein (elektrische laadpalen)	investering	Investering	€ 7.500,00					
Verbeteren entree / routing	investering	Investering						
Overdekte fietsenstalling + onvoorzien e.d.	investering	Investering		€ 55.000,00				
Wedstrijdcar	onderhoud	Instandhouding						
Marshallcar	onderhoud	Instandhouding						
Ballenmachine	onderhoud	Instandhouding						
Greenkeepersloads	onderhoud	Instandhouding				€ 10.000,00		

Naamgeving twee lussen?



Naamgeving twee lussen



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
- 3. Notulen ALV 23 mei 2023: ter vaststelling**
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Vaststellen notulen ALV 23 mei 2023



Besluit:

De ALV stelt de notulen van de ALV van 23 mei 2032 vast

ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
- 4. Vacatures Bestuur: ter besluitvorming**
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Vertrek Dini uit het bestuur



Een bijzonder lid van verdienste



Vacatures Bestuur



- **Voorstel: benoeming twee nieuwe leden**
 - Olaf ten Thije, vacature penningmeester
 - Walter Liebrechts, vacature portefeuille Baan



Besluit: de ALV besluit Olaf en Walter voor een periode van drie jaar te benoemen tot lid van het bestuur.

ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
- 5. Contributies lidmaatschappen 2024: ter vaststelling**
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Contributies 2024

Besluit ALV november 2019: verhoging cf prijsindex

Besluit ALV november 2022

- splitsing contributie in: contributie, NGF bijdrage en toeslag (voor de leden zonder obligatie)
- harmonisatie lidmaatschappen vanaf 1-1- 2027

“Vanaf 2027 betaalt iedereen vanaf 46 jaar met vol lidmaatschap het contributietarief dat geldt voor de leden (met obligaties) die voor 2013 lid zijn geworden. ”

Voorstel 2024 :

Verhoging met 3 %

NGF bijdrage verhoogd naar € 24,50 (besluit ALV NGF)

Incassokosten € 25 (per jaar)

Toeslag € 100



Contributies 2024 (1)

	<u>per jaar (afgerond)</u>	<u>per maand</u>
• Vol 4* lid <i>met toeslag (na 2019)</i>	€ 1.327	€ 113
• Vol 4* lid <i>(onder obligatie regime)</i>	€ 1.227	€ 104
• Van 30 t.e.m. 45 jaar	€ 1.092	€ 93
• Van 25 t.e.m. 29 jaar	€ 753	€ 65
• Student tot en met 27 jaar	€ 461	€ 41
• Van 16 – 24 jaar	€ 419	€ 37
• Tot en met 15 jaar	€ 213	
• Tot 10 jaar (mits ouder lid)	€ 0	

Contributies 2024 (2)

• Flex Goud (750 cr = 21x18h)	€ 982	€ 84
• Flex Zilver (460 cr.= 13 x18h)	€ 655	€ 57
• Buitenleden (> 80 km Zwolle)	€ 1032	€ 88
• Proeflidmaatschap 6 maanden	€ 711	
• Par 3 lid	€ 296	
• Hcp registratie	€ 57	

Alle voorgestelde nieuwe contributies staan op website, bij de ALV voorstellen

Voorstel: Conform art 18 Huishoudelijk Reglement stelt de ALV de voorgestelde contributies voor 2024, zoals vermeld op de website, vast.

ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
- 6. Begroting 2024 Vereniging: ter vaststelling**
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Begroting 2024

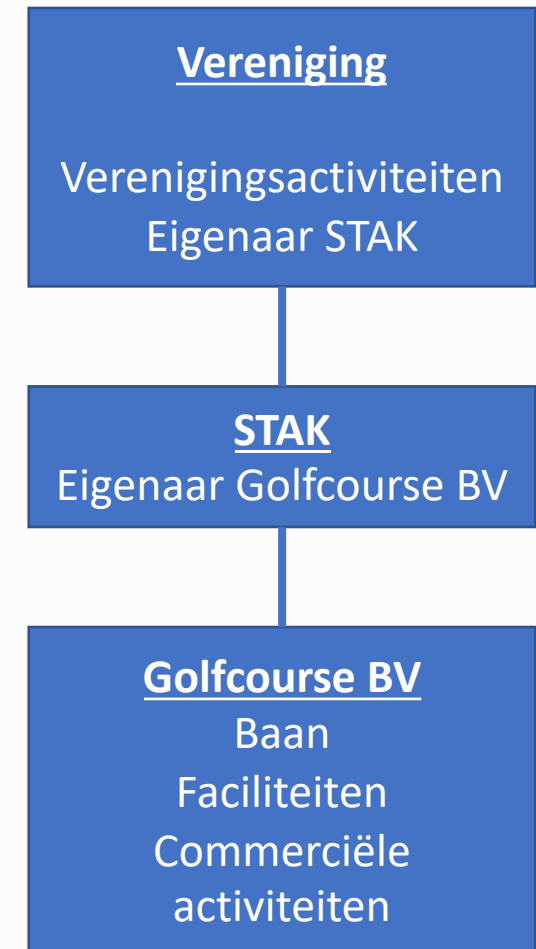


**We koersen wederom af op een
positief financieel resultaat**

Begrotingen

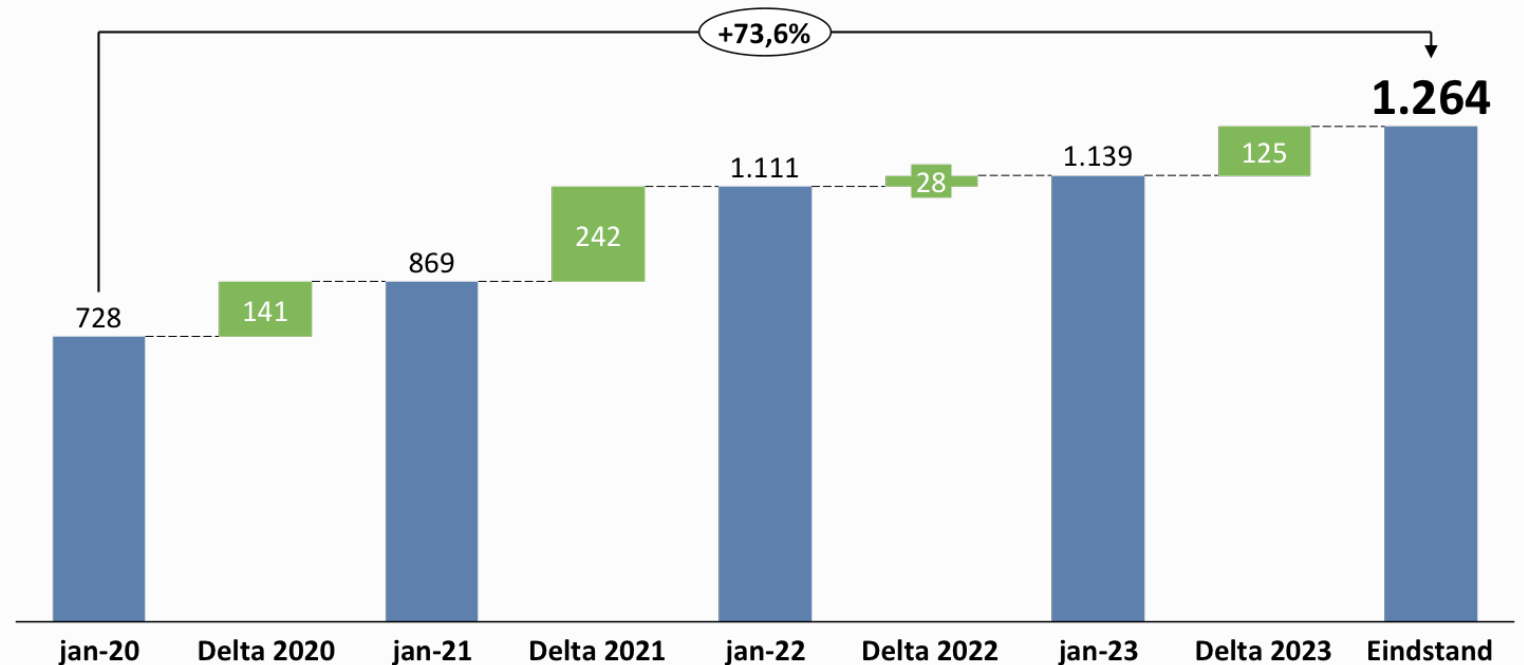
Er zijn twee begrotingen

1. Golfcourse Zwolle Exploitatiemaatschappij BV. → *vaststelling door STAK*
2. Vereniging Golfclub Zwolle → *vaststelling door ALV*



Ledenontwikkeling: volledig speelrecht en flex-leden

- Per oktober staan we op 1.264 leden
- Het aantal opzeggingen is thans 25
- 25% flex-leden (-/-6% t.o.v. 2022)
- Opzeggen 4 weken voor einde van het jaar



Prognose 2024: geconsolideerd

Geconsolideerd 2024 * €1.000

	Resultaat	Resultaat	Begroting	Prognose	Begroting
	2021	2022	2023	2023	2024
Omzet	€ 1.478	€ 1.637	€ 1.660	€ 1.865	€ 1.866
Kosten	€ 1.103	€ 1.379	€ 1.460	€ 1.502	€ 1.625
EBITDA	€ 374	€ 258	€ 200	€ 363	€ 241
Afschrijvingen	€ 36	€ 51	€ 67	€ 60	€ 65
Fin baten/lasten	€ 28	€ 28	€ 29	€ 30	€ 30
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 310	€ 179	€ 103	€ 273	€ 147
Aflossing BNG/Rabobank	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vrije cash na aflossing	€ 235	€ 104	€ 28	€ 198	€ 72

Toelichting

Ledenstijging zet goed door

Begroting ruimschoots 'verslagen

Ruimte voor investeringen in baan en driving range

Ruimte voor extra pro

Ruimte voor upgrade lockerhuis en buggyplaats

Kostenstijgingen in personeel-schoonmaak-onderhoud

Begroting 2024: omzet geconsolideerd

Begroting 2024	Resultaat	Resultaat	Begroting	Prognose	Begroting	Toelichting
	2021	2022	2023	2023	2024	
Omzet						Stijging 3% contributie + 1.138 spelende leden begroot (gemiddeld)
Contributies	€ 889	€ 1.006	€ 970	€ 1.119	€ 1.105	Greenfees en ballengebruik in de plus
Omzet baan	€ 262	€ 246	€ 238	€ 268	€ 268	Verhuur aan Horeca BV + lockers (huidige situatie 4k)
Omzet clubhuis	€ 30	€ 62	€ 45	€ 47	€ 47	Stijging 3% sponsorbijdrage + minimale afslag
Omzet business club	€ 175	€ 204	€ 233	€ 230	€ 199	Inzet extra pro (incl 30k golfclinics)
Omzet Academy	€ 118	€ 106	€ 170	€ 170	€ 223	Divers waaronder shop (5k)
Omzet overige	€ 4	€ 13	€ 5	€ 32	€ 25	
Totaal opbrengsten	€ 1.478	€ 1.637	€ 1.660	€ 1.865	€ 1.866	

Begroting 2024: kosten geconsolideerd

Begroting 2024	Resultaat	Resultaat	Begroting	Prognose	Begroting	Toelichting
	2021	2022	2023	2023	2024	
Contributie NGF	€ 23	€ 28	€ 34	€ 37	€ 40	Stijging NGF bijdrage
Kosten golfacademy	€ 109	€ 140	€ 170	€ 186	€ 254	Extra golfpro in te huren
Personeelskosten	€ 202	€ 264	€ 242	€ 263	€ 284	CAO stijging +5%
Huisvestingskosten	€ 227	€ 353	€ 469	€ 403	€ 411	Incl toevoeging voorziening ad 120k/jaar
Exploitatie en machinekosten	€ 408	€ 438	€ 401	€ 437	€ 465	Onderhoud baan + Ibirdie
Kantoorkosten	€ 6	€ 13	€ 14	€ 10	€ 10	Incl extra faciliteiten voor 1-ste competitieteams
Kosten commissies	€ 7	€ 9	€ 30	€ 23	€ 31	
Reclame en advertentiekosten	€ -	€ -	€ 10	€ 6	€ 6	Administratie- en automatiseringskosten
Algemene kosten	€ 121	€ 134	€ 90	€ 137	€ 124	
Totale kosten	€ 1.103	€ 1.379	€ 1.460	€ 1.502	€ 1.625	

Begroting 2024: Vereniging ter vaststelling

Begroting vereniging 2024 * €1.000

Ter vaststelling

Omzet

Kosten

EBITDA

Afschrijvingen

Fin baten/lasten

Onvoorzien

Resultaat

			Prognose	Begroting
			2023	2024
			€ 1.279	€ 1.239
			€ 1.170	€ 1.182
			€ 109	57
			€ 4	€ 4
			€ 5	€ 5
			€ -	€ -
			€ 100	€ 47

Voorstel: gehoord de toelichting gaat de ALV akkoord met de begroting 2024 van de vereniging

ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
- 7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!: ter besluitvorming**
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Realiseren van een lockerhuis met 240 lockers en een buggyloods



Realiseren van een lockerhuis met 240 lockers en een buggyloods



Besluit:

De ALV geeft mandaat aan het bestuur om toestemming te verlenen aan de STAK voor de bouw van een lockerhuis met 240 lockers en de bouw van een buggyloods door de Golfcourse BV.



Intermezzo



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
- 8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027: ter bespreking**
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag
11. Sluiting



Tijd voor een nieuwe beleidsperiode



Realisatie Beleidsprogramma 2020-2024

*Samen maken we
de club!*

Boeien, binden en behouden: van 600 naar

Top 50 positie baan in Nederland

Gastvrije en open cultuur, meer ruimte voor business

Bloeiende horeca

Financieel gezond : omzet van 1.2M2 naar

Modernisering en professionalisering van organisatie



Analyse huidige situatie (1 van 2)

- Beleidsplan 2020-2024 is nagenoeg gerealiseerd.
- Club staat er in veel opzichten goed voor
 - positieve ontwikkeling van de baan, ledental meer dan verdubbeld, financieel gezond, prima sfeer, bloeiende businessclub, fijne horeca, verbetering van de faciliteiten, organisatie staat
- Groei aantal leden zet nu nog door
 - Leeftijdsopbouw is kwetsbaar. Gemiddeld leeftijd golfer is 53.5
 - Te weinig jeugd en vrouwelijke leden.
 - Op huidige 18 holes baan en faciliteiten is groei tot ca 1400 leden mogelijk, gelet op baanbezetting.
 - Groeiperspectief Regio Zwolle
- Succes van de golfclub is de werking van ons ecosysteem: vereniging, business, horeca, greenkeepers, partners

Analyse huidige situatie (2 van 2)

- We zijn een hybride golfclub: vereniging en bedrijf.
 - Een gezonde mix vereniging – business bewaren.
 - Voldoende vrijwilligers hebben is en blijft essentieel
- Aandachtspunt is de cultuur van de golfclub.
 - Balans bewaren tussen de verschillende wensen van o.a. de oude en nieuwe leden, de diversiteit aan groepen en belangen.
 - Business club is belangrijk onderdeel van de club
- Ontwikkeling als sportvereniging met prestatieteams blijft achter.
 - Met name bij vrouwen en jeugd.
- Professionele organisatie is op peil, processen zijn op orde.
 - De nieuwe governance begint zich te zetten
- Zonder horeca geen golfclub. Zonder golfclub geen horeca.
 - Goede samenwerking is cruciaal

Proces naar nieuw beleidsprogramma 2024-2027

ALV mei 2024: vaststellen nieuwe beleidsprogramma

Begin 2024: **in gesprek**

- Gesprekken met verschillende doelgroepen
- Ledenbijeenkomsten over verschillende onderwerpen

Bestuur: eerste sessie gehad over nieuwe **hoofdpijnen: concept!**



Concept hoofdpijnen nieuwe beleidsplan (1 van 2)

- Duurzaam **financieel gezond** blijven.
- We houden vooralsnog **1400 leden** aan als richtgetal voor groei.
 - Aandacht voor baanbezetting (speelruimte);
 - rol Marshalls belangrijk.
 - Selectieve groei leden, voor evenwichtiger ledenbestand?
 - Meer differentiatie lidmaatschapsvormen?
- Blijven **investeren in verbeteringen** baan, faciliteiten en uitstraling club.
 - Verbeteringen aan eerste 4 holes huidige 18 h baan,
 - Uitbreiding baan met 9 holes par 3 (en 4),
 - Verplaatsing driving range (gamification),
 - Betere oefenfaciliteiten.
 - Op lange termijn naar 27 holes.
- **Jeugdbeleid** intensiveren
- Meer aandacht voor de golfclub als **sportvereniging**.
 - Speciaal aandacht voor dames op prestatie niveau.

Concept hoofdpijnen nieuwe beleidsplan (2 van 2)

- Aandacht voor de **gastvrije en open cultuur** van de club.
 - Investeren in sociale verbinding en faciliteren van kleine groepen.
 - Diversiteit
- Continueren van de goede verhouding met de **horeca**
- **Gezonde balans vereniging en business** bewaren.
 - We zijn en blijven een vereniging, dus een goed gevulde, leuke baankalender èn vrijwilligersinzet blijven belangrijk.
 - We koesteren onze partner sponsors en zijn blij met een bloeiende businessclub.
- **Vrijwilligersbeleid** vormgeven
- Organisatie en governance staat.
 - Eco systeem van golfclub Zwolle is uniek!

Proces naar een nieuw beleidsplan

Zijn concept hoofdlijnen

Opmerkingen, suggesties, aanvullingen ?

Op weg naar mei ALV gaan we begin 2024: **in gesprek**

- Met verschillende doelgroepen
- Ledenbijeenkomsten over verschillende onderwerpen



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
- 9. Bijpraten: planvorming toekomstige uitbreiding baan**
10. Rondvraag
11. Sluiting



De baan

- lange termijn visie
- speeldruk, groei
- welke grond?
- oprichting stichting
- inrichting en aansluiting op golfbaan
- aangaan van verplichtingen door golfclub



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan

10.Rondvraag

- 11.Sluiting



Rondvraag



ALV 21 november 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik en actuele ontwikkelingen
3. Notulen ALV 23 mei 2023
4. Vacatures Bestuur
5. Contributies lidmaatschappen 2024
6. Begroting 2024 Vereniging
7. Update lockergebouw, op naar 240 lockers!
8. Vooruitblik naar nieuwe beleidsperiode 2024-2027
9. Planvorming toekomstige uitbreiding baan
10. Rondvraag

11. Sluiting



Sluïting

