

ZCFC - het Zaaans Oranje

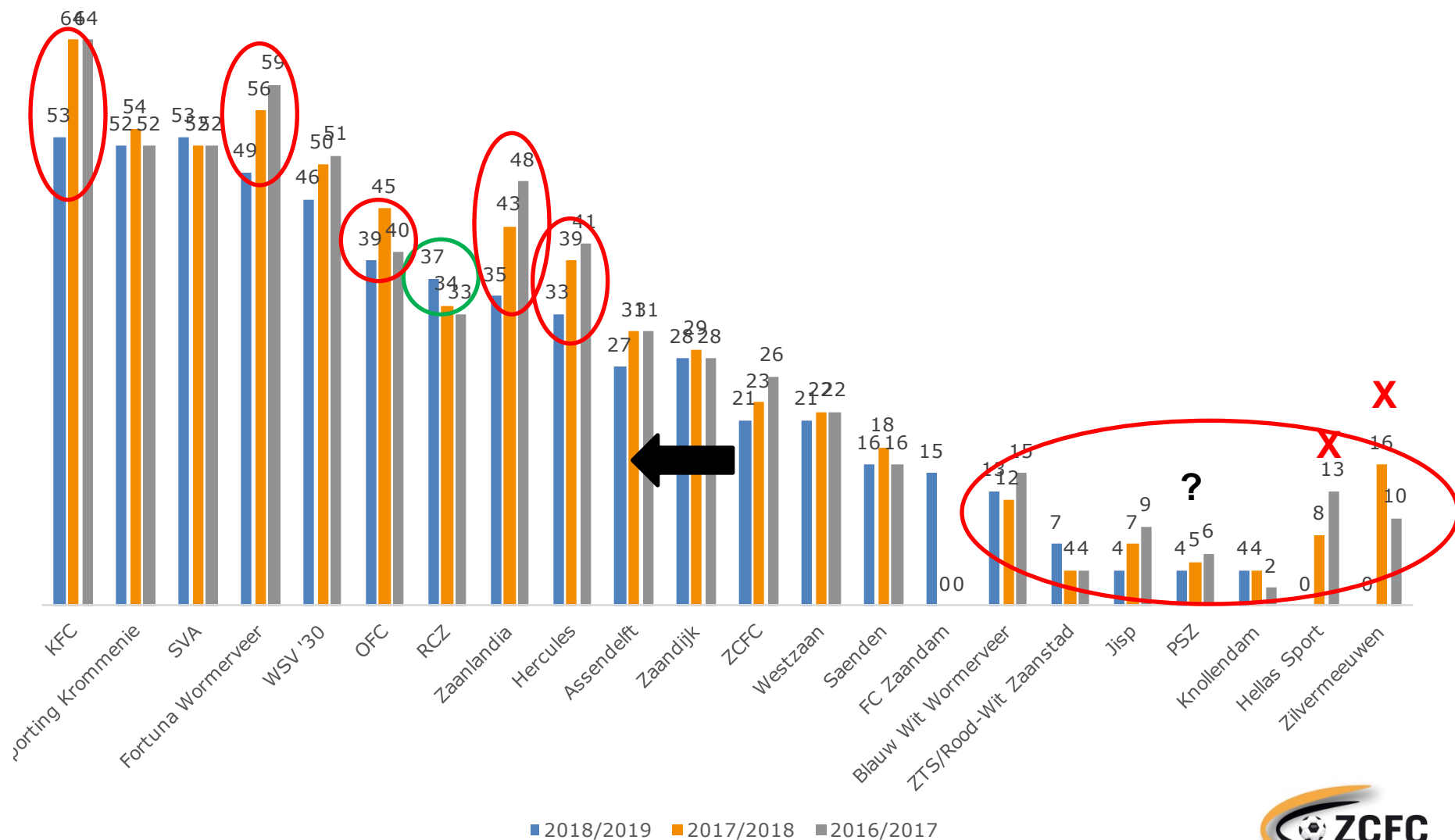
Onze toekomstvisie

Bouwen, Borgen en Betrokkenheid

Algemene Ledenvergadering

1 oktober 2018

Stand van zaken Zaanse Voetbalclubs in aantallen teams

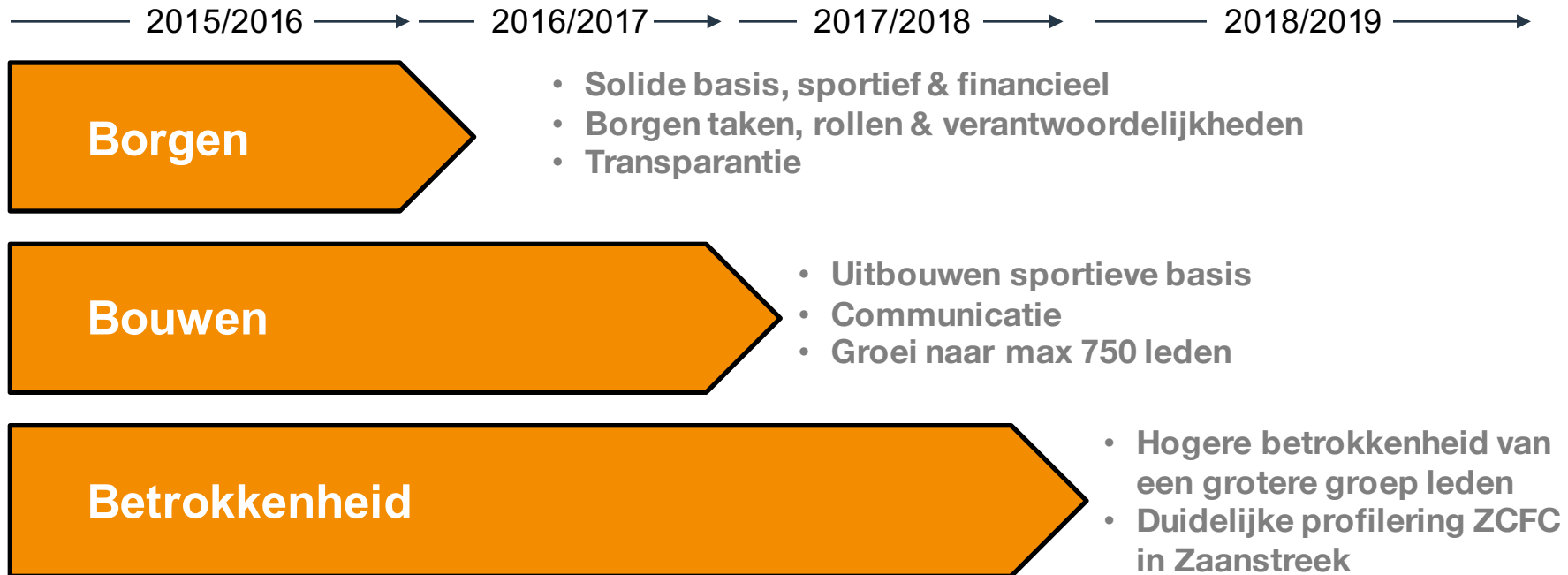


■ 2018/2019 ■ 2017/2018 ■ 2016/2017

Stand van zaken Zaanse Voetbalclubs in aantallen teams II

- **59 teams minder in de Zaanstreek t.o.v. Seizoen 2017/2018**
- **Behoorlijke verschuivingen**
- **Sterke daling in seniorenteam**
- **Hogere jeugdteams (met name O19) problematisch**
- **Aantallen in leden geven weer ander beeld:**
 - **Zaanlandia/Hercules ca. 100/150 leden meer dan ZCFC, maar veel meer teams**
 - **Veel teams bij ZCFC extreem 'vol': +20 leden per team**

Doelstellingen Hoofdbestuur 2015-2019



Missie

***Z.C.F.C. –beter bekend als het
Zaans Oranje- is de
zaterdagvoetbalclub waar sinds
1931 gezelligheid, respect en
prestatie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.***

Visie

De komende jaren zal er veel veranderen bij de voetbalclubs in de Zaanstreek. Om hierin te overleven zal ZCFC vanuit eigen kracht en met een eigen 'gezicht' moeten doorgroeien naar de zaterdag voetbalvereniging van voorkeur in de Zaanstreek.

Organogram ZCFC – taakverdeling en aanspreekpunten HB

Hoofdbestuur



Een beperkte groei in de komende 2 jaar noodzakelijk om regie in eigen hand te houden

- Groei sportief:
 - Promotie 1^e elftal (2^e klasse), jeugd (1 klasse hoger)
- Beperkte groei in aantal leden:
 - van ca. 600 naar 700-750 leden maximaal (behoud van cultuur)



- **Club van 'formaat' (top 5-7 in Zaanstad) en dus serieuze gesprekspartner**
- **Borging naar de toekomst**

Doelstellingen Hoofdbestuur - I

- **Financiële borging voor de komende 3-5 jaar (aanleggen reserves)**
- **Duidelijker profilering ZCFC (intern & extern)**
 - Gezamenlijke vertrekpunten (missie, visie, strategie) ZCFC
 - Gezamenlijk ZCFC belang
- **Nieuw leven blazen in sponsoring**
- **Duidelijkere rol en taakverdeling Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en Commissies (governance)**
 - Verslaglegging naar leden (transparantie)
 - Vaststellen gemaakte afspraken
 - Aanspreken wanneer afspraken niet nagekomen zijn, vieren van successen van de verschillende groepen



Doelstellingen Hoofdbestuur - II

- **HB functies zo breed als mogelijk invullen** ✓
- **Normen en waarden ZCFC duidelijker uitdragen (waar staan we voor); trots op ZCFC** ✓
- **Betrokkenheid leden verhogen** ✓
- **Meer activiteiten voor zowel jeugd als senioren** ✓
- **Zorgdragen voor een zo goed als mogelijke transitie (verhuizen of blijven)** ✓
- **Wees een goede gastheer voor AZ, dit is in het belang van ZCFC** ✓
- **Eenduidige communicatie naar leden via centrale kanalen**
 - Website, Maandelijkse nieuwsbrief ✓
 - Social media (FB, Twitter) ✓



Financiële doelstellingen komende 3-5 jaar

- **Opbouwen financiële reserves voor:**

- Of renovatie huidige accommodatie (bij blijven op de Kalverhoek) 
- Of inrichting nieuwe accommodatie op nieuwe locatie 

NB: Geen investeringen voor de langere termijn zolang niet duidelijk is of ZCFC op de Kalverhoek kan blijven (alleen hoogst noodzakelijke onderhoud)

Wel doen: Investeringen die direct geld opleveren (afschrijftermijn max. 3 jaar)

ZCFC - het Zaans Oranje

Seizoen 2018/2019

Algemene Ledenvergadering

1 oktober 2018

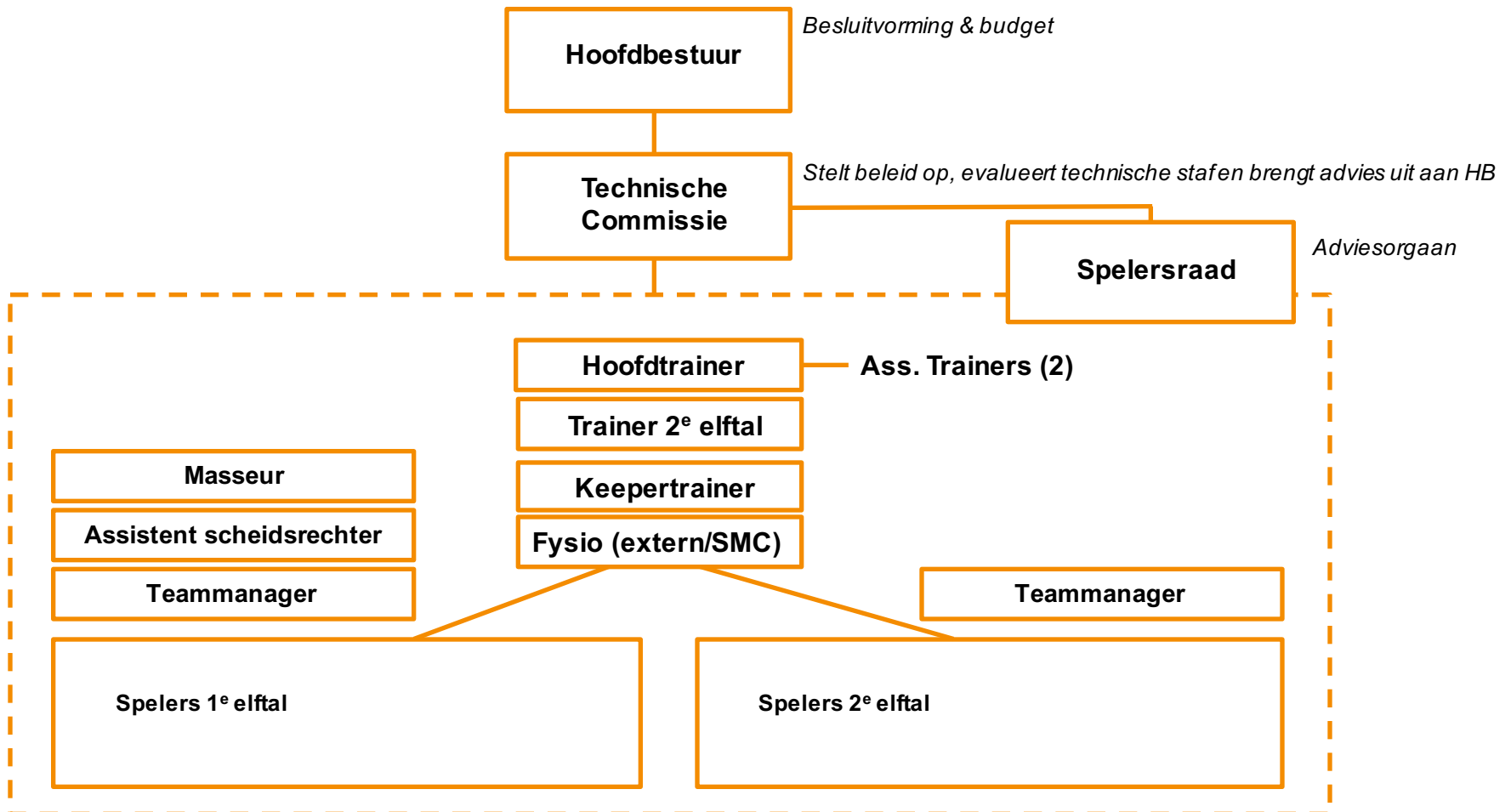
Seizoen 2018/2019

- **Selectie:**
 - naar Gent geweest (teambuilding)
 - Ca. 22 nieuwe selectiespelers (kwalitatieve en kwantitatieve versterking)
 - TC en trainersstaf
- **Jeugd:**
 - Nieuwe trainers O17 1+2
 - Erik Verheijen HJO
- **7x7 dames competitie**
- **Nieuwe website**
- **Nieuwe sponsor Thermo4U selectie, verlenging Vrienden van sponsors**
 - Sport/medische begeleiding
 - Nieuwe tenues/presentatie jacks
- **ZCFC duurzaam en gezond**
 - Kartonnen koffie/theebekers
 - Project gezond ZCFC

Planning december 2018: overdekte hal



Organogram Selectie ZCFC



Technische Commissie ZCFC

De TC bestaat uit: Voorzitter TC, Coordinator TC, Scouting TC en het Hoofd Jeugd Opleiding, voornaamste kerntaken bestaan uit:

- Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
- Eerste aanspreekpunt voor de trainers van de selectie (senioren) en stuurt deze aan
- Is de voetbaltechnische cultuurbewaker van ZCFC
- Aanspreekpunt voor de Spelersraad
- Verzorgt interne en externe scouting
- Evalueert selectietrainers (senioren) op frequente basis (4x per jaar)
- Is verantwoordelijk voor kaders spelersbeleid
 - wissels,
 - doorschuiven spelers selectie,
 - doorschuiven jeugd naar selectie, etc.
 - Is contact voor selectiespelers bij verschuivingen binnen selectie (van 1 naar 2 en andersom)
- Geeft aanbeveling aan over het aanstellen of beëindigen senioren/selectietrainers aan hoofdbestuur (prestatie). Hoofdbestuur kan alleen van aanbeveling afwijken vanwege niet prestatie(sportief) gedreven redenen (financiële continuïteit, verenigingsbelang, etc.).
- Maakt indeling voor het nieuwe seizoen (selectie).
- Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
- Verantwoordelijk voor medisch/preventiebeleid.
- Brengt verslag uit tijdens hoofdbestuurvergaderingen/heeft zitting in HB

PROJECT GEZOND ZCFC

Naar aanleiding van een aantal vragen van onze leden, heeft het bestuur bovenstaand project opgestart. Wij zullen on de komende maanden bezig houden, en met voorstellen komen tot een (nog) gezondere vereniging. U moet hierbij denken aan:

- Het rookvrij- arm maken van de (jeugd) wedstrijden, en het eventueel creëren van een vaste rookplek binnen ons sportcomplex
- Het mogelijk aanpassen van de snacks met gezondere varianten.
- Het bestuur is zich op dit moment breed aan het oriënteren omtrent de mogelijkheden die er zijn. Wij zullen u hierover uitvoerig informeren en een brede discussie binnen de vereniging opstarten.
- Uw ideeën, voorstellen en uw zienswijze worden zeer op prijs gesteld, u kunt een van de bestuursleden hierover altijd aanspreken, schriftelijke reactie zijn uiteraard zeer welkom.



Samenwerking AZ/ZCFC

- ZCFC en AZ blijven gezamenlijk het trainingscomplex bespelen
- In nauw overleg bepalen wij gezamenlijk de veldindeling, AZ tot 18.00 uur en ZCFC na 18.00 uur en op de zaterdag, op de woensdagmiddag is een half veld beschikbaar voor de jeugd van ZCFC.
- AZ zal een ballonhal plaatsen op het huidige trainingsveld, de exacte locatie zal in nauw overleg met ons plaatsvinden, mede omdat de ballonhal dicht op de kantine zal worden geplaatst. De aanvang van de werkzaamheden vinden medio oktober plaats. De hal zal zeer waarschijnlijk in januari 2019 gereed zijn. Wij maken nog nadere afspraken omtrent de mogelijkheden voor gebruik van deze hal door ons.
- Beide partijen zullen regelmatig (minimaal 2x per jaar) bestuurlijk overleg hebben.
- Uit eerdere afspraken had ZCFC nog een bedrag tegoed van AZ. Hiervan heeft het bestuur besloten dit om te laten zetten naar seizoenkaarten bij AZ om zodoende de binding met onze goede burens te optimaliseren. Deze seizoenkaarten (10x Jong AZ en 8x hoofdtribune AZ, vak H) zullen de komende 3 jaar beschikbaar worden gesteld aan onze leden/vrijwilligers, trainers en sponsors van ZCFC. Hierover later meer.

Samenwerking AZ/ZCFC



Bestuur heeft besloten de compensatie AZ (o.a. derving inkomsten toernooien vanwege aanleg velden), om te zetten naar seizoenskaarten AZ.

- Verhogen binding met AZ
- Voor sponsors, trainers en vrijwilligers

Voor de komende 3 jaar:

- 10 seizoenskaarten Jong AZ
- 8 seizoenskaarten vak H





ZCFC

Verdere financiële borging naar de toekomst

Structurele verhoging begroting ZCFC 2018/2019

Voorstel ALV – Martijn Jonker/Dirk Slootweg

Oktober 2018

ZCFC staat er financieel goed voor, maar...

- **Reserves aangelegd voor:**
 - Vervanging G-Bus
 - Mogelijke hogere energierekening (afrekening)
 - Huur gemeente
- **Liquiditeitspositie is goed (55K)**
- **'Potjes' zijn gevuld, kunnen in tegenstelling tot voorgaande jaren eventuele tegenslagen direct opvangen**



- **Maar.... kosten om ons heen stijgen (gebruik, inkoop, vrijwilligersbijdrage, etc)**
- **Repareren vaak achteraf kosten voor evenementen e.d.**

ZCFC staat voor de nodige financiële uitdagingen de komende jaren

- **Financiering van het MJOB:**
 - Totale investeringsvraag 2018-2026: € 128.175,-
 - Huidige reserves hiervoor niet toereikend



Eenmalig: Aantrekken extra financiering, niet uit begroting (speciale commissie)

- **Investeringsen in plezier en prestatie verhogende elementen**
 - Extra investering van 10K voor investering in jeugd (aantrekken gecertificeerde jeugdtrainers)
 - Extra investering van 2.5-5k (activiteiten jeugd en senioren)
 - Extra investering van 2.5-5k in materialen (trainingspakken, shirts, etc.)



Structureel en duurzaam verhogen begroting met 15/20k: kosten terugkerend!

Focus voor deze vergadering

Een beperkte groei in de komende 3-5 jaar noodzakelijk om regie in eigen hand te houden

- Groei sportief:
 - 1^e elftal (2^e klasse), jeugd (1 klasse hoger)
- Beperkte groei in aantal leden (3-5 jaar):
 - van ca. 580 naar 700-750 leden maximaal (behoud van cultuur)



- **Club van 'formaat' (top 5-7 in Zaanstad) en dus serieuze gesprekspartner**
- **Borging naar de toekomst**

Structurele verhoging begroting van 15/20K

- **Verwezenlijken prestatie ambities kan alleen als er daadwerkelijk geïnvesteerd gaat worden in kwalitatieve impulsen voor het voetbal (jeugd en senioren)**
 - **Verwezenlijken betrokkenheid met extra impuls van 2,5-5K (activiteiten gehele vereniging)**
 - **Investeren in jeugd (kwalitatief)**
 - Aantrekken gecertificeerde (TC3) trainers
 - Opleidingsbudget voor certificeren van jeugdtrainers
- 
- **Waar gaan wij 15-20K structureel vandaan halen?**

4 opties

1. Kostenefficiëntie

1. Afgelopen 2 jaar is hier al actie op ondernomen: sturing op kasstromen, verschraken assortiment bar/bakhoek, inkoop.
2. Verwachting (zeker ook niet na benchmark met andere voetbalclubs) is niet dat hier heel veel in te winnen is
3. Wel noodzakelijk: margeverbetering en verhoging omzet



2. Verhogen contributie



3. Verhogen prijzen kantine



4. Verhogen inkomsten sponsoring/Loterijen



2: verhogen contributie - I

- **De kosten zijn de afgelopen jaren wel toegenomen, indexatie pas weer per dit seizoen toegepast (na 5 jaar niet)**
 - **3 velden verlicht (ipv 2)**
 - **Hogere bezetting velden door ZCFC: meer trainingsuren/meer teams t.o.v. ca. 3 jaar geleden**
 - **Reserveringen/afschrijvingen weer ingevoerd (bijv bus): gevolg: minder te besteden voor andere activiteiten**
- **Complex een van de mooiste in de Zaanstreek**
- **Contributie t.o.v. andere voetbalclubs in de Zaanstreek is laag**

2: verhogen contributie - II

	Blauw Wit W	ZCFC	FC Zaandam	SVA	Zaanlandia	Sp. Krommenie	KFC	Hercules
Senioren	175	188	190	200	213	218	236,4	250
B-lid (spelend)	-	134	-	-	-	-	-	-
C-lid	60	100	50	35	-	55	45	50
65+	-	-	-	-	-	-	-	-
45+	-	66	-	-	-	-	-	90
G-team	-	76	120	-	-	-	-	-
A-junioren	115	132	150	165	161	205	195,6	240
B/C-junioren	105	122	140	150	151	139	185,4	190
D/E/F- pupillen	90	112	110	125	133	113	149,6	150
Mini	35	25	60	85	84	60	124,2	100

2: verhogen contributie - III

- **Voorstel aan de leden:**
 - **Contributie jeugd, mini's, G, ligt in lijn met de verenigingen om ons heen.**
 - **Kosten spelende leden (senioren) eenmalig met Eur. 10 te verhogen**
 - **Daarna jaarlijks indexatie (consumentenprijsindex) loslaten op gehele contributie om 'harmonica-effect' naar leden te voorkomen**

Vaststellen contributie 2018/2019

voorstel	2018/2019	2017/2018
Senioren	€ 198.00	€ 188.00
B-lid (spelend)	€ 144.00	€ 134.00
C-lid (niet spelend)	€ 100.00	€ 100.00
65+	€ 66.00	€ 66.00
G-team	€ 78.00	€ 78.00
A-junioren	€ 132.00	€ 132.00
B/C-junioren	€ 122.00	€ 122.00
D/E/F-pupillen	€ 112.00	€ 112.00
Mini	€ 25.00	€ 25.00

