

CLUBNAAM

BALANS per 30-6-2012
in EUR * 1.000

Activa		Passiva	
Immateriele VA	€ 15	Eigen vermogen, na resultaatverwerking	€ 1.071-
Materiele VA	€ 64	Achtergestelde, niet opeisbare schulden	
Financiële VA	€ -	Weerstandsvermogen	€ -1.071
Totaal vaste activa	€ 79	Voorzieningen	€ -
Totaal vlottende activa	€ 1.258	Achtergestelde lening	€ 938
		Langlopende schulden	€ 5
		Kortlopende schulden	€ 1.465
Totaal activa	€ 1.337	Totaal passiva	€ 1.337

VERLIES EN WINSTREKENING		2011-2012
in EUR * 1.000		
NETTO OMZET		
Wedstrijdbaten	€ 307	
Sponsoring	€ 1.232	
Media gerelateerde baten	€ 300	
Subsidies & giften	€ -	
Merchandising & Business to consumer activiteiten	€ 6	
Food & Beverage	€ 27	
Overige baten	€ 256	
Som der baten	€ 2.128	
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	€ 1.435	
Verkoopkosten	€ 126	
Huisvestingskosten	€ 209	
Wedstrijd- en trainingskosten	€ 465	
Algemene kosten	€ 112	
Afschrijvingskosten imm. & mat. vaste activa	€ 28	
Overige bedrijfskosten	€ 26	
Som der bedrijfslasten	€ 2.401	
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 273-	
Som der rentebaten en rentelasten	€ 52-	
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING	€ 325-	
Som der afschr. bijz. waardevermindering en resultaat vergoedingsommen	€ 180	
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING	€ 145-	
Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering	€ -	
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING	€ 145-	
Buitengewoon/bijzonder resultaat na belastingen	€ -	
NETTO RESULTAAT	€ 145-	

KASSTROOMOVERZICHT		2011-2012
in EUR * 1.000		
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 118-	
Kasstroom uit overige activiteiten	€ -	
	€ -118	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ 21-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ 145	
Mutatie kas- en banktegoeden	€ 6	
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 juli	€ 195	
Mutatie geldmiddelen	€ 6	
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen	€ -	
Stand per 30 juni	€ 201	
Geldmiddelen		30-06-2012
Liquide middelen	€ 201	

Deze financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van Stichting Helmond Sport. Op deze opgave is geen accountantscontrole toegepast, noch is deze opgave gecontroleerd door de licentiecommissie van de KNVB. Deze publicatie ontslaat de club niet van de verplichting cijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De opstelling is opgesteld door en verstrekt onder verantwoordelijkheid van de clubleiding.

In bijgaande tekst wordt een toelichting gegeven. Voor nadere toelichting kan contact worden opgenomen met: Mario Captein (tel: 0492-524721; mail: info@helmondspport.nl)

1. Verslag van de Directie

1.1 Ontwikkelingen seizoen 2011 / 2012

Sportief gezien was het seizoen 2011–2012 voor Helmond Sport een bijzonder goed jaar. De club eindigde het seizoen op een knappe vierde plaats in de Jupiler-league. Het winnen van de vierde periode was een gedenkwaardig moment. De vierde plaats in de competitie gaf recht op deelname aan de play-offs (instroming in de tweede ronde; de halve finale). In de halve finale werd relatief eenvoudig gewonnen van FC Eindhoven. In de finale van de play-offs werd met VVV–Venlo gestreden om een plek in de Eredivisie. VVV–Venlo was in deze tweestrijd uiteindelijk nipt de betere (1–2 thuis en 2–2 uit).

De sportieve successen werden echter deels overschaduwd door de zorgelijke financiële situatie waarin de club verkeerde. In februari 2012 werd Helmond Sport door de KNVB op de vingers getikt middels een “publieke waarschuwing”. Helmond Sport werd verweten niet te hebben voldaan aan de personeelskostennorm van 1 november 2011. Tevens kwam er in april 2012 een ingrijpende bestuurverandering tot stand.

1.2 Bestuur

Het bestuur werd onvoldoende draagvlak toegeschreven door met name de gemeente Helmond. Het bestuur kon daarom niet anders dan aftreden en de zaak overdragen. Tijdens de bestuursvergadering van 18 april 2012 werd deze beslissing genomen. Met ingang van 27 april 2012 hebben vier nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur. Hiermee zag de samenstelling van het bestuur er aan het einde van het seizoen 2011–2012 als volgt uit:

Voorzitter: dhr. P. van Esch

Penningmeester: dhr. H. van der Maat

Secretaris (en technische zaken): dhr. A. de Kimpe

PR en Communicatie: dhr. T. Glaudemans

In de statuten is bepaald dat het bestuur uit een oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Momenteel wordt gezocht naar een vijfde bestuurslid. Gedacht wordt hem of haar de portefeuille Commercie te laten vervullen.

Het afgelopen seizoen hebben er 10 reguliere bestuursvergaderingen en 1 extra vergadering plaatsgevonden onder het oude bestuur en 2 reguliere vergaderingen onder het nieuwe bestuur.

1.3 Personeel en vrijwilligers

In overleg met het nieuwe bestuur heeft de directeur dhr. A. Verhoeven besloten per 1 juni 2012 te stoppen bij Helmond Sport. De vacature is per 1 juli 2012 ingevuld door dhr. M. Captein. Tevens maakte commercieel medewerker dhr. M. Letschert bekend om per 1 juli 2012, na 13 jaar dienstverband, te stoppen. Deze vacature is gedeeltelijk ingevuld door dhr. R. Vriens. Hij was reeds op parttime basis verbonden aan de club. Zijn dienstverband is omgezet in een fulltime-functie per 1 juli 2012.

Ook in de technische staf heeft er een mutatie plaatsgevonden. Hoofdtrainer H. de Koning heeft aan het einde van het seizoen aangegeven getransfereerd te willen worden naar FC Volendam. Volendam heeft hiervoor een transfersom van € 25.000 voor dhr. De Koning aan Helmond Sport betaald.

Als opvolger van De Koning is Eric Meijers aangesteld. Dhr. Meijers is losgeweekt van de amateurclub Achilles'29 uit Groesbeek. Deze transfer kost Helmond Sport € 15.000. Eric Meijers heeft op 25 juni, start van het nieuwe seizoen, de eerste training geleid.

Contractspeler Guus Joppen heeft ook een transfer gemaakt. Zijn doorlopende contract is 'afgekocht' door VVV-Venlo. VVV-Venlo betaalde € 75.000 (inclusief 5% solidariteitsvergoeding) aan Helmond Sport voor deze transfer.

Naast de medewerkers die bij Helmond Sport in dienst zijn heeft de club het afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt van meer dan 175 vrijwilligers die een divers palet aan werkzaamheden hebben vervuld.

1.4 Financieel beheer

Op basis van de per 1 oktober 2010 ingediende jaarcijfers 2009-2010 heeft de licentiecommissie de financiële positie van de BVO ingedeeld in categorie I van het financieel ratingsysteem. Aan de indeling in categorie I zit de verplichting gekoppeld om een plan van aanpak in te dienen. In grote lijnen komt het erop neer dat de club in drie jaar tijd (binnen negen meetmomenten) uit categorie I dient te geraken. Het plan van aanpak ziet enerzijds in het nog verder terugdringen van de uitgaven en anderzijds in het structureel verhogen van inkomsten. Met name het verwerven van extra inkomsten is essentieel om binnen de kaders van het plan van aanpak te blijven. Voor de toekomst van Helmond Sport is het dan nodig dat gewerkt kan worden vanuit een nieuw multifunctioneel stadion.

Over het verslagjaar 2011/2012 heeft Stichting Helmond Sport een netto resultaat, exclusief opbrengsten uit afkoopsommen, behaald van € 325K negatief. Hoewel dit resultaat fors negatief is, valt het binnen het goedgekeurde (vervolg) plan van aanpak, waar uitgegaan werd van een negatief resultaat van € 336K.

Het negatief weerstandsvermogen zou hiermee op €1.072.129 zijn uitgekomen. Echter, met Stichting Belangen en de gemeente Helmond is in mei 2012 overeenstemming bereikt om de leningsvoorwaarden aan te passen. De leningen ter hoogte van € 937.500 euro worden gekwalificeerd als achtergesteld. Mede hierdoor is het negatief weerstandsvermogen afgenomen tot €134.629 per 30 juni 2012. Met deze verandering is ruimte geschapen ten aanzien van de solvabiliteit en in de liquiditeiten.

Met deze cijfers zal Helmond Sport een grote stap zetten naar een definitieve indeling in Categorie II van het financieel ratingsysteem. Voor het komende seizoen 2012-2013 heeft Helmond Sport een positief resultaat als doel gesteld.

1.5 Jeugdopleiding

De jeugdopleiding neemt een prominente plaats in. Het succes van de club is sterk afhankelijk van de jeugdopleiding. Dit is de basis voor sportieve prestaties voor nu en in de toekomst en de belangrijkste binding van de club met de regio. De jeugdopleiding biedt een kwalitatief hoogwaardige voetbalopleiding aan jeugdspelers, waar het selectieteam op termijn voordeel bij heeft. Het streven is er op gericht de jeugdopleiding steeds verder te professionaliseren zodat de kans op doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal verhoogd wordt.

De behaalde resultaten van de diverse jeugdteams zijn het afgelopen seizoen normaal te noemen zonder opvallende prestaties in de zin van kampioenschap of promotie. Ook het samenwerkingsverband met VVV-Venlo (Voetbalacademie VVV-Venlo/Helmond Sport) heeft naar tevredenheid gefunctioneerd. De BVO realiseert zich dat dit een goed resultaat is, maar dat er steeds nieuwe initiatieven genomen moeten worden om de jeugdopleiding op een kwalitatief hoogwaardig niveau te houden en daadwerkelijk instroom in het selectieteam te realiseren. Mede hierdoor is de beslissing genomen om vanaf het seizoen 2012-2013 een gezamenlijk Belofteteam te gaan formeren.

De KNVB heeft wederom toestemming verleend tot het verlengen van de gezamenlijke jeugdopleiding met VVV-Venlo voor het seizoen 2012-2013. De pogingen om aan te sluiten bij de RJO-PSV hebben gedurende het verslagjaar wederom niet tot concrete resultaten geleid. Wel is er een garantieverklaring door PSV, VVV-Venlo en Helmond Sport afgegeven om een gezamenlijke RJO per 1 juli 2013 gerealiseerd te hebben. In het seizoen 2011-2012 hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de drie clubs. Op veel facetten is overeenstemming bereikt. Op twee belangrijke punten zullen in de komende maanden overeenstemming bereikt moeten worden. Dit zijn entiteit en financiën.

1.6 Maatschappelijk ondernemen

Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Helmond Sport staat voor sociaal contact, gezond leven, ontspanning, competitie en plezier voor iedereen in de stad Helmond en regio De Peel. Helmond Sport is geworteld in de Helmondse samenleving en wil graag iets betekenen voor de Helmondse gemeenschap en de regio. Om die reden zijn gedurende het jaar – vaak in samenwerking met de Stichting Jeugdopleiding Helmond Sport – diverse maatschappelijke activiteiten georganiseerd. In het afgelopen seizoen zijn dat o.a. de volgende activiteiten geweest:

Geven van clinics bij aangesloten jeugdplanclubs;

Wedstrijden met het eerste elftal in de regio tegen veelal jubilerende verenigingen en/of jeugdplanclubs;

- Verlenen van medewerking aan KNVB-voetbaldagen;
- Het organiseren van een gala-avond;
- Organiseren van talentendag i.s.m. met PSV;
- Organiseren van een voetbalweek voor jeugdige spelers (150 deelnemers);
- Organiseren en faciliteren van een E- en een F-jeugdplantoernooi;
- Medewerking verlenen aan activiteiten Johan Cruijff Court (minimaal 6x per jaar);
- Bedrijvenbezoek door spelers/trainers;
- Ondersteuning van De Cirkel;
- Verzorgen van opleidingen (stewardopleiding).

In februari 2012 is het Playing for Succes leercentrum in het Lavans-stadion geopend. Onderpresterend leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar ondergaan een naschools programma volgen in het leercentrum op de club.

1.7 Ontwikkeling nieuw stadion

Over de ontwikkelingen omtrent een nieuw stadion is weinig nieuws te vertellen. Het consortium (vertegenwoordiging van Stichting Belangen, Van Aken Architecten, Volker Wessels/Bouwbedrijf Jongen en The Networker) heeft het jaar benut om de plannen voor een multifunctioneel stadion op de locatie Berkendonk uit te werken. In oktober 2012 zullen deze plannen (met een financiële onderbouwing) klaar zijn en besproken worden met het college.

1.8 Vaststelling jaarrekening 2011-2012

Het jaarverslag 2011-2012 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 9 oktober 2012.

Helmond, 31 oktober 2012

M. Captein
Algemeen directeur