

83^{ste} Landelijke Raad



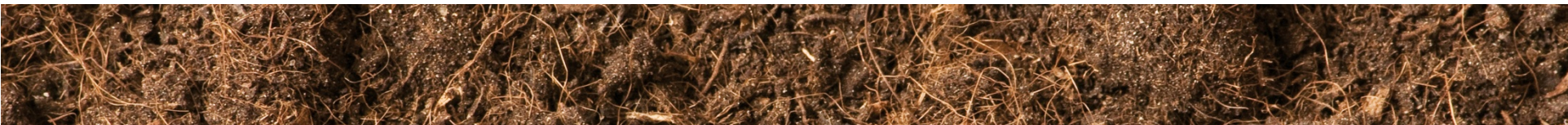
Zaterdag 14 juni aanstaande.



83^{ste} Landelijke Raad Scouting Nederland.

- Landelijke raad controleert het Landelijk bestuur;
- Landelijke raad bepaalt het beleid van scouting in de komende jaren;
- Lid landelijke raad draagt standpunten van de eigen regio uit, met een vrij mandaat en zonder last of ruggespraak;
- De landelijke raad bestaat uit een lid per regio en drie vertegenwoordigers van het waterwerk;
- 2x per jaar landelijke raad.

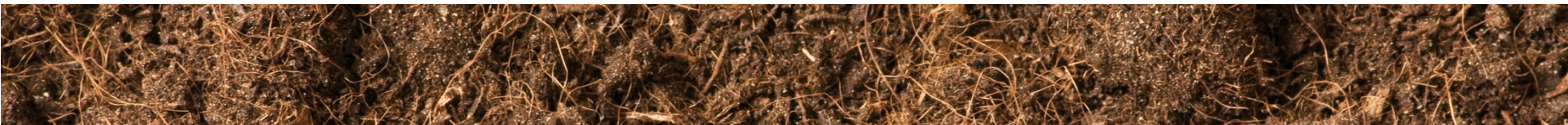
Zaterdag 14 juni 10:00 – 16:00, Zeewolde: Congress & Event Center The Lux





Agenda

- ① Mededelingen;
- ② Voordrachten:
- ③ Procesvoorstel programma Groepsontwikkeling;
- ④ Financiën 2013 en beheer;
- ⑤ Herziening statuten Scouting Nederland;
- ⑥ Scoutinglandgoed Zeewolde.

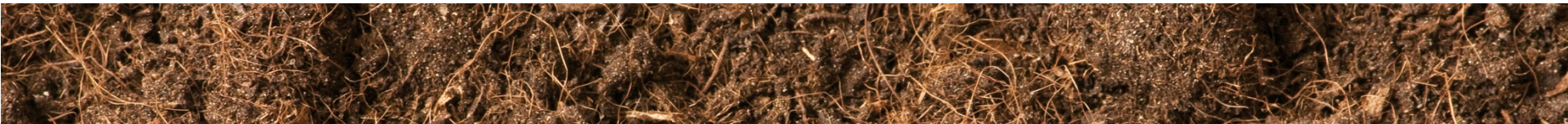




1) Mededelingen

- **Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht.**

Omdat nog niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar is over de kosten die de aansluiting van Scouting Nederland bij het tuchtrecht met zich meebrengt, wordt dit voorstel doorgeschoven naar de eerstvolgende Landelijke Raad.



2) Voordrachten

- De opleidingscommissie draagt de volgende leden voor als lid van de opleidingscommissie:

Goedkeuring

Han Admiraal



Hermen van Dalen

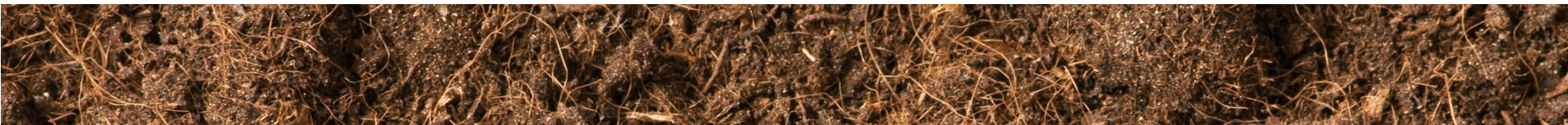




3) Procesvoorstel programma groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling:

- Tijdens het meningsvormende deel wordt de landelijke raad gevraagd mee te denken over de toekomst na het programma Groepsontwikkeling en daarbij advies en committent te geven over de richting waarin een definitief voorstel uitgewerkt gaat worden voor de landelijke raad van december 2014.
- Groepsontwikkeling is een succes geworden!
 - Groepsontwikkeling zorgt voor toename van het aantal leden, met name bij risicogroepen;
 - Groepsontwikkeling zorgt voor toename van de kwaliteit;
 - Groepsontwikkeling heeft nieuwe producten en meerwaarde opgeleverd.



3) Procesvoorstel programma groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling:

- Financiën: omdat het project al in 2011 is gestart, zijn er kosten gemaakt die in latere jaren gedekt werden. Naast een contributieverhoging heeft het Scouting NL Fonds een bijdrage geleverd van 160.000 euro per jaar. Halverwege het traject kan geconstateerd worden dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in pas lopen, waarbij aan het eind van het traject het saldo op 0 uitkomt.

Netto kosten Groepsontwikkeling	2011	2012	2013	2014	2015	Saldo
Besluit landelijke raad 2010	-427.000	-88.000	155.000	187.000	187.000	14.000
Realisatie/begroting	-343.000	-81.000	120.000	136.000	168.000	0

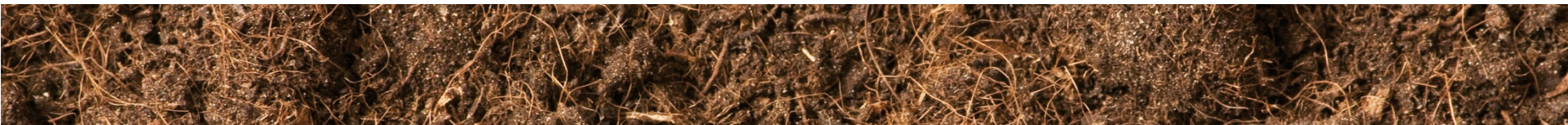


3) Procesvoorstel programma groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling:

Om in december tot een gemotiveerde besluitvorming te kunnen komen, zijn vanaf medio 2015 diverse toekomstige scenario's mogelijk.

- Groepsontwikkeling afbouwen en beëindigen;
- Groepsontwikkeling in een lagere intensiteit continueren;
- Een nieuwe afweging maken over welke elementen van het programma behouden blijven en welke vorm hier het meest effectief in lijkt;
- Groepsontwikkeling in haar huidige vorm en werkwijze continueren.



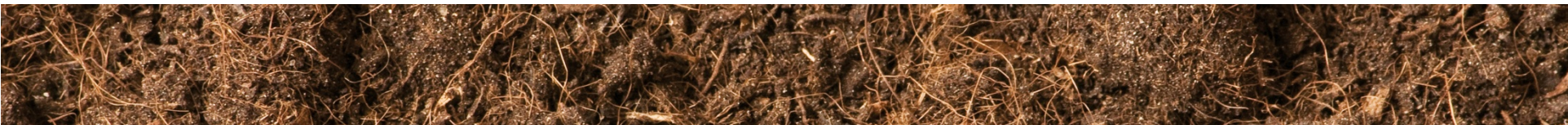


3) Procesvoorstel programma groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling:

De landelijke raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van het landelijke bestuur om scenario 3 verder uit te werken voor besluitvorming in december 2014, waarbij de raad eerder tijdens het meningsvormende deel advies heeft kunnen geven over de voorkeuren binnen de bouwstenen.

- Scenario 3: Een nieuwe afweging maken over welke elementen van het programma behouden blijven en welke vorm hier het meest effectief in lijkt;



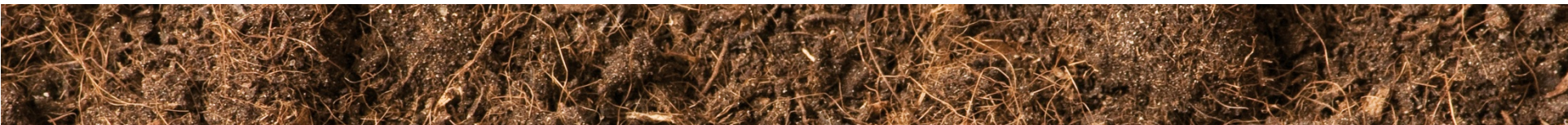


3) Procesvoorstel programma groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling:

- Scenario 3: Een nieuwe afweging maken over welke elementen van het programma behouden blijven en welke vorm hier het meest effectief in lijkt;
- Discussie: Welke elementen van het programma vinden we waardevol om te behouden?

Goedkeuring

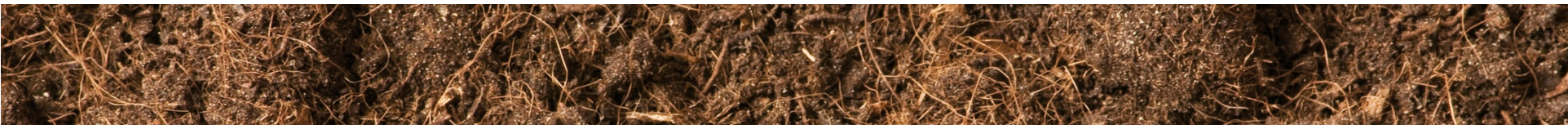




4) Financiën en beheer

- **Algemene opmerkingen:**
- Het exploitatiesaldo 2013 van Scouting Nederland is uitgekomen op 183.000 euro.
- **Conclusie financiële positie:**
- De solvabiliteit en de liquiditeit voldoen ruimschoots aan de afgesproken gestelde normen. De algemene reserve voldoet aan criterium 2. Alleen voor criterium 1 bestaat er nog steeds een tekort van 422.000 euro.

Goedkeuring



4) Financiën en beheer

Balans per 31 december 2013

Na bestemming van het resultaat

ACTIVA

(in duizenden euro's)

Vaste activa

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Ontwikkelkosten

Viottende activa

Vorraden
Vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen

Totaal van de activa

PASSIVA

(in duizenden euro's)

Eigen vermogen

Algemeen
bestemmingreserves

Voorzieningen

Voorzieningen overige bestemmingen

Kortlopende schulden

Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

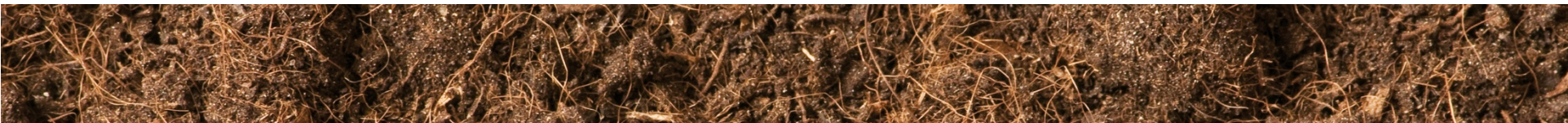
Totaal van de passiva

	31 december 2013	31 december 2012
ACTIVA		
(in duizenden euro's)		
Vaste activa		
Gebouwen en terreinen	1.769	1.883
Inventaris en apparatuur	79	70
Ontwikkelkosten	76	126
	<u>1.924</u>	<u>2.079</u>
Viottende activa		
Vorraden	830	756
Vorderingen en overlopende activa	685	574
Geldmiddelen	975	698
	<u>2.490</u>	<u>2.028</u>
Totaal van de activa	<u>4.414</u>	<u>4.107</u>
PASSIVA		
(in duizenden euro's)		
Eigen vermogen		
Algemeen	1.452	1.289
bestemmingreserves	1.510	1.348
	<u>2.962</u>	<u>2.617</u>
Voorzieningen		
Voorzieningen overige bestemmingen	341	290
Kortlopende schulden		
Crediteuren	181	138
Overige schulden en overlopende passiva	930	1.062
	<u>1.111</u>	<u>1.200</u>
Totaal van de passiva	<u>4.414</u>	<u>4.107</u>



4) Financiën en beheer (Toelichting op de baten)

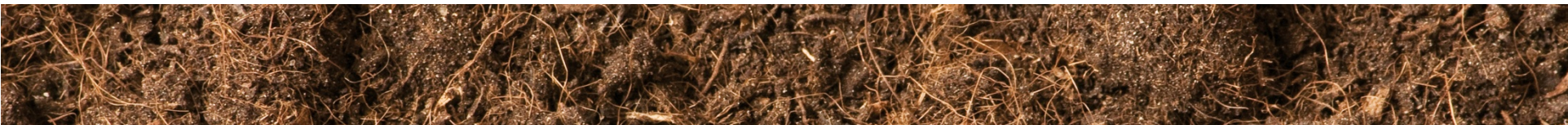
- Contributie inkomsten licht hoger dan begroot; door innen van hogere contributie maar lage aantal jeugdleden dan begroot; +5000,-
- Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de detailhandel is het resultaat van de scoutshop nog steeds zeer goed te noemen; desalniettemin -17.000,-
- Advertenties komen door de niet in de begroting verwerkte aanpassing van het bladenpakket lager uit dan voorzien -14.000,-.
- Scouting NL Fonds stelde opnieuw middelen beschikbaar. Ditmaal uitsluitend bestemd voor het goepsontwikkeling.
- Inkomsten verenigingsterreinen verbeterden +140.000,-
- Alle geplande landelijke activiteiten vonden in 2013 doorgang. +54.000,-





4) Financiën en beheer (Toelichting op de lasten)

- De totale personeelskosten liggen boven de begroting o.a door:
 - Directiewisseling en inzet van een interm manager;
 - Tijdelijk hoger ziekteverzuim en de kosten van de vervanging daarvan.
 - +109.000,-
- Afschrijvingen zijn lager dan begroot, doordat diverse activa inmiddels volledig zijn afgeschreven en vervanging nog niet of later dan voorzien heeft plaatsgevonden – 48.000,-
- Door sterk op de kosten te sturen en kostenbewustzijn bleven de meeste apparaatskosten binnen de begroting -11-.000,-
- Uit het gerealiseerde resultaat blijkt dat zorgvuldig met de middelen van de vereniging om is gegaan waarbij er me flexibiliteit is om in te blijven spelen op de ontwikkelingen.



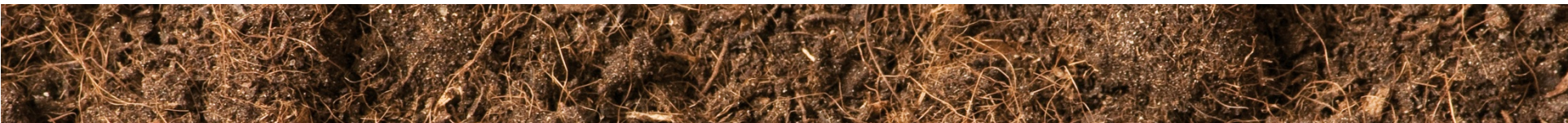


5) Herziening statuten Scouting Nederland

- Over het algemeen hebben de wijzigingen te maken met de volgende onderwerpen;
 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid door het bestuur;
 - Bestuurlijke processen;
 - Ontwikkelingen in de vereniging sinds 2006;
 - Grondslag voor nadere regelingen.

Goedkeuring

- **Toelichting wijzigen:**
- Artikel 6: Samenstelling vereniging.
Scouting Nederland bestaat in basis uit groepen en regio's. Maar dat dekt de lading niet. De vereniging bestaat uit alle leden, maar ook die actief zijn op landelijk niveau of lid zijn van een plussoutskring.





5) Herziening statuten Scouting Nederland

- **Artikel 6: Samenstelling vereniging.**

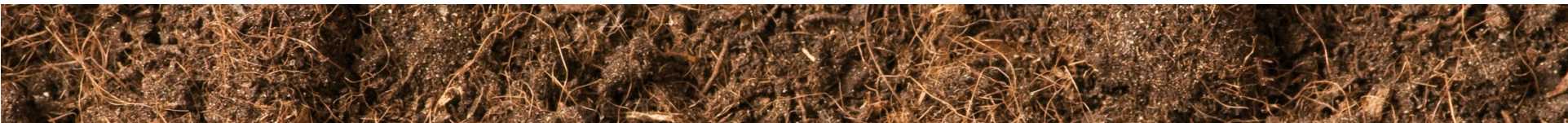
In 2006 heeft de landelijke raad besloten dat Scoutinggroepen verenigingen dienen te zijn. In navolging van de aanpassing in het HHR in 2012 is dit nu ook in de statuten aangepast.

- **Artikel 17: Maatregelen.**

In de oorspronkelijke tekst werden de in ons HHR bekende maatregelen genoemd die leiden tot einde van het lidmaatschap. Ook stond in dit artikel de op non-actief stelling genoemd. De enige maatregel die niet werd genoemd, is de functieonthefing. Dat willen we met deze aanpassing herstellen.

- **Artikel 26:**

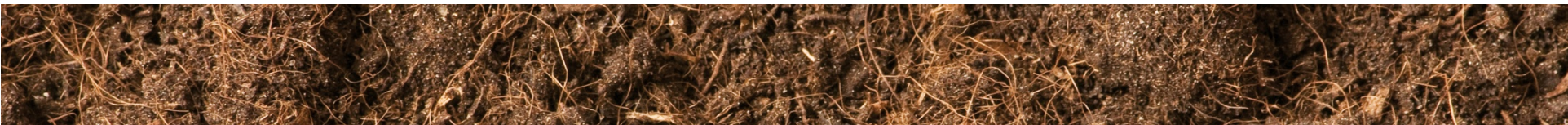
In de oorspronkelijke tekst was niets opgenomen over de vertegenwoordiging door het landelijk bestuur. In tegenstelling tot de geldende statuten uit 2001. Dit is nu weer opgenomen.





5) Herziening statuten Scouting Nederland

- **Artikel 26: Besluiten over registergoederen en erfstellingen.**
Een dergelijke bepaling is gebruikelijk en ook wenselijk om in voorkomende gevallen snel een besluit te kunnen nemen. Dit is in aangepast vorm weer opgenomen in dit artikel.
- **Artikel 28: Delegeren bevoegdheden aan directeur, personeel, en vrijwilligers.**
In de statuten wordt duidelijker omschreven dat het bestuur taken kan delegeren aan personeel en vrijwilligers. Dit artikel vormt de grondslag voor de huidige praktijk in de vereniging, waar op het LSC en door aangestelde vrijwilligers taken en opdrachten worden uitgevoerd.



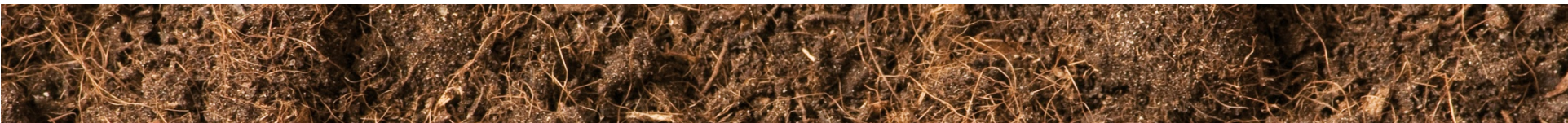


6) Scoutinglandgoed Zeewolde

- **Waar staan we?**

Met een definitief vastgesteld bestemmingsplan op zak is in januari 2014 SBB gestart met het ontbossen van delen van het terrein. Om de komende tijd verder te kunnen met de realisatie en om invulling te geven aan de afspraken met de LLR, wordt instemming van de raad gevraagd voor een aantal deelonderwerpen.

- De totale scope van het project is uiteindelijk doorgegroeid van 2.5 miljoen naar een bruto investering van 4.1 miljoen. Dit is een direct gevolg van de noodzaak om van locatie te moeten veranderen en de ambitie om een daadwerkelijk duurzaam en waar mogelijk onderhoudsarm kampeer en evenemententerrein te realiseren. Naast de verwachte hogere initiële kosten worden echter ook hogere besparingen en inkomsten verwacht. De stijging in de kosten is daarmee afgedekt.



6) Scoutinglandgoed Zeewolde

Toelichting op de investering

Investeringsbegroting		Begroot 2011	Begroot 2014	Vershil
Deelproject A				
1	Procedure en opstartkosten	200.000	250.000	50.000-
2	Paden en wegen	100.000	548.000	448.000-
3	Velden	100.000	412.000	312.000-
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	100.000	694.000	594.000-
5	Aanmeermogelijkheden	100.000	121.000	21.000-
6	Beheergebouw, sanitair, folley	500.000	640.000	140.000-
Deelproject B				
7	Magazijn	400.000	400.000	-
Deelproject C				
8	Verblijfsgebouwen	1.000.000	1.000.000	-
Totaal		2.500.000	4.065.000	-1.565.000

Peildatum begroting 2014 is 8 april 2014

6) Scoutinglandgoed Zeewolde

Toelichting op de dekking

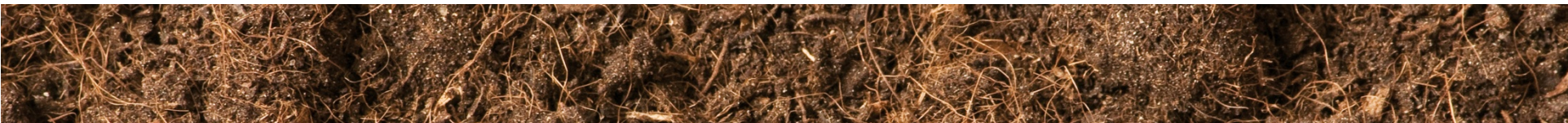
Dekking		Begroot 2011	Begroot 2014	Verschil
Via Sponsoring				
Deelproject A				
1	Sponsor: Procedure en opstartkosten	-	50.000	50.000
2	Sponsor: Paden en wegen	-	5.000	5.000
3	Sponsor: Velden	-	309.000	309.000
4	Sponsor: Nutsvoorzieningen en waterbeheer	-	148.000	148.000
5	Sponsor: Aanmeermogelijkheden	-	21.000	21.000
6	Sponsor: Beheergebouw en sanitair		61.000	61.000
Deelproject B				
7	Sponsor: Magazijn	-	-	-
Deelproject C				
8	Sponsor: Verblijfsgebouwen	500.000	600.000	100.000
	Totaal via sponsoring	500.000	1.194.000	694.000
Overige dekking				
a	Verkoopresultaat magazijn	250.000	200.000	50.000
b	Gebruiksbijdrage evenementen (30 jr)	1.000.000	1.212.000	212.000
c	Gebruik/Afschrijvingen terreininrichting (30 jr)	750.000	180.000	570.000
d	Gebruik/Afschrijvingen magazijn (25 jr)	-	200.000	200.000
e	Gebruik/Afschrijving beheergebouw/sanitair (25 jr)	-	579.000	579.000
f	Gebruik/Afschrijvingen verblijfsgebouw (25 jr)	-	500.000	500.000
	Totaal via overig	2.000.000	2.871.000	871.000
Totaal Dekking		2.500.000	4.065.000	1.565.000

Peildatum begroting 2014 is 8 april 2014



6) Scoutinglandgoed Zeewolde

- **DEELPROJECTEN:**
 - A. Inrichting van de terrein om kampeeractiviteiten en evenementen mogelijk te maken;
 - B. Realisatie van een magazijn voor de opslag van materialen;
 - C. Realisatie van een verblijfsaccommodatie;
 - D. Realisatie van kantoorfaciliteiten, museum en ScoutShop.
- Realisatie van deelproject D is niet aan de orde en staat los van de uitvoering van deelproject A t/m C. De LLR wordt op termijn separaat betrokken bij de besluitvorming over de uitvoering van deelproject D.





6) Scoutinglandgoed Zeewolde

Goedkeuring

- Binnen het Scouting NL Fonds is ongeveer 2.4 miljoen gereserveerd in het fonds duurzame investeringen. Het bestuur aan het Scouting Nederland Fonds stelt voor om voor dit bedrag garant te staan en het in eerste instantie beschikbaar te stellen als voorfinanciering.
- Vervreemding Magazijn aan de stuwweg in Lelystad en de netto opbrengst beschikbaar te stellen voor de realisatie van opstallen op Scoutinglandgoed Zeewolde.
- Akkoord te gaan met de uitvoering van A, B en C onder de voorwaarde dat:
 - Deelproject B pas uitgevoerd word na verkoop van het bestaande magazijn.
 - Deelproject C pas uitgevoerd wordt nadat de bijbehorende financiële bijdragen door derden zeker gesteld zijn.

