



2009-2010 Algemene Vergadering

Heerlijckyt
Plek vol... volk

Heerlijckyt
Plek vol... kanteling

WELKOM!



Agenda

- 10.00 Verslag vorig boekjaar
 - Leercentrum- Exploitatie – Immo Verslag
 - Financieel verslag
- 11.30 Officieel gedeelte
 - Goedkeuring jaarcijfers, Kwijting van de bestuurders, aanstelling nieuwe bestuurders, Nieuwe aandeelhouders
- 12.00 Vragen, napraten,
- 12.30 Lunch



2009-2010
Jaarverslag

Jaarverslag

Exploitatie
Leercentrum
Immo



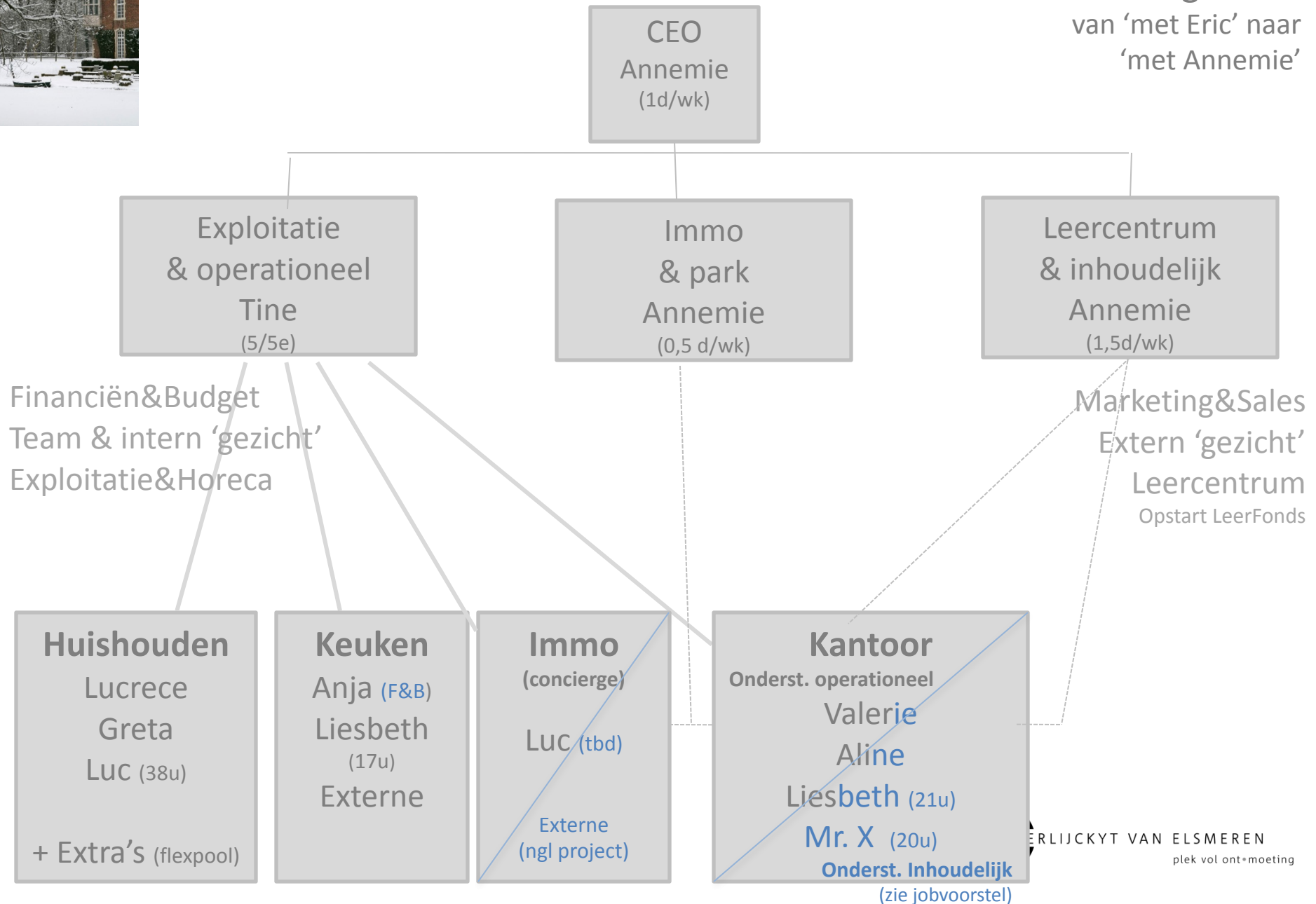
2009-2010
verder groeien

Verder groeien en jaar van kanteling

Van 'met Eric' naar 'met Annemie'
Van 'plek-management' naar 'meer focus op inhoud'
Van 'all-in-one' naar 'immo apart' bewustzijn



Verder groeien
van 'met Eric' naar
'met Annemie'





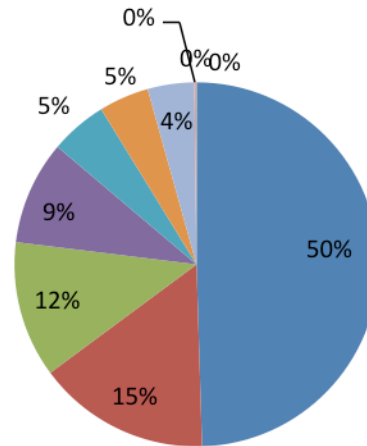
Verder groeien steviger organisatie

- Gestructureerdere werkomgeving
- Team is 'tevreden'
- HACCP
- Interne processen verbeterd
- Duidelijker rollen
- Is werkplek geworden



Verder groeien stevige klantenbasis

- 75% groepen via netwerk



- bestaande klant
- netwerk
- trainer-begeleider
- internet (eigen of andere websites)
- onbekend
- bedrijf rechtstreeks
- (leeg)
- semindex
- eventonline
- andere advertentie

- Grote meerderheid zijn ‘terugkeerders’
- Tevredenheidsscore = 8,4/10



Verder groeien stevige bezettingsgraad

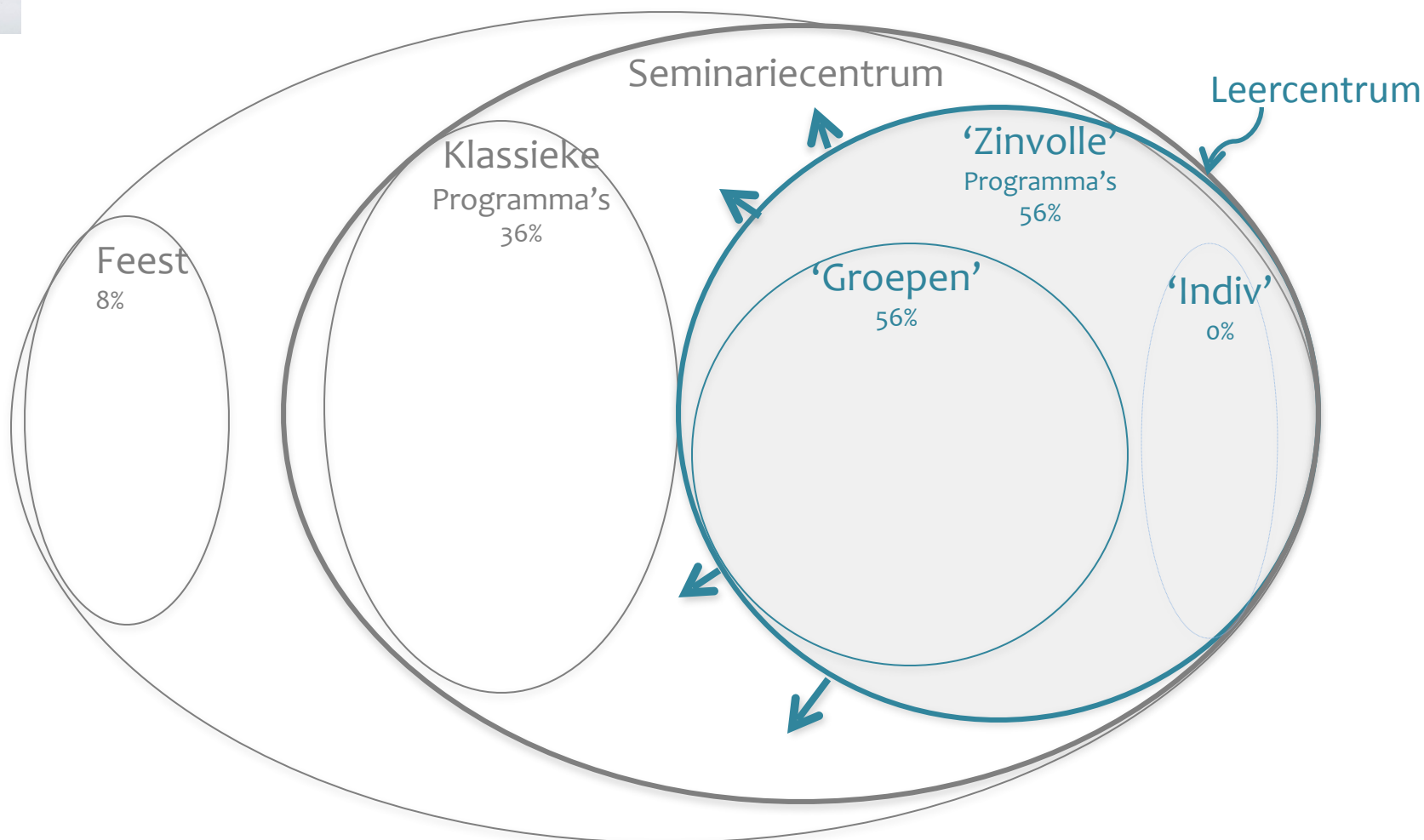
	0%	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%	101-200%	
AUGUSTUS	69%	52%	64%	45%	13%	79%	10%
46%	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 30							72%
week 31	72%	72%	100%	0%	0%	100%	0%
week 32	0%	0%	0%	0%	0%	100%	4%
week 33	100%	84%	32%	72%	48%	16%	36%
week 34	104%	52%	124%	108%	4%	100%	0%
week 35	20%	0%					
SEPTEMBER	59%	57%	37%	68%	41%	60%	41%
59%	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 35			0%	0%	0%	100%	76%
week 36	76%	28%	48%	104%	88%	40%	84%
week 37	100%	136%	8%	100%	0%	0%	0%
week 38	0%	8%	92%	68%	76%	100%	4%
week 39	112%	100%	100%	128%			
OKTOBER	73%	81%	71%	91%	67%	50%	17%
62%	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 39					100%	100%	56%
week 40	28%	84%	60%	88%	8%	0%	0%
week 41	96%	96%	84%	92%	36%	0%	0%
week 42	100%	44%	40%	84%	116%	48%	0%
week 43	68%	100%	100%	100%	76%	100%	28%

		rustig m	vol m	druk	te druk		
	0	1-25	26-40	41-55	56-100		
AUGUSTUS	23	22	22	15	14	4	13
18,26	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 30							56
week 31	17	17	17	17	0	0	0
week 32	0	0	0	0	0	0	0
week 33	37	37	39	17	27	18	10
week 34	21	26	56	42	42	0	0
week 35	38	32					
SEPTEMBER	21	32	16	39	49	6	6
26,40	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 35			0	37	25	0	10
week 36	23	23	7	33	78	23	13
week 37	41	74	36	63	38	0	0
week 38	0	0	22	22	53	0	0
week 39	28	53	32	58			
OKTOBER	29	35	30	33	42	23	18
29,65	ma	di	wo	do	vr	za	zo
week 39					73	45	45
week 40	31	29	36	28	34	0	0
week 41	10	24	39	47	25	0	0
week 42	47	59	19	34	60	29	7
week 43	26	27	24	24	19	40	38

- 44% kamerbezetting, zéér variabel maar stijgend, zelfs in vakantieperiode. Waar is de grens?



Verder groeien meer focus op inhoud



‘Leercentrum’ is dus een essentieel onderdeel van het seminariecentrum en dus niet los te zien van ‘klassieke exploitatie’. Doel is het LC aandeel nog groter en leefbaarder te maken, hopelijk ooit tot 100% van de omzet en de exploitatiewinst.

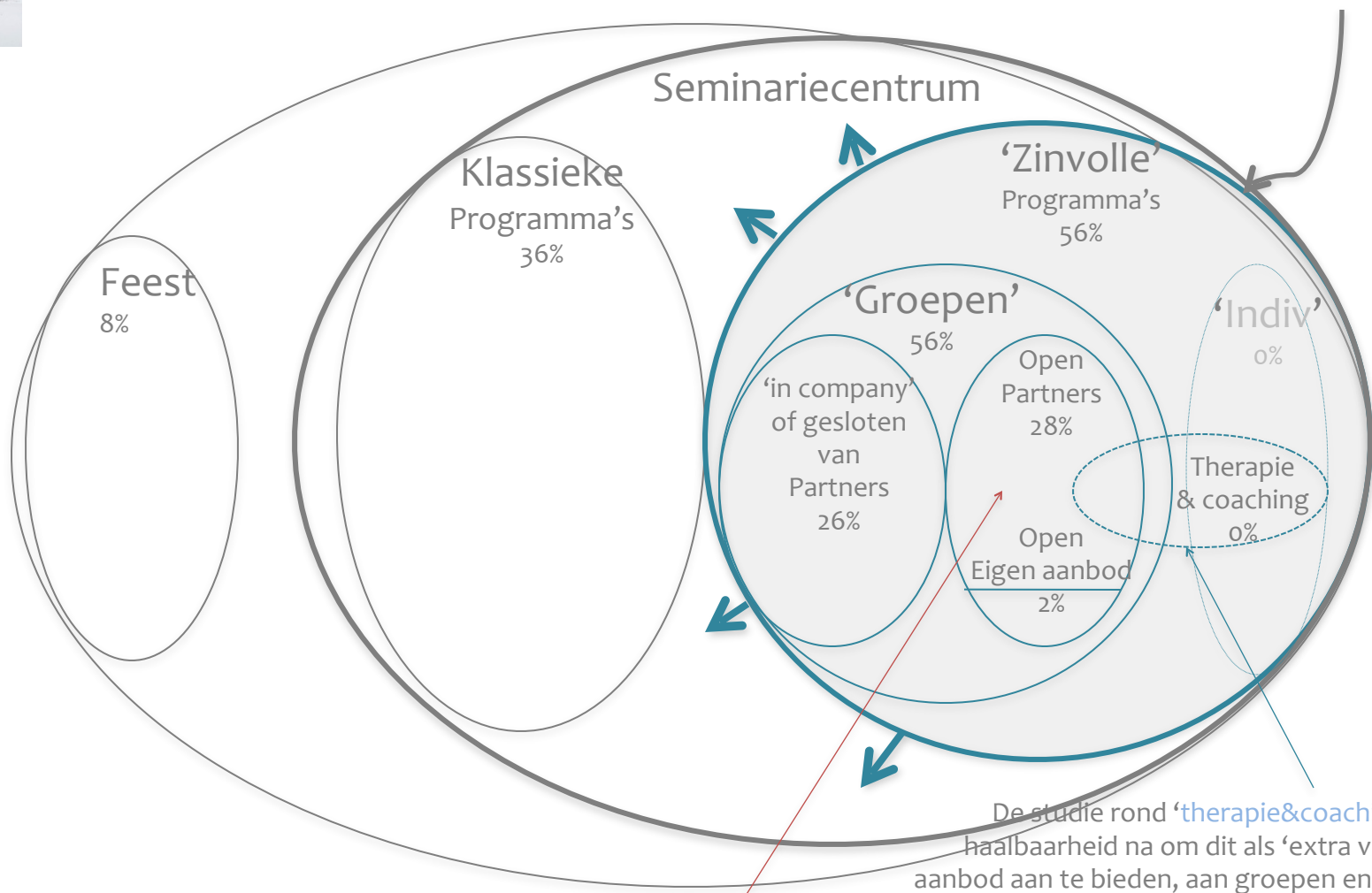


HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



Verder groeien meer focus op inhoud



De 'open kalender' is een middel om 'inhoud' gericht aan te trekken, om een publiek en programma op te bouwen en om de interne processen beter af te stemmen op die toekomst als 'Leercentrum'.

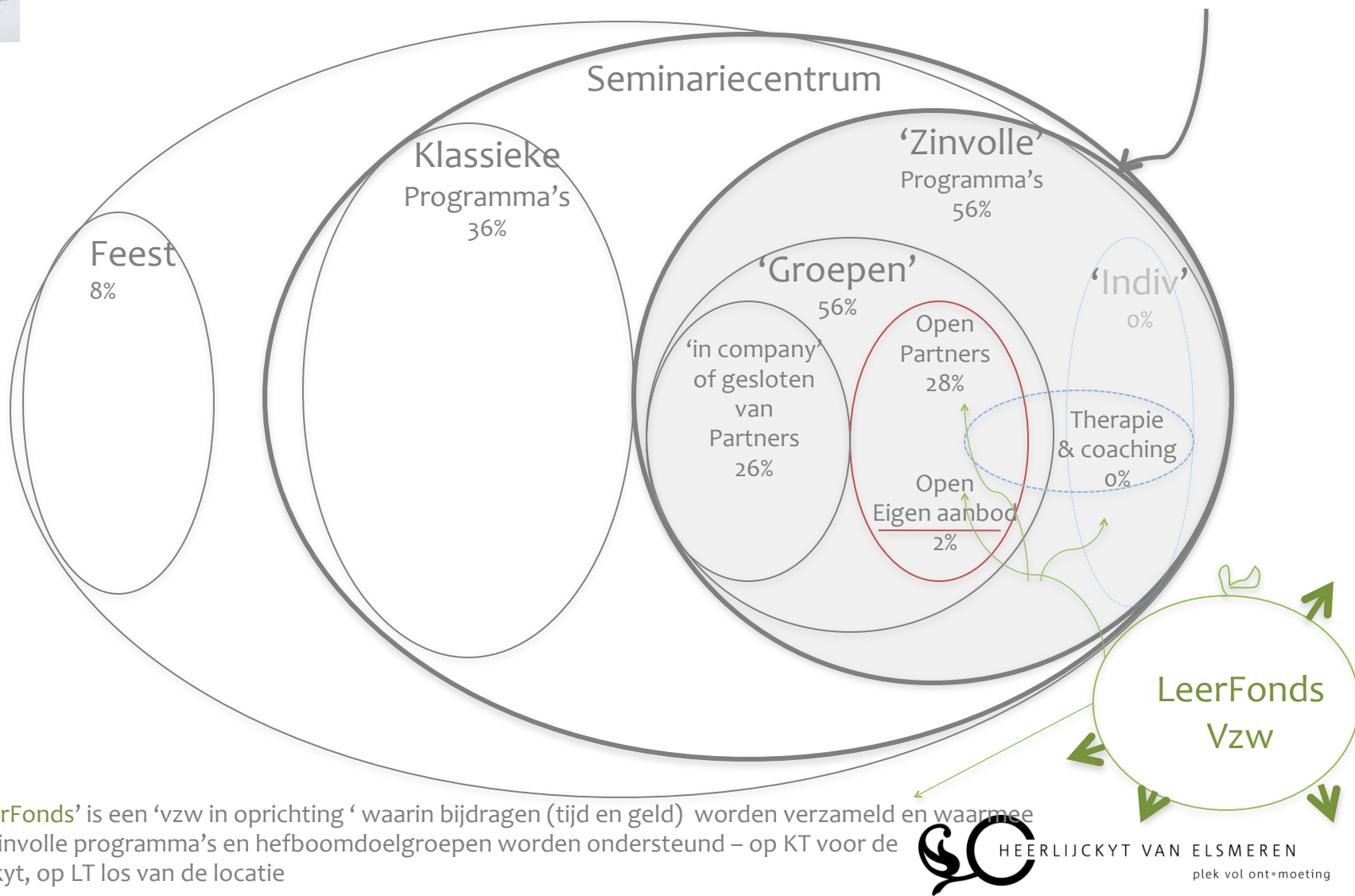


HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



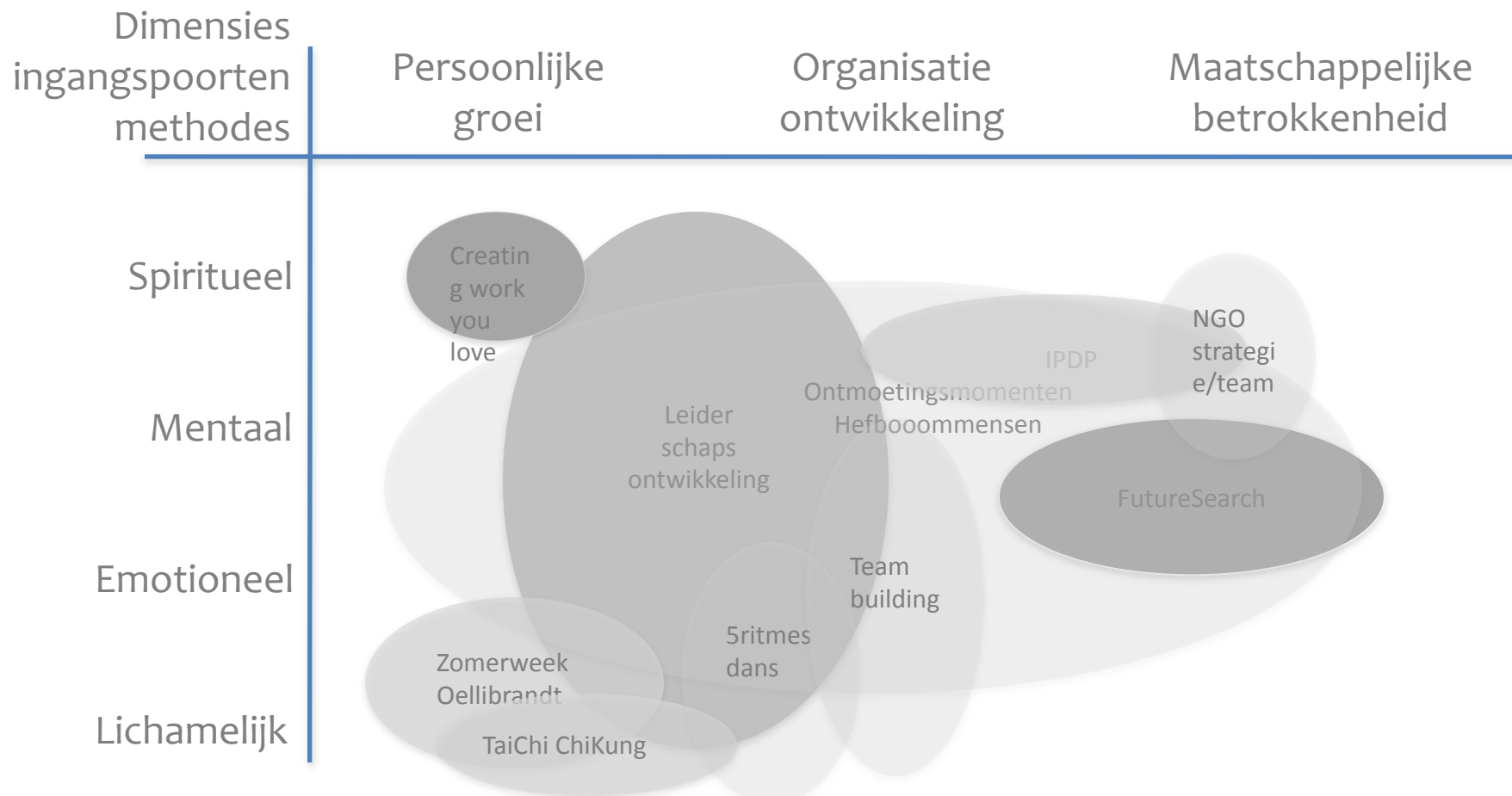
Verder groeien meer focus op inhoud



Het 'LeerFonds' is een 'vzw in oprichting' waarin bijdragen (tijd en geld) worden verzameld en waarmee 'extra' zinvolle programma's en hefboomdoelgroepen worden ondersteund – op KT voor de Heerlijckyt, op LT los van de locatie

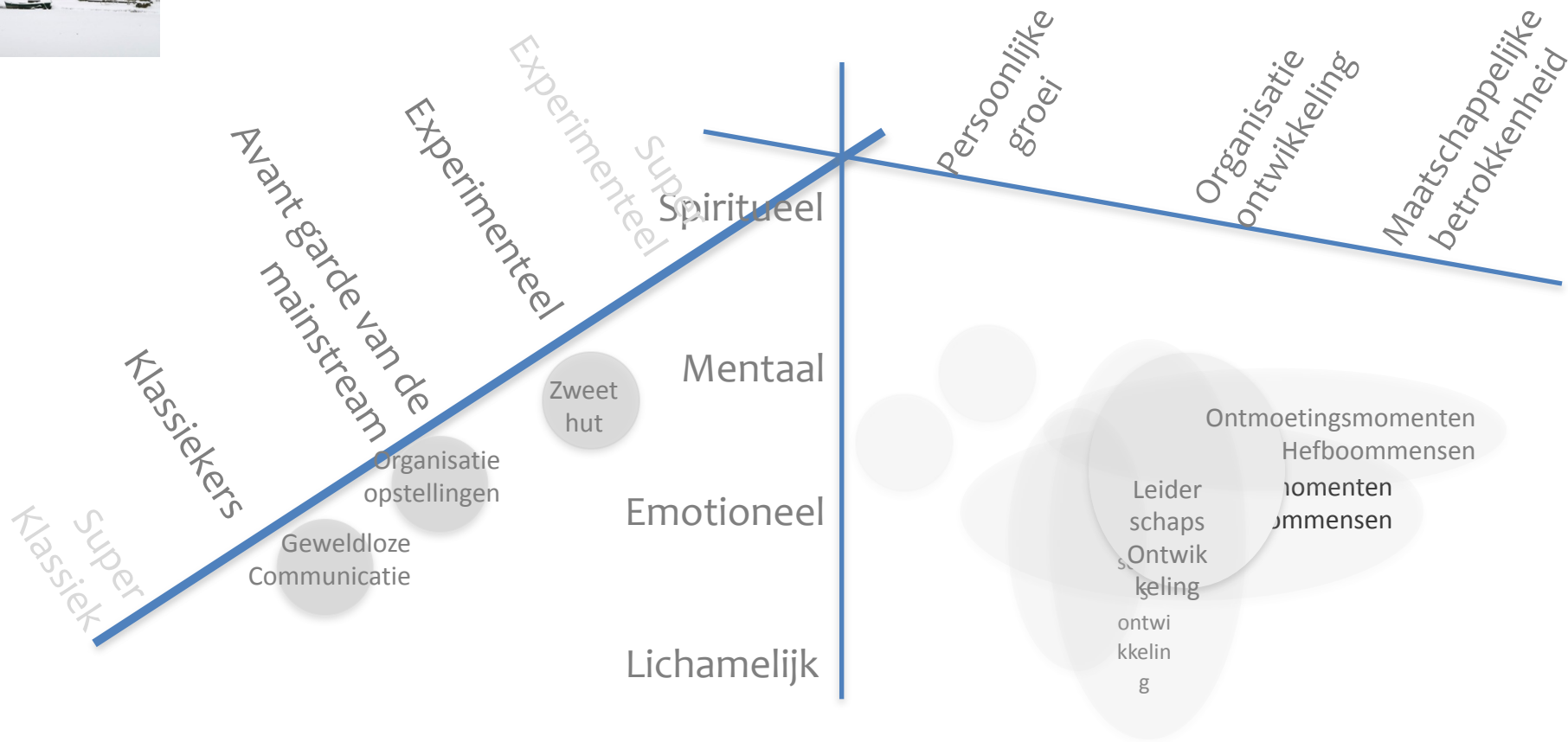


Jaar van kanteling meer focus op inhoud





Jaar van kanteling meer focus op inhoud



HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



Jaar van kanteling
meer focus op inhoud

Trainerluisterbijeenkomst en Raad der Wijzen

- > naar co-creëren met de klant
- > missie moet scherper
- > keuzes maken (en de gevolgen dragen)



Jaar van kanteling
meer focus op inhoud

Meer aandacht door team voor programma's

- Zelf leertrajecten
- Meer doorvragen bij intake
- Geïnteresseerde mankracht 'Liesbeth' H/T
- > minder weerstand en meer oplossings-gericht
(de 'beste' programmas zijn vaak het meeste werk)



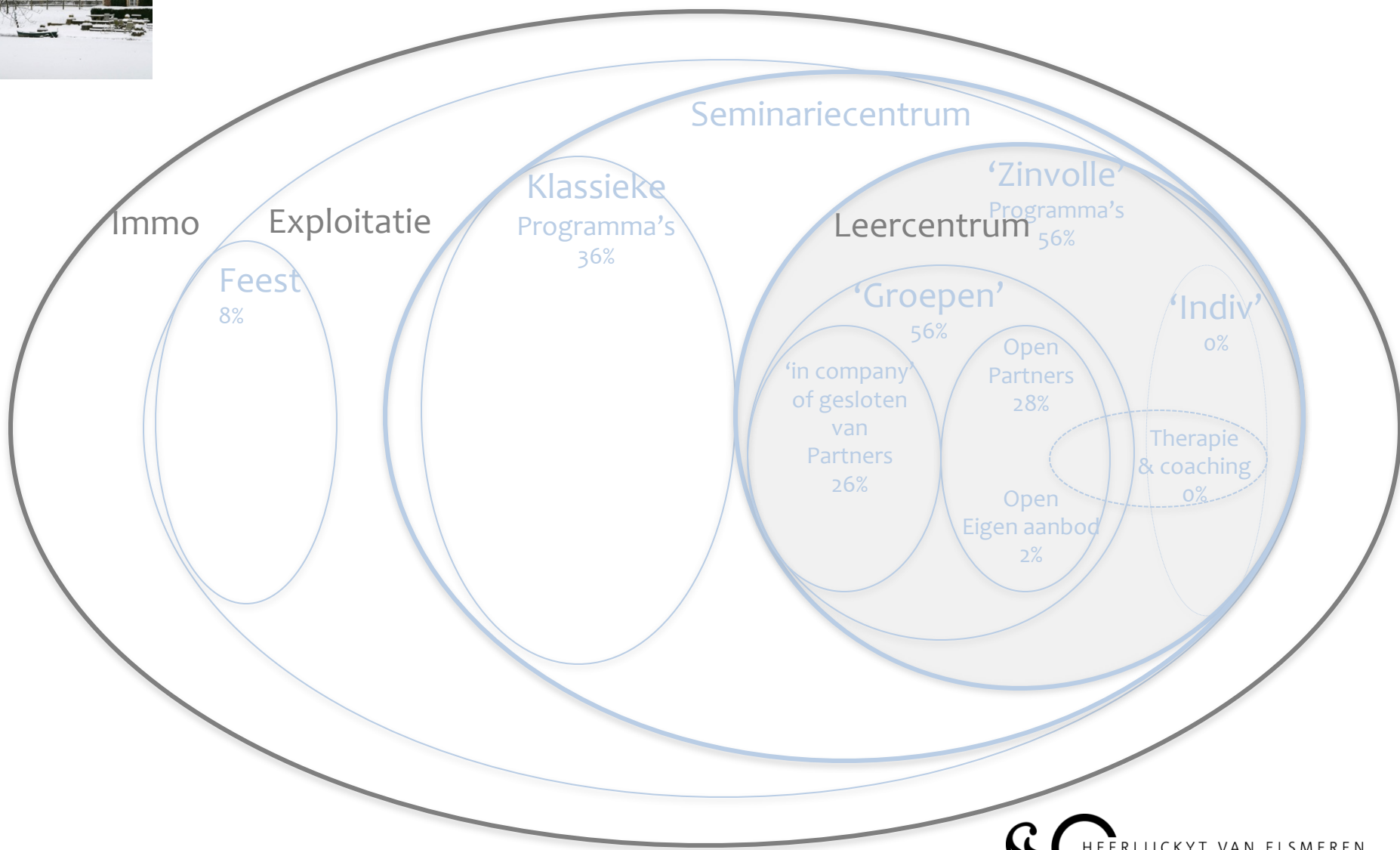
Jaar van kanteling
meer focus op inhoud

Pril en incompleet maar zichtbare inhoud

- Kast in de hal
- Webkalender als middel
 - Voldoende vraag zodat we selectiever kunnen worden, actiever gaten vullen
- Zomerprogramma ‘succesvol’
 - Concept= ‘groeien en genieten’
 - Geëxperimenteerd met formules -> blijvers
 - Vb Verbindende Communicatie, KernKwadranten, Zomerweek, SamenWerkVakantie, Trainersbijeenkomst,...



Jaar van kanteling
van 'all in one' naar 'immo apart' bewustzijn



HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



Verder groeien immo realisaties

- **Kwaliteitsverhogende investeringen**
 - Grotendeels afgewerkt in laatste maanden: 137K
 - Akkoestiek, inkomhal, eetzaal, dreef, terras OS...
 - Onderhoud en verbeteringen (parket, daken...) blijven nodig, kosten tijd, geld en zijn vaak afhankelijk van M&L
- **SamenWerkVakantie (danku vrijwilligers!)**
 - maakte houtschuur leeg, installeerde de hoekschuur en deed vele andere park-klussen



Verder groeien immo realisaties

- Haalbaarheid kosten- en eco-investering
 - Energieaudit -> kleine educatieve ingrepen
 - Ramen 'on hold'-> monumentenzorg
- Grove haalbaarheid extra kamers ?
 - Mobiele units niet haalbaar
 - Verder geen vooruitgang
 - Wel zicht op termijn: ten vroegste 2014!
 - Wel samenwerking met B&B op 3km



Verder groeien
dilemma's

Wat is onze echte differentiator ?

druk <-> zen

puurheid <-> economie

tijd/geld voor plek <-> tijd/geld voor inhoud

duur <-> goedkoop

compleet <-> gespecialiseerd



HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



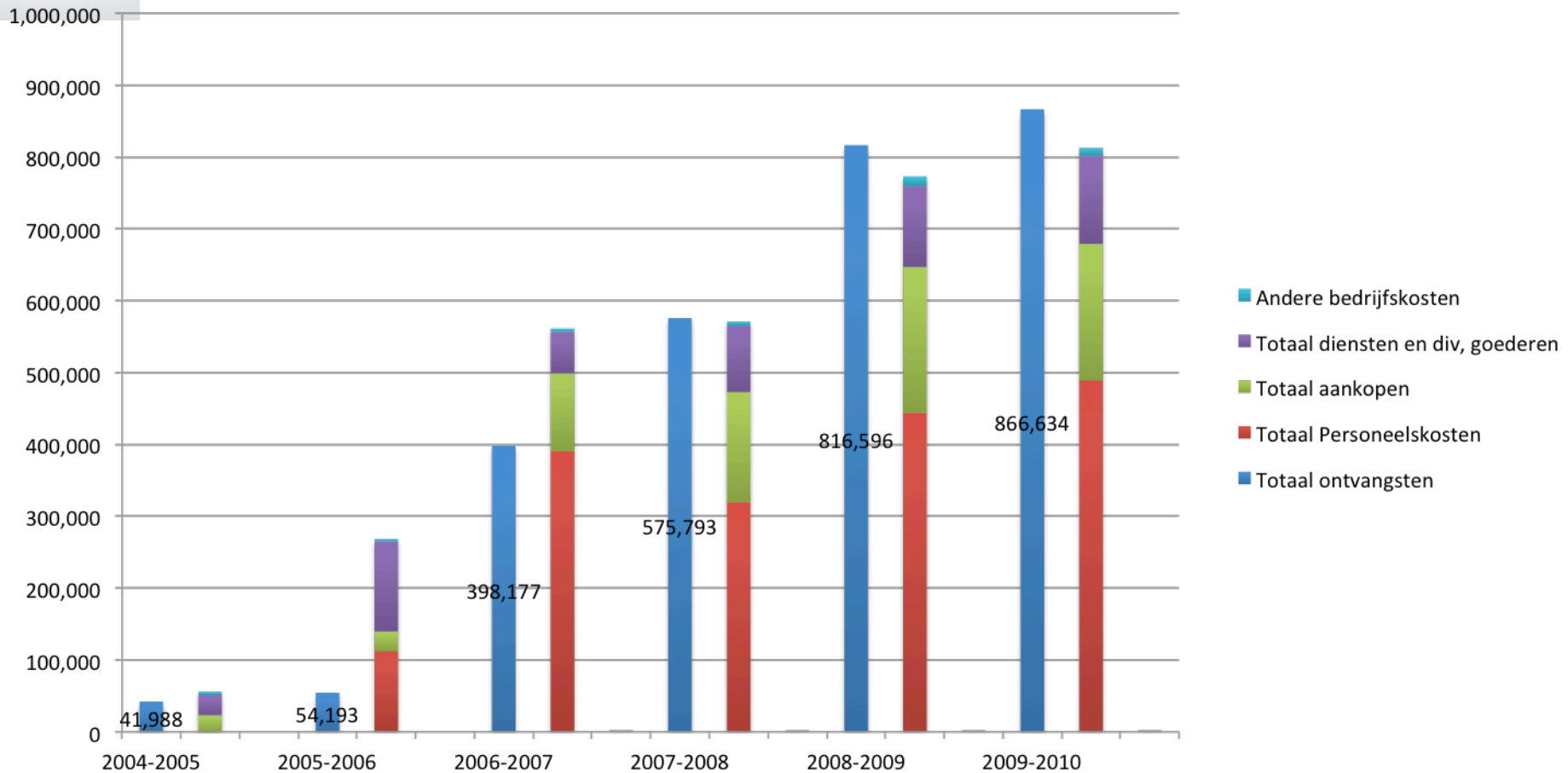
2009-2010
Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

Exploitatie
Leercentrum
Immo



2009-2010 exploitatie



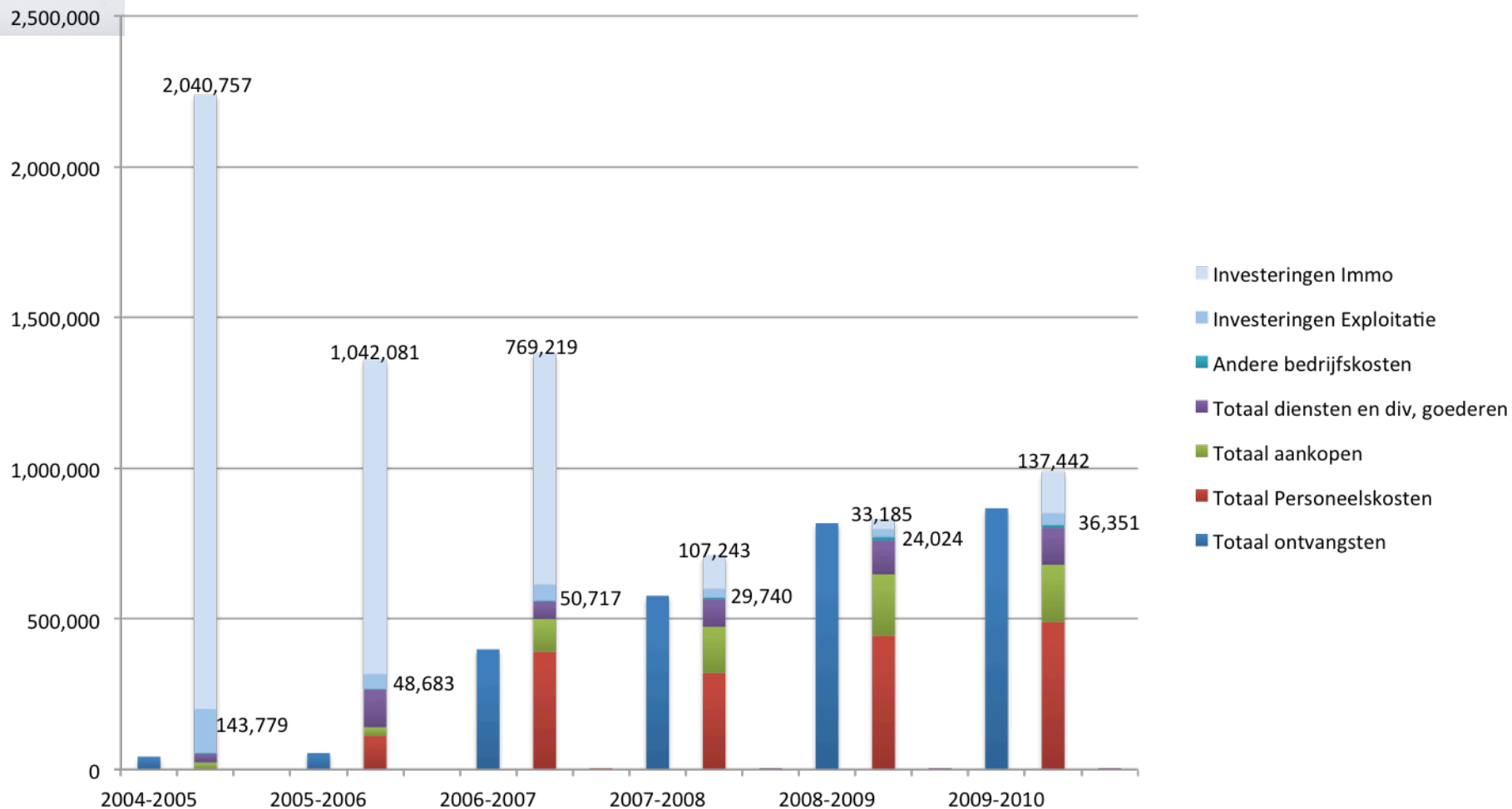
Omzet gestegen van 816K -> 866K (+6%)

Marge (ebitda) verbeterd +43K -> +53K (+26%)

Personeelskost structureel hoog (56%), rest verbeterd



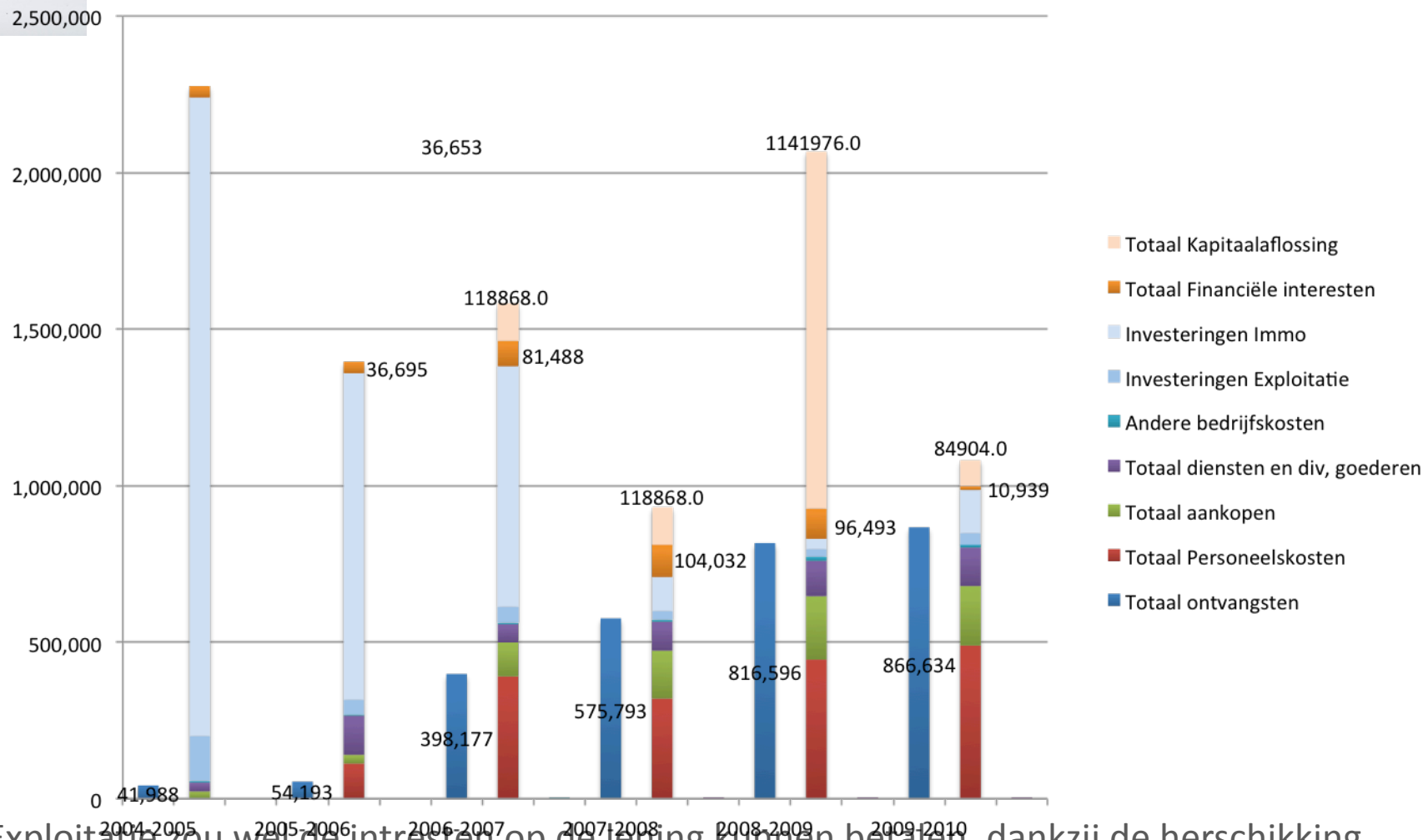
2009-2010 exploitatie met investeringen



Exploitatie kan de 'eigen' investeringen zelf betalen
Maar niet de 'grote' van de immo



2009-2010 totaal geldbestedingen



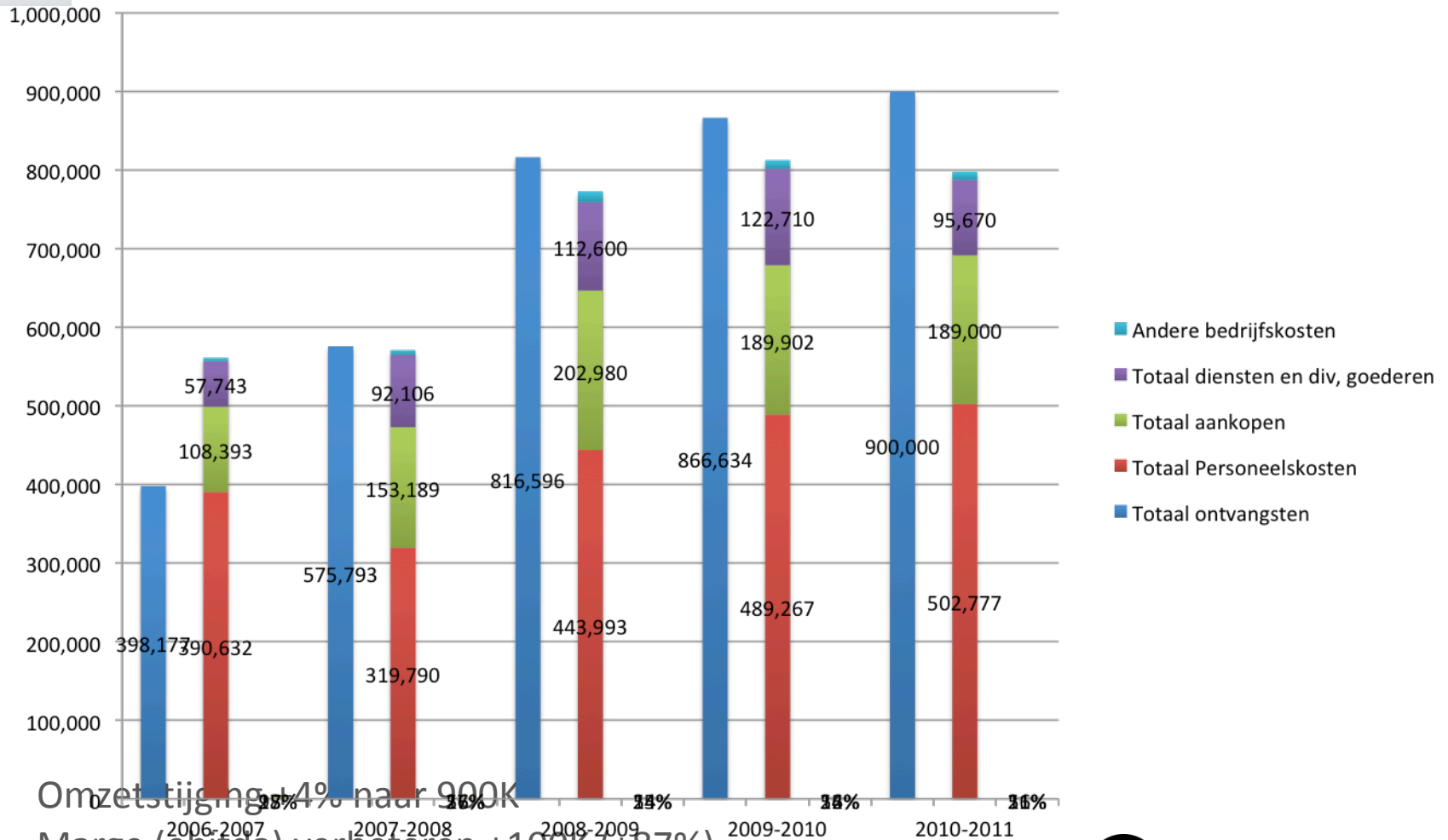
Exploitatie zou wel de interesten op de lening kunnen betalen, dankzij de herschikking vorig jaar. Lening komt eigenlijk door 'immo'



- Leercentrum
 - Netwerk verder uitbouwen
 - Aanbod verduidelijken en completeren
- Exploitatie
 - Praktische knopen verbeteren
 - Gezond blijven groeien
- Immo
 - Instandhouding&verbetering
 - Bouwhistorisch onderzoek -> bijbouw?



2009-2011 exploitatie vooruitzicht



Omzetstijging +4% naar 900K

Marge (ebitda) verbeteren +100K (+87%)

Personeelskost blijft hoog, ook al zijn er minder FTE

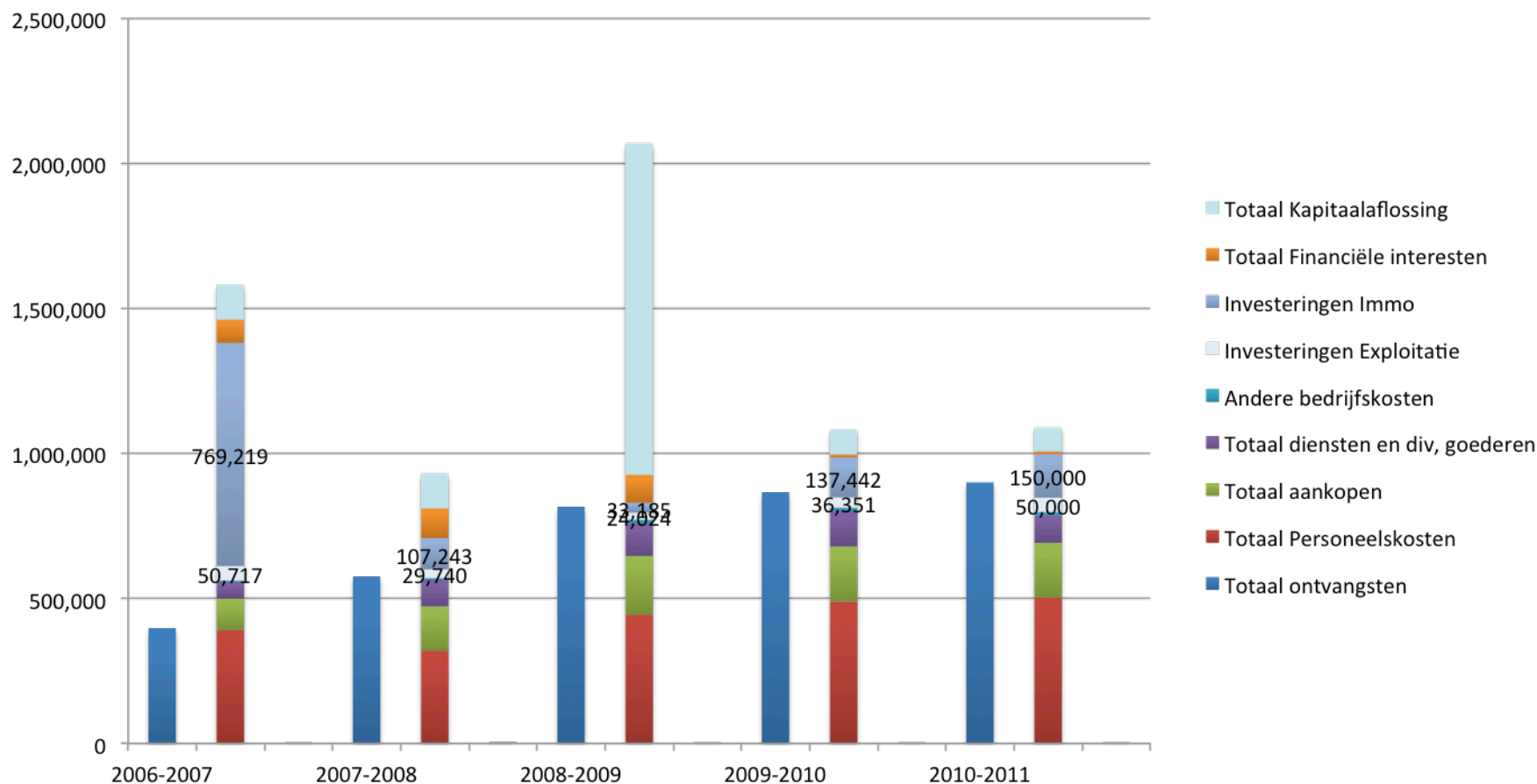


HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN

plek vol ont•moeting



2009-2011 totaal geldbestedingen vooruitzicht



We voorzien lichte verbetering in exploitatie en onderhoudsinvesteringen in immo (park en gebouw) en exploitatie





Officieel gedeelte

Stemming over jaarverslag

Kwijting bestuurders

Aanstelling nieuwe bestuurders

Nieuwe aandeelhouders