

# **STRATEGISCHE VERKENNING OUDHEIDKUNDIGE KRING DE VIER AMBACHTEN**

*(Dagelijks Bestuur, 28 december 2023)*

## **1. INLEIDING**

Het Dagelijks Bestuur en het bestuurslid belast met de bouw van de website hebben in december 2023 een strategische verkenning uitgevoerd om de doelen van de Kring voor de komende jaren en de daarbij verwachte financiële middelen te bepalen. Onderstaand treft u hiervan de uitkomst aan, dat zijn de doelen voor de jaren 2024 tot en met 2026.

De nieuwe doelen zijn gebaseerd op een evaluatie van het huidige beleidsplan, een analyse van de financiële situatie vanaf januari 2020 en een inventarisatie van de sterke en zwakke punten. De uitwerking daarvan treft u aan in de paragrafen 3 tot en met 5.

## **2. DOELEN VOOR 2024-2026 EN FINANCIËLE IMPACT**

### **2.1 Doelen voor 2024-2026**

Onderstaand volgen de voorgenomen speerpunten van het bestuur voor de komende jaren. Een gedetailleerd overzicht van doelen, taakhouders, streefdata en bedragen is opgenomen in Bijlage 1 *Contouren Beleidsplan 2024-2026*.

#### ***Hoogwaardige publicaties en excursies***

Het bestuur blijft gericht op de zaken waarin het uitblinkt: het periodiek uitbrengen van kwalitatief hoogwaardig publicaties (Bulletin & Jaarboek) en het organiseren van excursies en lezingen.

Voor september 2024 staat de lancering van het Basilekboek op de rol. Daaromheen worden extra activiteiten georganiseerd.

*Het uitbrengen van de publicaties is een geoliede machine met strikte tijdslijnen. Voor de publicaties zijn een Voorziening getroffen, waaruit de kosten worden betaald.*

#### ***Organiseren Vrijwilligersdag***

Circa 50 vrijwilligers zijn actief in de Werkgroepen én bij de distributie van het Bulletin & Jaarboek. Het bestuur hecht eraan deze vrijwilligers eens per jaar met een 'vrijwilligersdag' in het zonnetje te zetten.

*De Vrijwilligersdag voor 2024 moet nog worden gepland en hiervoor wordt per jaar EUR 750 begroot.*

#### ***Versterken bestuur***

In december 2023 is hiermee een eerste belangrijke stap gezet met het aantrekken van een nieuwe secretaris, penningmeester en juridisch deskundige. Zij zullen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maart 2024 worden voorgedragen voor benoeming. De vacature van IT-deskundige staat nog open. Andere stappen zijn; het evenwichtig spreiden van taken over bestuurders, het creëren van 'achtervangers' voor bestuurders en het afstemmen van de werkwijze tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB).

*Streefdatum voor afronding van de opzet van het bestuur is 1 mei 2024, het 'finetunen' van de werking is zaak van langere adem. Dit doel vraagt geen financiële middelen.*

### **Website en communicatie**

Een volgende prioriteit is de technische oplevering van de website en de installatie van een 'webmaster', die belast is met het actief onderhoud. Het hierbij regelen van het actief onderhoud is essentieel, omdat anders de hele exercitie en investering voor niets is geweest. De installatie van de Werkgroep Communicatie & Web is in dit verband belangrijk, omdat zij het actief onderhoud gaat bewaken. Daarnaast is de Werkgroep belast met de formulering en invoering van het communicatiebeleid naar leden, sponsors, gemeenten, etc.

*Streefdatum voor oplevering website, aanstelling webmaster en formatie Werkgroep is 1 mei 2024. Borging van onderhoud en uitvoering van het communicatieplan is ook hier zaak van langere adem. Voor dit doel is al EUR 25.000 voorzien en aanvullende kosten worden niet verwacht.*

### **Huis op orde**

Dit onderdeel is een paraplu voor onderstaande subdoelen. Deze subdoelen komen uit het beleidsplan 2020-2024. Het betreft overwegend het afronden en op orde brengen van interne aangelegenheden.

- Afronden van in 2020 gestarte acties: samenstellen van de promotionele dossiers en de wervingsfolder, formuleren en invoeren van het fondsenwervingsbeleid, invullen van de volwasseneneducatie en borgen van toereikende afhandeling van ontvangen vragen aan de Kring.

*Streefdatum van bovenstaande acties is veelal uiterlijk eind 2024. Er worden alleen kosten verwacht voor afronding promotionele dossiers (750) en wervingsfolder (EUR 500).*

- Ontzamelen van de Museumcollectie, ook wel Verticale Collectie genoemd. Dit begint met het ontrafelen van de collectie in samenwerking met Museum Hulst. Vervolgstep is het beheer van onze collectie. Dit kan leiden tot overdracht aan en ruil met andere organisaties.

Het beleid van ontzamelen leidt tot een gewijzigd aankoopbeleid, van een actief aankoopbeleid naar een passief, ad hoc beleid in 2024-2026.

*Streefdatum voor ontrafelen van de collectie is 31 december 2024. Streefdata voor afronding van de vervolgacties is uiterlijk 2026. Er is nog geen zicht op het financieel beslag.*

- Aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement.

*Dit is een taak voor de juridisch deskundige, die in de ALV van 2024 wordt voorgedragen voor benoeming, vandaar streefdatum ALV van maart 2025, kosten naar verwachting EUR 500.*

- Voortzetten digitalisering promotionele dossiers, archief, bibliotheek, tekeningen, kaarten, foto's, etc. (Horizontale Collectie).

*Dit is een project van minimaal tien jaar. Grootste kostenpost is de apparatuur. Die is al aangeschaft en betaald. Het werk wordt verricht door vrijwilligers. Per jaar verwachte kosten EUR 1.000.*

### **100-jarig jubileum**

In maart 2028 is het honderd jaar geleden dat onze Kring werd opgericht.

Doel is om eind 2026 het draaiboek gereed te hebben. Per jaar wordt voor de organisatie van het jubileum EUR 2.000 gereserveerd.

## **2.2 Financiële impact doelen 2024 - 2026**

Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat de financiële impact van het nieuwe plan naar verwachting zeer beperkt is.

Het uitgangspunt voor het opstellen van de begrotingen voor komende jaren blijft dat opbrengsten en kosten per jaar in evenwicht zijn (budgetneutraal).

Voor wat betreft de opbrengsten wordt gestreefd naar een lage jaarlijkse contributiebijdrage van onze leden. Daartegenover wordt gewerkt aan een structurele verhoging van opbrengsten uit hoofde van subsidies, sponsorgelden en giften.

De kosten zijn vrijwel een kopie van de operationele kosten van afgelopen jaren. Aanvullend op voorgaande jaren wordt EUR 1.000 begroot voor ongeplande, maar wel gewenste, relatief kleine uitgaven, zoals die van een *beamer*.

Door het gewijzigd aankoopbeleid van actief naar passief kan worden overwogen de *Voorziening Collectie* te verlagen van EUR 20.000 naar EUR 10.000 ten gunste van de *Algemene Reserve*. In 2021 is deze voorziening getroffen, maar eind 2023 is deze voorziening amper gemuteerd.

Tot slot zal bij de begrote kosten rekening worden gehouden met de jaarlijkse inflatie. Het bestuur heeft ook het mandaat de opbrengsten te indexeren en zal dit per jaar overwegen.

## **3. ONDERBOUWING DOELEN 2024 - 2026**

### **3.1 Evaluatie *Beleidsplan 2020-2024 DE KRING IN BEWEGING* (zie website)**

Met de belangrijkste doelen uit bovengenoemd plan is goede voortgang gemaakt. Het betreft: het opzetten van de website, de digitalisering van de collectie, het samenstellen van de promotionele dossiers ('uithangborden') en wervingsfolder, de fondsenwerving, de instelling van de Werkgroep (WG) Educatie en de ambitie dé historische vraagbaak van de streek te zijn. Het streven is deze doelen in 2024 volledig te hebben verwezenlijkt. Een aantal doelen uit het plan is met de kennis van nu niet meer actueel, te generiek, minder belangrijk of niet meer realistisch. Zo is het binden van jongeren door digitalisering niet meer actueel, omdat de potentiële leden vooral 40-, 50- en 60-ers zijn. Het afstemmen van doelen en middelen op de realiteit is te algemeen geformuleerd. Het aankoopbeleid is 'ad hoc' en daarom is het formuleren hiervan minder belangrijk. Het organiseren van een tweejaarlijks symposium is een mooie wens, maar gezien het beslag op bestuurders niet realistisch. Deze doelen komen dus niet meer terug in het beleidsplan 2024-2026.

Op een beperkt aantal dossiers is onvoldoende voortgang gemaakt. Het betreft het ontzamen van de Verticale Museumcollectie, het stroomlijnen van de bestuurlijke organisatie en het aanpassen van Statuten & Huishoudelijk Reglement. Deze doelen komen terug in het nieuwe beleidsplan.

In Bijlage 2 treft u per doel de status aan en wat daarmee gebeurt.

### 3.2 Analyse financiële situatie vanaf januari 2020

Overall is de financiële situatie van de Kring gezond, maar geen vetpot.

Vanaf 2020 is gekozen voor besteding van spaargelden aan vooral het bouwen van de website, het digitaliseren van de collectie en het Basiliëboek. Dat is goed zichtbaar in de hiervoor getroffen *Voorzieningen* per einde jaar 2022 van in totaal EUR 35.000. Daarnaast zijn per die datum gelden voorzien voor het aankopen van objecten van EUR 20.000 en het jaarboek van EUR 5.000. De in totaal getroffen *Voorzieningen* resulteren in een beperkte *Algemene Reserve* (het vrij besteedbaar eigen vermogen), die varieert van EUR 7.000 eind 2020, EUR 3.000 eind 2021 en EUR 6.000 eind 2022.

Aan de inkomstenkant is het beleid de contributie voor leden laag te houden. Toegenomen sponsorgelden en subsidies verlichten de druk op het resultaat, zoals in 2022 de eenmalige schenking van de Rabobank van EUR 15.000 voor de ontwikkeling van de website én de subsidies van de gemeenten Hulst van EUR 3.000 (jaarlijks) en Terneuzen van EUR 4.000 (eenmalig).

De begrotingen van de afgelopen jaren zijn 'zuinig', d.w.z. dat de (begrote) kosten niet flexibel zijn om ongeplande, maar tegen die tijd wel gewenste, beperkte uitgaven te doen.

### 3.3 Inventarisatie sterke en zwakke punten

De kennis binnen de Kring en de relatief vele, kwalitatief hoogstaande publicaties (Bulletin en Jaarboek) worden als sterkste punten van de Kring beschouwd. Andere sterke punten zijn: de betrokkenheid van de vele vrijwilligers, de vele activiteiten - vooral excursies en lezingen - die de Kring voor haar leden organiseert en dat in relatie tot de relatief lage jaarlijkse contributie.

Het bestuur van de Kring wordt de zwakste schakel genoemd. Vacatures zijn lastig invulbaar, het bestuur vergrijsd en de Kring is sterk afhankelijk van enkele actieve bestuurders. Voor het werven van sponsorgelden & subsidies en het netwerken met andere organisaties is de Kring volledig afhankelijk van één en hetzelfde bestuurslid. Voor IT-deskundigheid steunt de Kring op één ander bestuurslid. Daarnaast zijn historische kennis en redactionele vaardigheden geconcentreerd bij enkele bestuursleden, waaronder de eerdergenoemde actieve bestuursleden belast met fondsenwerving, netwerken en IT. Eén ander bestuurslid met historische kennis en redactionele vaardigheden treedt in de loop van 2024 af. De vergrijzing van het ledenbestand is een ander zwak punt. Van 130 van de in totaal 480 gewone leden is het geboortjaar bekend. Honderd van deze 130 leden zijn geboren tussen 1940 en 1960, dertig leden tussen 1960 en 2000. Géén van die 130 leden is jonger dan 23 jaar.

## 4. VOORSTEL VERDERE OPMARS BELEIDSPLAN 2024-2026

Om de gewenste uitvoering van het beleidsplan te borgen wordt de voortgang van het beleidsplan halverwege het jaar geagendeerd in het DB en het AB. Aan het eind van het jaar staat het beleidsplan weer op de agenda van DB en AB met als doel de voortgang te evalueren en het plan met één jaar 'door te rollen'.