

Bestuursverslag van het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland over het jaar 2014

Doelstelling

Het doel van de Stichting Zeesleepboot Holland is de Zeesleepboot Holland als varende erfgoed te behouden, herstellen en exploiteren. Daarbij zo veel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en haar sociaaleconomische betekenis. Uitgangspunten hierbij zijn een cultuurhistorisch verantwoord bestendig gebruik en een financieel sluitende exploitatie.

Deze doelstelling probeert het bestuur primair te realiseren met de eigen organisatie van 6 professionele medewerkers in dienst van de stichting. Bovendien zijn ca. 40 vrijwilligers aan de stichting verbonden, die hun professionele nautische kennis en ervaring en hun technische en praktische ervaring om niet ter beschikking stellen om de Holland in de vaart te houden.

Daarnaast heeft de stichting een nauwe band met Stichting Guusjen op Terschelling, die als doel heeft: het weer binden van de Zeesleepboot Holland aan Terschelling en als Terschellinger gemeenschap een bijdrage te leveren aan het behoud van een uniek onderdeel van de Terschellinger nautische geschiedenis, een en ander in nauw overleg met de Stichting Zeesleepboot Holland.

Met het jaarlijks uitgeven van twee rijk geïllustreerde nieuwsbrieven aan de vrienden (voorheen donateurs genoemd), sponsoren en andere begunstigers, probeert het bestuur van de stichting verslag te doen van de activiteiten van en op de Holland en ook informatie te verschaffen over vroegere gebeurtenissen en belevenissen rondom de Holland.

Activiteiten 2014

- De Vrienden-dagen in maart en april 2014; de Holland heeft gedurende 6 dagen vanuit Harlingen en 1 dag uit IJmuiden voor de Vrienden van de Holland gevaren; er zijn deze dagen bijna 700 gasten aan boord geweest.
- De Zeebenen-/Slechtweervaartochten voor vrienden en introducés zijn gevaren op 1, 7, 9 en 16 november 2014; het was wederom voor de echte liefhebbers van de Holland een boeiend spektakel om met storm en regen het zeegat uit te gaan.
- Via het internet worden vrienden regelmatig uitgenodigd om met de Holland mee te varen naar andere havens aan de Nederlandse kust, wanneer de Holland daar met gasten gaat varen. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
- De stichting heeft in 2014 ongeveer 1.650 vrienden/begunstigers, die ervoor hebben gezorgd dat tijdens de 12 vaartochten voor vrienden en introducés ca. 700 personen aan boord zijn geweest.
- In maart 2014 is weer een vaardag georganiseerd voor de bemanning en de vrijwilligers van S.K.S. skûtsjes, de Holland was weer populair bij de skûtsjesilers, die voor een groot deel uit de beroepsvaart komen en dus ook enthousiast kunnen worden voor de Holland met zijn techniek uit de vorige eeuw.
- In de 2^e helft van augustus 2014 is de Holland traditiegetrouw twee weken op Terschelling gestationeerd geweest. Voor de vakantiegasten en bewoners van Terschelling werden door Stichting Guusjen rondleidingen en captainsdiners georganiseerd in samenwerking met leerlingen van de Zeevaartschool van Terschelling. Toen is ook in samenwerking met de Stichting Guusjen de traditionele 'Oud Opvarenden Dag' gehouden. Vanaf Terschelling voeren met ca. 60 oud-medewerkers van Rederij Doeksen, die allen op de Holland hebben gevaren, toen de Holland nog als sleepboot/bergingsjager voer.
- Zoals gebruikelijk lag de Holland eveneens van 12 tot 26 oktober 2014 prominent in de haven van Terschelling. Bezichtigingen van toeristen en schoolkinderen vonden weer plaats.

- De sponsoren-dag vond plaats op 10 september 2014 vanuit IJmuiden; een gezellige en informatieve dag, waarbij de relatie met de sponsoren en potentiële sponsoren weer is aangehaald.
- Op 15 november 2014 heeft de Holland Sint Nicolaas met zijn knechten weer naar Harlingen gebracht, alwaar ze feestelijk met veel vertoon en muziek door jong en oud zijn binnengehaald.
- In 2014 zijn 35 dag-vaartochten uitgevoerd ten behoeve van sponsoren en andere opdrachtgevers (was in 2013 12 dagen). Daarnaast zijn 7 vaardagen voor meeslepers georganiseerd (was in 2013 3 dagen). Hieruit kunnen we concluderen dat het in 2014 al weer aanzienlijk beter met de charter activiteiten gaat.

Bestuurszaken en voornemens 2014 en 2015

Het bestuur heeft ook in 2014 veel aandacht besteed aan de organisatie van de stichting. Regelmatig overleg met de bemanning, de kantoormedewerkers en de vrijwilligers blijft noodzakelijk.

In 2014 is afscheid genomen van Bert Vliegers als kapitein van de Holland. Tot zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft Bert Vliegers op zijn eigen karakteristieke wijze de Zeesleepboot Holland bestuurd en beheerd en leiding gegeven aan zijn bemanning. Het bestuur en vele anderen hebben Bert daarvoor op zijn afscheidsreceptie op 29 juni 2014 royaal bedankt. De reeds in maart 2014 aangetreden opvolger van Bert Vliegers, de heer Frank Schipper, heeft in de loop van 2014 de kapiteinsfunctie overgenomen.

In het jaar 2014 bleek dat de samenwerking tussen de bemanning aan boord en de commerciële walorganisatie stroef verliep. Het bestuur heeft gemeend om een extra bestuurslid te moeten benoemen, die de capaciteit en de tijd heeft om de organisatie meer hands on te begeleiden. Hiervoor is de heer Sipke Deelstra in het najaar tot het bestuur toegetreden. Dit heeft helaas niet kunnen verhinderen dat onze commercieel medewerker Tom Schoonhoff zijn functie eind 2014 heeft neergelegd en in 2015 uit dienst is getreden. Vanaf het voorjaar 2015 heeft Charlotte de Vries zijn functie waargenomen en is zij Tom Schoonhoff in september 2015 opgevolgd.

Door de samenstelling van de bemanning, veel vrijwilligers en relatief weinig professionals in vaste dienst, is voortdurend aandacht nodig voor kwaliteit en veiligheid. Het bestuur is zich bewust van de noodzaak om hier regelmatig aandacht voor te vragen. Ook in 2014 zijn trainingen gehouden voor veiligheid aan boord. De nieuwe vrijwilligers hebben een basic safety training gedaan. Alle bemanningsleden, in dienst of vrijwillig, worden periodiek gekeurd en volgen de voorgeschreven cursussen en beschikken over het officieel koopvaardij monsterboekje.

De werving van vrienden (voorheen donateurs) gaat onverminderd door. Door de groei van het aantal donateurs mag de Holland op grote belangstelling van het publiek blijven rekenen. In 2014 zijn 3 sponsorcontracten verlengd. Hierdoor is in 2014 € 55.000 aan nieuw sponsorgeld binnengekomen, hetgeen ook in de jaren 2015 en 2016 zal worden betaald. Nieuw en oud sponsorgeld was tezamen met de schenkingen in 2014 voldoende om de vaste kosten en het onderhoud van het schip te dekken. Het is verheugend dat het bestuur weer bij (potentiële) sponsoren mag aankloppen voor verdere financiële ondersteuning bij de instandhouding van het schip.

De twee belangrijke inkomsten pijlers van de stichting, te weten charterexploitatie en sponsoring, ontwikkelden zich in 2014 gelukkig weer positief. Het bestuur blijft ernaar streven om naast de bestaande cliëntenkring nieuwe doelgroepen aan te trekken, die op basis van een bescheidener

jaarlijkse financiële bijdrage aan de Holland worden gebonden, waarmee de bezetting van de Holland kan worden verbeterd en weer meer inkomsten worden gegenereerd.

Voor een van deze nieuwe doelgroepen is in 2012 de status van meesleper geïntroduceerd. Meeslepers zijn ondernemers uit het MKB, hun adviseurs en leden van serviceclubs, die zich voor 3 jaren committeren om met 10 personen een meesleepvaardag bij te wonen en hiervoor een goede prijs betalen. Met ca. 8 meeslepers en hun gasten vult zich een goed bezette vaardag, waar belangstelling ontstaat voor de Holland en voor elkaars netwerken.

Na een voorzichtige start in 2013 is het meesleper-programma in 2014 zeer succesvol verlopen. In 2014 hebben ca. 30 meeslepers zich voor 3 jaar aan de Holland verbonden, zodat er eind 2014 ruim 40 meeslepers zijn. Er zijn 7 succesvolle vaardagen voor de meeslepers geweest.

In 2013 is de anbi-status van de Stichting Zeesleepboot Holland door de Belastingdienst aangepast. De stichting heeft tevens de toekenning van cultuurstatus verkregen. Hierdoor krijgen personen en vennootschappen, die lijfrente schenkingen aan de stichting doen, een verhoogde aftrek voor de Inkomsten en Vennootschapsbelasting. In 2013 is een aantal toezeggingen gedaan door personen en vennootschappen, die de komende 5 jaren een totaal schenkingsbedrag vertegenwoordigen van € 122.500. Het bestuur is blij met deze financiële versterking en hoopt dat anderen volgen.

Het bestuur heeft in 2014 7 bestuursvergaderingen gehad en 1 vergadering met de Raad van Toezicht. Op de bestuursvergadering van het Stichtingsbestuur en haar Raad van Toezicht, gehouden op 4 december 2014, zijn de bestuursbesluiten tot benoeming van Kees Noorman als bestuurslid en als mogelijke opvolger van de penningmeester en tot benoeming van Sipke Deelstra als bestuurslid, goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Zeesleepboot Holland. Hiermee is een eerste stap gezet in het kader van de verjonging van het bestuur.

Het schip zal in 2014 een extra werfbeurt ondergaan, waarbij de schroefas zal worden gedemonteerd en gereviseerd. Naar verwachting gaat deze actie € 60.000 kosten, welk bedrag ten laste van de voorziening Survey zal worden geboekt.

Om aan de vraag te voldoen naar vaartochten met meer dan 80 passagiers, heeft het bestuur na goedkeuring van de daartoe aangestelde Inspectie Autoriteiten, besloten de passagierscapaciteit van de Holland voor dagtochten uit te breiden van 80 naar 125 passagiers. Hiermee is een slechts beperkte investering gemoeid aangezien reddingsvloten kunnen worden gehuurd.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet in 2014.

Begroting 2015, realisatie en begroting 2014

Hieronder volgt de begroting 2015 met daarnaast de voor 2014 gerealiseerde en begrote cijfers.

| | Begroting <u>2015</u> | Werkelijk <u>2014</u> | Begroting <u>2014</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| <u>Instandhoudingexploitatie schip</u> | | | |
| Sponsors, subsidies en schenkingen | 132.000 | 181.000 | 150.000 |
| Vaste kosten schip (onderhoud, keuringen, verzekering etc.) | - 116.000 | - 112.000 | - 100.000 |
| Afschrijvingskosten schip (na aftrek egalisatierek. subsidies) | <u>0</u> | <u>- 1.000</u> | <u>0</u> |
| | 16.000 | 68.000 | 50.000 |
| <u>Charter exploitatie</u> | | | |
| Opbrengsten | 425.000 | 380.000 | 300.000 |
| Kosten (diesel, inkoop catering etc.) | <u>- 233.000</u> | <u>- 216.000</u> | <u>- 170.000</u> |
| | 192.000 | 164.000 | 130.000 |
| <u>Vrienden (Donateurs)</u> | 65.000 | 64.000 | 60.000 |
| <hr/> | | | |
| <u>Netto opbrengsten</u> | 273.000 | 296.000 | 240.000 |
| <u>Kosten</u> | | | |
| Personeelskosten | - 195.000 | - 207.000 | - 215.000 |
| Overige kosten | - 43.000 | - 41.000 | - 40.000 |
| Rente lasten minus rente baten | - 6.000 | 2.000 | - 5.000 |
| Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |
| <u>Exploitatieresultaat</u> | <u>29.000</u> | <u>50.000</u> | <u>- 20.000</u> |
| <u>Investerings / renovaties / survey</u> | <u>15.000</u> | <u>83.000</u> | <u>60.000</u> |
| | | <u>31-12-2014</u> | |
| Eigen Vermogen | | 380.000 | |
| Egalisatie Fondsen | | <u>0</u> | |
| Garantie Vermogen | | <u>380.000</u> | |
| Balanstotaal | | <u>830.000</u> | |

Over het jaar 2014 verwachtte het bestuur een negatief exploitatieresultaat van ca. € 20.000. Het exploitatie resultaat 2014 is uitgekomen op € 50.000 positief. De cashflow van de stichting was echter -/- € 98.000, vooral veroorzaakt door verhoging van de vorderingen en verlaging van de schulden en voorzieningen. Het eigen vermogen is niet alleen gestegen door het positieve resultaat, maar ook door de vrijval van de egalisatierekening subsidies (+ € 160.000).

In het jaar 2015 is de positieve trend van 2014 voortgezet. De charteropbrengsten zijn weer verbeterd (+ 27%), de inkoopkosten van dieselolie zijn aanzienlijk verlaagd in 2015 en bovendien zijn de personeelskosten structureel verlaagd. Daarnaast zijn in 2015 drie sponsorovereenkomsten gesloten, die goed zijn voor € 100.000. Dit bedrag wordt in de jaren 2015 t/m 2017 gelijkkelijk uitgekeerd en belooft inclusief de toezeggingen van 2014 een bedrag van ca. € 65.000. De liquiditeit zal aan het einde van 2015 voldoende zijn voor het geplande onderhoud in de winter 2015/2016.

Harlingen, december 2014

Het bestuur van Stichting Zeesleepboot Holland.