

# Bedrijfsplan TinH



Juni 2020

## Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Visie en Missie.....	4
3. SWOT.....	5
4. Doelstellingen.....	6
4.1 Algemene doelstelling: continuïteit.....	6
4.2 Doelstellingen 2020.....	6
4.3 Doelstellingen 2021.....	6
5. Strategie.....	7
6. Beleid.....	9
6.1 Personeel & Organisatie.....	9
6.2 Producten/diensten.....	9
6.3 Prijsbeleid verhuur.....	10
6.4 Promotie.....	10
6.5 Inkoop.....	10
6.6 ICT.....	11
6.7 Exploitatie & Financiering.....	11
6.8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).....	12
6.9 Communicatie.....	12

## 1. Inleiding

Stichting Thuis in Helvoirt (hierna kortweg TinH) is opgericht in oktober 2015.

TinH heeft als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang van de Helvoirtse gemeenschap mede door het beheren en in stand houden van het multifunctionele centrum (mfc) "HelvoirThuis". Dit geschiedt door het faciliteren van activiteiten op het gebied van o.a. cultuur, recreatie, educatie, sport en zorg/welzijn.

In bredere zin wordt ondersteuning en huisvesting geboden aan dorps gebonden activiteiten en nieuw te ontwikkelen plannen. Samenwerking met andere partijen ter versterking van onze doelstellingen wordt te allen tijde nagestreefd. TinH werkt hierbij zoveel mogelijk met hulp en inzet van vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Het streven is een zo toegankelijk mogelijk HelvoirThuis met optimale openingstijden.

In de eerste periode (september 2015 - december 2016) heeft TinH een overgangsfase doorgemaakt waarbij er sprake was van een nieuw gebouw, een nieuwe stichting voor de exploitatie, nieuw personeel en vrijwilligers. Na deze aanlooperperiode heeft het bestuur van TinH het belang onderkend voor een "plan voor de toekomst" voor de stichting. Sinds februari 2017 is, middels een aantal sessies door het Bestuur en personeel van TinH, deels onder begeleiding van externen, een aantal zaken benoemd die de basis vormen voor het bedrijfsplan.

In het navolgende wordt dit bedrijfsplan nader uitgewerkt en gaan we van de Visie en Missie via een "swot-analyse", geformuleerde doelstellingen en strategie naar het beleid voor de 2020-2024 en de daaraan gekoppelde verwachte resultaten.

## 2. Visie en Missie

In de visie is beschreven hoe TinH succesvol invulling wil geven aan het bereiken van haar toekomstdroom voor Helvoirt. Het beleid zal dan ook vooral gericht zijn op het doel dat zo veel mogelijk dorpsgenoten zich thuis en veilig voelen in hun leefomgeving. Onze visie wordt kort en krachtig als volgt samengevat:

### **“HelvoirThuis: Het bruisende Thuis van Helvoirt”**

- Dorpsgenoten voelen zich thuis in HelvoirThuis, het nodigt uit om elkaar te ontmoeten, een “bakkie te komen doen”. Dat bevordert de sociale cohesie.
- Het bruist regelmatig in HelvoirThuis.

In de missie van TinH is aangegeven op welke wijze de visie succesvol te bereiken is:

### **“Het creëren van duurzame betrokkenheid van onze dorpsgenoten”**

HelvoirThuis is **voor** alle Helvoirtenaren en wordt in stand gehouden **door** Helvoirtenaren. Dit is geen vanzelfsprekendheid. TinH wil zoveel mogelijk dorpsgenoten, liefst langdurig, binden om dit multifunctionele centrum draaiend te houden.

Bij de uitvoering van de missie en het realiseren van de doelstellingen gelden de volgende kernwaarden voor het bestuur, medewerkers en vrijwilligers:

We.....

- zijn betrokken
- zijn naar buiten gericht
- streven naar het participeren van dorpsgenoten
- streven naar duurzame relaties

### 3. SWOT<sup>1</sup>

Tijdens de gezamenlijke sessies die zijn gehouden is TinH tot een SWOT-analyse gekomen waarbij onderstaande sterktes (S), zwaktes (W), kansen (O) en bedreigingen (T) zijn komen boven drijven:

#### Sterktes

- Vrijwilligers (mentaliteit, afspiegeling gemeenschap, lage kosten)
- Personeel (kundig, mentaliteit)
- Goede naam (evenementen)
- Gebouw (nieuw, centrale ligging)
- Vernieuwende activiteiten
- HelvoirThuis is laagdrempelig

#### Zwaktes

- Vrijwilligers (aantal, leeftijd, kennis/kunde)
- Eventuele onderbezetting Bestuur
- Gebouw (zichtbaarheid, opslagruimte, functionaliteit, bereikbaarheid, geluid, akoestiek)
- Financiële positie
- Communicatie (geen consistentie, niet iedereen wordt bereikt)
- Onvoldoende samenwerking met andere instanties

#### Kansen

- Herindeling van de Gemeente Haaren
- Intensiever benutten mogelijkheden Huiskamer, meer uitnodigend maken
- Flex plekken
- Public Relations / Ambassadeurs: “vrienden van HelvoirThuis”, vrijwilligers
- Acquisitie
- Sponsoring
- Imago bar (na de verbouwing)

#### Bedreigingen

- Herindeling Gemeente Haaren
- Evenementen regelgeving (vergunningen)
- Afname aantal vrijwilligers

---

<sup>1</sup> Strength, Weakness, Opportunities en Threads

## 4. Doelstellingen

HelvoirThuis draait momenteel vrij stabiel maar er zijn zaken die voor verbetering in aanmerking komen. Om deze veranderingen door te voeren zijn doelstellingen geformuleerd die, eenmaal gerealiseerd, TinH zal helpen om tot de verbeteringen te komen.

Belangrijk hierbij is om zowel ambitieus te zijn als ook realistisch; zowel personeel als het (vrijwillige) bestuur hebben de handen vol om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden.

### 4.1 Algemene doelstelling: continuïteit

Het voortbestaan van TinH is belangrijk voor heel Helvoirt. Dit betekent dat er een sterke urgentie is en het besef bestaat om in te spelen op de diverse kansen en bedreigingen zoals benoemd; want we willen blijven bestaan, ergo dus aanpassen en inspelen.

Doel is om de kosten en baten die gemoeid zijn met het exploiteren van dit multifunctionele centrum beter in balans te krijgen en het een zelfvoorzienend karakter krijgt.

De uitdaging is om HelvoirThuis rendabel te maken zonder financiële steun van de gemeente.

Meer dynamiek, meer betalende gebruikers en meer omzet door consumptie zal leiden tot een bijdrage in het sociale verkeer tussen mensen. Het is een wisselwerking: 'mensen maken de momenten en de (geslaagde) momenten nodigen weer meer mensen uit'.

### 4.2 Doelstellingen 2020

- In kaart brengen positie binnen Helvoirt en in relatie tot andere maatschappelijke organisaties (HOJ, V55, Sportverenigingen, Van Gogh)
- Bepalen gewenste bezetting vrijwilligers: minimaal x personen per "domein" (bar, evenementen, opruimers, etc.)
- Contact leggen lokaal bedrijfsleven
- Verbouwing bar
- In kaart brengen bezetting van ruimtes
- Minimaal huidig aantal gebruikers blijft klant van HelvoirThuis
- Vormgeven evenementenbeleid (eigen evenementen zoals Groovy en Uitgelicht) en samenwerkingen (Carnaval, BKA, Proeven, etc.), evenementenkalender.
- Opzetten communicatieplan met aandacht voor systeem voor update website en periodieke publicaties (algemeen en in het bijzonder in het geval van bijvoorbeeld evenementen)
- Keinder Kupkes Festival organiseren

### 4.3 Doelstellingen 2021

- De bezetting van ruimtes is gestegen naar ?? %. (2020: nog nader uit te werken)
- Minimaal huidig aantal gebruikers blijft klant van HelvoirThuis
- Bezetting vrijwilligers: minimaal x personen per "domein" (bar, evenementen, opruimers, etc.)
- Minimaal gelijkblijvend aantal evenementen: eigen evenementen (Moves & Grooves, Uitgelicht) en samenwerkingen (Carnaval, BKA, Proeven, etc)

## 5. Strategie

*TinH wil activiteiten in het HelvoirThuis ontplooiën voor inwoners uit het dorp en de samenwerking aangaan met eenieder die de missie mee vorm kan geven.*

Vanuit kracht willen we inspelen op de ontwikkelingen. De wereld om ons heen staat niet stil. Deze ontwikkelingen betekenen dat ook TinH niet stil kan blijven staan en moet inspelen op deze veranderingen. Wie zich niet aanpast en/of ontwikkelt verliest langzaam terrein.

Uiteindelijk komt er in een dergelijke situatie het moment waarop je niet meer zelf invloed kunt uitoefenen op je toekomst maar dat anderen de benodigde beslissingen voor je nemen.

Als TinH hebben we ambitie om in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen en is de aanpassing op de veranderende omgeving dus vanzelfsprekend.

De volgende ontwikkelingen kunnen direct of indirect op TinH van invloed zijn.

- verhuur van ruimten aan verenigingen, partijen en bedrijven
- het organiseren van evenementen die grotere groepen belanghebbenden naar HelvoirThuis halen. Denk aan: muziek, theater, actualiteiten programma's, beurzen, proeverijen en andere culturele activiteiten.
- Samenwerkingsmogelijkheden: V55, HOJ
- Evenement geschikter maken (Extra vluchtdeuren)
- Het HelvoirThuis is het culturele hart van Helvoirt: volkscultuur zoals bijvoorbeeld carnaval en wat daar zoal nog meer van komt, proberen we een plaats te geven, te stimuleren. Als dorp, waar schilder Vincent van Gogh zich ooit bewoog, vestigen we in HelvoirThuis speciale aandacht op deze grondlegger van moderne kunst. We doen dat middels het informatiepunt, een fietsroute en cursussen. Dit soort nieuwe ideeën worden gedragen door individuen maar ook door de regiegroep.
- Duurzame inzet van onze medewerkers en vrijwilligers

Betaalde krachten waar nodig (in verband met professionaliteit en continuïteit) en vrijwilligers waar mogelijk.

HelvoirThuis bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. TinH waardeert vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook. Vrijwilligers zijn belangrijk omdat ze voor een ander iets betekenen, maar ook omdat vrijwilligerswerk een manier is om mee te doen in de samenleving;

TinH heeft als doel om mensen te stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten. TinH zal door middel van vrijwilligerswerk verbinding zoeken met het hele dorp Helvoirt. We zullen luisteren naar ideeën en wensen en gepast reageren op weerstand

Er is een vrijwilligersbeleid wat regelmatig gecomplementeerd wordt. Het vrijwilligersbeleid is voor iedereen in te zien. Hierin worden zaken beschreven als:

- Werving en selectie
- Vacature-omschrijving: welke competenties zij nodig voor welke vrijwilligersfunctie
- Belonen van vrijwilligers
- Begeleiden van vrijwilligers
- Behouden van vrijwilligers
- Leden van verenigingen betrekken bij het doen van vrijwilligerswerk
- Klachtenprocedure
- Vertrouwenspersoon
- AVG
- Meldingen agressie/Seksuele intimidatie
- Beëindigen van vrijwilligerswerk
- Beleid tegen seksuele intimidatie
- Vrijwilligersovereenkomst Gedragscode/omgangsregels
- Verantwoord alcohol schenken



## 6. Beleid

### 6.1 Personeel & Organisatie

Om de manier van werken overzichtelijk en haalbaar te maken is er een bestuur opgericht. Het bestuur legt verantwoording af aan de gebruikers, de partners van HelvoirThuis en aan de gemeente. Het bestuur heeft de algemene leiding over HelvoirThuis waar het gaat om het verenigingsdeel.

Het Bestuur bestaat uit:

- Een Voorzitter
- Een Penningmeester
- Een Secretaris
- Bestuurslid Communicatie
- Bestuurslid Evenementen
- Bestuurslid Educatie
- Bestuurslid Sport
- Personeel en organisatie
- (Eén of meer algemene bestuursleden)

Naast het bestuur is er een operationele kant die bestaat uit:

- Een zakelijk leider
- Een assistent zakelijk leider
- Een vrijwilligerscoördinator

Deze krachten worden beloond conform de Horeca cao. Zij worden ondersteund door een tachtigtal vrijwilligers.

### 6.2 Producten/diensten

Wat doen we wel wat doen we niet?

TinH is een stichting en kent dus geen winstoogmerk. We worden gesubsidieerd en moeten dus goed afwegen welke activiteiten we wel en niet mogen/moeten ondernemen. Helvoirt kent immers diverse horecagelegenheden waarbij zich snel de situatie van oneerlijke concurrentie voor kan doen.

Dit geldt voor:

#### Bar

We ontvangen graag gasten in de bar. We zijn graag een sociale ontmoetingsplaats waar iedereen vrijelijk kan binnenlopen. Natuurlijk zeker bij evenementen zoals carnaval. Maar ook nadat bepaalde activiteiten in HelvoirtHuis zijn afgerond. Zo zien we graag dat sportclubs een derde helft aan de bar spelen. We organiseren geen activiteiten die feitelijk in een horecagelegenheid thuis horen. Denk aan bruiloften, recepties, verjaardagsfeesten, etc.

#### Verhuur/Evenementen

Binnen TinH bieden we de mogelijkheid om ruimten te huren. Denk aan repetitieruimten voor muziek en toneel, ruimten voor het uitoefenen van (hand-)vaardigheden, de gymzaal, etc. etc.

#### VVV/ Van Gogh

TinH ondersteunt VVV/Van Gogh met fysieke ruimte in HelvoirThuis. Medio 2020 zal duidelijk worden of en hoe Van Gogh onderdeel zal worden van TinH.

#### Boekenuitleen

Helvoirt kent geen bibliotheek. TinH kent een boeken uitleen om de dorpsbewoners de gelegenheid te geven boeken te lenen.

#### Cursussen

TinH faciliteert cursussen. In voorkomende gevallen in samenwerking met ABZ (Anders Bezig Zijn) uit Vught.

#### Flexplekken

HelvoirThuis biedt de mogelijkheid gebruik te maken van zogenaamde flexplekken. Op beperkte schaal kan men in HelvoirThuis zakelijk ontmoeten en gebruik maken van een werkplek en het WIFI. Daarvoor zijn meerdere ruimtes beschikbaar.

### 6.3 Prijsbeleid verhuur

TinH hanteert een gedifferentieerd prijsbeleid.

- Verhuur vanuit maatschappelijk oogpunt (sportvereniging, etc.). Dit betreft de verhuur aan organisaties die geen winstoogmerk hebben, niet commercieel zijn. Het prijsbeleid van TinH is primair afgestemd op de verhuur aan deze groepen.
- Verhuur aan organisaties met een commercieel karakter. Voor deze partijen geldt: hoe meer bezoekers, hoe meer inkomsten. Voor deze partijen verhuurt TinH tegen aangepaste huurprijzen. Voor deze groep moet TinH feitelijk “concurreren” met andere aanbieders in Helvoirt en directe omgeving.

De consumptieprijzen zijn voor beide categorieën gelijk.

### 6.4 Promotie

Het is de bedoeling dat HelvoirThuis ‘van iedereen is en voor iedereen’. Dat proberen we te communiceren door het onderhouden van een website en social media maar vooral ook door het plaats-geven aan individuele initiatieven zoals activiteiten en evenementen in het HelvoirThuis. Het zijn dan activiteiten door mensen uit het dorp, al dan niet in professionele of bezoldigde zin. Ondernemers kunnen gebruik maken van de dynamiek in HelvoirThuis. We denken dat dit de beste communicatie is.

We communiceren jaarlijks door een directe presentatie van ‘een verslag van het afgesloten jaar’ te geven aan de mensen uit de gemeenschap. Die worden dan uitgenodigd om mee te praten, te denken en dat doen we door reclameren in lokale blaadjes, social media, pers en op de website.

### 6.5 Inkoop

TinH kent geen uitgebreid en geformaliseerd inkoopbeleid. Er is feitelijk een hoofdregel en dat is dat de operationele inkoop van verbruiks- en gebruiksgoederen door medewerkers TinH wordt uitgevoerd. Investeringsgoederen worden pas aangekocht na tussenkomst van het bestuur.

Het is gewenst zoveel mogelijk samenwerking te zoeken om de inkoopkracht te versterken (bijvoorbeeld Profit 4 mo)

Waar mogelijk doen we inkopen bij lokale ondernemers (act local). Dit mag echter niet leiden tot significant hogere prijzen.

#### Van Gogh/VVV

Van Gogh/VVV wordt budgetneutraal gefaciliteerd omdat zij bekostigd zijn door de gemeente.

## 6.6 ICT

Ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden wordt TinH ondersteund door de volgende automatisering / ICT.

### Kassa + PIN-apparaten:

TinH maakt gebruik van de Varipos All-in One kassa (incl. bonprinter) van Leza. Voor deze hardware is ook een Garantie Service Abonnement afgesloten bij Leza.

Er wordt gebruik gemaakt van 2 mobiele PIN-apparaten: 1x in het VVV/van Gogh informatiepunt en 1x achter de bar in de Huiskamer.

Noot: d.d. juni 2020 is het niet helemaal duidelijk of de kassa's en de handterminals gekoppeld zijn. Dit wordt z.s.m. uitgezocht.

### Laptops + printer:

TinH heeft 3 laptops in eigendom waarop gewerkt wordt door de Zakelijk Leider, Coördinator Vrijwilligers en het VVV / Van Gogh informatiepunt. De laptops zijn voorzien van een Office-licentie en Kaspersky Antivirus. Daarnaast heeft men de beschikking over 1 laserprinter en een inktjetprinter in het VVV die (ook) als scanner wordt gebruikt.

### Cloud-omgeving:

Alle vaste medewerkers en bestuursleden van TinH hebben een Microsoft Office-365 account (licentie Business Essentials) waarmee zij beschikken over een mailbox (Exchange Online), Office Online en een SharePoint-omgeving. In deze laatste omgeving is een mappenstructuur ingericht waar documenten centraal opgeslagen kunnen worden en waarbij via rechtentoekenning de toegang tot deze documenten is geregeld. 2 bestuursleden hebben Beheerders-rechten.

De medewerkers die op de laptops werken worden geacht periodiek een back-up naar de cloud-omgeving te maken zodat, in geval van beschadiging van het apparaat, de data zoveel mogelijk is veilig gesteld.

De Office365-licenties worden afgenomen bij het bedrijf Nelis-IT. Zij hebben tevens de SharePoint-omgeving ingericht. Er is geen support-overeenkomst afgesloten. Service wordt op basis van regie afgenomen.

### Internet / Telefonie

Het interne netwerk in het HelvoirThuis is aangelegd door XRC Services. Alle partners maken gebruik van deze infrastructuur voor internet en telefonie.

TinH heeft 1 vaste DECT-telefoon in gebruik en 3 smartphones t.b.v. de Zakelijk Leider, Coördinator vrijwilligers en de Conciërge. De vaste telefonie en support wordt geleverd door XRC en dat loopt via Beheer (dus betreft ook Kindertuin en LMS)

Voor de mobiele telefoons hebben we contracten met Hollandsnieuwe. In de overeenkomst met de medewerkers wordt onder artikel 8.6 ingegaan op de gebruiksrechten van de zakelijke telefoons.

## 6.7 Exploitatie & Financiering

Binnen het bestuur worden initiatieven besproken, wordt gekeken of we ze 'op weg kunnen helpen' in financiële zin en stellen we gebruikerscontracten op. We beperken het risico zoveel mogelijk maar zijn ons er van bewust dat het nodig is om inkomsten te genereren om de stichting financieel gezond te maken/houden.

We werken proactief dus wachten niet op initiatieven alleen, maar nemen ze ook. We proberen wegen te vinden om winst te maken ten behoeve van de financiële buffer. We spelen met de gedachte om binnen het bestuur een zetel aan te wijzen voor fondsenwerving.

## 6.8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

HelvoirThuis wil (ook) een bijdrage leveren aan het verduurzamen van Helvoirt. Hiervoor is/wordt een aantal initiatieven ontwikkeld:

- Oplaadpunten  
TinH kent een tweetal oplaadpunten voor elektrische auto's.
- Vrijwilligers met een uitkering. Omdat TinH een ANBI status heeft kunnen mensen met een uitkering vrijwilligerswerk doen in het HelvoirThuis.

## 6.9 Communicatie

Aandachtspunten: Overgang naar Vught

Samenwerking V55, HOJ, Van Gogh of andere partijen.

Bovengenoemde punten zullen medio 2020 verder uitgewerkt worden.