



Extra Algemene Ledenvergadering

11 dec 2023

1. Opening



TPC De Hellekens
Hapert



Agenda

1. Opening
2. Terugblik padelbanen 1-4
3. Uitleg Business Case nieuwe padelbanen
4. Beantwoording vragen van de leden
5. Stemming & uitslag
6. Rondvraag
7. Sluiting

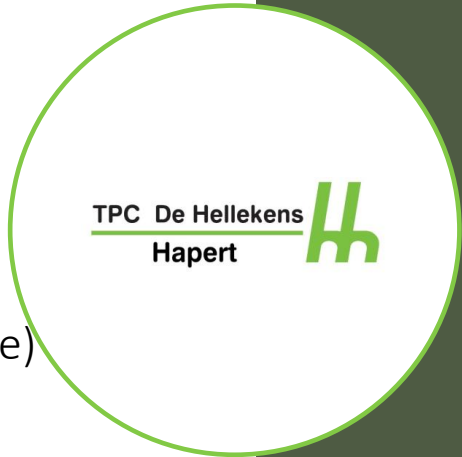
2. Terugblik investering padel 1- 4

1. Alle padelbanen zijn binnen budget €242.000 gerealiseerd
2. Bosa subsidie van 20% is ontvangen
3. Het ledenaantal is gestegen van 220 naar 628
4. De verhuur van de padelbanen is boven verwachting, ca. € 5.500 per jaar
5. De kantine-omzet is gestegen van € 28.000 naar ca. € 61.000
6. De obligatielening voor de padelbanen van € 60.000, is binnen 2 jaar afbetaald
7. TPC de Hellekens is schuldenvrij
8. De reservering voor het onderhoud van de tennis & padel banen is € 17.500 per jaar. De onderhoudsreserve per 01.01.2024 is € 48.000
9. Verwachte levensduur tennisbanen nog minimaal 5 jaar

3. Business case uitbreiding padel 5 en 6

Waar lopen we tegen aan?

1. We hebben een capaciteitsprobleem, er zijn te weinig padelbanen beschikbaar voor de hoeveelheid padelleden
2. Leden hebben onvoldoende ruimte om padelbanen te reserveren
3. Leden worden uitgeloot voor het spelen van competitie
4. Leden worden uitgeloot voor trainingen
5. Momenteel minimale mogelijkheid tot groei ledenbestand (animo is er ruim voldoende)



Wat gaat het ons opleveren?

1. Leden hebben meer ruimte om te kunnen spelen
2. We kunnen meer competitieteams plaatsen
3. Meer mogelijkheden om trainingen aan te bieden
4. Tijdens het open toernooi kunnen we een volwaardig padeltoernooi organiseren

3. Uitleg Business Case nieuwe padelbanen



Voor verlichte banen geldt een richtlijn met een bandbreedte van 70-90 spelers per baan



Binnen onze vereniging hanteren wij een baanratio van 1 op 75 voor zowel tennis als padel

Huidige baan situatie			
Type baan	Aantal banen	Aantal leden	Baan ratio
<i>Tennisbanen</i>	7	199	28
<i>Padelbanen</i>	4	429	107
	11	628	

Nieuwe baan situatie*			
Type baan	Aantal banen	Aantal leden	Baan ratio
<i>Tennisbanen</i>	5	199	40
<i>Padelbanen</i>	6	429	72
	11	628	

* Indien de leden akkoord gaan

Bij ongeveer 450 padelleden zouden we een ledenstop voor padel moeten invoeren

3. Uitleg Business Case nieuwe padelbanen

Baanreserveringen Tennisbanen (1-jan 2023 tot 25-nov 2023)			
Type baan	Aantal keer geboekt*	Alle type reservering	%
<i>Tennisbaan A</i>	48	68	4%
<i>Tennisbaan B</i>	26	48	2%
<i>Tennisbaan CC</i>	321	321	17%
<i>Tennisbaan 1</i>	180	418	22%
<i>Tennisbaan 2</i>	124	341	19%
<i>Tennisbaan 3</i>	174	354	19%
<i>Tennisbaan 4</i>	192	328	17%
Totaal	1065	1878	100%



*In dit overzicht is enkel uitgegaan van de gemaakte reserveringen op deze banen door onze leden. Competitie, lessen, OT, Toss, meet & play etc. is hier **niet** in opgenomen

3. Uitleg Business Case nieuwe padelbanen

Baanreserveringen Padelbanen (1-jan 2023 tot 25-nov 2023)			
Type baan	Aantal keer geboekt*	Alle type reservering	%
<i>Padelbaan 1</i>	595	787	23%
<i>Padelbaan 2</i>	854	943	27%
<i>Padelbaan 3</i>	816	878	25%
<i>Padelbaan 4</i>	798	873	25%
Totaal	3063	3481	100%

*In dit overzicht is enkel uitgegaan van de gemaakte reserveringen op deze banen door onze leden. Competitie, lessen, OT, Toss, meet & play etc. is hier **niet** in opgenomen



TPC De Hellekens
Hapert

3. Locatie van de padelbanen

We hebben voor de plaatsing van de padelbanen naar verschillende locaties op ons park gekeken

Locatie	Voordelen	Nadelen
Baan CC	<ul style="list-style-type: none">Ondergrond is geschiktmooie zichtlocatie, dicht bij de kantine	<ul style="list-style-type: none">In de winterperiode maar 4 tennisbanen ter beschikkingPadelbanen ver uit elkaargeluid/licht overlast voor de tennissers op baan 1 en 2
Ruimte achter het speeltuintje	<ul style="list-style-type: none">Geen opoffering tennisbanen	<ul style="list-style-type: none">Ondergrond is niet geschikt, hierdoor zeer hoge kostenBestaande groenvoorziening met mooie boompartij komt te vervallen
Tussen fietsen & padelbaan 1 en tussen padelbaan 4 en tennisbaan 1	<ul style="list-style-type: none">Geen opoffering tennisbanen	<ul style="list-style-type: none">Ondergrond is niet geschikt, hierdoor zeer hoge kostenAfwatering probleem, dus kans op vaak onbespeelbare banen tijdens natte periodesBestaande groenvoorziening met mooie boompartij komt te vervallen
Gravel Baan A & B	<ul style="list-style-type: none">Ondergrond is geschiktLagere kosten in onderhoud (Opbouw voorjaar & afbouw in het najaar, als tevens de sproei installatie)	<ul style="list-style-type: none">Van april t/m nov 2 tennisbanen minder ter beschikking



3. Locatie van de padelbanen

Voor de positionering van de padelbanen op tennisbaan A en B hebben we een aantal opties. Deze wordt nader bepaald.



3. Uitleg Business Case nieuwe padelbanen

Hoe komen we tot een goede baanverdeling voor tennis omdat er in de periode van april-november een nieuwe situatie ontstaat met 5 banen? Denk aan toss, vrij spelen lessen en competitie.

Hiervoor plannen we op korte termijn een meeting in met een delegatie vanuit de tennissers om hier samen invulling aan te geven.



TPC De Hellekens
Hapert



3. Business case uitbreiding padel 5 en 6

Voorstel Padel Business Case: 5-6						
Totale investeringen;			Totale opbrengsten/ Kosten			per jaar
kosten bouw padel banen						
	grondwerk	10.000 €	nieuwe leden	30	115 €	3.450 €
	opbouw banen Skypadel	150.000 €	omzet huur banen /uur	100	20 €	2.000 €
	aanschaf materiaal	500 €	extra opbrengst kantine / competitie	50	175 €	8.750 €
	KIWA	1.000 €	baansponsoring	2	1.500 €	3.000 €
kosten overige	10%	16.150 €	besparing onderhoud gravelbanen			3.000 €
		177.650 €				
			Onderhoud extra padelbanen	kosten	2 -	1.371 €
			Rente obligaties per jaar	kosten	3% -	4.500 €
BOSA subsidie	20%	- 32.300 €				
		<u>145.350,00 €</u>				<u>14.329 €</u>
Terugverdientijd	in jaren	10,14				
rendement		9,86%				



Netto jaarinkomsten van de vereniging is ca. 50.000 €
 Onderhoudsreservering tennis/padel banen zijn 17.500 €
 Netto ter beschikking voor aflossing obligaties 32.500 €
 Banksaldo actueel 60.000 €

3. Business case uitbreiding padel 5 en 6

Advies bestuur m.b.t. financiering

- Uitgifte Obligaties ad € 250,=
- Aantal 600
- Looptijd 5 jaar (A,B,C,D,E)
- Aflossing 20% / 120 per jaar / loting
- Rente 3% enkelvoudig
- Betrokkenheid leden
- Indien mogelijk versnelde aflossing maar onder voorbehoud reserve onderhoud tennisbanen
- Genoeg reserve liquiditeit in 2023/24

Inventarisatie

- Inventarisatie leverde 100 geïnteresseerden voor 600 obligaties op
- Rentekosten over 5 jaar € 13.500

3. Business case uitbreiding padel 5 en 6

Aflossingsplan						
	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	
totaal	150.000 €	120.000 €	90.000 €	60.000 €	30.000 €	
rente	3%	3%	3%	3%	3%	
aflossing	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000,00 €
betaalde rente	900 €	1.800 €	2.700 €	3.600 €	4.500 €	13.500,00 €
	30.900 €	31.800 €	32.700 €	33.600 €	34.500 €	163.500,00 €

3. Volgende Stappen

dec 2023	E-mail aan leden voor aanmelden obligaties - leden krijgen e-mail waarin men aangeeft hoeveel obligaties men wil. - uitgiftetestop bij 600 aanmeldingen - toewijzing naar rangorde van aanmelding
jan 2024	Bericht van toewijzing aan leden met incasso bevestiging - vijf groepen van 120 obligaties (A t/m E)
feb 2024	incasseren leningbedrag voor obligaties
feb 2025	op ALV af te lossen obligaties
maart 2025	terugbetalen eerste uitgelote obligaties met 1 jaar 3% rente

4. Beantwoording vragen van de leden



TPC De Hellekens
Hapert 

5. Stemming & Uitslag

TPCH211: Plaatsing van 2 extra padelbanen op tennisbanen A en B onder voorbehoud volledige financiering middels uitgifte obligatie aan de leden

Voor:

Tegen:

Blanco:

3 opties om te stemmen:

Voor: Je bent voor het voorstel

Tegen: Je bent tegen het voorstel

Blanco: Stem wordt beschouwd niet te zijn uitgebracht

Het besluit van de algemene vergadering wordt genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

TPC De Hellekens
Hapert 



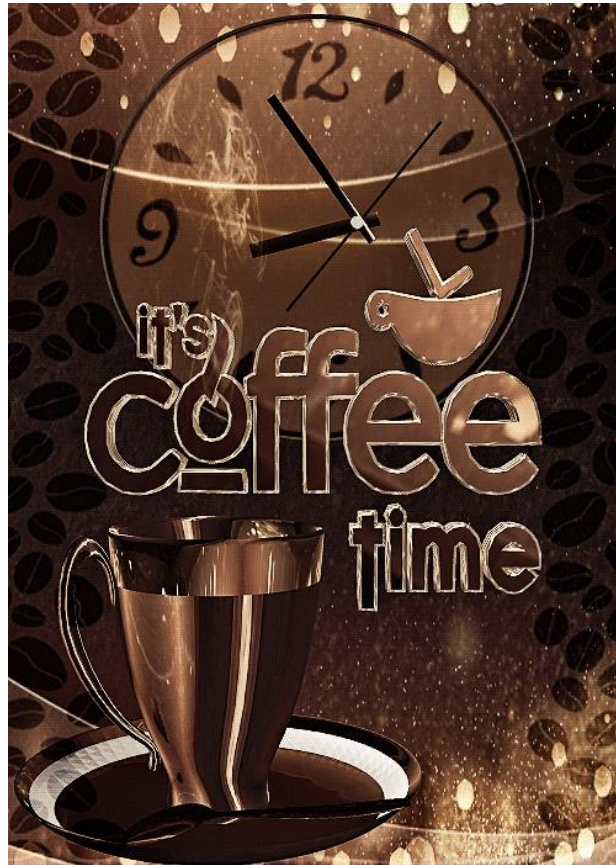
6. Rondvraag



TPC De Hellekens
Hapert



7. Afsluiting



TPC De Hellekens
Hapert

