



Helderse Volksuniversiteit  
Jaarverslag 2017 – 2018

# Inhoud

Voorwoord .....	3
Interne organisatie .....	4
Public Relations .....	5
Beleid en visie op nabije toekomst .....	6
Evaluatie cursusprogramma .....	7
Interne contacten .....	9
Externe contacten .....	10
Financiën .....	11

# Voorwoord

We zijn trots op het programma van het cursusjaar 2017-2018. Het overgrote deel van de in dit seizoen aangeboden cursussen en workshops kon doorgang vinden. We constateren stabiliteit in het aantal cursisten. Er is een pilot gedaan met een digitaal evaluatieformulier. Er kwamen veel leuke en positieve reacties van cursisten en docenten. Dit blijkt een geschikte én duurzame manier om cursussen te evalueren.

Vier nieuwe, enthousiaste medewerkers zijn gestart op de financiële en cursistenadministratie. Zij hebben de werkzaamheden snel onder de knie gekregen en dat is van grote waarde voor onze inmiddels volledig digitale administratie.

School 7, verkozen tot beste bibliotheek van Nederland, is een inspirerende en bijzondere plek waar de Helderse Volksuniversiteit (HVU) zich prima thuis voelt. De samenwerking met de mensen van KopGroep Bibliotheken (KGB) is plezierig en door de korte lijnen kunnen we efficiënt en prettig samenwerken.

Klassikaal lesgeven is belangrijk voor de HVU. Direct contact met de docent en met medecursisten wordt door onze cursisten als zeer waardevol beschouwd. Dit bleek bijvoorbeeld uit de grote belangstelling bij de gezamenlijke afsluiting van de lessen voor de cursisten Spaans, Italiaans en Duits. Een leuk initiatief van de docenten dat zeer werd gewaardeerd door de cursisten en hun introducees.

Op de website en in de nieuwe informatiefolder, die huis-aan-huis verspreid is, staat het programma voor het komende cursusjaar. Wij menen weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld te hebben. Dit steeds met onze doelstelling in gedachten dat wij leren en jezelf ontwikkelen mogelijk maken voor iedereen. Ongeacht vooropleiding en ook voor cursisten met een klein budget.

In dit jaarverslag leest u hoe het cursusjaar 2017-2018 is verlopen qua cursusaanbod, PR, beleid, achtergrond van werkzaamheden en alle relevante financiële zaken. Allemaal belangrijke zaken. Nog belangrijker zijn de mensen: de cursisten, de docenten, het ondersteunende personeel, de partners en de bestuursleden. Al deze mensen zorgen ervoor dat we terugkijken op een succesvol cursusseizoen.

*Karin van Rossum*  
Voorzitter

# Interne organisatie

## **Bestuur**

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Karin van Rossum	Voorzitter
Margriet Swagemakers	Secretaris
Wilfred Chalmers	Penningmeester
Ronald van Noppen	Cursuscoördinator
Carol Stobbe	Algemene zaken

Monique Trijsberg verzorgt een deel van de Public Relations.

## **Medewerkers**

De volgende medewerkers waren werkzaam op kantoor:

Ella Bromlewe	Administratief medewerker
Silvie Narain	Administratief medewerker
Victoria Salzberger	Financieel medewerker
Henk Bakker	Kantoor automatisering

Bij kooklocatie De 2-Getijden was Bart de Does als conciërge werkzaam.

Als baliemedewerker in School 7 waren bij de start van het cursusseizoen de volgende personen werkzaam:

Patricia Bossong  
Esther Bruul  
Tiny Kok  
Regina Spierenburg

# Public Relations en communicatie

De site geeft altijd de meest uitgebreide en actuele informatie over de cursussen, workshops, algemene voorwaarden, tarieven enzovoorts. We hebben ervoor gekozen om communicatie zoveel mogelijk via de site te laten gaan. De bezetting van het kantoor is onregelmatig en het is lastig de uren dat er daadwerkelijk bezetting is aan te geven. Via e-mail kan elke vraag adequaat beantwoord worden en wij nemen contact op wanneer dat nodig is.

De informatiefolder met het actuele cursusaanbod 2017-2018 is in juli in een oplage van 30.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Deze was ook beschikbaar via de balie van School 7 en werd via de gemeente Den Helder verstrekt aan nieuwe inwoners.

Een ander belangrijk pr-instrument is het versturen van persberichten aan de media. In de aanloop naar en gedurende het cursusseizoen zijn tientallen persberichten verstuurd naar de lokale en regionale media. Hun totale bereik is rond de 150 duizend huishoudens. Dit zijn persberichten aan de geprinte en de digitale media. Veelal werden onze berichten - al dan niet onverkort - geplaatst. Hiervoor zijn we de betrokken redacties dank verschuldigd. Het was goed zichtbaar dat na plaatsing van een HVU-persbericht het bezoek aan de website een piek liet zien. Ook na het versturen van een nieuwsbrief aan de achterban nam het web bezoek aanmerkelijk toe.

Vanwege de nog niet ingevulde positie van pr- en communicatiemedewerker, is er geen actief gebruik gemaakt van social media. We hopen dat volgend jaar weer op te kunnen pakken en bekijken hiervoor verschillende mogelijkheden, zowel intern als extern.

De jaarlijkse informatiemiddag (ook wel Open Middag) was op zaterdag 2 september 2017. Het was bedrijvig en leverde tientallen inschrijvingen op. Alle docenten en medewerkers willen we hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid op deze middag.

Het eerste jaar dat we in School 7 startten, waren er een bijna een maand rondom aanvang van het cursusseizoen gastvrouwen aanwezig achter de informatiebalie. Afgelopen jaar is deze periode korter geworden omdat bleek dat er op veel momenten geen of weinig bezoekers waren. We merken dat vragen veelal per e-mail gesteld worden en dat stimuleren we ook. Daarnaast kunnen de medewerkers van School 7 bezoekers met een vraag vaak informeren en doorverwijzen.

# Beleid en visie nabije toekomst

Een klein, slagvaardig bestuur, een goed administratief team en ondersteuning van een klein aantal vrijwilligers. Het HVU-team werkt! Er is zeer recent een aanmelding gekomen van een nieuw bestuurslid en we zijn daar erg blij mee. In september komt het bestuur weer samen en dan zullen we de werkzaamheden bekijken en opnieuw verdelen.

Na een gesprek over samenwerking met de collega's van de EVVV Zijpe hebben we afgelopen cursusjaar voor een aantal cursisten een mooie oplossing kunnen bieden om toch de cursus van hun keuze te kunnen volgen. We hopen in het komende seizoen weer op deze manier te kunnen samenwerken en zullen regelmatig met elkaar afstemmen.

De HVU blijft zich digitaal verder ontwikkelen. We proberen zoveel mogelijk e-mail en zo min mogelijk papier te gebruiken. De evaluatie voor de cursisten is digitaal gebeurd. We zullen dit volgend jaar weer digitaal uitvoeren en gebruik maken van de ervaringen van dit jaar om een en ander te verbeteren.

De samenwerkingsvorm zoals met Potterie Het Tiende Kind is goed bevallen. We willen dan ook op dezelfde manier, met lokale partners, meerdere cursussen aan gaan bieden. Zo worden er in het komend seizoen wijnproeverijen samen met C'est Si Bon aangeboden. Samen kunnen we beter inspelen op de behoeften van de doelgroep, deze uitdagen zich te ontwikkelen, anderen te ontmoeten en kennis op te doen.

Het bestuur heeft zich verdiept in de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alle benodigde maatregelen zijn genomen om hieraan te voldoen. We zullen in de komende periode regelmatig bekijken of dit voldoet en eventueel aanpassingen doen.

# Evaluatie Cursusprogramma

## ***Leslocaties***

Ook dit jaar werden de meeste lessen weer gegeven in School 7, “de beste bibliotheek van Nederland”. Vanwege een verheugend aantal inschrijvingen was het dit jaar een behoorlijke puzzel om alle lessen in het lokaalrooster te passen. Dankzij goed en flexibel meedenken van docenten en medewerkers van de bibliotheek is het gelukkig toch gelukt!

De cursussen op het creatieve vlak werden gegeven in de eigen ateliers van de desbetreffende docenten. De culinaire workshops en lessen werden ook dit jaar gegeven in “De 2 Getijden” van Scholen aan Zee. In samenwerking met de Kampanje werd een wijnproeverij bij de Kampanje georganiseerd. De sterrenkunde cursus werd op locatie georganiseerd bij de Sterrenwacht.

Een leuke nieuwe ervaring was de creatieve Keramiek workshop bij “Het Tiende Kind”.

## ***Cursusprogramma***

Het bestuur streeft naar een zo breed mogelijk aanbod aan cursussen met als stabiele basis: de talen. Daarnaast hebben wij een gevarieerd aanbod van cursussen c.q. workshops op creatieve, culinaire en de gebieden “Mens, Samenleving en Natuur”. Hiernaast blijven wij streven om het percentage cursussen dat doorgaat op een hoog peil te houden.

Het cursusjaar 2017-2018 is op maandag 25 september jl. van start gegaan met een aanbod van 57 cursussen en workshops (vorig jaar 58). Hiervan konden er zo’n 45 doorgaan, een percentage van ruim 70%. Hierbij waren ruim dertig docenten betrokken.

In totaal zijn er dit jaar iets minder verschillende activiteiten onder de vlag van de HVU georganiseerd dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat we in de goede samenwerking met de KGB hebben afgesproken dat alle lezingen in School 7 (vorig jaar nog 12 stuks) met ingang van dit jaar door de KGB zouden worden georganiseerd.

Opgeteld hebben 425 deelnemers deelgenomen aan één of meer activiteiten van de HVU. Gezien het resterende aantal cursussen/workshops hebben we dus ook een prima gemiddelde bezetting per cursus gehaald.

## ***Talen***

Zoals elk jaar liepen de circa dertig taalcursussen weer goed. Er was een breed aanbod voor beginners en gevorderden in de bekende talen, waarbij de meeste aangeboden cursussen ook konden rekenen op voldoende inschrijvingen. Een dipje aan studenten voor gevorderde taalcursussen (o.a. Noors en Spaans) werd ruim gecompenseerd door veel inschrijvingen voor beginnerscursussen bij o.a. Spaans, Italiaans en Frans.

## ***Creativiteit***

Helaas hadden we te weinig inschrijvingen voor edelsmeden en 3D beeldend vormen. De meeste van de dit jaar alle aangeboden creatieve cursussen konden gelukkig wel doorgaan.

### ***Culinair***

Van de zeven culinaire cursussen gingen er vijf door. Vanwege de relatief hoge huurprijs van de kooklocatie zijn een aantal kook workshops gecombineerd om ze zo betaalbaar te houden. Het aardige van deze constructie was dat de cursisten hierdoor bij elkaar in de keuken konden kijken. Uiteraard levert deze combinatie ook leerpunten op. Zo hebben we, na overleg met de docenten, voor de dubbele kookworkshops een nieuwe maximale groepsgrootte afgesproken.

### ***Mens Samenleving en Maatschappij***

Van de tien activiteiten konden er negen doorgaan. Alleen de workshops in de Wieringer korenmolen moesten helaas, vanwege te beperkte belangstelling, worden geannuleerd.

### ***Tenslotte***

De resultaten van dit cursusjaar laten zien dat het ingezette beleid ook dit jaar weer heeft geleid een uitstekende deelname aan onze activiteiten. Hiermee voldoen we aan onze doelstelling om Den Helder en omstreken laagdrempelig te voorzien in een breed aanbod van interessante cursussen en workshops.

Daarnaast kunnen we constateren dat een groot percentage van de aangeboden cursussen daadwerkelijk is doorgegaan. Het bestuur streeft er naar om een goede balans te behouden tussen de wens om dit percentage hoog te houden en daarnaast ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven.



# Interne contacten

## ***Overleg bestuur***

Het bestuur heeft, met uitzondering van de maanden juli en augustus, iedere maand een bestuursvergadering gehouden waarin de reguliere zaken zijn besproken.

Op 24 november heeft het bestuur de jaarlijkse beleidsmiddag gehad. We hebben gesproken over beleidsmatige onderwerpen waar we op de maandelijkse bestuursvergaderingen te weinig tijd voor hebben. In de ochtend is het cursusjaar 2018-2019 aan de orde geweest. Besloten is om het huidige programma zoveel mogelijk te handhaven. De indruk bestaat dat er meer inschrijvingen voor de culinaire cursussen zijn als deze wat later in het seizoen starten. In overleg met de betreffende docenten wordt gekeken wat de aanvangsdata volgend jaar worden. Er zijn een aantal 'spontane' aanmeldingen ontvangen van docenten die voor de HVU les willen geven. Met deze docenten wordt gesproken en bekeken of hun aanbod past bij onze doelstelling. In de middag is een zogenaamde SWOT-analyse gehouden waarin we onze sterke en zwakke punten in relatie tot kansen en bedreigingen op een rijtje hebben gezet. In de komende periode gaan we kijken hoe we -met name- met de zwakke punten aan de slag gaan en of er partijen zijn waarmee we de samenwerking kunnen intensiveren om minder kwetsbaar te zijn.

## ***Overleg met docenten***

Op 21 februari 2018 hebben de voorzitter en de cursuscoördinator een bijeenkomst gehad met de docenten. Hierbij is gezamenlijk terug gekeken naar de ervaringen van het afgelopen cursusjaar en de ervaringen op diverse nieuwe locaties. De geïdentificeerde verbeterpunten, zoals het bevragen van cursisten via digitale enquête en aandachtspunten betreffende de huisvesting, hebben we gelijk opgepakt. De vergadering werd, na de vooruitblik op het komende cursusjaar, afgesloten met een informeel kopje koffie/thee en een hapje.

## ***Overleg met medewerkers administratie***

De penningmeester heeft regelmatig overleg gehad met de medewerkers van kantoor. Speciale aandacht was er het afgelopen jaar voor het optimaliseren van de digitale werkprocessen en het op schrift stellen van een privacyreglement.

## ***Nieuwsbrief docenten en medewerkers***

In de loop van het cursusjaar 2017-2018 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd naar bestuur, docenten en medewerkers om belangrijke zaken door te geven.

## ***Jaarafsluiting***

Op 6 april 2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst voor docenten en medewerkers plaats in cinema Zevenskoop om het geslaagde cursusjaar op een gezellige wijze af te sluiten. Eerst werd een documentaire gedraaid. Vervolgens kon iedereen onder het genot van een hapje en drankje weer even bijpraten.

# Externe contacten

## ***Open Middag***

De Open Middag op 2 september 2017 vond dit jaar wederom plaats in School 7. Vele docenten waren aanwezig om hun cursus te promoten en belangstellenden te informeren. De middag werd goed bezocht, dankzij een flink aantal vooraankondigingen en advertenties in verschillende media.

## ***Gebruikersoverleg School 7***

Tijdens het cursusjaar 2017-2018 is de werkgroep Gebruikersoverleg School 7 zes keer bij elkaar geweest. De vaste vergaderdag is de eerste maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juni t/m augustus. Hierin zijn vertegenwoordigd de KGB; de Helderse Historische Vereniging (HHV); de HVU en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de dagelijks gang van zaken in en om het gebouw, gezamenlijke activiteiten en het gebruik van leslokalen. De frequentie van de vergaderingen is teruggebracht van maandelijks naar twee maandelijks. Dit is in praktijk ruim voldoende gebleken.

Een voor de HVU belangrijke zaak was dat tijdens de lessen in de avonduren en bij de afsluiting van het gebouw iemand namens de KGB aanwezig was. Tijdens het cursusjaar 2017-2018 is deze afspraak zonder problemen verlopen.

Nadat het cursusjaar 2017-2018 was gestart bleek dat er in de winterperiode in de lokalen 1 en 2 toch problemen waren met de klimaatbeheersing. Variërend van heel koud tot flinke wind. In samenspraak met de bedrijfsleider van School 7 is er contact gezocht met de verhuurder. Als alles goed gaat zijn deze klachten voor het nieuwe cursusjaar 2018-2019 opgelost.

Na afloop van bepaalde cursussen kwam de vraag om een afsluitingsmiddag of avond te houden. Hierbij kon men gebruik maken van de faciliteiten van Zaal 7.

Voor de nieuwe folder voor het nieuwe cursusjaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid om deze via de andere Kopgroep vestigingen te verspreiden. Hierbij moeten we denken aan de vestigingen in Hippolytushoef en Wieringerwerf.

Vanuit de KGB is op alle praktische zaken adequaat gereageerd en is er een oplossing gekomen of deze is aangebracht. Aan alle gebruikers van School 7 is een speciaal e-mailadres doorgegeven, waarop zij klachten of reparaties kunnen doorgeven. Tevens worden op de maandagen alle lokalen nagelopen of er zaken ontbreken of moeten worden aangevuld.

In december 2017 is het HVU-bestuur bijeengekomen om de plannen voor het nieuwe cursusjaar vorm te geven. Hierbij werd niet alleen gekeken naar het nieuwe cursusprogramma maar ook naar de toekomst van de HVU. De conclusie was om te kijken of er een verdere samenwerking mogelijk is tussen KGB en HVU. Op 11 januari 2018 heeft er een eerste gesprek plaats gevonden, met als voornaamste gesprekspunten: PR-activiteiten, ondersteuning automatisering en de financiële administratie. Verderop in het jaar hopen we op een vervolg van dit gesprek en om bovenstaande punten gestalte te doen geven.

# Financiën

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorlopige jaarrekening 2017-2018, ontwikkelingen in dit boekjaar en een vooruitblik op 2018-2019.

## ***Voorlopige jaarrekening 2017-2018***

Over het boekjaar 2017-2018 is sprake van een batig saldo van € 9.674,-. Het eigen vermogen (EV) en reserves plus het batig saldo plus debiteuren minus schulden bedroeg per ultimo boekjaar € 65.757,-. Dat saldo bedroeg eind vorig boekjaar: € 56.085,-. Kortom de financiële situatie is aanzienlijk verbeterd. Aangezien er bij de HVU nauwelijks sprake is van materiële vaste activa, bestaat dit saldo vrijwel geheel uit liquide middelen. Dit niveau van EV plus reserves wordt door het bestuur als een gezond niveau beschouwd, maakt het mogelijk de prijzen laag te houden en zelfs verlies draaiende cursussen door te laten gaan. Ook eventuele mindere jaren leiden op korte termijn niet tot continuïteitsproblemen.

De inkomsten bedroegen € 47.931,-, een lichte daling van € 1.032,-, en bestonden voor 96% uit cursusgeld. De inkomsten uit donaties van Vrienden van de HVU zijn zo'n 15% hoger dan vorig jaar en bedragen € 1.524,-.

De uitgaven bestonden o.a. uit de volgende posten: de vaste kosten bedroegen € 9.051,-, dat is € 1.281,- lager dan vorig jaar en bestaan uit kosten voor automatisering/website, vrijwilligers, huisvesting, PR, representatie (inclusief interne representatie, zoals ten behoeve van het bestuur en medewerkers) en het huis-aan-huis verspreide infoblad. Dit is een daling van bijna 12% na een daling van 15% het jaar daarvoor. Met name wordt dit veroorzaakt doordat het infoblad goedkoper is en er veel minder aan PR en open dag is uitgegeven.

De variabele kosten bedroegen € 28.007,- een daling van bijna 11%. Deze daling is een gevolg van een forse daling (15%) van de docentkosten. Dit is een gevolg van een lager aantal aangeboden cursussen en een lager aantal cursussen dat doorging. De bezetting van met name de talencursussen steeg, zodat de inkomsten ten opzichte van vorig jaar minder achterbleven ten opzichte van de variabele (docenten)kosten.

## ***Ontwikkelingen in boekjaar 2017-2018***

Inmiddels is de HVU niet meer weg te denken uit School 7. De samenwerking verloopt prima en de processen verlopen geolied. De problemen met de emailfunctionaliteit zijn verholpen. In overleg met de KGB hebben we besloten dat we als HVU geen lezingen meer geven en dat aan de KGB over te laten. Dat is prima bevallen. De cursusprijzen zijn op hetzelfde niveau gehouden. Cursussen gaan in beginsel door indien de variabele kosten (docenten en lokalen) werden gedekt door de opbrengst van de inschrijvingen.

### ***Vooruitblik 2018-2019***

Voor het komend boekjaar zijn de cursusprijzen nagenoeg gelijk gebleven. Het cursusprogramma zal wederom worden bekendgemaakt via de website en het infoblad. Financiële prognose: sinds vele jaren is de beloning van de docenten niet verhoogd. Aangezien het afgelopen cursusjaar wederom een financieel goed jaar was en er financiële ruimte is, heeft het bestuur besloten om de beloning van de docenten te verhogen. Aangezien de cursusprijzen ongeveer gelijk zijn gebleven, betekent dit naar alle waarschijnlijkheid een substantieel lager resultaat. Het aantal inschrijvingen en de verdeling daarvan over de cursussen is echter bepalend voor de werkelijke marge. Dit laat zich niet voorspellen. Voor eventuele tegenvallers bestaat een gezonde buffer. Alles overziende ziet het bestuur het komende cursusjaar met vertrouwen tegemoet.