

Verslag BAV



Voorzitter: Nel Verslagneer: Indigo SMS-wall: zie online livestream Stemcommissie: Louis Lema	29 juni. 2026, 19u30-21u
--	--------------------------------

Inleiding AV (19u30-19u45)

Is iedereen geregistreerd? JA :) Iedereen ingeschreven op de juiste activiteit? Intussen wel? JA.

Wat is een BAV?

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van JNM. De AV neemt alle beslissingen die een grote impact hebben op de volledige werking van JNM. Je kan het beschouwen als het parlement van JNM, terwijl het HB (HoofdBestuur) een beetje de regering is. De AV kan HB'ers en bestuurders ontslaan en aannemen, de begroting goedkeuren, het Intern Reglement (IR) aanpassen, enzovoort!

(Alle leden ouder dan 12 jaar worden uitgenodigd voor de AV en hebben stemrecht. Dat is democratie op haar best! We nemen grote beslissingen samen, wat de draagkracht, het draagvlak en de kwaliteit van de beslissing vergroot. Het is daarom heel belangrijk dat je je stem laat horen.)

Dit is een uitzonderlijke AV, namelijk een Bijzondere Algemene Vergadering. Elk jaar zijn er vijf algemene vergaderingen: op Nazofé, op Koers-AV en twee op het zomercongres: de motie-AV en de HB-AV (evaluatie- en verkiezings-AV, dus dat zijn er eigenlijk twee). Een BAV wordt samengeroepen door het bestuur of als er door 10% van de ini's en gewone leden hiertoe een verzoek indienen. Deze van vanavond werd ingeroepen door het bestuur.

De BAV van 29 juni gaat specifiek over onze begroting, normaal gezien behandelen we dit onderwerp tijdens koers-AV in maart, maar toen werd er gewerkt met een tijdelijke begroting en vanavond presenteren we de echte begroting. Die later uit de doeken word gedaan.

Julie kunnen doorheen de AV op verschillende momenten vragen stellen. We volgen je vraag op en koppelen ernaar terug in de plenaire delen van de AV.

Nel: geeft nog een beknopte uitleg over AV, BAV en de begroting. We checken of de stembakjes werken en of het ook online werkt via de tool van Ombea. Mensen online kunnen volgen via de Teams-vergadering (waar de powerpoint als scherm gedeeld wordt) en stemmen via Ombea.

We testen het systeem en de stemming werkt zowel fysiek als online.

Wat gaan we doen vandaag?

- Kwijting Bestuurders (19u45-19u50)

Bij het neerleggen van het jaarresultaat 2025 worden normaal gezien de bestuurders van het kalenderjaar ook gekwijt. Dit betekent dat de Bestuurders de financiën goedgekeurd hebben en de verantwoordelijkheid daarvoor aan de AV overgedragen.

Stemming:

V: 13

T :0

O: 5

- Begroting: uitleg en discussie (19u45-20u20)

Nel: Om je wat wegwijs te maken in de begroting is er een powerpoint voor tijdens de AV en je kan de begroting ook online vinden . We focussen ons vandaag vooral op hetgeen we hebben aangepast met de vorige begroting, we gaan dus niet zo diep in elke begroting per ploeg.

Michiel: Pikt in en legt de werking uit van de presentatie over begroting. We overlopen ploeg per ploeg.

(Als er een minnetje voor het bedrag staat, zijn dat kosten die we niet meer gaan maken. Het zijn dus minder uitgaven. Als er een plusje voor staat, gaat het over extra inkomsten die we gevonden hebben.)

A. Bondssec:

Nationale werking

Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies, aangevuld met een deel eigen inkomsten. We hebben dan ook vooral gekeken naar manieren om deze eigen inkomsten te verhogen. Zo hebben we besloten om voor dit werkjaar een giftencampagne op te starten, waarbij we een oproep doen om giften te storten. We verwachten hiermee ongeveer €4.000 extra op te halen bovenop de huidige inkomsten.

Het bestuur heeft ook beslist om de zolderruimte opnieuw te verhuren. Momenteel hebben we hiervoor nog geen huurder gevonden. We vragen een huurprijs van ongeveer €1.700 per maand; indien een organisatie in september haar intrek neemt, zou dit tegen 2026 nog zo'n €6.800 kunnen opleveren.

Ook de manier waarop we de zaalverhuur financieel aanpakken, zullen we herzien. Hiermee hopen we tegen eind 2026 nog eens €2.000 extra binnen te halen.

Personeel

Bij het personeel is één medewerker van 60% naar 50% tewerkstelling gegaan, in onderling overleg en nadat een drukke periode achter de rug was. Dit levert een besparing van ongeveer €3.500 op.

Daarnaast is een nieuwe IP-medewerker gestart, die met minder anciënniteit instapt en daardoor, in vergelijking met de oorspronkelijke begroting, €2.450 minder kost.

Tot slot is er nog een verschuiving geweest waarover we zelf niet volledig zicht hebben, maar die neerkomt op een bijkomende besparing van €3.500.

Secretariaat

We schrappen de ramenwasser, wat €300 bespaart. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe kuisploeg, aangezien de vorige uiteindelijk te duur en onvoldoende betrouwbaar bleek. Met de nieuwe kuisploeg verwachten we, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, nog eens €2.400 uit te sparen.

Iemand in de chat vraagt: hadden we een kuisploeg?

Nel: Ja, maar een externe. Niet met vrijwilligers van JNM :)

B. Bestuur

Hier zijn er geen besparingen, noch extra kosten; de posten zijn hier al best efficiënt begroot.

C. PP

De Njamnjam gaf €1200 minder uit, omdat er nog veel overschotten van het vorige jaar konden worden gebruikt. Verder werd er beslist om de kostprijs voor het zomercongres op te trekken naar €1 per dag. Dat geeft ons €875 extra marge.

Congresverantwoordelijke: er staat op de ppt 1 eu per dag, maar het zal dus 1,5 zijn, want we vonden 0.50 eur per dagdeel logischer dan 0.3333. Dus hier krijgen we nog een extra inkomst.

D. CP

Er wordt voorgesteld om de Euglena en het MagazINI op te splitsen, waardoor we €1300 per editie kunnen besparen. Daarnaast besparen we €5000 op nieuwe features voor de website. Deze beide zaken waren al opgenomen in onze tijdelijke begroting, dus hier verandert eigenlijk niets.

Raf: nuance: beslissing magazine is motie, dus wordt vervolgd op congres

Mihiel: stond ook al uitgelegd in de vorige begroting. :)

E. NWG

NSC en NaCu kenden dit jaar een goedkope editie, waardoor ze maar liefst €1000 marge creëerden. Verder werd de inhoudelijke bib zo goedkoop mogelijk gehouden.

F. BWG

Kettingzaagcursus/ SPB doneerden ons €760 om de kosten te drukken. Ook de BWG lette erop om de inhoudelijke bib zo goedkoop mogelijk te houden.

G. MWG

Geen veranderingen. Ze hielden ook de inhoudelijke bib zo goedkoop mogelijk.

H. VP

BAC Krokus heeft helaas €400 teveel uitgegeven. BAC Paas heeft dan weer €200 minder uitgegeven. Met de blik op de toekomst worden voor HAC de inschrijvingsgelden verhoogd, wat een marge van €600 zou opleveren. De komende jaren zullen ook de prijzen voor de BAC's verhoogd worden, maar dat heeft dus geen effect op de begroting voor 2026.

I. AOP

Hier verandert niets.

J. JP

Hier verandert niets; het wordt vooral afwachten wat de kampenzomer geeft...

K. WiP

Er werd door het Bestuur en de Winkelploeg beslist om de fysieke winkel te sluiten. (Er ligt een motie op tafel om dat door de AV te laten stemmen.) De grootste financiële effecten daarvan zullen we pas volgend kalenderjaar voelen, omdat er tijd nodig is om alles administratief in orde te brengen, uitverkoop te doen, etc. In de tussentijd wordt er wel €10.000 bespaard op de aankoop van goederen, en €2100 op promo (vb in externe tijdschriften, contactdagen, etc.).

L. Diversiteit

De Inclusieploeg heeft succesvol een subsidie aangevraagd, waarmee ze materiaal konden kopen. Dat heeft in principe geen invloed op onze begroting, maar is wel een fijne precedent.

TOTAAL

We komen van een begroot verlies van €75 629,03 en kijken nu naar een begroot verlies van €35 598,16. We hebben dus een 40.000€ bespaard, wat al een grote, positieve stap is. Daarbij willen we wel de kantekening meegeven dat we eigenlijk mikten op een gepland verlies van maximum €10.000. We zijn er dus nog niet. De begroting die we nu zouden stemmen staat niet in steen gebeiteld; we zullen ons best (moeten) blijven doen om tot een beter cijfer te komen. Een aantal zaken zijn natuurlijk ook moeilijk te voorspellen, zoals de kampenzomer.

Als we dan een blik op de verdere toekomst werpen, komen we tot deze prognose voor de beleidsnota 2026-2030:

	Inkomsten	Uitgaven	Totaal
2026	855021,4	930650,50	-75 629,03
2026b	873482,56	909080,72	-35 598,16

2027	857468,3	845423,5	12 044,77
2028	860136,02	854116,44	6019,58
2029	859884,3	862689,1	-2804,8
2030	878777,8	879816,3	7961,54
		TOTAAL	-12 376,91

Na 2026 ziet het er iets rooskleuriger uit, omdat we nu nog met €26.000 afschrijvingen voor de nieuwe website zitten. Bovendien zouden er €20.400 aan huurinkomsten bijkomen, als we de zaal blijven verhuren. De andere cijfers zijn gebaseerd op de beleidsnota, maar moeten nog eens grondig worden geanalyseerd. Door kleine aanpassingen kan een min snel een plus worden, en omgekeerd.

Wat hier vooral belangrijk is, is dat we op het einde van de beleidsperiode nu in de min staan. Da's niet zo goed. We hebben nu onze reserves kunnen aanspreken, maar als we tegen het einde onze reserves alleen maar zien dalen, is dat geen financieel duurzame toekomst voor JNM. Daar moeten we ons de komende jaren dus nog over buigen.

Vragen en opmerkingen:

Michiel geeft uitleg over prognose komende jaren (inkomsten vs uitgaven)

In 2026 dus nog een verlies. Maar vanaf 2027 lijkt het of we opnieuw winst zouden kunnen maken en dus de reserves aanvullen. Let op: dit blijft een prognose, het blijft een inschatting.

Vic: kan je toelichten wat het verschil is tussen theorie in praktijk?

Michiel: legt verschil uit: boekhoudkundige reserve vs liquiditeit vs geld op de rekeningen:

(achteraf gereconstrueerd) Een boekhoudkundige reserve is een term in je boekhouding, geen geld dat apart ligt, het toont hoe je eigen vermogen is opgebouwd, maar dat vermogen kan best vastzitten in bijvoorbeeld een gebouw of openstaande facturen. Dat kunnen we dus niet 'wegnemen' om iets mee te betalen. Liquiditeit gaat over iets anders: of je op korte termijn je rekeningen kan betalen, dus de verhouding tussen wat je snel in geld kan omzetten en wat je binnenkort moet betalen. En het geld op je rekening is simpelweg wat er vandaag letterlijk staat, een cijfer dat voortdurend verandert. Je kan dus een mooie reserve hebben op papier, maar toch weinig liquide zijn en amper geld op de rekening hebben, waardoor je in de problemen komt als je grote uitgaven binnen een bepaalde termijn moet bekostigen.

Raf: zit het verlies van 2025 ook al in de prognose ?

Michiel; neen, we vertrekken hier vanuit de beleidsnota van 2026-2030

Indigo: pikt in en legt verder timing van subsidie uit

Raf: zijn ze nu al meer op tijd met de subsidie?

Indigo: ja en neen, moeilijk te voorspellen.

Carlo: zit een eventuele lening gerekend in de begroting?

M: Neen.

Yolan: scouts vlaanderen hebben een schuld van 6 miljoen, dus bij JNM valt het dan precies nog mee.

Karel: is de zolder al verhuurd? En besparen we op de winkelmedewerker?

Michiel: er was een kandidaat voor de zolder, maar die hebben afgezegd (omdat het te klein is), dus nu staat er een zoekertje open.

Louis: aan wie willen we verhuren? Bedrijven? Organisaties? Individuen?

Michiel: liever aan een organisatie die de waarden en normen deelt van JNM.

Yolan: Is 1700 eur niet te hoog?

Michiel en Indigo: marktconform en in de prijs zit:

- Meubelen
- EGW
- Kuisploeg
- Vergaderzaal
- WC

Indigo: we kunnen hier ook nog wat in wijzigen.

Stemming

Is dit onze finale begroting voor 2026?

V: 17

T: 0

O: 0

Afsluitend woordje (20u20-20u30)

Nel: Ziezo, dit was alweer de BAV, merci allemaal om er te zijn, zowel online als hier in de ruimte!

Geef nog jullie stembakjes terug, en dan wacht er beneden nog heerlijke vegan brownie op jullie! Nomnom! (en dank aan Louis!!)