

**Stichting Alpe d'HuZes
Beleids- en uitvoeringsplan 2022**



Opgesteld op: 1 januari 2022
Kenmerk: V1.0

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2 MISSIE	4
2.1 REIKWIJDTE	4
2.1.1 ALPE D'HUZES:	4
2.2 BESTAANSRECHT	5
2.3 DE BETEKENIS VOOR DE BELANGHEBBENDEN	5
2.4 NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGEN	5
2.4.1 ANTI-STRIJKSTOKBELEID	6
3 VISIE	7
4 DOELSTELLING	8
5. UITVOERINGSPLAN	9
5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR	9
5.2 DRAAIBOEKEN EN SPEERPUNTEN 2022	14
5.3 BELEID EN STRATEGIE	15
5.4 KRITIEKE SUCCESFACTOREN	16
6 FINANCIEEL BELEID	17
6.1 FONDSSENWERVING	17
6.2 FINANCIEEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2022	17
6.3 BESTEDINGSPLAN EN ALPE D'HUZES/KWF FONDS	21

WIJZIGINGSHISTORIE:

Versie	Datum	Aanpassingen	Verspreid aan:
V0.1	25 november 2021	1ste conceptversie	Bestuur
V0.2	29 november 2021	Opmerkingen Gerda	Bestuur
V0.3	30 november 2021	Opmerkingen Wieke	Bestuur
V0.4	04 december 2021	Opmerkingen Dick	Bestuur
V0.5	06 december 2021	Opmerkingen Mario	Bestuur
V0.6	10 december 2021	Vastgesteld door bestuur	Bestuur en RvT
V1.0	01 januari 2022	Definitief na bespr. CCO/TLO	Publicatie website

1. INLEIDING

Dit beleidsplan van de Stichting Alpe d'HuZes is een leidraad voor de bedrijfsvoering en positionering van de vrijwilligersorganisatie. Het beschrijft de organisatiedoelstellingen en de strategie om de doelstellingen te behalen. Alpe d'HuZes is een stichting met een duidelijke missie en visie, die in dit beleidsplan in doelen en een strategisch jaarplan (Uitvoeringsplan) worden vertaald.

Onze missie is:

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker, in alle mogelijke vormen zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

De missie ondersteunen wij door het afbakenen van onze reikwijdte, de duiding van ons bestaansrecht, de betekenis die wij als organisatie hebben en de normen, waarden en overtuigingen.

De visie van Alpe d'HuZes is dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je met hart en ziel afziet voor een ander. Alpe d'HuZes is in de basis een actie waarbij deelnemers op één dag de legendarische Franse berg Alpe d'Huez tot maximaal zes keer beklimmen om geld bijeen te brengen voor de strijd tegen kanker. Dit vindt altijd in de eerste week in juni plaats, ook wel de koersweek of - in zijn totaliteit - het evenement Alpe d'HuZes genoemd. Kortom "a life changing experience".

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij Alpe d'HuZes. Het plan is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Aanleiding is de wens van de Stichting haar missie en visie duurzaam te vertalen in een meerjarenbeleidsplan. Het voorliggende plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door het bestuur en de Raad van Toezicht. Op basis ervan wordt vervolgens jaarlijks in oktober/november een uitvoeringsplan (jaarplan) opgesteld door het bestuur en de chef de mission samen met de cluster coördinatoren voor de organisatie van de koersweek in het daaropvolgende kalenderjaar.

Het Alpe d'HuZes (boek)jaar loopt van 1 oktober tot/met 30 september, afgestemd op de koersweek/het evenement Alpe d'HuZes in juni en de overdracht van de totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten aan KWF Kankerbestrijding in oktober aansluitend op de koersweek.

Het beleidsplan is als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de missie en hoe deze is vertaald in de doelstelling van de stichting. Aan de orde komen de reikwijdte van onze stichting, het bestaansrecht, de betekenis voor belanghebbenden en de normen, waarden en overtuigingen die wij verbinden aan onze missie. We gaan dieper in op het anti-strijkstokbeleid.
- Hoofdstuk 3 beschrijft onze visie.
- Hoofdstuk 4 beschrijft de doelstelling.
- Hoofdstuk 5 beschrijft het Uitvoeringsplan (Jaarplan) voor Koersjaar 2022, waarin onder meer de organisatiestructuur is opgenomen. In par. 5.2 worden, onder verwijzing naar de draaiboeken van de verschillende clusters, de belangrijkste speerpunten en beoogde doelstellingen voor koersjaar 2022 opgesomd. Ten slotte worden in par. 5.3 en 5.4 het vastgestelde beleid en strategie en de kritische succesfactoren voor het behalen van de doelstellingen beschreven.
- Hoofdstuk 6 beschrijft het financieel beleid met de begroting voor het uitvoeren van het uitvoeringsplan (Jaarplan) voor Koersjaar 2022.

2 MISSIE

De Stichting Alpe d'HuZes staat voor *"Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker, in alle mogelijke vormen zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker."*

Deze missie krijgt invulling door onze kernactiviteit: het jaarlijks organiseren van een evenement in Frankrijk in de eerste week van juni, waarbij deelnemers fietsers en lopers, alleen of in een team, geld bijeenbrengen voor de strijd tegen kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot maximaal zes keer beklommen.

In dit hoofdstuk staan we stil bij de reikwijdte van onze stichting, het bestaansrecht, de betekenis voor belanghebbenden en de normen, waarden en overtuigingen die wij verbinden aan onze missie, in het bijzonder het anti-strijkstokbeleid.

2.1 REIKWIJDTE

2.1.1 ALPE D'HUZES:

De Stichting Alpe d'HuZes is een 100% vrijwilligersorganisatie, die zich voornamelijk positioneert als fondsenwerver. Daarbij richten wij ons op vier hoofdgroepen:

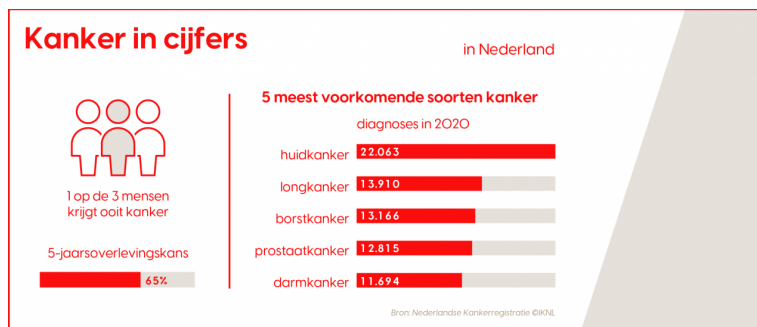
1. Deelnemers, de mensen die aan het evenement Alpe d'HuZes deelnemen en daarbij fondsen werven via eigen donateurs en zo hun bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker.
2. Sponsors, de bedrijven en personen die zowel geldelijk als in natura sponsor zijn van het evenement.
3. Artsen en wetenschappers, die het onderzoek moeten kunnen blijven doen om te zorgen dat er niemand meer doodgaat aan kanker.
4. Kankerpatiënten en de gemeenschap, die uiteindelijk wachten op de oplossing dat er niemand meer doodgaat aan kanker.

Naast het jaarlijkse evenement in juni beperkt de stichting zich tot activiteiten die dit evenement ondersteunen. Het betreft een vrijwilligers dag, 2 Alpe d'HuZes deelnemersbijeenkomsten, een kick-off meeting kort voor vertrek naar Frankrijk en een bijeenkomst in oktober na afloop van het boekjaar, waarbij de donaties in de vorm van een symbolische cheque overhandigd worden aan het KWF. Overigens wordt het chequebedrag reeds direct aansluitend op het event in Alpe d'Huez bekend gemaakt..

Stichting Alpe d'HuZes heeft een ANBI status en leeft de daarvoor geldende bepalingen na.

2.2 BESTAANSRECHT

Kanker raakt ons allemaal: één op de drie Nederlanders krijgt ooit kanker en meer dan 35% van de patiënten met kanker overlijdt ten gevolge van zijn/haar kanker. Dit komt neer op ca. 26.000 mensen per jaar. Dit maakt kanker in Nederland doodsoorzaak nummer één (bron: KWF).



Zolang er nog mensen overlijden aan kanker, is het bestaansrecht van Alpe d'HuZes gerechtvaardigd.

2.3 DE BETEKENIS VOOR DE BELANGHEBBENDEN

In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel deze onmacht om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Alpe d'HuZes is gegrondvest op een visie waarin de absolute overtuiging bestaat dat je de grootste mogelijke voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die ertegen strijden en ter voorkoming dat er in de toekomst nog mensen doodgaan aan kanker.

2.4 NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGEN

Onder het motto "Opgeven is geen optie" accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. De stichting hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

1. Anti-strijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte donatiegelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerd doel van de stichting; bestuurders, vrijwilligers, sponsors of deelnemers verwerven geen stoffelijk voordeel uit de stichting en zij zullen er altijd naar streven hier integer mee om te gaan.
2. De stichting blijft onafhankelijk fondsenwerver en zal zich niet blijvend verbinden aan een sponsor of deelnemer.
3. De stichting zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen houden.
4. Vrijwilligers en deelnemers gaan respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om.
5. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om datgene bij te dragen wat past binnen ieders vermogen
6. De stichting stelt alle resultaten van de onderzoeken/projecten gefinancierd uit het Alpe-d'HuZes Fonds bij KWF Kankerbestrijding volledig en onverkort ter beschikking aan eenieder die daarom vraagt.

2.4.1 ANTI-STRIJKSTOKBELEID

Een belangrijk uitgangspunt is dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kankerpatiënt en onze donateurs. Deelnemers en hun donateurs willen dat het geld voor 100% ten goede komt aan de doelen waar het voor bedoeld is.

Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke kenmerken van deze kernwaarde:

- Geld dat door deelnemers en donateurs gegeven wordt, gaat één op één naar KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding brengt geen overheadkosten ten laste van het Alpe d'HuZes/KWF Fonds in rekening. Hierdoor blijft het zuiver dat iedere gedoneerde euro naar het verwezenlijken van onze doelstellingen gaat.
- Alle zaken, die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement, worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd. Deze sponsoring kan zowel in een naturavorm als in een financiële bijdrage voor komen.
- Voor die zaken, die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsor voor gevonden kan worden, wordt een beroep gedaan op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer betaalt € 145,- aan inschrijfgeld waarvan circa € 50,- euro gebruikt wordt voor fiets/loopkleding en het overige deel voor onvoorziene kosten bij de organisatie van het evenement.
- Wanneer er sponsoring in natura plaatsvindt, worden deze artikelen of diensten zoveel mogelijk omgezet in geld, zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan de strijd tegen en overwinning op kanker. Een voorbeeld hiervan zijn alle snacks in de koersweek, die kosteloos of tegen een zeer speciale inkoop prijs ter beschikking worden gesteld aan Alpe d'HuZes en vervolgens voor een bedrag per snack worden aangeboden aan de deelnemers/supporters. Het verschil tussen de inkoopkosten en eventuele overig noodzakelijke kosten en de werkelijke opbrengsten gaat geheel naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Sponsors hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt in het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit is voor een evenement van deze omvang absoluut uniek.

3 VISIE

Kanker is alomtegenwoordig. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden. In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel deze onmacht, die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen.

Onze visie wordt breed gedragen, binnen en buiten de organisatie:

Alpe d'HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn.

1. De Stichting wil op basis van 100% vrijwilligheid streven naar een professionele stabiele organisatie, die structureel haar bijdrage middels fondsenwerving aan het kankeronderzoek levert, zonder daarbij afhankelijk te zijn van individuen. De cultuur van Alpe d'HuZes kenmerkt zich door gevoel van saamhorigheid en trots.

➔ Alpe d'HuZes biedt een platform waarop verhalen dichtbij gedeeld kunnen worden. Dit zorgt voor motivatie en betrokkenheid.

2. Alpe d'HuZes is vanuit haar visie een ongeschreven samenwerking tussen deelnemers, vrijwilligers, sponsors, artsen, wetenschappers en patiënten met als doel ervoor te zorgen dat er op termijn niemand meer doodgaat aan kanker. Deelnemers fietsen/lopen/wandelen tegen een berg op en kunnen hierdoor andere mensen inspireren. Zij zijn het gezicht van Alpe d'HuZes. Door hun inzet worden wetenschappers en artsen geïnspireerd zich extra in te zetten en geven zo patiënten en hun directe omgeving meer hoop en erkenning. Vrijwilligers voelen deze inspiratie en faciliteren de deelnemer zo goed mogelijk zijn/haar prestatie te leveren.

➔ Een onbaatzuchtige prestatie neerzetten voor een ander, waarbij geen enkele rol of functie op zich belangrijk is, maar de gezamenlijke prestatie voorop staat.

3. Alpe d'HuZes wil zich op basis van haar visie blijven onderscheiden in de markt. Niet alleen door de grootste fondsenwerver tegen de strijd van kanker te blijven, maar ook door ervoor te zorgen dat de opbrengsten aan toponderzoek worden besteed. Het is daarvoor van belang de ontwikkelingen en de wijze waarop kankeronderzoek wordt georganiseerd en gefinancierd te blijven volgen. Daartoe is Alpe d'HuZes een contractueel vastgelegde samenwerking aangegaan met KWF Kankerbestrijding.

➔ KWF Kankerbestrijding: sinds ruim 100 jaar, één van de grootste financiers van kankeronderzoek in Nederland.

4. Samen sterk ligt mede ten grondslag aan het gedachtegoed van Alpe d'HuZes. Dat behelst ook een positie waarin vooral gekeken wordt hoe de missie verwezenlijkt kan worden. Alleen of samen met andere organisaties.

4 DOELSTELLING

Onze visie en missie zijn vertaald in de statutair vastgelegde doelstelling en kernwaarden.

De stichting heeft ten doel:

- Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding¹, statutair gevestigd te Amsterdam;

- Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek betreffende kanker in alle mogelijke vormen, opdat mensen Goed, Gelukkig en Gezond kunnen leven met kanker, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit houdt in dat:

1. de stichting dit doel tracht te bereiken door het organiseren van een jaarlijks sportief fiets-, loop- en wandel evenement voor maximaal 5.000 deelnemers in Frankrijk op de berg Alpe d'Huez;
2. de stichting bij de uitvoering van haar activiteiten de kernwaarden hanteert, zoals beschreven in sectie 2.4;
3. de stichting streeft naar een zo hoog mogelijke opbrengst van het evenement door deelnemers te stimuleren minimaal €2.500 aan donatiegeld per deelnemer op te halen;
4. de organisatiekosten voor het evenement tot een minimum worden beperkt, maar maximaal 2/3 van het inschrijfgeld van de deelnemers mogen omvatten. Indien dit als gevolg van bijvoorbeeld te weinig deelnemers niet meer haalbaar is, dan zullen op de eerste plaats de 'winsten' van liften- en bus tickets, CD's, kaarsen, merchandise en catering gebruikt worden om het gat te dichten. Is er dan nog steeds een tekort, dan zal dit in het uiterste geval ten laste van de reserve worden gebracht, die hiervoor speciaal aangehouden wordt. Indien tijdens het begrotingsproces al zou blijken dat het bovenstaande uitgangspunt niet haalbaar is, dan zullen de inschrijfgelden verhoogd worden.
5. de organisatie het maximale doet om een goede en veilige koers te organiseren;
6. alleen onderdelen welke bijdragen aan een goede en veilige koers worden georganiseerd, als deze een aantoonbare meerwaarde voor het evenement en haar deelnemers hebben.

5. UITVOERINGSPLAN

De stichting realiseert haar doelstelling middels een uitvoeringsplan (Jaarplan) dat wordt opgesteld door het bestuur en de chef de mission samen met de cluster coördinatoren voor de organisatie van de koersweek in het daaropvolgende kalenderjaar.

De kernactiviteit van de stichting is het organiseren van de jaarlijkse koersweek. Binnen die koersweek valt het evenement Alpe d'HuZes. Alpe d'HuZes is altijd op de eerste donderdag van de maand juni van ieder jaar: op die dag wordt de Alpe d'Huez tot maximaal zes keer fietsend, wandelend dan wel hardlopend beklommen.

Ondersteunende processen zijn alle faciliterende activiteiten voor de deelnemers aan het evenement in de dagen ervoor en de dag van het evenement zelf, om hen zo goed mogelijk in de positie te brengen hun individuele doelstellingen te bereiken.

Ook alle andere jaaractiviteiten staan ten dienste van dit centrale evenement.

Het betreft:

- Een vrijwilligersbijeenkomst met voorlichting en inspiratie over de komende koersweek en een terugblik op de afgelopen koersweek. Voor koersjaar 2022 is deze gepland op 09-10-2021 in Gorinchem.
- Twee Alpe d'HuZes-bijeenkomsten voor (oud-) deelnemers en vrijwilligers (najaar en voorjaar) met voorlichting en inspiratie over de koers en Alpe d'HuZes en de mogelijkheid tot inschrijven op het evenement voor deelnemers. Voor koersjaar 2022 is de eerste gepland op 13-11-2021 in Gorinchem en de tweede op 06-03-2022 in Nijkerk.
- Een kick-off meeting 2-4 weken voor het evenement in juni voor deelnemers en vrijwilligers met de laatste informatie voor de koersweek en het verstrekken van de koerskleding aan de deelnemers. Voor koersjaar 2022 is deze gepland op 15-05-2022 in Papendal.

5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR

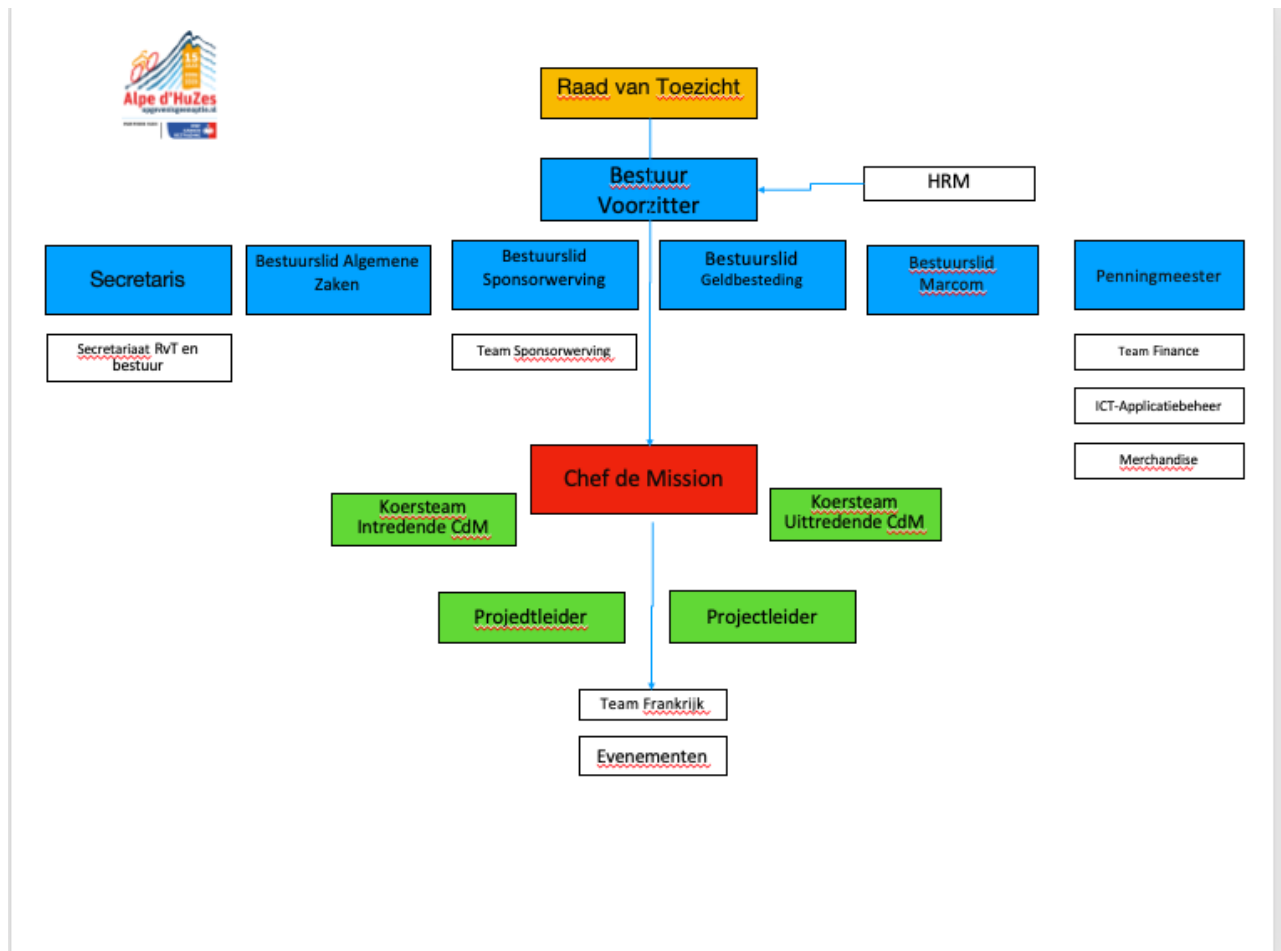
De stichting Alpe d'HuZes wil een organisatie zijn met een duidelijke, doorzichtige en decentrale organisatiestructuur. De managementstijl is in de basis positief, open, direct en no-nonsense met speciale aandacht voor het bijzondere karakter van de organisatie.

De organisatie kent een hiërarchische structuur:

- Raad van Toezicht (RvT)
- Bestuur
- Cdm met clustercoördinatoren verenigt in het Clustercoördinatorenoverleg (CCO)
- Bestuur en CCO wordt ondersteund door een Secretariaat
- Cdm wordt ondersteund door een staforgaan; het Koersteam, bestaande uit de chef de mission, 1 intredende cdm, 1 uittredende cdm, 2 projectleiders, team Frankrijk en team Evenementen
- Clusters gevormd door diverse teams met Teamleiders

Het organogram is opgenomen in het Alpe d'HuZes Exact Synergy programma. Zie "organisatie" onder de documentenmap 151 Organogram:

Organogram bestuur:



Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 4 additionele leden, en heeft als taak:

- het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken;
- het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur;
- het benoemen en vervangen van bestuursleden.

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van drie jaar met een mogelijkheid van éénmaal verlenging van drie jaar.

Bestuur

Binnen het bestuur kennen we de functies:

- voorzitter
- penningmeester
- secretaris
- bestuurslid marketing/communicatie
- bestuurslid algemeen
- bestuurslid sponsorwerving
- bestuurslid geldbesteding
- als toegevoegd lid is de chef de mission, die om en om aansluit bij de vergaderingen op basis van agendapunten. Hij/zij legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur heeft een vooral strategische rol. Het heeft tot taak om een jaarlijkse strategie neer te zetten voor zowel het evenement als voor de geldbesteding begeleid door een gedegen marketing en communicatie strategie.

Aanstellingsduur van de bestuursleden is drie jaar met een mogelijkheid van tweemaal verlening van drie jaar.

De door het bestuur genomen besluiten worden in de notulen vastgelegd.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit 2 vrijwilligers, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze bezetting te mager is om de gewenste kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen. De onderverdeling is als volgt:

1. hij/zij ondersteunt de RvT, het bestuur en maakt deel uit van het koersteam.
2. hij/zij ondersteunt het cluster coördinatoren en het teamleiders overleg

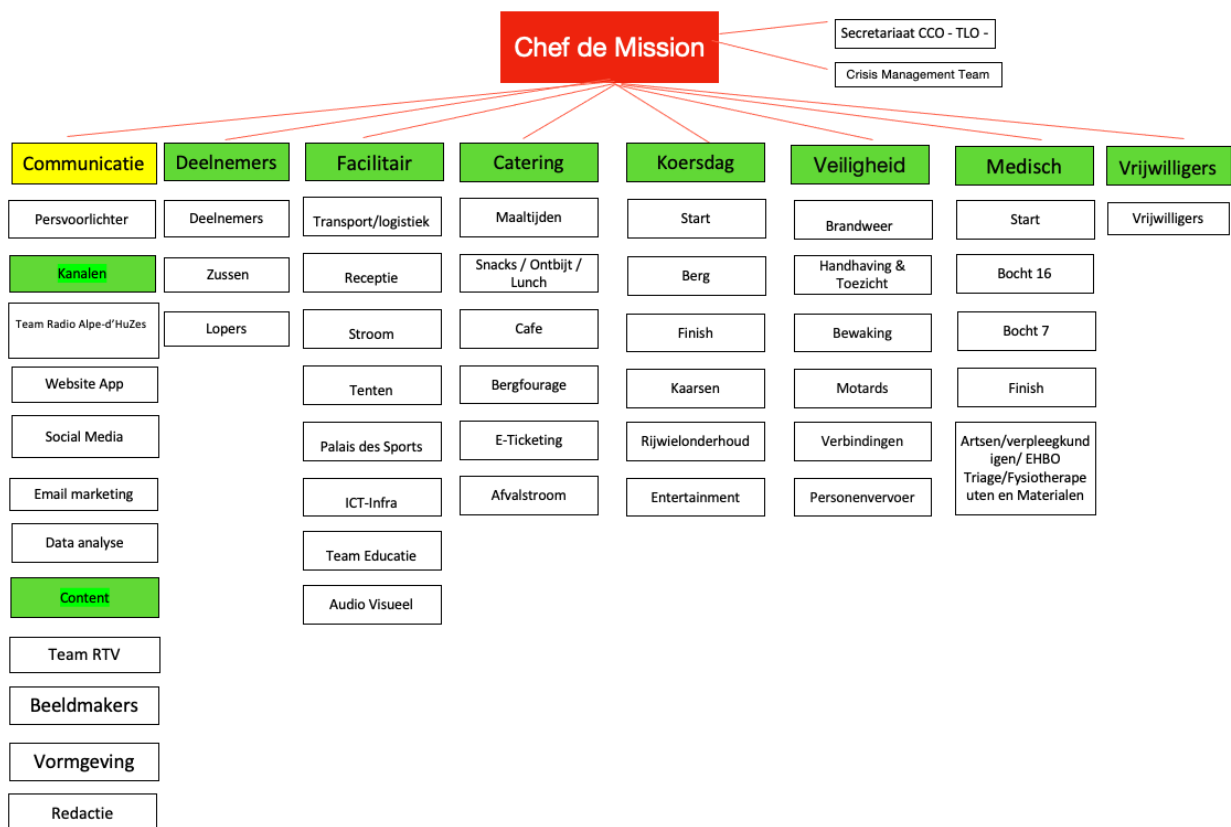
Koersteam

Het koersteam bestaat uit de chef de mission, 1 intredende chef de mission, 1 uittrekende chef de mission, 2 ondersteunende projectleiders en het secretariaat (tijdens de koersweek). Team Frankrijk en team evenementen worden door het koersteam aangestuurd.

Het koersteam ondersteunt de cdm bij de voorbereiding op de koersweek, voert organisatie brede taken en projecten uit en ondersteunt bij de organisatie van de koersweek.

Het organogram van de koersorganisatie is opgenomen in het Alpe d'HuZes Exact Synergy programma. Zie "organisatie" onder de documentenmap 151 Organogram:

Organogram koersorganisatie:



CHEF DE MISSION / KOERSTEAM

De chef de mission (cdm) is eindverantwoordelijk voor de tactisch/operationele uitvoering van de voorbereiding en de uitvoering van de koersweek. De cdm wordt bij de uitvoering van zijn/haar taak ondersteund door het koersteam bestaande uit 1 intredende en 1 uittredende cdm en twee projectleiders. Zie hiervoor het besluitvormingsdocument 'Chef de Mission'.

De cdm sluit aan bij de bestuursvergadering op basis van agenda. Hij/zij wordt agenda lid en krijgt dus alle agenda's en notulen van het bestuur ook van die vergaderingen waar hij/zij niet bij aanwezig is. De inhoud mag niet een op een met de rest van de organisatie worden gedeeld, dus ook niet met de in- en uittredende cdm's. Het is aan de beoordeling van de cdm om, indien noodzakelijk, delen hiervan onverkort te delen met de betreffende leden van het koersteam.

Het koersteam houdt zich bezig met de overall-coördinatie van de organisatie van het evenement Alpe d'HuZes. Tijdens de koersdag is de cdm voorzitter van het crisismanagement team. De aanstellingsduur van de chef de mission is 2 jaar.

Clusters/ Cluster Coördinatoren

De voorbereiding en uitvoering van de organisatie van het evenement ligt bij de acht cluster coördinatoren:

- Marcom
- Deelnemers
- Facilitair
- Catering
- Koersdag
- Veiligheid
- Medisch
- Vrijwilligers

Zij sturen de clusters aan, waarbij de clusters weer uit specifieke onderliggende teams met elk een eigen teamleider, bestaan.

De cluster coördinatoren hebben:

1. een coördinerende taak naar de aangesloten teams;
2. een rapporterende en adviserende taak naar de chef de mission of hun directe portefeuillehouder in het bestuur.

De voorzitter van het cluster coördinatoren overleg (CCO) is de chef de mission. Hij/zij leidt de vergaderingen van het CCO, welke worden ondersteunt door het koersteam en afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen, worden aangevuld met de teamleider financiën.

De aanstellingsduur van de cluster coördinatoren is 3 jaar met een mogelijkheid van éénmaal verlenging van drie jaar. Bij het neerleggen van zijn/haar functie en het starten als vrijwilliger in een ander onderdeel van de organisatie start een nieuwe termijn van weer 2 maal 3 jaar.

Teams

De teams, bestaande uit teamleden, worden aangestuurd door een teamleider. De teams hebben een uitvoerende taak binnen de organisatie. Zij zijn de operationele basis van de Alpe d'HuZes organisatie. Het centrale orgaan voor de teamleiders is het teamleidersoverleg (TLO).

5.2 DRAAIBOEKEN EN SPEERPUNTEN 2022

Jaarlijks wordt door de cluster coördinatoren samen met de teamleiders een draaiboek samengesteld voor hun cluster/team activiteiten voorafgaande en tijdens het evenement. Een overall draaiboek voor het evenement wordt samengesteld door het secretariaat.

De wereldwijde uitbraak van het Coronavirus heeft tot gevolg gehad dat het Bestuur heeft moeten besluiten om de organisatie van de koersweken in 2020 en 2021 te annuleren. Dit betekende onder andere dat de draaiboeken van de acht clusters tijdelijk on hold gezet zijn en dat een aantal van de in 2019 vastgestelde de speerpunten zijn komen te vervallen, omdat deze direct verband hielden met de organisatie van het evenement.

Voor het bestuur en een aantal clusters, waaronder Marketing & Communicatie, lag dit iets anders. De beschikbaar gekomen tijd is door hen in de afgelopen 2 jaar vooral gestoken in de versterking van de organisatie en het 'merk' Alpe d'HuZes. Een aantal voorbeelden hiervan is hieronder weergegeven:

- professionaliseren beheer ICT omgeving en applicaties d.m.v. partnership met derden
- realisatie koppeling Twinfield en Funraisin
- strategiebepaling Merchandise en webshop
- actualiseren handboek AO/IC
- ontwikkeling HR beleid
- ontwikkeling gedragscode voor vrijwilligers (VOG)
- implementatie en borging privacy beleid (AVG)
- wijziging statuten en bestuursreglement
- verlenging geldbestedingsplan 2020
- herinrichting cluster Marcom & RTV
- versterking social media kanalen
- nadere invulling samenwerking met Talpa

Met het zicht op de in 2022 te organiseren koersweek zijn, naast de nog lopende punten uit de bovenstaande lijst, een aantal nieuwe speerpunten vastgelegd:

- strategische heroriëntatie
- ontwikkeling beleid t.a.v. kwetsbare posities binnen de organisatie
- herbezinning op de wijze waarop de organisatie van de koersweek plaats vindt, o.a. invulling rollen Chef de Mission, koersteam en bestuur
- boeien en binden van onze vrijwilligers & sponsors: perspectief bieden/rolzuiverheid
- aanscherping privacy compliancy
- terugbrengen administratiekosten
- implementatie MS Office 365, Appelcare en Visma

5.3 BELEID EN STRATEGIE

Het algemeen beleid van de stichting richt zich vooral op borging van het evenement door de bestendiging van de organisatie en haar resultaten, met focus op de kernactiviteiten. Uit een na de koersweek in 2016 binnen het bestuur uitgevoerde SWOT-analyse blijkt dat, na de twee succesjaren 2012 en 2013 en de negatieve media-aandacht in 2013, er behoefte is aan stabiliteit en professionalisering. Die 'koers' is vanaf 2015 duidelijk ingezet, door vooral terug te gaan naar de kern van het evenement. Verdere professionalisering wordt nodig geacht om de kwetsbaarheid van de organisatie ten aanzien van negatieve publiciteit te verminderen. Dit is ook de reden geweest om de governance continu te verbeteren.

In de uitvoering concretiseren we onze doelstellingen op de volgende wijze:

- Wij stellen het evenement met de donatiewerving van de deelnemers en het streven naar een kostenneutraal evenement centraal.
- Wij streven naar continuïteit.
- Wij voldoen aan de Nederlandse en Franse wet- en regelgeving.
- Wij willen het verschil maken in het reguliere kankeronderzoek, door meer te doen dan alleen reguliere financiering van wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is de Bas Mulder Award voor jonge onderzoekers.
- Wij zorgen voor goede functieprofielen van de bestuursfuncties, cluster coördinatoren en teamleiders.
- Wij willen tevreden en gepassioneerde vrijwilligers:
 - wij willen vrijwilligers zo veel mogelijk in hun kracht laten werken.
 - wij willen efficiënte werkprocessen, waardoor vrijwilligers makkelijker hun werk kunnen doen.
 - wij zorgen voor goede interne communicatie naar de vrijwilliger.
 - wij behandelen iedere vrijwilliger gelijkwaardig en met respect. Wij willen een goede doorstroming in de vrijwilligers en op cruciale posities in de organisatie.

Per onderdeel betekent dit:

- wij geven de sponsors voldoende aandacht, en nemen proactief actie in zowel werving, verdieping en onderhoud van de relatie.
- bestuur, chef de mission, en cluster coördinatoren hebben een voorbeeldfunctie.
- de borging van organisatiegegevens middels implementatie van business software (EXACT Synergy).
- door een klein bestuur en plattere organisatie meer afstemming met de teams over de wijze van invulling van het beleid door voorlichting en gezamenlijke sessies, betere en transparantere communicatie van interne processen.

- wij zorgen goed voor onze vrijwilligers:
 - wij zorgen voor een transparant en helder beeld van de inhoud van een vrijwilligerstaak, inclusief tijdbesteding.
 - wij zorgen voor een duidelijk inwerkproces voor vrijwilligers.
 - wij communiceren actief over zaken die van belang zijn voor de vrijwilligers en/of die hun motivatie kunnen vergroten.
- wij werken vanuit een communicatiestrategie en plan van aanpak;
 - actief aan de verbetering van ons imago.
 - om deelnemers en sponsors een goed beeld te geven van wat er uiteindelijk gebeurt met het ingezamelde geld.
- wij werken vanuit met elkaar afgestemde en contractueel vastgelegde afspraken met KWF Kankerbestrijding.
- wij passen op kritische bedrijfsprocessen functiescheiding toe, bijvoorbeeld financiële verantwoordelijkheid en het aangaan van overeenkomsten.
- wij kopen slechts dan in, wanneer er ook een duidelijk marktonderzoek is gedaan naar alternatieven voor de in te kopen goederen/diensten en onderzocht is dat hier geen sponsoring voor gevonden kan worden

5.4 KRITIEKE SUCCESFACTOREN

De kritische succesfactoren van de stichting zijn:

- het aantal deelnemers, die aan het evenement willen deelnemen en zorgen voor werving van donaties.
- het aantal vrijwilligers, die het evenement willen organiseren.
- een organisatie die volgens het anti-strijkstokbeleid blijft werken.
- de Alpe d'HuZes-cultuur, gekenmerkt door 'saamhorigheid' en 'trots'.
- Geldende COVID-19 restricties in Frankrijk / Alpe d'Huez

De kwaliteitsborging van de kritieke organisatieprocessen die hieraan een bijdrage leveren, zijn vastgelegd in het handboek AO/IC. Dit handboek AO-IC is opgeslagen onder "organisatie" - map 150 Handboek AO-IC.

6 FINANCIËEL BELEID

Een Alpe d'HuZes jaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Ook boekhoudkundig is dit zo. De reden hiervoor is de looptijd van de evenement cyclus.

6.1 FONDSSENWERVING

De fondsenwerving gebeurt binnen Alpe d'HuZes via de volgende geldstromen:

1. Individuele- en teamsponsoring van de deelnemers (donatiegelden)
2. Rechtstreekse donaties aan de Stichting
3. Renteopbrengsten van de spaarrekeningen
4. Meeropbrengst van catering (verschil inkoop/sponsoring – verkoop)
5. Meeropbrengst van merchandise (verschil inkoop-verkoop)
6. Meeropbrengst van vervoer (verschil inkoop-verkoop bussen en liften)
7. Meeropbrengst inschrijfgelden (verschil inleg-benodigd)

Alpe d'HuZes heeft een open inschrijving, die in principe het hele jaar door open is. De inschrijving sluit wanneer het maximum aantal deelnemers van 5000 is bereikt. Dit aantal is in overleg met de Franse autoriteiten vastgesteld als maximum aantal deelnemers dat op één dag op de berg mag fietsen/lopen.

Deelnemers krijgen hun inschrijving bevestigd, nadat zij akkoord zijn gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden, die jaarlijks worden vastgesteld. Tevens dienen de geaccepteerde deelnemers een jaarlijks vastgesteld inschrijfgeld (punt 7) te voldoen.

Vervolgens starten de deelnemers hun inzamelacties via een persoonlijke actiepagina, die hen door Alpe d'HuZes ter beschikking wordt gesteld. De actie is erop gericht dat deelnemers zoveel mogelijk geld inzamelen via hun persoonlijke actiepagina. Daarbij is € 2.500 het minimum streefbedrag per deelnemer.

Sponsoring van de deelnemers kan per factuur of via Ideal betaling direct aan de deelnemer worden gekoppeld. Zo is per deelnemer c.q. team van deelnemers zichtbaar wat zij aan inkomsten genereren (geldstromen punt 1). Dit bedrag vormt samen met de rechtstreekse donaties aan de stichting de basis van de Alpe d'HuZes fondsenwerving en omvat ook meer dan 100% van de totaalopbrengst per jaar.

6.2 FINANCIËEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2022

Huidige financieel beleid op hoofdlijnen, conform de statuten Artikel 3 en Artikel 20. Op de Nederlandse rekening wordt het vermogen op 1 november van het aflopende boekjaar minus 150% x de organisatiekosten van een koersweek overgeboekt naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit is om de liquide positie zuiver te houden aangaande nagekomen facturen van aflopende boekjaar en opstartkosten voor het nieuwe boekjaar.

- Op de Franse rekening wordt jaarlijks maximaal € 5.000 in reserve gehouden om de liquide positie naar het volgend boekjaar goed te houden (werkkapitaal). Dit is voor nagekomen Franse facturen of andere te maken kosten in Frankrijk.
- De stichting doet niet aan het ontwikkelen van eigen vermogen.
- Bij het besluit tot ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig liquidatiesaldo (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) overgeboekt aan KWF Kankerbestrijding (onder de voorwaarde dat deze stichting ten tijde van het besluit nog een algemeen nut beogende instelling is) dan wel een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.
- De door het jaar heen verkregen donatiegelden worden automatisch via een lopende rekening op een spaarrekening gestort. Dit wordt gedaan totdat de maximale voet is bereikt waarop de hoogste rente geldt. Dit wordt op verschillende spaarrekeningen gedaan. Op deze wijze wordt op het opgebouwde vermogen, vanuit de spaarrekening de hoogst mogelijke rente behaald.
- De rente wordt automatisch toegevoegd aan het vermogen.
- De voorwaarden uit de ANBI status worden gevolgd.

Vanuit het jaarplan 2022 en de hiervoor genoemde financiële kaders volgt de voor Koersjaar 2022 de onderstaande, door het bestuur en de RvT de vastgestelde begroting:

Totaal overzicht Budget 2022

Omschrijving	Toelichting	2020	2022	Vershil
Dekking vanuit deelnemers inschrijvingen	Dekking kosten	(432.040)	(541.290)	(109.250)
Kosten evenement		296.945	344.605	47.660
Opbrengsten evenement		(232.500)	(196.000)	36.500
Kosten Overhead		196.063	201.500	5.437
Resultaat ten gunste van reserve (deel naar KWF vanwege doelstelling > 100 % donaties naar KWF)		(171.532)	(191.185)	(19.652)

Voor de geraamde deelnemers-opbrengsten is bij de opstelling van het budget 2022 het in het verleden gehanteerde prudente uitgangspunt van maximaal 5000 deelnemers enigszins losgelaten en wordt nu rekening gehouden met een totaal van 6015 deelnemers:

Dekking kosten evenement + vaste kosten

Omschrijving	Aantal	Bedrag op de balans	Bedrag per deelnemer	Opmerking
Aantal lopers en fietsers	5.000			
Aantal Alpe d'HuZes	365			
Aantal deelnemers	5.365	432.040	80,53	Voor koersdag 2019 vol bezet
Aantal afhakers	(500)			Door omstandigheden afgehaakt
Subtotaal deelnemers	4.865	432.040	88,81	Oorspronkelijke deelnemers
Aantal nieuwe Alpe d'HuZes	150	14.250	95,00	
Aantal nieuwe deelnemers	1.000	95.000	95,00	Nieuwe inschrijvingen (a 145 - 50)*
Totaal deelnemers	6.015	541.290	89,99	Wandelaars en fietser (10% no show)

* 50 euro is de kledingset nieuwe deelnemers, blijft 95 voor organisatie

De verwachte variabele kosten voor 2022 zijn ten opzichte van de vorige begroting gestegen als gevolg van gedaalde natura-sponsoring en bij o.a. cluster Catering en hogere kosten bij met name het cluster Communicatie (Algemeen en team Audiovisueel):

Kosten evenement 2022

Eindverantwoordelijk	Verantwoordelijk	Soortkosten	KPL	Naam KPL	Uitgesteld Budget 2020	2-06-22 Budget 2022	Verschil	Opmerking
Dick	Marga de Lijster	Kosten evenement	04050	Communicatie - Evenementen	4.000,00	1.000,00	(3.000,00)	Marga de Lijster (16-10-2021)
Dick	Ruud Wiek	Kosten evenement	04070	Communicatie - Team merchandising	2.000,00	2.500,00	500,00	Ruud Wiek (18-10-2021)
Dick	Vacature (Len De Koster)	Kosten evenement	04090	Communicatie - Team Audiovisueel	45.000,00	59.015,39	14.015,39	Len (14-10-2021)
Dick	Bertil Navis	Kosten evenement	08150	KD-Camping - E-ticketing	-	2.500,00	2.500,00	Bertil Navis (18-10-2021) ==> Jewel Labs
Dick	Dennis Smits	Kosten evenement	08220	KD-Facilitair - Stroom en Water	12.500,00	12.500,00	-	Len (12-10-2021)
Dick	Pieter Pleging	Kosten evenement	08230	KD-Facilitair - Transport Logistiek	15.000,00	15.000,00	-	Len (12-10-2021)
Dick	Marita Stolk	Kosten evenement	08240	KD-Facilitair - Tenten	1.500,00	1.500,00	-	Len (12-10-2021)
Dick	Paul van Soest	Kosten evenement	08290	Kd Facilitair Team PdS	15.000,00	15.000,00	-	Len (12-10-2021)
Dick	Jaap de Groot	Kosten evenement	08305	Deelnemers algemeen	15.000,00	15.000,00	-	Jaap (18-10-2021)
Dick	Gerrit Jan de Vos	Kosten evenement	08405	KD Medisch - Algemeen	9.400,00	10.000,00	600,00	Gerrit Jan (15-10-2021) kosten EMS
Dick	Henk Rovers	Kosten evenement	08605	KD- Veiligheid Algemeen	1.300,00	1.300,00	-	Henk (12-10-2021)
Dick	Rene van Stoltz	Kosten evenement	08650	KD-Veiligheid - Verbindingen	4.250,00	4.250,00	-	Henk Rovers (12-10-2021)
Dick	Linda Eitjes	Kosten evenement	08660	KD-Veiligheid - Personenvervoer	36.150,00	36.150,00	-	Linda (13-10-2021)
Dick	Dick Sinnige	Kosten evenement	08700	Koerstteam	1.500,00	1.500,00	-	Dick (12-10-2021) 2 x bezoek frankrijk
Dick	Monique	Kosten evenement	08700	Koersdag	-	2.000,00	2.000,00	Monique (15-10-2021) geen kosten verwacht ==> 2K toiletten bocht 7 + 16
Dick	Dorine Dinkelaar	Kosten evenement	04080	Communicatie - ICT	24.165,00	27.565,00	3.400,00	Op basis begroting Dorine 2020
Dick	Bianca	Kosten evenement	04080	Vrijwilligers	-	1.650,00	1.650,00	Gerda (29-09-2021) polo's
Dick	Eric Damen	Kosten evenement	04005	Communicatie Algemeen	-	21.000,00	21.000,00	Eric Damen (21-10-2021)
Wieke	Vacature (Wieke)	Kosten evenement	04060	Communicatie- Merk- en Marketing Comm	8.630,00	9.000,00	370,00	Eric Damen (21-10-2021)
Wieke	Jannick Benschop	Kosten evenement	04100	Marketing & communicatie - Team RTV	57.400,00	57.200,00	(200,00)	Jannick (18-10-2021) excel uitsplitsing
Bas	Emile Clement	Kosten evenement	01020	Penningmeester - Geldstromen	35.000,00	35.000,00	-	Niels (05-10-2021)
Joost	Joost Aulsems	Kosten evenement	01010	Penningmeester - Finace	2.500,00	-	(2.500,00)	Joost (14-10-2021) geen kosten
Joost	Gerda Eggenkamp	Kosten evenement	03020	Secretaris - Secretariaat	1.650,00	-	(1.650,00)	Joost (14-10-2021) geen kosten
Mario	Marcel van Kessel	Kosten evenement	07010	Geldinkomsten - sponsorwerving	5.000,00	5.000,00	-	Marcel (27-09-2021)
Dick	Linda Eitjes	Onvoorzien	08660	KD-Veiligheid - Personenvervoer	-	2.000,00	2.000,00	Baanhuur verplichte chauffeurstraining
Dick	Len de Koster	Onvoorzien	Facilitair	-	-	6.975,00	6.975,00	Len : 15% onvoorzien facilitair ivm gevolgen corona
Totaal					296.945,00	344.605,39	47.660,39	

De verwachte vaste kosten voor 2022 zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige begroting en zijn als volgt opgebouwd:

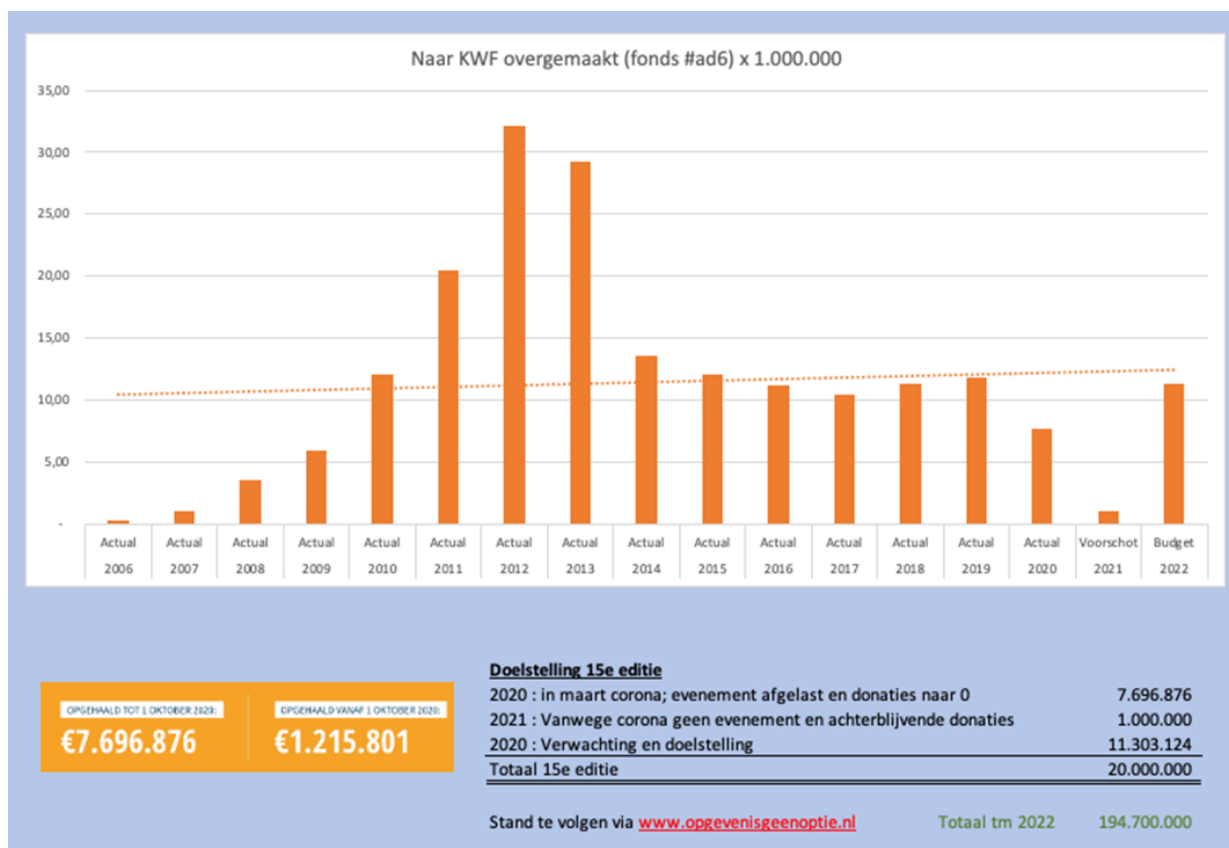
<u>Kosten Overhead 2022</u>								
Eindverantwoordelijk	Verantwoordelijk	Soortkosten	KPL	Naam KPL	Uitgesteld Budget 2020	2-06-22 Budget 2022	Vershil	Opmerking
Penningmeester / secretaris (Bas)	Johan vd Waal / Bas	Vaste kosten	08305	Deelnemers algemeen	48.297,00	50.000,00	1.703,00	4868 Automatiseringskosten = Mail Niels 05-10-2021 = Funraising
Penningmeester / secretaris (Bas)	Wim Janson	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	33.345,75	36.500,00	3.154,25	4852 Verzekeringen algemeen
Penningmeester / secretaris (Bas)	Bas	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	30.000,00	30.000,00	-	4854 Accountantskosten
Penningmeester / secretaris (Bas)	Bas	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	40.920,00	41.000,00	80,00	4855 Administratiekosten
Penningmeester / secretaris (Bas)	Bas	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	1.000,00	1.000,00	-	4875 Overige kantoorkosten
Penningmeester / secretaris (Bas)	Eric Damen	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	42.000,00	42.000,00	-	4880 Fee Stripe
Penningmeester / secretaris (Bas)	Bas	Vaste kosten	01010	Penningmeester - Finance	500,00	1.000,00	500,00	4885 Overige algemene kosten
Totaal					196.062,75	201.500,00	5.437,25	

De verwachte, positieve bijdrage van de koersweek aan het uiteindelijke eindresultaat van 2022 bedraagt 196.000 euro en is afkomstig van de onderstaande verkooppunten:

<u>Marge evenement 2022</u>								
Eindverantwoordelijk	Verantwoordelijk	Soortkosten	KPL	Naam KPL	Uitgesteld Budget 2020	2-06-22 Budget 2022	Vershil	Opmerking
	Hans de Kruijf	Marge onderdeel		Cetering	(139.000)	(140.000)	(1.000)	Opbrengst
	Hans de Kruijf	Marge onderdeel		Cetering	32.500	70.000	37.500	Kosten
	Ruud Wiek	Marge onderdeel		Merchandise	(230.000)	(230.000)	-	Opbrengst
	Ruud Wiek	Marge onderdeel		Merchandise	150.000	150.000	-	Kosten (incl afwaardering)
	Emile Clement	Marge onderdeel		Liftpassen	(60.000)	(60.000)	-	Opbrengst
	Emile Clement	Marge onderdeel		Liftpassen	36.000	36.000	-	Kosten
	Monique Felius	Marge onderdeel		Kaarsen	(22.000)	(22.000)	-	Opbrengst
Totaal resultaat evenement					(232.500)	(196.000)	36.500	

Als uitgangspunt bij de te verwachten donatie-opbrengsten van 20 mln euro is gehanteerd dat de donatie-opbrengsten uit 2020 en 2021 in de respectievelijke boekjaren verantwoord worden, maar dat deze in de communicatie richting de deelnemers en donateurs bij die van 2022 opgeteld zullen worden.

Op de volgende pagina is tevens een overzicht opgenomen met de donatiegelden die tot en met editie 2021 zijn opgehaald en afgedragen aan KWF.



6.3 BESTEDINGSPLAN EN ALPE D'HUZES/KWF FONDS

De totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden wordt volledig en zonder aftrek van onkosten in oktober aansluitend op het boekjaar door Alpe d'HuZes gestort in het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit fonds wordt beheerd door KWF Kankerbestrijding conform de afspraken die zijn vastgelegd in de Overeenkomst Fonds op Naam Alpe d'HuZes/KWF Fonds (getekend 30 juni 2015).

KWF is volledig verantwoordelijk voor de besteding conform de afspraken die zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Alpe d'HuZes en KWF Kankerbestrijding en het Bestedingsplan 2015-2018 (beide getekend 30 juni 2015). De samenwerkingsovereenkomst is voor een periode van 3 jaar verlengd (3 keer 1 jaar) en momenteel is in samenwerking met directie KWF het jaarplan voor de periode 2021- 2025 opgesteld en vastgesteld.

De overdracht wordt voorafgegaan door ondertekening van een gezamenlijk opgesteld en door KWF-bestuur en het Alpe-d'HuZes bestuur en de Raad van Toezicht van Alpe d'HuZes goedgekeurd jaarlijks bestedingsplan, het jaarplan. Dit jaarplan beschrijft in detail de KWF-financieringsstructuur, het budget, de thema's en de financieringsvormen. In 2016 is het geld besteed binnen 3 hoofdthema's: Ambitie, Hermannetjes en Nieuwe Ontwikkelingen. Alleen projecten die voldoen aan de missies van Alpe d'HuZes en KWF Kankerbestrijding en aan het bestedingsplan komen voor financiering in aanmerking.