

Stichting Alpe d'HuZes

Uitvoeringsplan 2025



Opgesteld op: 6 februari 2025
Kenmerk: V1.0

Uitvoeringsplan 2025

1. Inleiding

De stichting Alpe d'HuZes heeft een beleidsplan, welke fungeert als 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. Deze missie en visie worden in het beleidsplan in strategie en doelen voor de komende jaren vertaald. Naast het beleidsplan wordt elk jaar een uitvoeringsplan opgesteld door het bestuur en de chef de mission samen met de cluster coördinatoren voor de organisatie van de dan aanstaande koersweek. Het bevat de strategische keuzes en kaders voor de organisatie van die koersweek.

De kernactiviteit van de stichting is het organiseren van de jaarlijkse koersweek, met daarin het evenement Alpe d'HuZes. Dit vindt elk jaar plaats op de eerste donderdag van juni. Voor vrijwilligers is er de Alpe d'HuZus, die traditioneel op de woensdag ervoor plaatsvindt. Tijdens deze dagen beklimmen deelnemers de Alpe d'Huez fietsend, wandelend of hardlopend tot maximaal zes keer.

Ondersteunende processen omvatten alle activiteiten die deelnemers in de dagen voorafgaand aan en tijdens het evenement helpen hun doelen te bereiken.

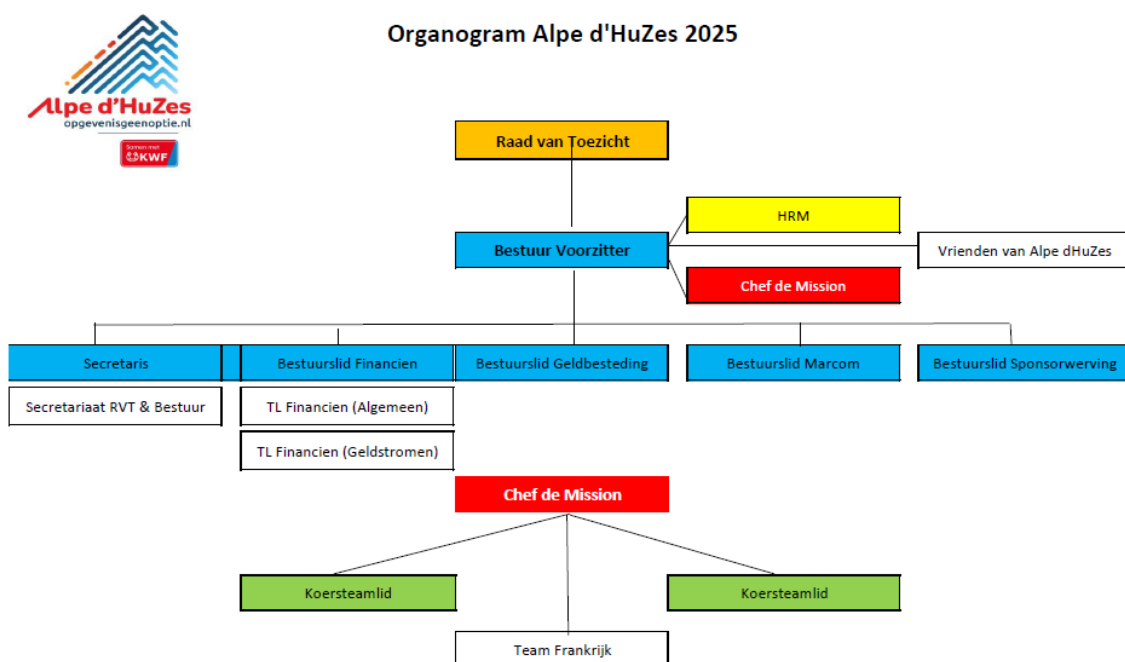
Alle overige activiteiten gedurende het jaar staan in dienst van dit centrale evenement. Dit betreft:

- **Vrijwilligersbijeenkomst** met voorlichting en inspiratie over de komende koersweek en een terugblik op de afgelopen koersweek. Voor koersjaar 2025 is deze gepland op 11 januari 2025, ETC in Culemborg.
- **Deelnemersbijeenkomsten** 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 2025 is de eerste gepland op 9 november 2024 (Gorinchem) en de tweede op 16 februari 2025 (Nijkerk).
- **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 2025 is deze gepland op 11 mei 2025 (Papendal).

2. Organisatiestructuur

Stichting Alpe d'HuZes werkt met een decentrale, transparante organisatiestructuur. De cultuur binnen de organisatie is open, direct en no-nonsense, met oog voor het vrijwilligerskarakter.

Organogram:



Nadere toelichting organisatiestructuur:

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit een voorzitter en drie additionele leden en heeft als taak:

1. het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken;
2. het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur;
3. het benoemen en vervangen van bestuursleden en opstellen van de vacatures i.s.m. HRM, en het beheren van het rooster van aftreden;
4. het zorg dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de stichting door toezicht te houden op het beleid en de koers van de stichting;
5. goedkeuring van de begroting, jaarrekening en beleidsplan. Aanwijzen van de accountant i.s.m. het bestuurslid Financiën;

6. ondersteuning van het bestuur door advies te bieden en kennis te delen.

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 volgende functies:

1. voorzitter
2. financiën
3. secretaris
4. bestuurslid marcom
5. bestuurslid geldbesteding
6. bestuurslid sponsorwerving¹

Als toegevoegd lid de Chef de Mission; is officieel geen bestuurslid, maar sluit vrijwel elke vergadering aan bij de vergadering van het bestuur voor een update over de ontwikkelingen binnen de koersorganisatie. Hij/zij legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door de Human Resource Manager. Deze woont ook met enige regelmaat vergaderingen van het bestuur bij en legt verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur.

Het bestuur heeft vooral een 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. Waar zowel de koersweek als alle ondersteunende evenementen worden uitgevoerd door de verschillende clusters onder aansturing en verantwoordelijkheid van het koersteam, wordt de geldbesteding uitgevoerd door het bestuur zelf.

De aanstellingsduur van de bestuursleden is drie jaar met een mogelijkheid van tweemaal verlenging van drie jaar.

De door het bestuur en RvT genomen besluiten worden in notulen vastgelegd.

¹ De bestuursleden Marcom en Sponsorwerving gaan in de nabije toekomst samengevoegd worden tot één bestuurstaak.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit twee vrijwilligers. De taakverdeling is als volgt:

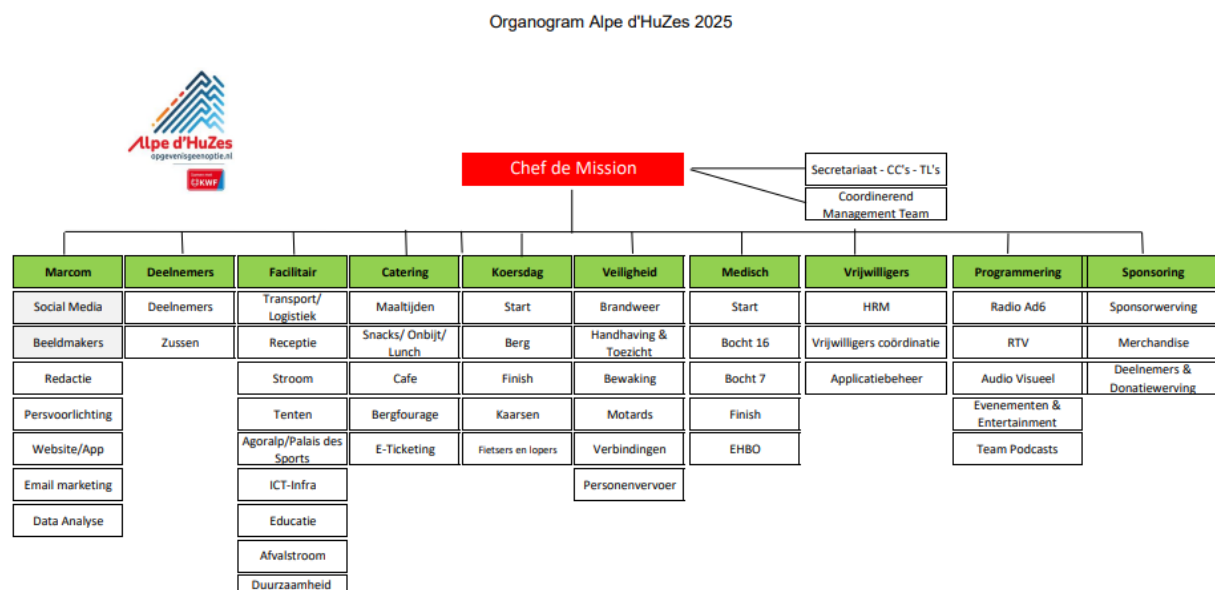
1. ondersteuning van de Raad van Toezicht en het bestuur;
2. ondersteuning van het cluster coördinatoren- en het teamleiders overleg; hij of zij maakt deel uit van het koersteam.

Koersteam

Het koersteam bestaat uit de chef de mission, twee koersteamleden met het potentieel om de zittende CdM op te volgen en het Team Frankrijk, dat door de leden van het koersteam wordt aangestuurd.

Het koersteam heeft als kerntaak de koersweek voor te bereiden en alles wat daaraan vooraf gaat. Gedurende de week zelf is het koersteam verantwoordelijk voor alles wat er op de berg gebeurt.

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 sluit bij elke bestuursvergadering aan. Hij/zij krijgt dus net als de bestuursleden alle agenda's en notulen. De inhoud daarvan is vertrouwelijk. 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 met de mogelijkheid van eenmaal verlenging van 2 jaar.

Clusters/ Cluster Coördinatoren

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

- **Marcom**
- **Deelnemers**
- **Facilitair**
- **Catering**
- **Koersdag**
- **Veiligheid**
- **Medisch**
- **Vrijwilligers**
- **Programmering**
- **Sponsorwerving**

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

De cluster coördinatoren hebben:

1. een coördinerende taak naar de aangesloten teams;
2. een rapporterende en adviserende taak naar de chef de mission.

De voorzitter van het cluster coördinatoren overleg (CCO) is de chef de mission. Hij/zij leidt de vergaderingen van het CCO. Het CCO wordt ondersteund door de teamleider financiën. Deze woont met enige regelmaat vergaderingen van het CCO bij, wanneer de geagendeerde onderwerpen hiertoe aanleiding geven.

In 2023 is een onderzoek ingesteld door het bestuur om de kwetsbaarheid van de organisatie te onderzoeken als het gaat om functies op sleutelposities en de bijbehorende organisatiestructuur. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur het advies van HRM overgenomen. Als eerste is men gestart met het instellen van de nieuwe wervingsprocedures en aanstellingen van sleutelposities en daar waar nodig een aanscherping van de functieprofielen. HRM heeft hier een initiërende en begeleidende rol in en koppelt ontwikkelingen hierover terug naar het bestuur.

De nieuwe procedures zijn inmiddels vastgelegd en gedeeld binnen de organisatie. Ook heeft men tools doorontwikkeld voor nieuwe vrijwilligers voor een warm welkom en voor een goed overzicht en informatie over Alpe-D'HuZes breed.

Teams

De teams 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).

Draaiboeken en Speerpunten 2025 van het Bestuur

Het grootste doel is en blijft om een geweldige koersweek te organiseren met alles wat daarbij hoort (vrijwilligersdag, deelnemersdagen, etc). Deze koersweek organiseren we om zoveel mogelijk geld op te halen en om de deelnemers en hun naasten een plek te bieden waar zij met elkaar - en elk op hun eigen manier – kunnen stilstaan bij de impact van kanker op hun leven en dat van (naaste) anderen. Dit doen we met een grote groep vrijwilligers die we veilig en thuis willen laten voelen in onze organisatie. Onderstaande acties zijn erop gericht deze doelen te realiseren cq te optimaliseren.

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 door het bestuur voor 2025 vastgestelde strategische speerpunten zijn de onderstaande:

1. Verdere uitvoering geven aan de conclusies uit het HRM-onderzoek dat is uitgevoerd in 2023.

Doel: versterken inclusieve cultuur en vergroten sociale veiligheid voor vrijwilligers en deelnemers.

Initiatieven: om dit doel te bereiken zijn de volgende activiteiten uitgevoerd danwel in uitvoering:

- Duidelijke beschrijving taken en verantwoordelijkheden en communicatielijnen van de verschillende lagen.
- Procedure opstellen voor aanstelling van mensen op cruciale functies.
- Versterken van cluster MarCom met een contentmanager en het maken en onderhouden van een gezamenlijke jaarkalender marketing en communicatie. Met daarin helder verwoord wat de afspraken en verantwoordelijkheden zijn zowel individueel als in teamverband intern, alsook extern in het realiseren van de gewenste identiteit en het imago van Alpe-D’HuZes.
- Financiën: iemand die operationeel en algemeen verantwoordelijk is (onderdeel cco), iemand die de geldstromen regelt tijdens de koersweek en iemand die dit bestuurlijk is (bestuurslid Financiën).
- Onderlinge samenwerking/communicatie verbeteren zowel in als buiten het eigen cluster.
- Het opstellen van een lange termijnvisie (5 jaar) over de missie, visie en strategie van stichting Alpe- d’HuZes.

Eigenaarschap: de secretaris monitort tezamen met het secretariaat de voortgang van de uitvoering.

2. Geldbesteding

Doel: In het jaar 2024/2025 zal er onverminderd aandacht zijn voor de keuze van de onderzoeken die Alpe d'HuZes zal financieren met de opbrengsten van de koersweek 2024. Deze onderzoeken zullen moeten passen in de missie *“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.”*

Hierbij zullen onderzoeken geselecteerd worden die passen binnen de kernbegrippen *begrijpen, behandelen* en *genezen* van kanker. Daarbinnen zal er onverminderd aandacht zijn voor de bestaande Alpe d'HuZes thema's: Ambitie (Bas Mulder), Duwtje in de rug (Hermannetjes) en Nieuwe Ontwikkelingen (hoog risico onderzoeken). Ook zeldzame ziektes zullen de nodige aandacht krijgen.

In 2025 lopen de huidige samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende geldbestedingsplan met KWF af. Er zullen gesprekken met KWF gevoerd worden over de verlenging van de samenwerking en de intentie is om in de loop van 2025 nieuwe afspraken gemaakt te hebben.

Daarnaast zal de communicatie over de geldbesteding van de Alpe d'Huzes naar haar stakeholders de nodige aandacht (blijven) krijgen en waar nodig verbeteringen aangebracht worden. Het is, evenals vorige jaar, het streven om de communicatie op dit punt te intensiveren.

Eigenaarschap: het bestuurslid Geldbesteding monitort de voortgang van de uitvoering en is primair verantwoordelijk voor de realisatie en voortgang van bovenstaande punten. Het Bestuur in haar voltalligheid maakt de uiteindelijke keuze voor de onderzoeken die Alpe d'HuZes financiert.

3. Duurzaamheid

Doel: het op lange termijn verduurzamen van het evenement in Frankrijk en het op korte termijn realiseren van enkele quick wins waarmee de koersweek in 2025 'groener' wordt. Hiervoor is een projectgroep opgesteld met daarin enkele leden van cluster Facilitair.

Initiatieven: om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Bespreking van de samenvatting van de 4 sessies die in dit verband georganiseerd zijn, met daarin de volgende thema's:

- Energie en water
- Travel en Transport: elektrische vrachtwagens
- Plastic en Resource efficiency
- Food

Aan de hand van verschillende meetmomenten wordt de voortgang bewaakt.

Eigenaarschap: de voorzitter heeft het eigenaarschap gedelegeerd naar de CdM en monitort zelf de voortgang van de uitvoering.

4. Jeugdplan

Doel: verjonging en het creëren van een goede afspiegeling van de maatschappij binnen de stakeholders van Alpe d'HuZes, te beginnen met de vrijwilligers.

Initiatieven: om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Flevoland fietst tegen kanker (FTTK)
- Oprichten van een projectgroep t.b.v. een brede campagne
- Formuleren van beleid

Eigenaarschap: de voorzitter van het bestuur monitort de voortgang van de uitvoering.

Begroting 2025

Naast de donaties welke door de deelnemers aan 'de koers 2025' bijeen worden gebracht, wordt voor koersjaar 2025 wordt een positieve bijdrage aan het Alpe d'HuZes/KWF Fonds verwacht uit hoofde van de exploitatie van €106.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de geschatte inkomsten en uitgaven van het evenement, rekening houdend met de bijdragen van onze sponsors in welke vorm dan ook. Vrijwilligers, waaronder het bestuur, ontvangen geen (kosten-)vergoeding. De kosten voor Beheer & Administratie betreffen de noodzakelijke uitgaven voor de stichting en de koers, welke niet of niet geheel worden gesponsord. Alvorens de donaties en het exploitatiesaldo ter beschikking worden gesteld aan KWF, zijn de gelden rentedragend op bankrekeningen gestald. Afhankelijk van markttrenten leidt dit tot een additionele opbrengst welke eveneens ten goede komt aan KWF. Gezien het korte termijn karakter, worden deze gelden niet belegd.

De begroting is conform de statutaire bepalingen van de stichting door het bestuur vastgesteld en heeft daarmee het karakter van '**Budget**' gekregen.

BUDGET 2025

	Jaarrekening R 2023	Jaarrekening R 2024	Budget 2025
Merchandise	63.114	44.906	78.000
Liftpassen	48.540	56.955	42.500
Kaarsen	29.284	31.376	30.000
Catering	143.660	150.269	150.000
Evenement	319.201	252.392	40.500
Beheer & Admin.	-196.574	-193.190	-235.000
	407.225	342.708	106.000
Koerskleding (netto)			0
Rente	149.863	451.377	255.000
Saldo	557.088	794.085	361.000