

## **Bestuur verslag van het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland over het jaar 2013**

### **Doelstelling**

Het doel van de Stichting Zeesleepboot Holland is de zeesleepboot Holland als varende erfgoed te behouden, herstellen en exploiteren. Daarbij zo veel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en haar sociaal-economische betekenis. Uitgangspunt hierbij zijn een cultuurhistorisch verantwoord bestendig gebruik en een financieel sluitende exploitatie.

Deze doelstelling probeert het bestuur primair te realiseren met de eigen organisatie van 6 professionele medewerkers in dienst van de Stichting. Bovendien zijn ca. 40 vrijwilligers aan de Stichting verbonden, die hun professionele nautische kennis en ervaring en hun technische en praktische ervaring om niet ter beschikking stellen om de Holland in de vaart te houden.

Daarnaast heeft de Stichting een nauwe band met Stichting Guusjen op Terschelling, die als doel heeft : Het weer binden van de zeesleepboot Holland aan Terschelling en als Terschellinger gemeenschap een bijdrage te leveren aan het behoud van een uniek onderdeel van de Terschellinger nautische geschiedenis, een en ander in nauw overleg met de Stichting Zeesleepboot Holland.

Met het jaarlijks uitgeven van twee rijk geïllustreerde nieuwsbrieven aan de vrienden (voorheen donateurs genoemd), sponsors en andere begunstigers, probeert het bestuur van de Stichting verslag te doen van de activiteiten van en op de Holland en ook informatie te verschaffen over vroegere gebeurtenissen en belevenissen rondom de Holland.

### **Activiteiten 2013**

- De Vrienden-dagen in april 2013; de Holland heeft gedurende 5 dagen vanuit Harlingen voor de Vrienden van de Holland gevaren ; er zijn deze dagen ruim 600 gasten aan boord geweest.
- De Zeebenen/Slechtweer vaartochten voor Vrienden en introducés zijn gevaren op 22, 23 en 24 november 2013; het was wederom voor de echte liefhebbers van de Holland een boeiend spektakel om met storm en regen het zeegat uit te gaan.
- Via het internet worden Vrienden regelmatig uitgenodigd om met de Holland mee te varen naar andere havens aan de Nederlandse kust, wanneer de Holland daar met gasten gaat varen. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt.
- De Stichting heeft in 2013 ongeveer 1.600 Vrienden/begunstigers, die ervoor hebben gezorgd dat tijdens de 10 vaartochten voor Vrienden en introducés ca. 600 personen aan boord zijn geweest.
- In april 2013 is weer een vaardag georganiseerd voor de bemanning en de vrijwilligers van S.K.S. skûtsjes, deze keer was het skûtsje van Drachten aan de beurt; de Holland ging er goed in bij de skûtsje-silers, die voor een groot deel uit de beroepsvaart komen en dus ook enthousiast kunnen worden voor de Holland met zijn techniek uit de vorige eeuw.
- Op 30 april 2013 was de Holland in Amsterdam op het IJ uitdrukkelijk van de partij op Kroningsdag. Om het feest nog meer luister te geven was het beroemde Amsterdamse Zwanenkoor aan boord en hebben alle aanwezigen voor de nieuwe koning en koningin uit volle borst gezongen.
- De buitenlandreizen van de Holland zijn altijd een hoogtepunt tijdens het vaarseizoen. Dit jaar hebben we gekozen voor Bremerhaven, waar we twee maal geweest zijn. De eerste reis was van 6 tot en met 10 juni 2013. Er waren 30 gasten aan boord en daarmee zijn we naar Delfzijl gevaren, alwaar de gasten in een hotel de nacht konden doorbrengen. De volgende dag zijn we met 40 gasten van Delfzijl naar Bremerhaven gevaren, waar we mooi in de oude haven afgemeerd lagen vlak bij de oude stoomijsbreker "Wal".

In Bremerhaven hadden wij een excursie voorbereid naar het prachtige en interessante Scheepvaart Museum met als bijzondere attractie de oude zeesleepboot Seefalke van Rederij Bugsier. Bremerhaven is rijk aan nautische attracties en was daarom heel interessant . De terugreis ging weer via Delfzijl naar Harlingen.

- Van 25 t/m 29 juni 2013 is de Holland in Hoogezand geweest voor het Watervloot Evenement. De Holland trok daar veel belangstelling zo vlak bij de werf waar ze ooit van de helling liep. Jammer dat bij het vertrek een balk in de boegschroef kwam, waardoor we extra sleepboot assistentie nodig hadden.
- In juli 2013 is de Holland wederom naar Bremerhaven geweest, alleen viel de belangstelling toen erg tegen.
- In de 2<sup>e</sup> helft van augustus 2013 is de Holland traditiegetrouw twee weken op Terschelling gestationeerd geweest. Voor de vakantie gasten en bewoners van Terschelling werden door Stichting Guusjen rondleidingen en captainsdiners georganiseerd in samenwerking met leerlingen van de Zeevaartschool van Terschelling. Toen is ook in samenwerking met de Stichting Guusjen de traditionele 'Oud Opvarenden Dag' vanaf Terschelling gevaren met ca 60 oud medewerkers van Rederij Doeksen, die allen op de Holland hebben gevaren, toen de Holland nog als sleepboot/bergingsjager voer.
- Zoals gebruikelijk lag de Holland eveneens van 13 tot 27 oktober 2013 prominent in de haven van Terschelling. Bezichtigingen van toeristen en schoolkinderen vonden weer plaats.
- De sponsoren dag vond plaats op 27 september 2013 en ging naar Vlieland; een gezellige en informatieve dag, waarbij de band met de aanwezige sponsoren weer is aangehaald.
- Op 16 november heeft de Holland Sint Nicolaas met zijn knechten weer naar Harlingen gebracht, alwaar ze feestelijk door jong en oud zijn binnengehaald.
- In 2013 zijn 12 dag-vaartritten uitgevoerd ten behoeve van sponsoren en andere opdrachtgevers (was in 2012 16 dagen). Daarnaast zijn 3 vaardagen voor "Mee-slepers" georganiseerd.

### **Bestuursvoornemens 2013 en 2014**

Het bestuur heeft ook in 2013 veel aandacht moeten besteden aan de organisatie van de Stichting. Regelmatig overleg met de bemanning, de kantoormedewerkers en de vrijwilligers blijft noodzakelijk. Door de samenstelling van de bemanning, veel vrijwilligers en relatief weinig professionals in vaste dienst, is voortdurend aandacht nodig voor kwaliteit en veiligheid. Het bestuur is zich bewust van de noodzaak om hier regelmatig aandacht voor te vragen. Ook in 2013 zijn trainingen gehouden voor veiligheid aan boord. De nieuwe vrijwilligers hebben een basic safety training gedaan. Alle bemanningsleden, in dienst of vrijwillig, worden periodiek gekeurd en volgen de voorgeschreven cursussen en beschikken over het officieel koopvaardij monsterboekje.

Omdat de huidige kapitein van de Holland, de heer Bert Vliegers in 2014 met pensioen gaat, is begin 2013 gestart met de werving van een nieuwe kapitein. In de vacature is inmiddels voorzien. Bovendien hebben zich een groot aantal jongere stuurlieden aangemeld, waardoor de kwaliteit en de kwantiteit van beschikbare kapiteins en stuurlieden veilig is gesteld.

De werving van Vrienden (voorheen donateurs) gaat onverminderd door. Door de groei van het aantal donateurs mag de Holland op grote belangstelling van het publiek blijven rekenen. In 2013 zijn slechts 2 sponsorcontracten verlengd. Hierdoor wordt het moeilijk om de vaste (onderhoud)kosten van het schip te dekken. Sponsorwerving is in 2013 zeer lastig.

De Charter exploitatie was in 2013 zeer matig. Het aantal vaardagen, verkocht aan het bedrijfsleven viel in 2013 wederom erg tegen. Het aantal dag-vaardagen bleef beperkt en de omzet per vaardag was lager dan voorheen.

De twee belangrijke inkomsten pijlers van de Stichting, te weten Charter exploitatie en Sponsoring, ontwikkelen zich helaas nog steeds negatief. Het bestuur realiseert zich dat het naast de bestaande cliëntenkring, nieuwe doelgroepen moet aantrekken, die op basis van een bescheidener jaarlijkse financiële bijdrage aan de Holland worden gebonden, waarmee de bezetting van de Holland kan worden verbeterd en weer meer inkomsten worden gegenereerd.

Voor een van deze nieuwe doelgroepen is in 2012 de status van “Mee-sleper” geïntroduceerd. Mee-slepers zijn ondernemers uit het MKB, hun adviseurs en leden van service-clubs, die zich voor 3 jaren committeren om met 8 personen een Meesleepvaardag bij te wonen en hiervoor een goede prijs betalen. Met ca. 10 Mee-slepers en hun gasten vult zich een goed bezette vaardag, waar belangstelling ontstaat voor de Holland en voor elkaars netwerken. In 2013 hebben reeds 13 Mee-slepers zich voor 3 jaar aan de Holland verbonden en zijn er 3 succesvolle vaardagen voor de Mee-slepers geweest.

Het bestuur is in 2013 geconfronteerd met nieuwe belastingwetgeving, waarbij de “Rode Diesel” is afgeschaft vanaf 1 januari 2013. Gelukkig heeft het bestuur de Belastingdienst ervan weten te overtuigen dat de Charter exploitatie van de Holland aan te merken is als commercieel gebruik en dat het schip slechts wordt verhuurd met een professionele bemanning. Helaas heeft dit incident hoge adviseurskosten teweeg gebracht.

Op de bestuursvergadering van het Stichtingsbestuur en haar Raad van Toezicht, gehouden op 27 november 2013, zijn de bestuursbesluiten tot benoeming van Ruud van Dijk als bestuurslid en secretaris van het Stichtingsbestuur en tot benoeming van Gerrit van Leunen als bestuurslid, goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Zeesleepboot Holland.

De juridische fusie tussen de Stichting Zeesleepboot Holland en de Stichting Holland Reders Fonds, welke stichting de grotere schenkingen ten behoeve van de continuïteit van de Holland beheerde en periodiek gelden aan de Stichting Zeesleepboot Holland toedeelde, heeft plaats gevonden op 2 mei 2013 en daarmee zijn de bezittingen van Stichting Holland Reders Fonds overgegaan naar Stichting Zeesleepboot Holland.

Deze fusie heeft de liquiditeit en het Eigen Vermogen van de Stichting met € 172.000 versterkt.

In 2013 is de anbi-status van de Stichting Zeesleepboot Holland door de Belastingdienst aangepast. De stichting heeft tevens de toekenning van cultuur status verkregen. Hierdoor krijgen personen en vennootschappen, die lijfrente schenkingen aan de Stichting doen, een verhoogde aftrek voor de Inkomsten en Vennootschapsbelasting. In 2013 zijn een aantal toezeggingen gedaan door personen en vennootschappen, die de komende 5 jaren een totaal schenkingsbedrag vertegenwoordigen van € 122.500. Het bestuur is blij met deze financiële versterking en hoopt dat anderen volgen.

In het jaar 2014 heeft het bestuur weer veel aandacht aan de organisatie besteed.

Ook is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de oudste bestuursleden, die reeds 10 tot 15 jaar als bestuurslid actief zijn, zo langzamerhand vervangen moeten gaan worden. Dit zal waarschijnlijk eveneens leiden tot verdere verjonging van het bestuur.

Het schip zal in 2014 een extra werfbeurt ondergaan, waarbij de schroefas zal worden gedemonteerd en gereviseerd. Naar verwachting gaat deze actie € 60.000 kosten, welk bedrag ten laste van de voorziening Survey zal worden geboekt.

Om aan de vraag te voldoen naar vaartochten met meer dan 80 passagiers, overweegt het bestuur de passagierscapaciteit van de Holland voor dagtochten uit te breiden van 80 naar 125 passagiers. Hiermee is een investering gemoeid van ca. € 50.000, waarvoor dan extern middelen moeten worden geworven.

## Begroting 2014, realisatie en begroting 2013

Hieronder volgt de begroting 2014 met daarnaast de voor 2013 gerealiseerde en begrote cijfers.

	Begroting 2014	Werkelijk 2013	Begroting 2013
<u>Instandhoudingsexploitatie schip</u>			
Sponsors, subsidies en schenkingen	€ 150.000	€ 194.000	€ 240.000
Vaste kosten schip (onderhoud, keuringen, verzekering etc.)	- 100.000	- 98.000	- 130.000
Afschrijvingskosten schip (na aftrek egalisatierek. subsidies)	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>- 60.000</u>
	50.000	100.000	50.000
<u>Charter exploitatie</u>			
Opbrengsten	300.000	227.000	300.000
Kosten (diesel, inkoop catering etc.)	<u>- 170.000</u>	<u>- 152.000</u>	<u>- 150.000</u>
	130.000	75.000	150.000
<u>Vrienden (Donateurs)</u>	60.000	60.000	55.000
<hr/>			
<u>Netto opbrengsten</u>	240.000	235.000	255.000
<hr/>			
<u>Kosten</u>			
Personeelskosten	- 215.000	-223.000	- 230.000
Overige kosten	- 40.000	- 67.000	- 45.000
Rente lasten minus rente baten	- 5.000	- 2.000	- 5.000
Overige baten en lasten	0	0	0
<hr/>			
<u>Exploitatieresultaat</u>	- 20.000	-57.000	-25.000
<hr/>			
<u>Investeringen / renovaties / survey</u>	60.000	0	0
<hr/>			
Eigen Vermogen 31-12-2013		169.000	
Egalisatie Fondsen 31-12-2013		<u>267.000</u>	
Garantie vermogen 31-12-2013		<u>436.000</u>	
Balanstotaal		<u>783.000</u>	

Over het jaar 2013 verwachtte het bestuur een negatief exploitatieresultaat van ca. € 100.000. Het exploitatie resultaat 2013 is uitgekomen op -/- € 57.000. De operationele cashflow was echter -/- € 201.000, welke negatieve cash flow voor € 172.000 werd goedge maakt door de uit de fusie met het Holland Reders Fonds verkregen liquiditeiten.

Het jaar 2014 lijkt commercieel gezien een ommekeer ten opzichte van de neerwaartse trend van 2013. De Charter opbrengsten zijn aanzienlijk verbeterd (+ 70%) en bovendien zijn een viertal sponsorovereenkomsten gesloten, die goed zijn voor € 90.000. Dit bedrag wordt in de jaren 2014 t/m 2016 gelijkelijk uitgekeerd. Een en ander betekent helaas nog niet dat er sprake zal zijn van een positieve cash flow over 2014. De liquiditeit zal aan het einde van 2014 nog voldoende zijn voor het geplande onderhoud in de winter 2014/2015.

Harlingen, november 2014  
Het bestuur van Stichting Zeesleepboot Holland.