

**Stichting Alpe d'HuZes
Beleids- en uitvoeringsplan 2024**



Opgesteld op: 13 januari 2024
Kenmerk: V1.0

Stichting Alpe d'HuZes
www.opgevenisgeenoptie.nl

Inhoudsopgave

<u>1. INLEIDING</u>	2
<u>2 MISSIE</u>	4
<u>2.1 REIKWIJDTE</u>	4
<u>2.1.1 ALPE D'HUZES:</u>	4
<u>2.2 BESTAANSRECHT</u>	5
<u>2.3 DE BETEKENIS VOOR DE BELANGHEBBENDEN</u>	5
<u>2.4 NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGEN</u>	5
<u>2.4.1 ANTI-STRIJKSTOKBELEID</u>	5
<u>2.4.2 GEBRUIK LOGO Ad6</u>	6
<u>3 VISIE</u>	8
<u>4 DOELSTELLING</u>	9
<u>5. UITVOERINGSPLAN</u>	10
<u>5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR</u>	11
<u>5.2 DRAAIBOEKEN EN SPEERPUNTEN 2024</u>	15
<u>5.3 BELEID EN STRATEGIE</u>	16
<u>5.4 KRITIEKE SUCCESFACTOREN</u>	18
<u>6 FINANCIEEL BELEID</u>	18
<u>6.1 FONDSENWERVING</u>	18
<u>6.2 FINANCIEEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2024</u>	19
<u>6.3 BESTEDINGSPLAN EN ALPE D'HUZES/KWF FONDS</u>	22

WIJZIGINGSHISTORIE:

Versie	Datum	Aanpassingen	Verspreid aan:
V0.1	9 oktober 2023	1ste conceptversie	Bestuur en CdM
V0.2	13 oktober 2023	Zie notulen bestuur dd 09/10	Bestuur en CdM
V0.3	19 november 2023	Input Emilie en organogrammen	Bestuur en CdM
V0.4	11 december 2023	Input Brenda dd 08/12/2023	Bestuur en CdM
V0.5	18 december 2023	Input bestuur dd 12/12/2023	Bestuur en CdM
V1.0	13 januari 2024	Input bestuur dd 13/01/2024	Bestuur en CdM

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 2024, 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 2024 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 2024.

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 doelstelling dat niemand meer dood gaat aan 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. Een voorlopige inschatting van de donaties worden in de vorm van een symbolische cheque aan het KWF overhandigd direct na afloop van de koersdag in Frankrijk.

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 twee Nederlanders krijgt ooit kanker en ca. 33% van de patiënten met kanker overlijdt binnen 5 jaar ten gevolge van zijn/haar kanker. In 2022 werden in Nederland ongeveer 124.100 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 65.600 bij mannen en 58.500 bij vrouwen (7,50 per 1.000 mannen en 6,62 per 1.000 vrouwen). 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 is een onafhankelijke 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 op regelmatige basis een overzicht op met alle uit het Alpe d'Huzes Fonds gefinancierde onderzoeken/projecten. De resultaten ervan zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van KWF Kankerbestrijding, door de volgende link te klikken:
<https://www.kwf.nl/onderzoek/onderzoeksdatabase?financieringspartner=Alpe%20d%27HuZes>

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, waar geen sponsor voor gevonden kan worden, wordt een beroep gedaan op een deel van het inschrijfgeld.
- 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 met een kleine marge worden aangeboden aan de deelnemers/supporters. Deze opbrengsten worden gebruikt ter dekking van de organisatiekosten en het bedrag dat resteert gaat geheel naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Donateurs hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat het door hen gedoneerde geld ook daadwerkelijk terecht komt in het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit is voor een evenement van deze omvang absoluut uniek.

2.4.2. GEBRUIK LOGO Ad6

In 2023 heeft het logo van stichting Alpe d'HuZes een heuse make-over ondergaan. In het nieuwe logo hebben naast de fietsende deelnemers ook de wandelaars en de hardloper een plek gekregen. Ook zijn de 21 bochten van de berg in het logo terug te zien. Het logo van de Alpe is vrij te gebruiken t.b.v. donatie-wervingsacties van elke deelnemer (zie website waar het Ad6 logo te downloaden is). Voorwaarde daarbij is dat het om een persoonlijke deelnemersactie t.b.v. donatiewerving Alpe 2024 gaat.

Dit betekent dat het een actie van de deelnemer is en blijft, voor rekening en risico van de deelnemer zelf. De Alpe organisatie kan er in principe ook geen tijd in steken of netwerk ter beschikking stellen (zoals retailers benaderen of connecties daarmee verzorgen). Elke vrijwilliger van de Alpe organisatie heeft namelijk al een eigen actie te runnen en/of sponsoren te werven t.b.v. organisatie van de koers.

Daarnaast moet het uitgangspunt steeds zijn dat alle opbrengsten van de persoonlijke actie naar Stichting Alpe d'HuZes gaan (evt. na aftrek van kosten – het is verder aan de deelnemer welke kosten hij voor eigen rekening neemt – maar er mag nooit geld aan over gehouden worden door deelnemer). Dit laatste is natuurlijk moeilijk te controleren, maar is wel de voorwaarde voor het gebruik van het logo. En dat gaat dus in goed vertrouwen. Dat moet de deelnemer weten en begrijpen op voorhand.

Logo gebruik Alpe d'HuZes:

Het logo is op de site van Alpe d'HuZes vrij te downloaden. Het beschikbaar stellen van het Alpe d'HuZes-logo is bedoeld om beter te kunnen samenwerken met externen. Bijvoorbeeld met vrijwilligers, deelnemers, donateurs, sponsors, leveranciers, KWF, het wetenschappelijk veld, etc.

Externen mogen in principe het Alpe d'HuZes logo gebruiken, op voorwaarde dat:

- Het gebruik van het logo de samenwerking met Alpe d'HuZes ten goede komt
- Het gebruik bijdraagt aan het realiseren van de doelen van Alpe d'HuZes: het inzamelen van geld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met kanker
- De reputatie van Stichting Alpe d'HuZes op geen enkele (denkbare) manier geschaad wordt of geschaad zal schaden

Als Alpe d'HuZes van mening is dat aan één van bovenstaande voorwaarden niet (meer) voldaan wordt, kan het logogebruik ingetrokken worden.

Voor gebruik van het logo gelden enkele regels:

- Het gebruik van het Alpe d'HuZes logo is uitsluitend bestemd voor bovengenoemde doeleinden
- Wanneer het logo voor een ander doel ingezet wordt, dient vooraf (opnieuw) toestemming gevraagd te worden via onderstaand emailadres
- Elke externe partij moet het gebruik van het logo staken binnen redelijke termijn, wanneer Alpe d'HuZes dit wenst, zonder dat daar enige kosten aan verbonden zijn voor Stichting Alpe d'HuZes.
- Het logo mag verhoudingsgewijs vergroot of verkleind worden, zolang dit de kwaliteit niet aantast
- Het logo is één geheel. Dus er mogen geen onderdelen van het logo los gebruikt worden.
- De kleuren mogen niet veranderd worden
- Er mag niets aan het logo toegevoegd worden
- Om het Alpe d'HuZes logo optimaal in beeld te brengen, wordt in de hoogte en in de breedte een vrije ruimte gelaten van 25% aan elke zijde. Wordt bijvoorbeeld een logo gebruikt dat 8 cm hoog is, dan wordt boven en onder een vrije ruimte van 2 cm gelaten (25% van de hoogte).

Mocht er een reden zijn om van bovenstaande regels af te moeten wijken, neem dan contact op met team Corporate Communicatie voor advies: cluster.communicatie@alpedhuzes.nl

3 VISIE

Kanker is alom tegenwoordig. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens door deze ziekte 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 fondsenwerfer voor de strijd tegen kanker te blijven, maar ook door er voor te zorgen dat de opbrengsten aan toponderzoek ten behoeve van die strijd 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 staan we sterk ligt ten grondslag aan het gedachtegoed van Alpe d'HuZes. Dat betekent dat de stichting ervoor open staat om samen met andere organisaties onze missie te verwezenlijken.

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 op de donderdag van de koersweek en voor de vrijwilligers (Alpe d'HuZus) op de woensdag 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, voor de vrijwilligers is dit €666 per deelnemer;
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;
7. de stichting het streven heeft om het evenement op een duurzame manier te organiseren via activiteiten en processen waar zij zelf regie over heeft dan wel invloed op uit kan oefenen. Rekening houdend met de in Frankrijk geldende regels op het gebied duurzaamheid, denk dan o.a. afvalinzameling en verwerking, stelt de stichting hiervoor een speciaal duurzaamheidsbeleid op dat binnen de eigen organisatie geborgd is.

5 UITVOERINGSPLAN

De stichting realiseert haar doelstelling voor 2024 middels de combinatie van een beleidsplan en een uitvoeringsplan tot een strategisch jaarplan ten behoeve van de organisatie van het komende koersjaar. Dit strategisch jaarplan wordt opgesteld door het bestuur, de chef de mission en de cluster coördinatoren en beschrijft de strategische keuzes die hiervoor gemaakt zijn en de kaders waarbinnen de koersweek georganiseerd dient te worden.

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 en de Alpe d'HuZes voor de vrijwilligers dus op de dag ervoor: op die dagen wordt de Alpe d'HuZes 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 2024 is deze gepland op 13-01-2024 in het ETC in Culemborg.
- 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 2024 is de eerste gepland op 04-11-2023 in Gorinchem en de tweede in Nijkerk op 25-02-2024.
- 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 2024 is deze gepland op 28-04-2024 in Papendal.

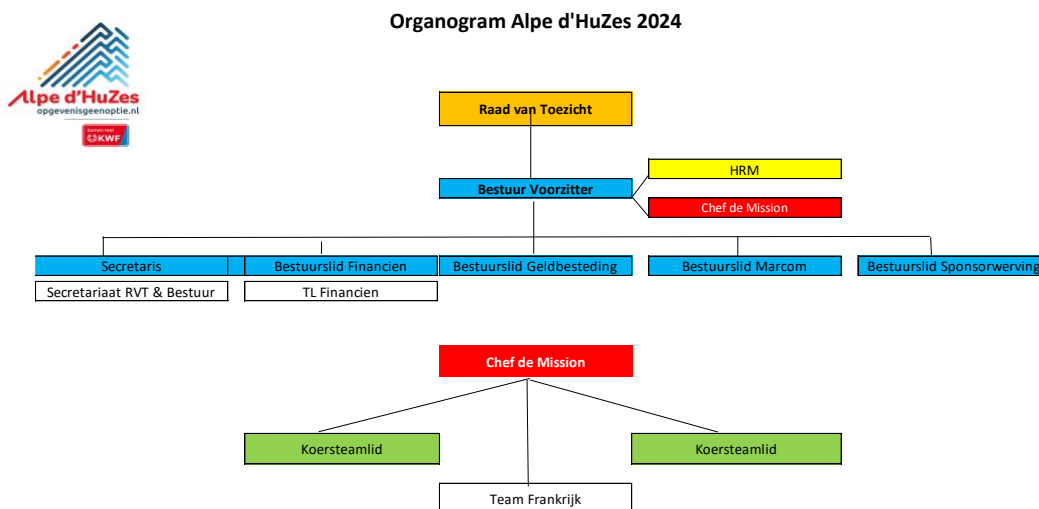
5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR

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

De organisatie kent de volgende structuur:

- Raad van Toezicht (RvT)
- Bestuur
- Chef de Mission (‘CdM’) met cluster coördinatoren, verenigd in het Cluster coördinatorenoverleg (CCO)
- Bestuur en CCO wordt ondersteund door twee leden op het secretariaat
- CdM wordt ondersteund door een staforgaan het Koersteam, bestaande uit de Chef de Mission, twee koersteamleden en team Frankrijk.
- Een Cluster wordt gevormd door diverse teams met teamleiders.

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;

- zorg te dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de stichting door toezicht te houden op het beleid en de koers van de stichting en ondersteunt hen in hun bezigheden 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 functies:

- voorzitter
- penningmeester
- secretaris
- bestuurslid marcom
- bestuurslid geldbesteding
- bestuurslid sponsorwerving
- 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 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. 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 genomen besluiten worden in notulen vastgelegd.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat vooralsnog uit 2 vrijwilligers, De taakverdeling is als volgt:

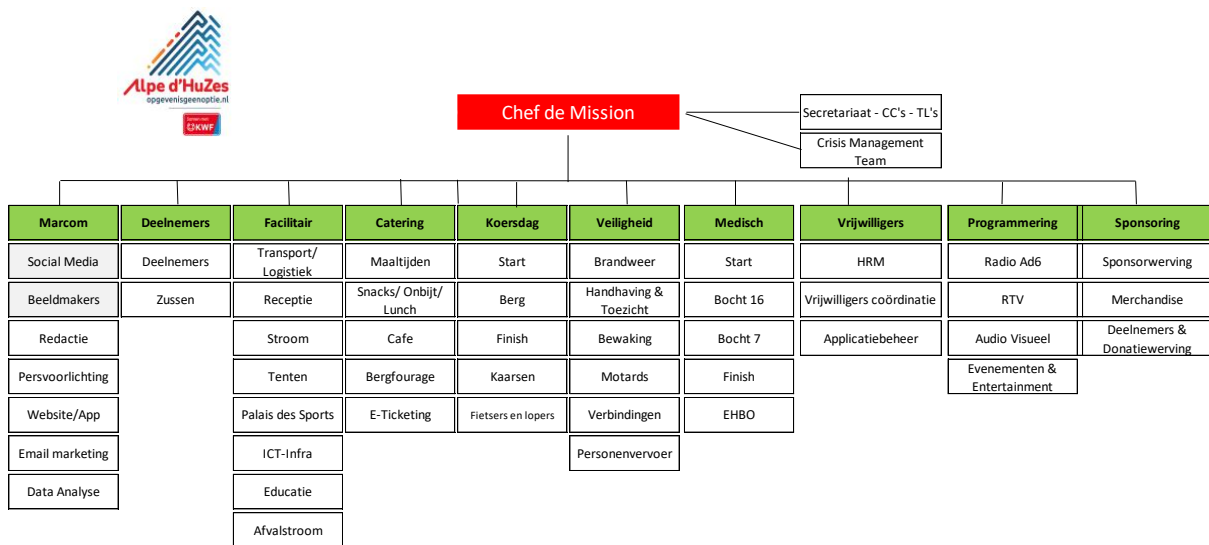
1. ondersteuning van de Raad van Toezicht en het bestuur
2. ondersteuning van het cluster coördinatoren- en het teamleiders overleg; hij of zij maakt deel uit van het koersteam.

Koersteam

Het koersteam bestaat uit de chef de mission, 2 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 daar aan 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 van dit onderzoek en het advies vanuit HRM, zal nog gekeken worden naar de aanstellingstermijnen van deze sleutelfuncties en waar nodig - dan wel wenselijk – deze worden aangepast.

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).

5.2 DRAAIBOEKEN EN SPEERPUNTEN 2024 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 2024 vastgestelde strategische speerpunten zijn de onderstaande:

1. 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 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 - 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 instellen maken en onderhouden van een gezamenlijke jaarkalender marketing en communicatie. Met daarin helder verwoord wat de afspraken zijn.
 - Financiën: iemand die operationeel verantwoordelijk is (onderdeel cco) en iemand die dit bestuurlijk is (penningmeester in bestuur).
 - Onderlinge samenwerking/communicatie verbeteren zowel in als buiten het eigen cluster Eigenaarschap: de secretaris monitort tezamen met het secretariaat de voortgang van de uitvoering.

2. Geldbesteding

Doel: In het jaar 2023/24 zal er onverminderd aandacht zijn voor de keuze van de onderzoeken die Alpe d’HuZes zal financieren met de opbrengsten van de koersweek 2023. Deze 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.”* en passen bij 1 van de 3 thema’s: Ambitie (Bas Mulder), Duwtje in de rug (Hermannetjes) en Nieuwe Ontwikkelingen (hoog risico onderzoeken).

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

- In 2025 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende geldbestedingsplan met KWF af (zie ook par. 6.3).
- Het komende jaar zullen gesprekken met KWF gevoerd worden over de mogelijke verlenging van de samenwerking. Ook zal de communicatie over de geldbesteding van de Alpe d’Huzes naar haar stakeholders onder de loep genomen worden en waar nodig

verbeteringen aangebracht worden. Het is het streven om de communicatie op dit punt te intensiveren.

Eigenaarschap: het bestuurslid Geldbesteding monitort de voortgang van de uitvoering is primair verantwoordelijk voor de realisatie en voortgang van bovenstaande punten.

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 2024 '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 van de stakeholders van Alpe d'HuZes, te beginnen met de deelnemers.

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 Erik monitort de voortgang van de uitvoering.

5.3 BELEID EN STRATEGIE

Het beleid van de stichting richt zich op de bewaking van de continuïteit van het evenement, hetgeen de organisatie van een geslaagde en veilige koers met een maximale opbrengsten betekent. Een gedegen governance is daar een prominent onderdeel van.

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 in de realisatie van de in de statuten vastgelegde doelstellingen.
- 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 streven naar 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, we leveren een tegenprestatie conform de sponsortabel en nemen proactief actie in zowel werving, verdieping als onderhoud van de relatie.
- bestuur, chef de mission, en cluster coördinatoren hebben een voorbeeldfunctie.
- de borging van organisatiegegevens middels implementatie van business software (Microsoft Sharepoint).
- door een klein bestuur en plattere organisatie meer afstemming met de teams over de wijze van invulling van het beleid; dit vindt plaats door voorlichting en gezamenlijke sessies, heldere 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 contractueel vastgelegde afspraken met KWF Kankerbestrijding.
- wij passen op kritische bedrijfsprocessen functiescheiding toe, bijvoorbeeld met betrekking tot 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 helpen organiseren.
- een organisatie die volgens het anti-strijkstokbeleid werkt.
- de Alpe d'HuZes-cultuur, gekenmerkt door 'saamhorigheid' en 'trots'.

Restricties a.g.v. de geldende wet- en regelgeving in Frankrijk / Alpe d'Huez zijn daarbij randvoorwaardelijk.

De kwaliteitsborging van de kritieke organisatieprocessen die hieraan een bijdrage leveren, zijn vastgelegd in het 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.

6.1 FONDSENWERVING

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 maximumaantal deelnemers van 5000 is bereikt. Dit aantal is in overleg met de Franse autoriteiten vastgesteld als het 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 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 het leeuwendeel van de Alpe d'HuZes fondsenwerving.

6.2 FINANCIËEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2024

Het financieel beleid wordt bepaald door de statuten zoals gepubliceerd op de website van de stichting, zie Artikel 3 en Artikel 15: Op uiterlijk 1 november wordt de opbrengst van het evenement van het aflopende boekjaar minus 150% x de organisatiekosten van een koersweek overgeboekt naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Deze inhouding is nodig om nagekomen facturen van aflopende boekjaar en opstartkosten voor het nieuwe boekjaar te kunnen voldoen.

- 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; c.q. alle geworven inkomsten worden besteed aan onderzoeken naar kanker.
- 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 naar de spaarrekening van de stichting overgeboekt. 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 voor de ANBI status worden nageleefd.

Vanuit het jaarplan 2024 en de hiervoor genoemde financiële kaders volgt de door het bestuur en de RvT de vastgestelde begroting voor het Koersjaar 2024:

De verwachte, positieve bijdrage van de koersweek aan het uiteindelijke eindresultaat (in de tabel: Totaal resultaat naar reserve of fonds KWF) van 2024 bedraagt 249.000 euro en is afkomstig van de onderstaande verdeling

Budget 2024

Totaal	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Vershil
Kosten Evenement	344.605	403.250	355.500	(47.750)
Bijdrage deelnemers	(525.690)	(552.500)	(537.500)	15.000
Opbrengst Evenement	(181.085)	(149.250)	(182.000)	(32.750)
			-	
Catering	(70.000)	(70.000)	(67.000)	3.000
Merchandise	(80.000)	(65.000)	(78.000)	(13.000)
Liftpassen	(24.000)	(30.000)	(30.000)	-
Kaarsen	(22.000)	(28.000)	(25.000)	3.000
Totaal Marge organisatie	(196.000)	(193.000)	(200.000)	(7.000)
			-	
Beheerskosten	201.500	134.500	133.000	(1.500)
Totaal resultaat naar reserve of fonds KWF	(175.585)	(207.750)	(249.000)	(41.250)
			-	
Aantal deelnemers tm dec 22		285.000	380.000	95.000
Aantal deelnemers vanaf jan 23		220.000	110.000	(110.000)
Aantal zussen		47.500	47.500	-
Bijdragen deelnemers		552.500	537.500	(15.000)

In onderstaande tabellen is te zien per cluster wat de kosten zijn die verwacht worden voor het evenement (de koers) van 2024, waarbij het uitgangspunt altijd is zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Op het moment van schrijven is het aantal deelnemers rond de 4.300. Doel is om 5.000 Zessen (deelnemers die de uitdaging op donderdag aangaan) en 500 Zussen (vrijwilligers die op woensdag de uitdaging aangaan) deel te laten nemen.

KPL omschr	Omschrijving 2024	GL omschr	2022	2023	2024
Penningmeester - Finance	Gelijk aan vorig jaar = Deloitte	Accountantskosten	30.000	30.000	30.000
Penningmeester - Finance	Gelijk aan vorig jaar = Joore	Administratiekosten	41.000	32.000	32.000
Penningmeester - Finance	Funraising	Automatiseringskosten		32.000	32.000
Penningmeester - Finance	Rente opbrengsten -/- kosten	Overige kantoorkosten	1.000	-1.000	-59.000
Penningmeester - Finance	Rente opbrengsten -/- kosten	Overige kantoorkosten	1.000		
Communicatie Algemeen	Budget 2024 (inclusief 20.000 nieuwe munten)	Kosten evenement	21.000	5.000	7.000
Penningmeester - Finance	Budget 2024 Liftpassen	Kostprijs liftpassen	36.000	30.000	30.000
Penningmeester - Finance	Budget 2024 Liftpassen	Opbrengst liftpassen	-60.000	-60.000	-60.000
			70.000	68.000	12.000
Communicatie - Team Audiovisueel	Mail 06-11-2023 Bianca (Gelijk aan vorig jaar Aukus)	Kosten evenement	59.015	60.000	68.000
Marketing & communicatie - Team RTV	Mail 06-11-2023 Bianca (Gelijk aan vorig jaar = incl 10K Radio en 1.250 onvoorzien)	Kosten evenement	57.200	60.000	60.000
			116.215	120.000	128.000
Koersteam	Mail 30-10-2023 Aris (gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	3.500	2.000	2.000
			3.500	2.000	2.000
KD- Veiligheid Algemeen	Mail 05-11-2023 Christel (gelijk houden aan vorig jaar)	Kosten evenement	1.300	1.500	1.500
KD-Veiligheid - Bewaking	Mail 05-11-2023 Christel (gelijk houden aan vorig jaar)	Kosten evenement		500	500
KD-Veiligheid - Verbindingen	Mail 05-11-2023 Christel (gelijk houden aan vorig jaar)	Kosten evenement	4.250	4.500	4.500
			5.550	6.500	6.500
Koersteam	Mail 12-11-2023 Dirk-Jan van der Markt (Reinigen toilette)	Kosten evenement			5.000
					5.000
Merchandise - Kaarsen	Budget 2024 (inschatting op basis van werkelijk 2023)	Opbrengst kaarsen	-22.000	-28.000	-25.000
			-22.000	-28.000	-25.000

KPL omschr	Omschrijving 2024	GL omschr	2022	2023	2024
Communicatie - ICT	Budget 2024 : geen input = ingeschat	Kosten evenement	27.565	27.000	27.000
			27.565	27.000	27.000
Communicatie- Merk- en Marketing Comm	Mail 06-11-2023 Eric Damen (gelijk houden aan vorig jaar)	Kosten evenement	10.000	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000
Catering algemeen	Mail 06-11-2023 Hans de Kruijf kosten indexering 5%	Kostprijs catering	70.000	60.000	63.000
Catering algemeen	Mail 06-11-2023 Hans de Kruijf omzet gelijk	Catering via facturen	-140.000	-130.000	-130.000
Catering - E-ticketing	Mail 06-11-2023 Hans de Kruijf omzet gelijk	Kosten evenement	2.500	2.500	2.500
			-67.500	-67.500	-64.500
Communicatie - ICT	Budget 2024 : geen input = ingeschat	Kosten evenement		1.250	1.000
				1.250	1.000
KD Medisch- Algemeen	Mail 05-11-2023 Gerrit Jan de Vos (hogere kosten + aanschaf kleding)	Kosten evenement	10.000	12.500	14.000
			10.000	12.500	14.000
Facilitair	Mail 29-10-2023 Jet (Gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	6.975	500	500
Vrijwilligers	Mail 29-10-2023 Jet / 31-10-2023 Ruth (Gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	1.650	7.000	7.000
			8.625	7.500	7.500
KD-Facilitair - Stroom en Water	mail 30-10-2023 Maaïke (gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	12.500	20.000	20.000
KD-Facilitair - Transport Logistiek	mail 30-10-2023 Maaïke (gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	15.000	15.000	15.000
KD-Facilitair - Tenten	mail 30-10-2023 Maaïke (gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	1.500	3.500	3.500
			29.000	38.500	38.500
KD-Personenvervoer	App verkeer met Linda (5.5K tanken en autowassen + mogelijk huurwagen)	Kosten evenement	38.150	36.000	36.000
			38.150	36.000	36.000
Geldinkomsten - sponsorwerving	mail 24-10-2023 Marcel (Gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	5.000	5.000	5.000
Deelnemers Donatie werving	mail 24-10-2023 Marcel (Lager door mogelijkheid veingsite)	Kosten evenement		15.000	3.000
			5.000	20.000	8.000

KPL omschr	Omschrijving 2024	GL omschr	2022	2023	2024
Penningmeester - Finance	Mail 29-10-2023 Niels (met nog enkele vragen)	Fee Stripe	42.000	59.000	59.000
Deelnemers algemeen	Mail 29-10-2023 Niels (Stuurbordjes 2024)	Kosten evenement	35.000	35.000	35.000
	Mail 30-10-2023 Niels (aanpassingen koersjaar 2024 / kerstactie)	Kosten evenement	15.000	500	10.000
Fee stripe	Mail 29-10-2023 Niels (met nog enkele vragen)	Kosten evenement	50.000		
			142.000	94.500	104.000
Kd Facilitair Team Pd5	mail 30-10-2023 Maaïke (gelijk aan vorig jaar)	Kosten evenement	15.000	15.000	15.000
			15.000	15.000	15.000
Team merchandising	Afgestemd via App en telefoongesprek met Ruud en Lenneke 05-11-2023	Kostprijs merchandise	150.000	185.000	222.000
Team merchandising	Afgestemd via App en telefoongesprek met Ruud en Lenneke 05-11-2023	Kosten evenement	2.500	10.000	2.500
Team merchandising	Afgestemd via App en telefoongesprek met Ruud en Lenneke 05-11-2023	Opbrengst merchandise 19%	-230.000	-250.000	-300.000
			-77.500	-55.000	-75.500
Penningmeester - Finance	Mail 06-11-2023 Wim Janson (Specificatie in de mail)	Verzekeringen algemeen	36.500	36.500	39.000
			36.500	36.500	39.000
			350.105	344.750	288.500

Onderstaand overzicht is de berekening van de te verwachten donaties ten opzichte van het aantal deelnemers. Op het moment van schrijven hadden ca. 4.000 deelnemers ingeschreven en 300 vrijwilligers (zussen).

Omschrijving	Aantal	Bedrag pp	Totaal
Berekening bijdrage deelnemers 2023 / 2024			
Aantal deelnemers tm dec 23	4.000	95	380.000
Aantal deelnemers vanaf jan 24	1.000	110	110.000
Aantal Zussen	500	95	47.500
Totaal	5.500		537.500
Donaties 2023 / 2024			
Aantal deelnemers	5.000	3.000	15.000.000
Aantal Zussen	500	666	333.000
Resultaat organisatie			249.000
Totaal	5.500		15.582.000

Inschatting op basis van 2023

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 in 2022 voor een periode van 3 jaar verlengd (3 keer 1 jaar). In 2025 zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten. De eerste gesprekken daarover zijn thans gaande en worden voortgezet in 2024.

De overboeking van het geld naar het Alpe d'HuZes / KWF fonds gebeurt uitsluitend ten behoeve van het overeengekomen geldbestedingsplan. Dit vijfjarige geldbestedingsplan wordt ondertekend het bestuur van Alpe d'HuZes en de directie van KWF.