

JAARVERSLAG 2018 VERENIGING WILLEN IS KUNNEN

DE VERENIGING

De vereniging Willen Is Kunnen, is opgericht in 1909 te Amsterdam en sinds 1991 gevestigd in Noordwijk aan Zee. De vereniging bestaat uit circa 4.200 leden. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de vitaliteit en het herstel van haar leden. Deze doelen tracht de vereniging te bereiken door het (laten) exploiteren van een eigen zorghotel.

SAMENSTELLING OP 1-1-2018

WIK-bestuur en tevens Raad van Commissarissen De Kim b.v.

- De heer J. Hekelaar, voorzitter (tot 15-10-2018)
- De heer W.A. Verster, secretaris
- De heer J. van der Leij, penningmeester (tot juni 2018)

Raad van Advies

- Mevrouw C. Receveur
- De heer mr. M.R. Meijer

Directie

- Interimdirecteur WIK, De Kim, KimCare: de heer B. Steensma (tot 15-10-2018)

SAMENSTELLING OP 1-12-2018

WIK-bestuur a.i.

- De heer M.R. Meijer, voorzitter
- De heer F.A.M. van Pinxteren, vicevoorzitter
- De heer W.A. Verster, secretaris en waarnemend penningmeester
- De heer H. Tulleners, lid

Raad van Commissarissen De Kim b.v. a.i.

- De heer F.A.M. van Pinxteren
- De heer H. Tulleners

Raad van Advies

- Mevrouw drs. C. Receveur
- De heer mr. M.R. Meijer

Directie

- Waarnemend directeur WIK, De Kim en KimCare: M. Vieten (per 1-2-2019 in vaste dienst)

BESTUURLIJK

2018 kenmerkt zich door bestuurlijke turbulentie. In het najaar treedt de voorzitter van WIK af en vertrekt ook per direct de interim-directeur Steensma. Er wordt onmiddellijk een tijdelijk bestuur gevormd door twee oud-voorzitters (tevens ereleden), de huidige secretaris en een lid van de Raad van Advies, de heer M. Meijer. In goed overleg is besloten dat de heer M. Vieten terugkeert als directeur WIK en directeur-bestuurder van De Kim en KimCare.

Door de bestuurlijke onrust is er te weinig aandacht geweest voor een nieuwe strategische koers van WIK en De Kim. Daar zal in 2019 opnieuw aandacht voor zijn waarbij het voor WIK van belang is om meer leden te werven en meer samen te werken met leden die willen bijdragen. Voor De Kim blijft het een uitdaging om de bezetting van het zorghotel te verhogen met zorggasten in plaats van vakantiegasten.

De governance – dat wil zeggen de bestuurlijke inrichting – wordt nu goed ingericht. Er komt een definitieve scheiding in het toezicht op WIK en De Kim. WIK is immers 100% aandeelhouder en heeft vanuit die hoedanigheid voldoende invloed.

LEDEN

Het ledenaantal per ultimo 2018 is 3.759. Dit is wederom een afname ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierbij moet aangetekend worden dat dit samenhangt met een afname van leden die via de diensten van de gemeente Amsterdam aangesloten waren. Uit gemeentedienst tredende leden zetten bij pensionering niet automatisch hun lidmaatschap voort.

Dat er een behoorlijk aantal leden komt bij de door WIK georganiseerde bijeenkomsten stemt tot vreugde. Het blijft echter een uitdaging een nog grotere groep leden te betrekken bij bijeenkomsten. Hiertoe zal er in 2019 gestart worden met een ledenpanel.

BESTUURLIJKE ZAKEN

- Bestuur heeft onderling regelmatig contact gehouden met betrekking tot bestuurlijke zaken en opvolging van de directie;
- De Raad van Advies speelde een cruciale rol bij het oplossen van bestuurlijke escalaties.
- Bestuur & directie hebben samen 6 maal vergaderd in de oude samenstelling, gecombineerd WIK - De Kim en daarna 3 maal in de nieuwe samenstelling zonder directie;
- De Raad van Commissarissen De Kim bestond tot 1-12 uit het aantal leden van het WIK-bestuur, daarna bestond de RvC uit twee leden;
- De structuur voor het toezichthouden (governance) op de vereniging en de twee B.V. 's is definitief geregeld.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

- Op 21 juni 2018 is de Algemene Ledenvergadering in Amsterdam gehouden. Daar bleek dat de jaarcijfers niet beschikbaar waren en het algemeen jaarverslag 2017 WIK bevatte veel inconsistenties zodat dit moest worden aangepast. Op 10-10 vond een extra ALV plaats.
- Het Algemeen en Financieel Jaarverslag 2017, de begrotingen 2018 en 2019 zullen tijdens de ALV in mei 2019 worden voorgelegd aan de leden. Er zal décharge worden gevraagd voor het gevoerde beleid van de vereniging in 2017 en 2018.
- Tijdens de ALV van 10 oktober is er een nieuw bestuur aangesteld bij acclamatie van de aanwezige leden. Dit bestuur neemt tijdelijk de taken waar en draagt zorg voor de vorming van

een nieuw bestuur WIK, de benoeming van een Raad van Commissarissen en het werven van een nieuwe directeur WIK en een directeur-bestuurder voor De Kim en KimCare.

- Het tijdelijk bestuur WIK en de tijdelijk aangestelde commissarissen van De Kim zijn voornemens hun werkzaamheden neer te leggen en over te dragen aan drie nieuwe bestuurders WIK en twee nieuwe toezichthouders (commissarissen) van De Kim per 24 mei 2019.

WIK IN VOGELVLUCHT

- Het bestuur heeft geen wijzigingen doorgevoerd in het stelsel van contributie en financiële bijdragen aan de leden.
- WIK gaf twee keer een ledenmagazine uit en organiseerde twee keer een ledenborrel.
- Er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen geweest.
- De door de accountant goedgekeurde cijfers WIK 2018 worden eind april verwacht.

DE KIM IN VOGELVLUCHT

- 2018 was een jaar met een gemiddelde bezetting van 67%. Er waren opvallend veel vakantie-gasten. Het aantal zorggasten stijgt onvoldoende: de impact van aanhoudend dalende vergoedingen door zorgverzekeraars, in combinatie met een korter gastenverblijf is merkbaar.
- De Kim heeft opnieuw de mogelijkheid onderzocht als om zelfstandige zorgaanbieder de zorgverzekeraars te contracteren. Eind 2018 werd duidelijk dat de kans op contractering en de voorwaarden daartoe te complex en te risicovol zijn. Ook brengt het te hoge kosten met zich mee. De Kim moet een strategisch-duurzame samenwerking realiseren met een regionale zorgaanbieder om continuïteit van declarabele zorg te kunnen waarborgen.
- In 2018 bleven herstelgasten gemiddeld 10,7 dagen. De verblijfsduur blijft dalen. Zorgverzekeraars hebben in 2018 circa 35.000 euro minder vergoed t.o.v. 2017. De vergoedingen zijn in de afgelopen vijf jaar met zo'n 344.000 euro afgenomen. Het baart zorgen dat deze trend aanblijft. 2019 zal er een nieuwe strategie moeten worden onderzocht en uitgerold om meer zorggasten naar De Kim te trekken. Aandacht voor Marketing en Communicatie moet toenemen.
- Dochterorganisatie KimCare b.v. heeft in 2018 beter gerendeerd waardoor het nettoresultaat positief uitkomt (+ - € 54).
- De samenwerking met Marente bleef gedurende het jaar in stand. In 2019 wordt ingezet op een geconsolideerde samenwerking voor meerdere jaren. Ook wordt de samenwerking met andere partijen opnieuw onderzocht.
- De exploitatie van De Kim blijft een punt van aandacht. Dit geldt voor inkoop en inzet van personeel. Er wordt gestuurd op een optimale bezetting en brede inzetbaarheid van personeel. Medewerkers van KimCare verrichten ook hoteldiensten en leveren o.a. De Kim een

(verpleegkundige) slaapwacht. KimCare ontvangt inkomsten via Marente (declarabele zorg) en De Kim (hoteldiensten).

- De Kim boekte een resultaat van € 134.988,00. Dit is aanmerkelijk hoger dan verwacht en behoeft enige uitleg: in 2017 is in De Kim B.V. een voorziening getroffen voor de vordering op KimCare B.V. ter hoogte van de negatieve deelneming in KimCare B.V. In 2018 heeft De Kim B.V. de vordering op KimCare B.V. grotendeels terugbetaald zien worden waardoor de in 2017 gevormde voorziening voor de vordering op KimCare B.V. voor € 106.852 vrij valt ten gunste van het resultaat over 2018 in De Kim B.V. Zonder deze uitbetaling in 2018 zou het resultaat € 28.136,00 zijn.

FINANCIËN 2018

	2017	% omzet	2018	% omzet	□
Contributies	€ 349.288	45,2%	€ 329.110	43,3%	-5,78%
Overige opbrengsten	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	0,00%
	€ 349.288	45,2%	€ 329.110	43,3%	-5,78%
Af: bijdragen aan leden voor verblijf	€ -158.254	-20,5%	€ -180.995	-23,8%	14,37%
bruto resultaat uit verenigingsactiviteiten	€ 191.034	24,7%	€ 148.115	19,5%	-28,98%
AF:					
personeelskosten	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	
kantoorkosten	€ -2.725	-0,4%	€ -2.670	-0,4%	-2,02%
verkoopkosten	€ -17.265	-2,2%	€ -15.395	-2,0%	-10,83%
algemene kosten	€ -101.321	-13,1%	€ -116.151	-15,3%	14,64%
	€ -121.311	-15,7%	€ -134.216	-17,7%	10,64%
Netto resultaat uit verenigingsactiviteiten	€ 69.723	9,0%	€ 13.899	1,8%	-401,64%
Opbrengst deelneming De Kim b.v.	€ -16.378	-2,1%	€ 134.988	17,8%	112,13%
Exploitatie gebouw					
Huuropbrengst	€ 423.149	54,8%	€ 430.158	56,7%	1,66%
Afschrijvingskosten	€ -200.801	-26,0%	€ -202.878	-26,7%	1,03%
Rentelasten	€ -107.002	-13,9%	€ -106.353	-14,0%	-0,61%
Overige huisvestingskosten	€ -58.061	-7,5%	€ -58.240	-7,7%	0,31%
Resultaat exploitatie gebouw	€ 57.285	7,4%	€ 62.687	8,3%	8,62%
Netto Resultaat WIK	€ 110.630	14,3%	€ 211.574	27,9%	47,71%

- Vereniging WIK heeft een positief nettoresultaat behaald van €211.574 (2017 €110.630). Dit wordt toegevoegd aan de reserves. Het resultaat is behaald ondanks de teruglopende contributies en stijgende bijdragen aan leden voor verblijf in de Kim. De afhankelijkheid van derden voor een gezonde exploitatie is derhalve toegenomen.
- Het eigen vermogen van de vereniging per jaar ultimo 2018 bedroeg €2.025.657 (2017 €1.814.083). Daarmee kwam de solvabiliteit uit op 43,28% van het balans totaal (2017 39,49%). Hiermee voldoet de solvabiliteit ruimschoots aan de door financiers gestelde eisen.
- In 2018 heeft de vereniging aan al haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. De schulden verminderden op de balans van €2.440.580 (lange termijn schuld inclusief aflossingsverplichtingen en korte termijn schulden) naar €2.303.060, hetgeen een afname is van 6%. De bankfinanciering nam daarmee conform hypothecaire leningsvoorwaarden af met €137.520 ten opzichte van het voorgaande jaar. De schuldpositie nam daarmee af van 53,13% van het balanstotaal naar 49,20%.
- De liquiditeitspositie van WIK is eind 2018 ruim voldoende. De liquide middelen bedroegen per ultimo €764.377 (2017 €562.720), Δ +35,84%. Deze middelen zullen voor een deel gebruikt worden voor de laatste fase van de renovatie van het pand en vervanging van enkele daarbij behorende installaties alsmede voor de noodzakelijke buffers om o.a. seizoensinvloeden te kunnen opvangen.

Overzicht 2018

KIM	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal verkochte nachten/kamers	10483	10700	10193	9725	9851
Bezettingspercentage	72%	73%	70%	67%	67%
Waarvan % herstel	86%	85%	84%	84%	81%
Waarvan % vakantie	14%	15%	16%	16%	19%
Aantal herstelgasten	616	622	680	739	748
Aantal vakantiegesten	286	585	573	483	804
Gemiddeld verblijfsduur Herstel in dagen	15 dg	15 dg	13 dg	11	10,7
Gemiddelde verblijfsduur Vakantie in dagen	5 dg	3 dg	3 dg	3	2,3
Aangemaakte reserveringen	893	1187	1253	1222	1552
Door zorgverzekeraars betaald	€ 660.980,00	€ 574.910,00	€ 480.570,00	€ 350.852,00	€ 316.900,00
Door WIK betaald herstelverblijf	€ 338.382,00	€ 183.617,00	€ 135.335,00	€ 153.024,00	€ 173.589,00
Door WIK betaald vakantieverblijf	€ 20.105,00	€ 4.548,00	€ 4.630,00	€ 4.114,25	€ 4.741,80
WIK					
WIK nachten/kamers	3003	2693	1893	1.785	1892
WIK nachten/kamers%	28,6%	25,2%	18,6%	18,4%	19,2%
WIK gasten	176	171	131	119	143
WIK gasten %	19,5%	14,2%	10,5%	9,7%	9,2%
WIK gemiddeld verblijf herstel in dagen	17,1	15,7	14,5	15,0	13,2
LEDEN					
Aantal leden op 1 januari	5704	5018	4838	4658	4219
Aantal leden op 31 december	5040	4838	4658	4219	3759
Leden opgezegd	664	275	180	492	510
Leden aangemeld	114	133	95	53	50