

## **1 BESTUURSVERSLAG**

### **1.1 Algemeen**

De doelstelling van de stichting Helmond Sport betreft het ontwikkelen van activiteiten met betrekking tot de betaald voetbalorganisatie Helmond Sport en de bijbehorende jeugdvoetbal opleiding.

### **1.2 Voetbalzaken**

Het seizoen 2023/2024 was er op sportief gebied sprake van progressie. Helmond Sport eindigde als 11e op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie en plaatste zich net niet voor de nacompetitie.

Aan het eind van het seizoen werd besloten om niet verder te gaan met de hoofdtrainer. Verder werden de contracten van 12 spelers niet verlengd. Daarentegen was er ook heugelijk nieuws vanwege het feit dat twee spelers werden verkocht aan twee buitenlandse clubs. De totale transfergelden zijn de hoogste in de geschiedenis van onze club.

### **1.3 Bestuur**

Per 1 juli 2024 bestaat het bestuur uit:

Philippe van Esch (voorzitter)

Victor Veldhof (secretaris en financiële zaken)

Ari de Kimpe (technische zaken)

Michiel van Veen (bestuurlijke zaken)

William Verkoelen (algemene zaken)

### **1.4 Medewerkers en vrijwilligers**

Helmond Sport is een kleine organisatie. Jurgen Streppel (technisch manager) en Ron van den Bekerom (algemeen manager) vormen samen het managementteam. Per 1 juli 2024 waren er zes kantoormedewerkers in loondienst werkzaam.

Het afgelopen jaar stond in het teken van een verdere uitbreiding en professionalisering van de organisatie en zijn er aantoonbare verbeteringen doorgevoerd.

Rondom alle voorbereidende activiteiten met betrekking tot het nieuwe voetbalstadion (verwachte opening januari 2025) werd een multidisciplinaire werkgroep in het leven geroepen.

Naast de medewerkers die bij Helmond Sport in dienst zijn, is de club ook dit jaar weer dankbaar voor alle vrijwilligers, die niet alleen op en rondom wedstrijddagen zich vol energie inspanden, maar die de club ook op het gebied van facilitaire zaken, veiligheid en horeca met hun ervaring en inbreng hebben ondersteund.

## 1.5 Financieel

Over het verslagjaar 2023/2024 heeft de Stichting Helmond Sport een bedrijfsresultaat behaald van €59.909,- positief, resulterend in een resultaat na belastingen van €766.641,- positief.

De eigen vermogenspositie is door het positieve resultaat verbeterd. Ondanks het positieve resultaat blijft het eigen vermogen negatief. Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni 2024 € 460.639,- negatief (voorgaand jaar: € 1.777.729,- negatief). Dit negatief eigen vermogen is deels gefinancierd middels langlopende leningen, een oplopende schuldpositie bij de belastingdienst als gevolg van het bijzonder uitstel, en deels via het werkkapitaal.

De omzet bedroeg €6.302.610,- (2022-2023: € 5.287.968) en de totale bedrijfskosten (exclusief rentelasten) kwamen uit op €6.242.701,- (2022-2023: €5.065.013).

Per balansdatum bedraagt het werkkapitaal 94% (voorgaand jaar 51,1%) en de solvabiliteit -negatief 14,5% (voorgaand jaar negatief 124,1%). Er worden geen significante wijzigingen in de financiële positie verwacht.

De BVO maakt gebruik van de Corona uitstelregelingen bij de Belastingdienst.

In december 2023 zijn twee stichtingen, met een sterke verbondenheid met de voetbalclub, gefuseerd met Stichting Helmond Sport. Het betreft hier de Stichting Belangen Helmond Sport (voormalig verhuurder van stadion De Braak) en Stichting Heel Helmond Support. Deze laatstgenoemde stichting hield zich bezig met promotie van Helmond Sport in de regio, het vergroten van de sponsorcirkel en het verzorgen van diverse horeca-activiteiten in de Business Club van Helmond Sport. Door de fusie werd o.a. het eigen vermogen van Stichting Helmond Sport verder versterkt.

De prognose voor het seizoen 2024-2025 is qua resultaat licht positief en er worden geen problemen verwacht.

Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd inzake de nieuwe Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) Campus De Braak en de specifieke inrichting van ruimten in het nieuwe stadion (o.a. Businessclub en Supportershome). De volledige (commerciële) horeca-exploitatie komt na de ingebruikname van het nieuwe stadion weer in handen van Helmond Sport.

We gaan uit van 'going concern' en een sluitende exploitatie. Gedurende het seizoen 2024-2025 verwacht Helmond Sport geen liquiditeitsproblemen.

## **1.6 Continuïteit**

Voor het seizoen 2024-2025 is een prognose opgesteld. Op basis van deze prognose en bijbehorende liquiditeitsprognose wordt aangetoond dat Helmond Sport aan al haar verplichtingen kan voldoen en het seizoen kan uitspelen.

Op basis van voornoemde uitgangspunten heeft het bestuur van Helmond Sport vertrouwen in de continuïteit van Helmond Sport.

## **1.7 Academy (jeugdopleiding)**

Helmond Sport investeert actief in het op- en uitbouwen van haar Academy. Thans zijn er vijf jeugdelftallen.

Omdat Helmond Sport voldoet aan de door de KNVB gestelde richtlijnen, zijn vanaf seizoen 2024-2025 er in alle leeftijdscategorieën een elftal actief.

In dit kader is de samenwerking met VVV-Venlo beëindigd.

## **1.8 Wet- en regelgeving**

Helmond Sport voldoet aan alle van toepassing zijnde wetgeving.

## **1.9 Risico's**

De gebruikelijke ondernemersrisico's zijn ook bij Helmond Sport van toepassing. Ook BVO gerelateerde risico's worden onderkend en daar wordt naar gehandeld. Doel is risico's zoveel als mogelijk uit te sluiten, dan wel te mitigeren.

De club zal gedurende het seizoen 2024-2025 verhuizen naar een nieuw stadion. De benodigde investeringen zijn hiervoor volledig in beeld. Deze worden door een externe partij gefinancierd waarna de BVO voor het gebruik van de faciliteiten een huur gaat betalen.

De BVO gaat voor het gebruik van een deel van het nieuwe stadion een nieuw huurcontract aan met de gemeente Helmond (verhuurder).

Voor haar liquiditeitsbehoefte is Helmond Sport afhankelijk van de medewerking van haar sponsors. Het is de verwachting dat de commerciële inkomsten, mede door de in gebruik name van het nieuwe stadion alsmede de sportieve prestaties, zullen groeien.

Voor haar financieringsbehoefte is Helmond Sport afhankelijk van de continuering van de leningen door een beperkt aantal schuldeisers. Helmond Sport gaat er van uit dat de huidige leningen zullen worden gecontinueerd.

Helmond, 1 november 2024

P.A.M. van Esch

A.F.J.M. de Kimpe

M.S. van Veen

W.P.J. Verkoelen

V. Veldhof