

Jaarverslag 2015



Inhoudsopgave

- 1 Van de voorzitter
- 2 Hoe zit het met de doelstellingen?!
- 3 Samen sta je sterker!
- 4 Organisatie
- 5 Resultaten in 2015
- 6 Plannen voor 2016
- 7 Nawoord van de Bedrijfsleider

Wij steunen goede doelen,
liefst in de omgeving van onze stad.

1) Van de voorzitter



2015 was opnieuw een jaar van verbeteringen en interessante ontwikkelingen. Samen met de dagelijkse leiding heeft het bestuur tijdens haar jaarvergadering, het gedachtegoed van de stichting en haar toekomstambities nog eens bondiger geformuleerd en vastgelegd in het manifest. Belangrijke elementen zijn het sociaal en duurzaam willen ondernemen, met een strategie gericht op het verminderen van de afvalberg.

Gebleken is en daar zijn we heel blij mee, dat de vrijwilligersgroep meer consistent is geworden, hetgeen o.a. blijkt uit de grotere betrokkenheid bij de dagelijkse activiteiten. De inzet van deze bijzondere groep medewerkers is cruciaal bij het tot stand brengen van de Karoesell doelstellingen. Veel dank gaat dan ook uit naar onze vrijwilligers, inmiddels zo'n veertig in getal.

Voor het beleidsmatig richting geven en het professionaliseren van de bedrijfsvoering zijn in 2015 beleidskaders opgesteld die als ondersteuning dienen bij de keuze van de juiste strategieën en de daarmee verbonden processen. Een belangrijk aspect hierbij is, dat het bestuur gemeend heeft om in 2015 naast de groep van vrijwilligers, het aantal medewerkers met een betaald dienstverband verder te moeten uitbreiden. Het betreft hier de functies van "dagelijkse leiders" binnen de afdelingen verkoop en logistiek. De in 2015 gerealiseerde omzetgroei en het uitzicht dat deze trend zich ook in 2016 zal doorzetten, geeft het bestuur meer armslag bij haar besluitvorming om de Karoesell organisatie verder te completeren met betaalde dienstverbanden. De wens hiertoe is inmiddels vastgelegd in het organigram 2015-2016.

Het door de bedrijfsleider jaarlijks op te stellen strategisch plan, heeft in 2015 extra accenten gelegd op de processen die dienen ter verbetering van de interne- en externe-communicatie, klantvriendelijkheid, veiligheid op de werkvloer, het welbevinden van de medewerkers en een optimale onderlinge verstandhouding. De implementatie van deze processen is op schema, waarvoor de dagelijkse leiding een pluim verdient. Ook is door de bedrijfsleider in 2015 een start gemaakt met het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met externe netwerken binnen de regio Eindhoven. Het betreft o.a. het lidmaatschap van het sociale platform "Samen voor Eindhoven" en de "Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland".

Zoals dat in 2015 het geval was, zal Karoesell ook in 2016 zich veelal gaan richten op het verder professionaliseren van haar bedrijfsvoering, om zodoende haar positie binnen de competitieve kringloop-branche in de regio te kunnen handhaven en indien mogelijk nog te versterken.

Voor de belangstellenden zal het lezen van dit jaarverslag hopelijk enig inzicht verschaffen in de handel en wandel bij de Stichting Karoesell. Mocht u daarbij ook een beetje nieuwsgierig zijn geworden dan hebben we ons doel bereikt en nodigen wij u uit om eens langs te komen om de Karoesell beleving ook eens lijfelijk te ervaren.

Fons Rikken

2) Hoe zit het met de doelstellingen?!

- **Wij vinden hergebruik belangrijk!**

Afgelopen jaar hebben wij liefst 500 ophaalritjes bij mensen thuis gehad. Allemaal spullen met een boodschap, met een verhaal en met een hele hoop herinneringen: herinneringen die wij in onze winkel weer doorgeven aan nieuwe gebruikers. Tegen lage prijzen, want daar staat Karoesell écht voor zodat de spullen ook écht hergebruikt kunnen worden.

- **Mensen aan het werk helpen!**

Net als dat wij ruim 40 vrijwilligers een zinvolle, gezellige en leerzame dagbesteding geven, hebben we in 2015 2 nieuwe mensen een dienstverband kunnen aanbieden. Opgebracht uit de winkel, ingezet op de winkel. Want de mensen die bij ons aangesteld zijn, zijn er niet alleen voor de winkel en het vergroten van de service, maar ook om de vrijwilligers continuïteit te bieden in diens werk.

- **De stad Eindhoven écht vooruithelpen!**

Eindhoven is een stad die constant in ontwikkeling is. De Hightech Campus, de Dutch Design Week en het prachtige kampioenschap van PSV zijn slechts enkele dingen waar iedereen het (tot ver over de grenzen) over heeft. Maar wij vinden vooral de verhalen waar niemand het over heeft zo belangrijk. De muzieklessen die onbetaalbaar dreigen te worden, de bokkentuin die dreigt te moeten stoppen. Dát zijn dingen die ons aan het hart gaat, en waar we in 2015 liefst 15.000 € aan hebben gegeven. De donatie dag, waarbij liefst 19 stichtingen en verenigingen bij aanwezig waren, was er een om nooit te vergeten.



3) Samen sta je sterker!

Alles wat hierboven staat is natuurlijk leuk en aardig, maar Eindhoven verbeteren doe je natuurlijk niet alleen. Dat willen we ook helemaal niet, want uit een goede samenwerking komen de beste resultaten. Zo hebben we over 2015 met de volgende partijen meer dan eens prettig samengewerkt.



Samen voor
Eindhoven

4) Organisatie

Bestuur:

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen Karoesell, en heeft als taak toe te zien op het beleid wat is gedelegeerd aan de bedrijfsleider. Het bestuur vergadert één keer in de drie maanden, net na de afsluiting van het kwartaal. 2015 stond voor het bestuur vooral in het teken van het formaliseren van allerlei beleidsprocedures om als organisatie professioneel te worden. Dit was noodzakelijk gezien de groei op diverse terreinen. Het bestuur is een orgaan op afstand en is voornamelijk toezichthouder en heeft de rol van werkgever. In 2015 bestond het bestuur van Karoesell uit 3 personen, te weten Alfons Rikken (interim-voorzitter), Sietse Dols en Brigitte de Lange.

Dagelijkse leiding:

In 2015 was de aanvoering van de dagelijkse leiding in handen van de bedrijfsleider, die samen met twee verkoopleiders en één dienstenleider het beleid uitvoerde. De verkoopleiders stuurden de winkel aan en gaven met de vrijwilligers de winkel 'smoel', de dienstenleider was verantwoordelijk voor de sortering en het logistieke gedeelte (ophalen en brengen van artikelen). In totaal gebruikte Karoesell hiervoor 3,25fte wat precies paste binnen de doelstelling die we in 2014 hebben geformuleerd hieromtrent.

Vrijwilligersteam:

Het vrijwilligersteam is het afgelopen jaar behoorlijk stabiel gebleven in aantal: 40 mannen en vrouwen die allemaal om en verschillende redenen bij ons zijn. Zo zijn er mensen die een zinvolle dagbesteding vinden, vooral voor de gezelligheid of voor het maatschappelijk belang bij ons werken en mensen die via ons kansrijker zijn om betaald werk te vinden. Dit laatste stimuleerden wij vooral door mensen veel dingen aan te reiken, te leren, zelf te ontplooien en daarmee zelfredzaamheid te ontwikkelen.

Stages:

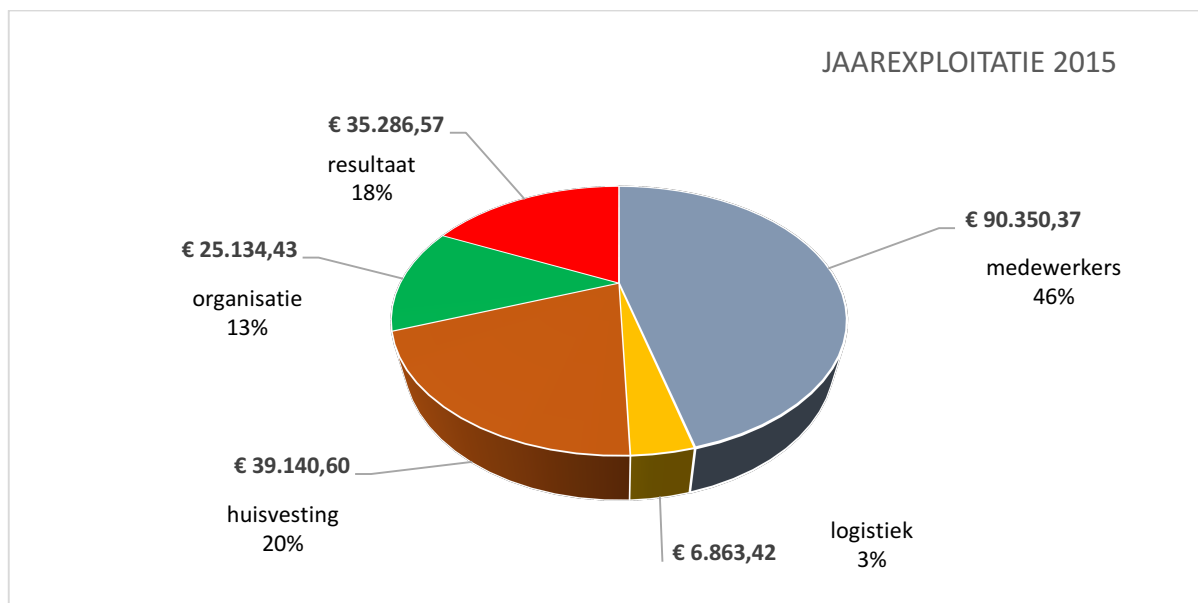
In 2015 zijn er ook een aantal mensen bij ons geweest vanuit een opleiding bij bijvoorbeeld Summa. Wij vinden dit erg belangrijk, omdat we op deze manier kunnen bijdragen aan de groei van mensen in de maatschappij. Een stageperiode is hierin wat ons betreft essentieel: op deze manier leer je de opgedane theorie in de praktijk te brengen en leer je hoe het is om te werken in teams met alle voor- en nadelen die daarbij horen.

5) Resultaten in 2015

Afgelopen jaar heeft Karoesell een netto-omzet behaald van € 196.775 waarmee we het begrotingsbedrag van € 185.000 hebben gerealiseerd. Dit betekent een groei van ~13% t.o.v. het boekjaar 2014 toen de netto-omzet uitkwam op € 173.500,-. In de grafiek hieronder is te zien de ontwikkeling van de netto-inkomsten vanaf 2010, gerealiseerd t/m 2015 en geprognosticeerd tot 2020.



Aan de uitgavenkant hebben we een gezond 2015 achter de rug. De kosten voor de medewerkers en de huisvesting zijn omhoog gegaan als gevolg van de groei van de organisatie. In het cirkeldiagram hieronder zijn de bedragen te zien met daarbij de percentages die onderdeel uitmaken van de jaarexploitatie, dit gerelateerd aan de netto-jaarinkomsten. Het resultaat wordt opgenomen in het meerjarig-spaardepot. Vanuit dit spaardepot worden o.a. bekostigd de projectendonaties (uitgave in 2015: € 15.000,-), zo ook de kosten voor herinrichting, aanschaf van voertuigen en apparatuur.



6) Plannen in 2016: Karoesell beweegt!

Waar we in 2015 vooral veel werk, tijd en energie hebben gestoken in de achterkant van ons bedrijf, zullen we in 2016 de draad flink gaan oppakken aan de voorkant van onze organisatie. Hieronder een greep uit de doelstellingen die we in 2016 hebben geformuleerd:

- Substantieel terugdringen van het energieverbruik van onze locatie;
- Karoesell-donaties verder bekend maken in de stad met diverse partijen volgens nieuwe richtlijnen;
- Introductie vrijwilligerspanel;
- Laten groeien van het personeelsbestand tot in totaal 4,45fte om de verwachte groei verder vorm te geven;
- Complete restyling van de website die beter aansluit bij onze doelgroep;
- Locatiehouder Storeplay en de daarmee gepaard gaande reclame-uitingen in de stad;
- Meer inzichten in klantenbestand en klantenwensen;



7) Nawoord van de Bedrijfsleider

We gaan alweer het derde jaar in met de naam Karoesell, en vanuit alle kanten krijgen we complimenten over de winkel, over het werk wat we verzetten en de professionaliteit, motivatie en passie waarmee we dit elke dag opnieuw doen. Iets waarop je als bedrijfsleider zijnde alleen maar enorm trots kan zijn. Voor mij persoonlijk zijn vooral de groep mensen die dag in dag uit op ieders eigen manier het beste proberen te halen uit zichzelf en de organisatie het toonbeeld voor Karoesell, waarbij ik hoop dat u dit als geïnteresseerde meer dan eens hebt ervaren als klant bij ons.

Voor de komende maanden staan er een aantal uitdagende zaken op het programma, waarbij ik met name uitkijk naar de ontwikkeling van de mensen op de diverse afdelingen, de herkenbaarheid van onze winkel in het straatbeeld en een hopelijk hele mooie nieuwe manier van Eindhoven ondersteunen met onze projecten, onder meer vanuit de samenwerking met de Gemeente Eindhoven.

Verder hebben we in 2016 nog een leuk feestje voor de boeg, waarbij we liefst 5 vrijwilligers precies 5 jaar bij ons mogen hebben. Mensen die minimaal 2 dagdelen in de week zichzelf inzetten voor de organisatie en proberen onze doelen te verwezenlijken. Uniek, maar voor deze groep mensen vaak 'o zo gewoon'.

Tot slot wil ik via deze weg alle klanten (zowel de mensen die onze winkel bezoeken alsook de mensen die aan ons denken als bestemming voor diens spullen) enorm bedanken. Zonder hen was al dit werk absoluut niet mogelijk geweest en ik hoop u allen komend jaar nog vaak te zullen zien of spreken.

H.J.M. Dirk Delissen
Bedrijfsleider Karoesell Eindhoven

