

**Stichting Alpe d'HuZes
Beleids- en uitvoeringsplan 2020**



PARTNER VAN

**KWF
KANKER
BESTRIJDING**



Opgesteld op: 1 januari 2020
Kenmerk: V0.4

Stichting Alpe d'HuZes
www.opgevenisgeenoptie.nl

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2 MISSIE	4
2.1 REIKWIJDTE	4
2.1.1 ALPE D'HUZES:	4
2.2 BESTAANSRECHT	5
2.3 DE BETEKENIS VOOR DE BELANGHEBBENDEN	5
2.4 NORMEN, WAARDEN EN OVERTUIGINGEN	5
2.4.1 ANTI-STRIJKSTOKBELEID	6
3 VISIE.....	7
4 DOELSTELLING	8
5. UITVOERINGSPLAN	9
5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR.....	9
5.2 DRAAIBOEKEN EN SPEERPUNTEN 2020	14
5.3 BELEID EN STRATEGIE.....	15
5.4 KRITIEKE SUCCESFACTOREN	16
6 FINANCIËEL BELEID	17
6.1 FONDSENWERVING	17
6.2 FINANCIËEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2020.....	17
6.3 BESTEDINGSPLAN EN ALPE D'HUZES/KWF FONDS.....	21

WIJZIGINGSHISTORIE:

Versie	Datum	Aanpassingen	Verspreid aan:
V0.1	1 januari 2020	Eerste conceptversie	Bestuur en RvT Alpe d'HuZes
V0.2	1 januari 2020	Organogram toegevoegd	Bestuur en RvT Alpe d'HuZes
V0.3	1 januari 2020	Koersweek gecancelld	Bestuur en RvT Alpe d'HuZes
V0.4	1 januari 2020	Na input Bas, Jan en Wieke	Bestuur en RvT Alpe d'HuZes



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, welke 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 basis een actie waarbij deelnemers op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot maximaal zes keer beklimmen om geld bijeen te brengen voor de strijd tegen kanker. Dit vindt tot nu toe 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 september/oktober 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 daarop volgende 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 waardenovertuigingen 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 2020, waarin onder meer de organisatiestructuur is opgenomen. In par. 5.2 worden normaliter, onder verwijzing naar de draaiboeken van de verschillende clusters, de belangrijkste speerpunten en beoogde doelstellingen voor koersjaar 2020 opgesomd. Echter, als gevolg van de Coronacrisis en het besluit om het evenement uit te stellen tot 2021, zijn deze in dit plan grotendeels komen te vervallen. Tenslotte 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 2020. Het moge duidelijk zijn dat ook de begroting 2020 naar aanleiding van de Coronacrisis drastisch is bijgesteld.



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 de eerste week van juni, waarbij deelnemers fietsers en lopers, alleen of in een team, geld bijeen brengen 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/vrijwilligers, de mensen die aan het evenement Alpe d'HuZes deelnemen en daarbij fondsen werven via eigen donateurs en zo hun bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. En de mensen die het evenement organisatorisch mogelijk maken.
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 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 vrijwilligersdag, 2 Alpe d'HuZes deelnemers-bijeenkomsten, een kick-off meeting en een bijeenkomst waarbij de donaties in de vorm van een symbolische cheque overhandigd worden aan het KWF, tegenwoordig direct na het event op de Alpe d'Huez.

2.2 BESTAANSRECHT

Kanker raakt ons allemaal: één op de drie Nederlanders krijgt kanker en meer dan 35% van de patiënten met kanker overlijdt ten gevolge van zijn/haar kanker. Dit komt neer op 44.000 mensen per jaar. Dit maakt kanker in Nederland doodsoorzaak nummer één.

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 dood gaan 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 blijft onafhankelijk 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 alle resultaten van de onderzoeken/projecten gefinancierd uit het Alpe-d'HuZes Fonds bij KWF Kankerbestrijding volledig en onverkort ter beschikking aan een ieder die daarom vraagt.

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. 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 voorkomen.
- Voor die zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsor voor gevonden kan worden, wordt een beroep gedaan op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer betaalt tot 1 december € 125,- aan inschrijfgeld en vanaf die datum € 140,- , waarvan circa € 40,- euro gebruikt wordt voor fiets/loopkleding en het overige deel voor onvoorziene kosten bij de organisatie van het event.
- 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 inkoopprijs ter beschikking worden gesteld aan Alpe d'HuZes en vervolgens voor een bedrag per snack worden aangeboden aan de deelnemers/supporters. Het verschil tussen de inkoopkosten en eventuele overig noodzakelijke kosten en de werkelijke opbrengsten gaat geheel naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Sponsors hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt in het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit is voor een event van deze omvang absoluut uniek.

3 VISIE

Kanker is alomtegenwoordig. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens 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 er voor 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 belangrijk, 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 fondsenwerver tegen de strijd van kanker te blijven, maar ook door ervoor te zorgen dat de opbrengsten aan toponderzoek 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 sterk ligt mede ten grondslag aan het gedachtegoed van Alpe d'HuZes. Dat behelst ook een positie waarin vooral gekeken wordt hoe de missie verwezenlijkt kan worden. Alleen of samen met andere organisaties.

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 Kankerbestrijding', 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 woord 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;
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;
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 inschrijvingsgelden 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 event en haar deelnemers hebben.

5. UITVOERINGSPLAN

De stichting realiseert haar doelstelling middels een uitvoeringsplan (Jaarplan) dat wordt opgesteld door het bestuur en de chef de mission samen met de cluster coördinatoren voor de organisatie van de koersweek in het daarop volgende kalenderjaar.

De kernactiviteit van de stichting is het organiseren van de jaarlijkse koersweek (het Alpe d'HuZes) evenement in de eerste week van juni van ieder jaar: op één dag wordt de Alpe d'Huez tot maximaal zes keer fietsend, wandelend dan wel hardlopend beklommen.

Ondersteunende processen zijn alle faciliterende activiteiten voor de deelnemers aan het evenement, 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 2020 is deze gepland op 06-10-2019 in Gorinchem.
- 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 2020 is de eerste gepland op 17-11-2019 in Nijkerk en de tweede op 07-03-2020 in Gorinchem.
- Een kick-off meeting 2-4 weken voor het evenement in juni voor deelnemers en vrijwilligers. Voor koersjaar 2020 is deze gepland op 10-05-2020 in Papendal.

5.1 ORGANISATIESTRUCTUUR

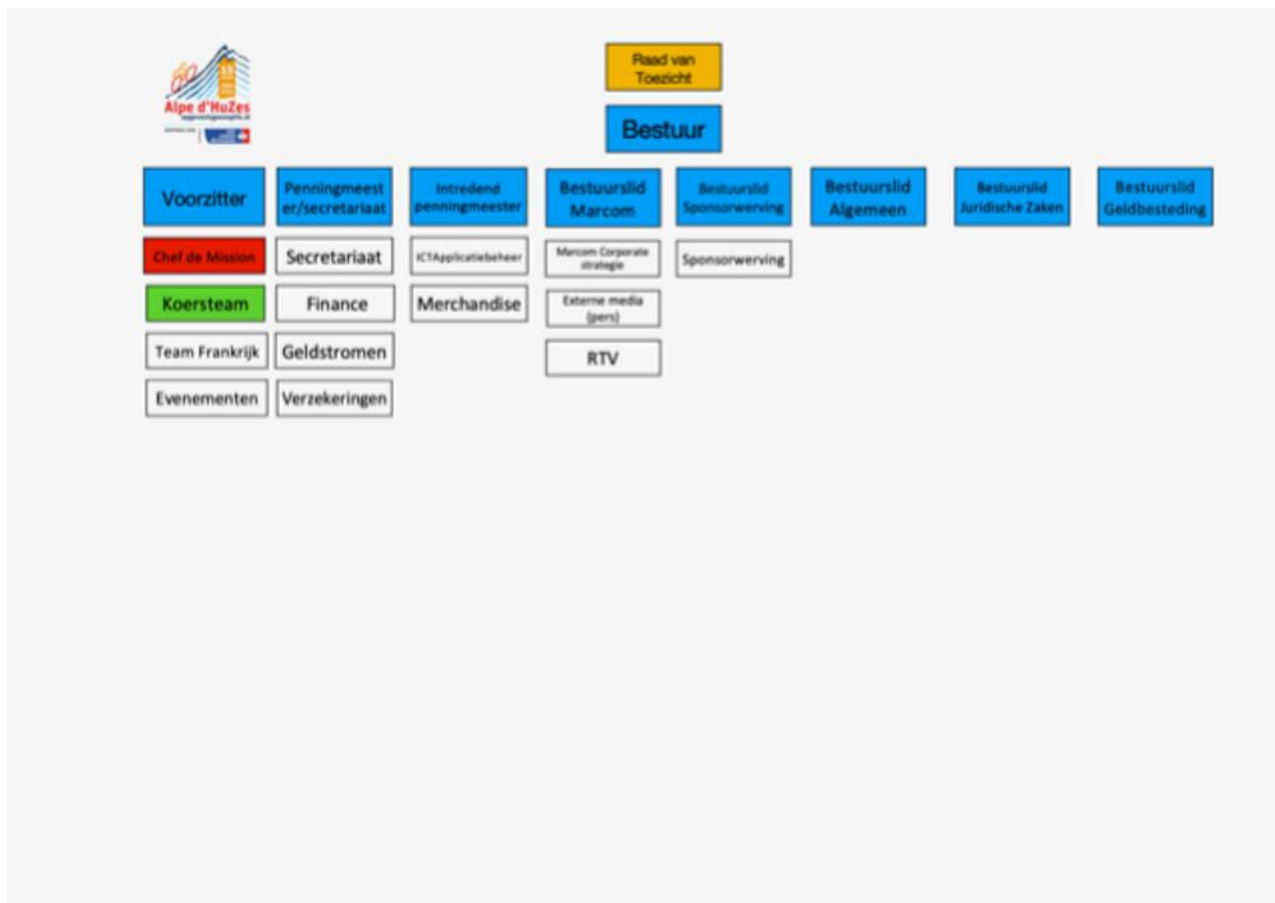
De stichting Alpe d'HuZes wil een organisatie zijn met een duidelijke, doorzichtige en decentrale organisatiestructuur. De managementstijl is in de basis positief, open, direct en no-nonsense met speciale aandacht voor het bijzondere karakter van de organisatie.

De organisatie kent een hiërarchische structuur:

- Raad van Toezicht (RvT)
- Bestuur
- Secretariaat
- Koersteam, bestaande uit de chef de mission, 4 koersteamleden en team Frankrijk samen met de cluster coördinatoren.
- Clusters gevormd door diverse teams

Het organogram is opgenomen in het Alpe d'HuZes Exact Synergy programma. Zie "organisatie" onder de documentenmap 151 Organogram:

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.

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 algemeen / intredend penningmeester-secretaris
- bestuurslid marketing/communicatie
- bestuurslid algemeen
- bestuurslid sponsorwerving
- bestuurslid juridische zaken
- bestuurslid geldbesteding
- als toegevoegd lid is de chef de mission, die om en om aansluit bij de vergaderingen op basis van de agenda. Hij/zij legt verantwoording af aan 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.

Aanstellingsduur van de bestuursleden is 3 jaar met een mogelijkheid van een onbepaald aantal malen verlenging.

De door het bestuur genomen besluiten worden in de notulen vastgelegd.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit 2 vrijwilligers. De onderverdeling is als volgt:

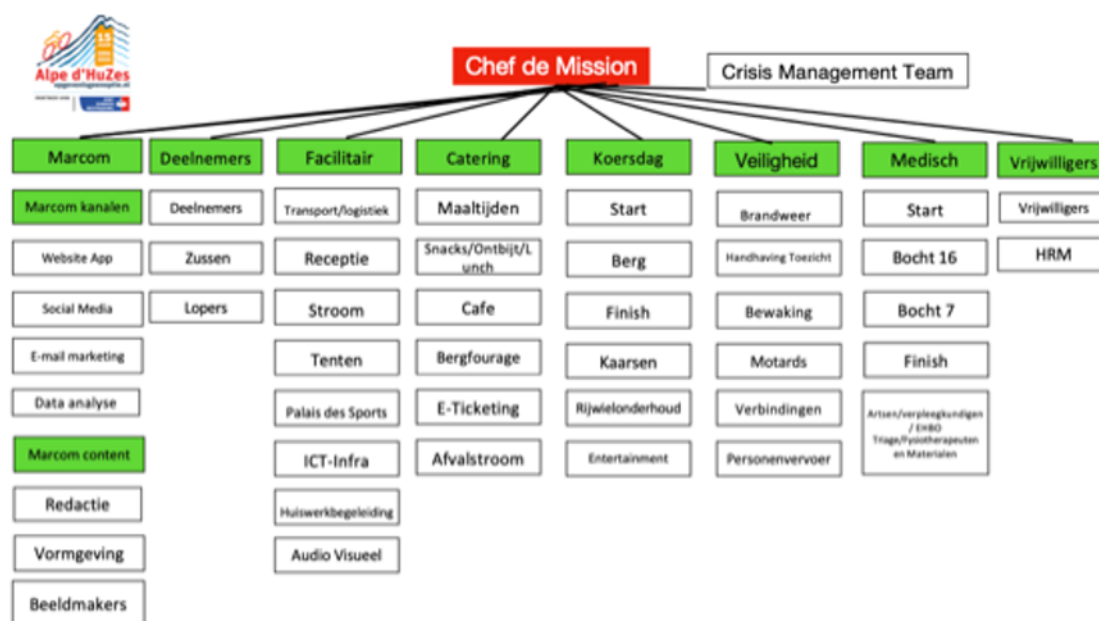
1. hij/zij ondersteunt het bestuur en maakt deel uit van het koersteam.
2. hij/zij ondersteunt het cluster coördinatoren overleg
3. hij/zij ondersteunt het teamleiders overleg.

Koersteam

Het koersteam bestaat uit de chef de mission, 4 koersteam leden, teamleider Frankrijk en het secretariaat (tijdens de koersweek). Zij besturen de koersorganisatie en ondersteunen bij de organisatie van de koersweek.

Het organogram van de koersorganisatie is opgenomen in het Alpe d’HuZes Exact Synergy programma. Zie "organisatie" onder de documentenmap 151 Organogram:

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 wordt bij de uitvoering van zijn/haar taak ondersteund door het koersteam bestaande uit 1 intredende en 1 uittredende cdm en twee leden. Zie hiervoor het besluitvormingsdocument ‘Chef de Mission’.

De cdm sluit aan bij de bestuursvergadering op basis van agenda; Hij/zij wordt agenda lid en krijgt dus alle agenda’s en notulen van het bestuur ook van die vergaderingen waar hij/zij niet bij aanwezig is. De inhoud mag niet met de rest van de organisatie worden gedeeld, dus ook niet met de in- en uittredende cdm's.

Het koersteam houdt zich bezig met de overall en van begin tot eind de coördinatie rondom de organisatie van het evenement Alpe d’HuZes. Tijdens de koersweek is de cdm voorzitter van het crisis management team. De aanstellingsduur van de chef de mission is 2 jaar.

Clusters/ Cluster Coördinatoren

De voorbereiding en uitvoering van de organisatie van het evenement ligt bij de 8 cluster coördinatoren:

- Marcom
- Deelnemers
- Facilitair
- Catering
- Koersdag
- Veiligheid
- Medisch
- Vrijwilligers

Zij sturen de clusters aan, waarbij de clusters weer uit specifieke onderliggende teams, met elk een eigen teamleider, bestaan.

De cluster coördinatoren hebben:

1. een coördinerende taak naar de aangesloten teams;
2. een rapporterende en adviserende taak naar de chef de mission of hun directe portefeuillehouder in het bestuur.

De voorzitter van het cluster coördinatoren overleg (CCO) is de chef de mission. Hij/zij leidt de vergaderingen van het CCO, welke worden ondersteunt door het koersteam en afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen, worden aangevuld met de teamleider financiën.

De aanstellingsduur van de cluster coördinatoren is 3 jaar met een mogelijkheid van éénmaal verlenging van drie jaar. Bij het neerleggen van zijn/haar functie en het starten als vrijwilliger in een ander onderdeel van de organisatie start een nieuwe termijn van weer 2 maal 3 jaar.

Teams

De teams, bestaande uit teamleden, 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 2020

Jaarlijks wordt door de cluster coördinatoren samen met de teamleiders een draaiboek samengesteld voor hun cluster/team activiteit. Een overall draaiboek voor het evenement wordt samengesteld door het secretariaat.

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, heeft de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus tot gevolg gehad dat het Bestuur heeft moeten besluiten om de organisatie van de koersweek van juni dit jaar te staken. Dit betekent dat de draaiboeken van de 8 clusters tijdelijk de koelkast in kunnen en dat de speerpunten die zij voor dit koersjaar bepaald hadden komen te vervallen, want deze hielden direct verband met de organisatie van het evenement.

Voor het bestuur en het cluster Marketing & Communicatie ligt dit iets anders. De beschikbaar gekomen tijd zal nu vooral gestoken worden in de versterking van de organisatie en het 'merk' Alpe d'HuZes. Een greep uit de doelstellingen die hiervoor afgesproken zijn, is hieronder weergegeven:

- professionaliseren beheer ICT omgeving en applicaties d.m.v. partnership met derden
- realisatie koppeling Twinfield en Funraisin
- strategiebepaling Merchandise en webshop
- actualiseren handboek AO/IC
- ontwikkeling HR beleid
- ontwikkeling gedragscode voor vrijwilligers (VOG)
- implementatie en borging privacybeleid (AVG)
- wijziging statuten
- verlenging geldbestedingsplan 2020
- versterking social media kanalen
- nadere invulling samenwerking met Talpa

5.3 BELEID EN STRATEGIE

Het algemeen beleid van de stichting richt zich vooral op borging van het evenement door de bestendiging van de organisatie en haar resultaten, met focus op de kernactiviteiten. Uit een na de koersweek in 2016 binnen het bestuur uitgevoerde SWOT-analyse blijkt dat na de twee succesjaren 2012 en 2013 en de negatieve media aandacht in 2013 er behoefte is aan stabiliteit en professionalisering. Die 'koers' is vanaf 2015 duidelijk ingezet, door vooral terug te gaan naar de kern van het evenement. Verdere professionalisering wordt nodig geacht om de kwetsbaarheid van de organisatie ten aanzien van negatieve publiciteit te verminderen. Dit is ook de reden geweest om de governance continu te verbeteren.

In de uitvoering concretiseren we onze doelstellingen op de volgende wijze:

- Wij stellen het event met de sponsorwerving van de deelnemers centraal.
- Wij streven naar continuïteit.
- 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 willen 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, zorgen voor onderhoud van de relatie en nemen pro-actief actie.
- bestuur, chef de mission, en cluster coördinatoren hebben een voorbeeldfunctie.
- de borging van organisatiegegevens middels implementatie van business software (EXACT Synergy).
- door een klein bestuur en plattere organisatie meer afstemming met de teams over de wijze van invulling van het beleid door voorlichting en gezamenlijke sessies en betere 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 communicatieplan;
 - 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 met elkaar afgestemde en contractueel vastgelegde afspraken met KWF Kankerbestrijding.
- wij passen op kritische bedrijfsprocessen functiescheiding toe, bijvoorbeeld 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.

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 organiseren.
- een organisatie die volgens het anti-strijkstokbeleid blijft werken.
- de Alpe d'HuZes-cultuur, gekenmerkt door 'saamhorigheid' en 'trots'.

De kwaliteitsborging van de kritieke organisatieprocessen die hieraan een bijdrage leveren, zijn vastgelegd in het handboek AO/IC. Dit handboek AO-IC is opgeslagen onder "organisatie" - map 150 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. De reden hiervoor is de looptijd van de evenement cyclus.

6.1 FONDSENWERVING

De fondsenwerving gebeurt binnen Alpe d'HuZes via de volgende geldstromen:

1. Individuele- en tea sponsoring 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 maximum aantal deelnemers van 5000 is bereikt. Dit aantal is in overleg met de Franse autoriteiten vastgesteld als 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 geaccepteerde 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.

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 sponsoring van/donaties aan de stichting de basis van de Alpe d'HuZes fondsenwerving en omvat ook meer dan 100% van de totaalopbrengst per jaar.

6.2 FINANCIËEL BELEIDSKADER EN BEGROTING 2020

Huidige financieel beleid op hoofdlijnen, conform de statuten Artikel 3 en Artikel 21.

Op de Nederlandse rekening wordt het vermogen op 1 november van het aflopende boekjaar minus 150% x de organisatiekosten van een koersweek overgeboekt naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Dit is om de liquide positie zuiver te houden aangaande nagekomen facturen van aflopende boekjaar en opstartkosten van het nieuwe boekjaar.

- 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
- 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 automatisch via een lopende rekening op een spaarrekening gestort. Dit wordt gedaan totdat de maximale voet is bereikt waarop de hoogste rente geldt. Dit wordt op verschillende spaarrekeningen gedaan. 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 uit de ANBI status worden gevolgd.

Vanuit het jaarplan 2020 en de hiervoor genoemde financiële kaders volgde aanvankelijk voor Koersjaar 2020 de op de volgende pagina getoonde, door het bestuur en de RvT de vastgestelde begroting.

Voor de geraamde donatie-opbrengsten zijn de volgende, prudente uitgangspunten op basis van de verwachte aantallen deelnemers gehanteerd:

1. donaties Alpe d'HuZussers: 500 x 333,- euro
2. donaties Alpe d'HuZessers: 5000 x 2.600,- euro

Naam Rapportage structuur groe	Code Gr	Naam Grootboek rekening	Totaal	JR 2019	Budget 2020
Sponsoring	8001	Sponsoring via Ideal	11.604.893		12.500.000
	8004	Overige sponsoring	209.674		225.847
	8030	Overige opbrengsten	189		0
Totaal Sponsoring			11.814.756	11.814.756	12.725.847
			11.814.756	11.814.756	12.725.847
Merchandise	7000	Kostprijs merchandise	-153.783		-150.000
	8015	Opbrengst merchandise 19%	223.167		230.000
	8400	Natura sponsoring Merchandising	17		0
	9047	Korting inkopen	402		0
Totaal Merchandise			69.803	69.803	80.000
Catering	7100	Kostprijs catering	-35.513		-32.500
	8020	Opbrengst maaltijden	81.685		82.500
	8021	Opbrengst bar	17.387		19.000
	8022	Catering via facturen	38.760		35.500
	8100	Natura sponsoring Catering	2.064		2.000
Totaal Catering			104.383	104.383	106.500
Kaarsen	8017	Opbrengst kaarsen	21.661		22.000
Totaal Kaarsen			21.661	21.661	22.000
Liftpassen	7150	Kostprijs liftpassen	-21.688		-36.000
	8025	Opbrengst liftpassen	57.552		60.000
Totaal Liftpassen			35.864	35.864	24.000
Beheer en Administratie	4852	Verzekeringen algemeen	-24.000		-33.346
	4854	Accountantskosten	-29.645		-30.000
	4855	Administratiekosten	-82.605		-40.920
	4868	Automatiseringskosten	-50.111		-48.297
	4875	Overige kantoorkosten	-1.930		-1.500
	4880	Fee Stripe	-37.294		-42.000
	4885	Overige algemene kosten	-362		0
	8300	Natura sponsoring Beheer & Administratie	43.798		0
Totaal Beheer en Administratie			-182.149	-182.149	-196.063
Deelnemerskleding	7050	Kosten deelnemerskleding	-175.629		-200.000
Totaal Deelnemerskleding			-175.629	-175.629	-200.000
Evenement	7200	Kosten evenement	-246.597		-283.815
Totaal Evenement			-246.597	-261.597	-283.815
Sponsoring in natura	8003	Sponsoring in natura	8.148		7.000
	8200	Natura sponsoring Evenement	22.473		0
Totaal Sponsoring in natura			30.621	30.621	7.000
Deelnemersbijdragen	8010	Inschrijfgelden deelnemers Alpe-d'Huzes	310.116		387.977
	8011	Vergoeding standaard kledingsets deelnemers	171.033		200.000
	8012	Aanvullende kledingbestellingen	798		12.039
Totaal Deelnemersbijdragen			481.947	481.947	600.016
			139.904	124.904	159.638
Afdracht KWF	9800	Afdracht KWF	-11.885.000	-11.948.177	-13.006.159
	xxxx	Afdracht KWF (nog te boeken)	-190.000	0	0
Totaal Afdracht KWF			-12.075.000	-11.948.177	-13.006.159
Overige baten en lasten	9005	Rente bank	-53		0
	9020	Rente belastingdnt	8.571		0
Totaal Overige baten en lasten			8.518	8.518	0
			-12.066.482	-11.939.659	-13.006.159
			-111.822	1	-120.675

Op basis van de verwachte stijging van het aantal deelnemers, zijn ook de resultaten van de verschillende onderdelen van het evenement naar boven bijgesteld. Deze zijn hieronder samengevat:

	2019	2020	Verschil
Merchandise	69.803,-	80.000,-	10.197,-
Catering	104.383,-	106.500,-	2.117,-
Kaarsen	21.661,-	22.000,-	339,-
Lift- en buspassen	35.864,-	24.000,-	- 11.864,-

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en het besluit om de koersweek door te schuiven naar 2021, is de begroting 2020 als volgt aangepast:

NaamRapportagestructuurgroep	CodeGr	NaamGrootboekrekening	Budget 2020	Budget 2020 Cancel
Sponsoring	8001	Sponsoring via Ideal	13.166.188	7.000.000
	8004	Overige sponsoring	237.883	0
Totaal Sponsoring			13.404.071	7.000.000
			13.404.071	7.000.000
Merchandise	7000	Kostprijs merchandise	-150.000	-11.872
	8015	Opbrengst merchandise 19%	230.000	18.265
Totaal Merchandise			80.000	6.393
Catering	7100	Kostprijs catering	-32.500	0
	8020	Opbrengst maaltijden	82.500	0
	8021	Opbrengst bar	19.000	0
	8022	Catering via facturen	35.500	0
	8100	Natura sponsoring Catering	2.000	0
Totaal Catering			106.500	0
Kaarsen	8017	Opbrengst kaarsen	22.000	0
Totaal Kaarsen			22.000	0
Liftpassen	7150	Kostprijs liftpassen	-36.000	0
	8025	Opbrengst liftpassen	60.000	0
Totaal Liftpassen			24.000	0
Beheer en Administratie	4852	Verzekeringen algemeen	-33.346	-3.090
	4854	Accountantskosten	-30.000	-10.000
	4855	Administratiekosten	-40.920	-24.188
	4868	Automatiseringskosten	-48.297	-48.297
	4875	Overige kantoorkosten	-1.500	-1.500
	4880	Fee Stripe	-42.000	-30.000
Totaal Beheer en Administratie			-196.063	-117.075
Deelnemerskleding	7050	Kosten deelnemerskleding	-219.995	-219.995
Totaal Deelnemerskleding			-219.995	-219.995
Evenement	7200	Kosten evenement	-296.945	-13.450
Totaal Evenement			-296.945	-13.450
Sponsoring in natura	8003	Sponsoring in natura	7.000	0
Totaal Sponsoring in natura			7.000	0
Deelnemersbijdragen	8010	Inschrijfgelden deelnemers Alpe-dHuzes	425.466	0
	8011	Vergoeding standaard kledingsets deelnemers	219.995	219.995
	8012	Aanvullende kledingbestellingen	12.039	0
Totaal Deelnemersbijdragen			657.500	219.995
			183.997	-124.132
Afdracht KWF	9800	Afdracht KWF	-13.588.068	-7.000.000
	xxx	Afdracht KWF (nog te boeken)	0	0
Totaal Afdracht KWF			-13.588.068	-7.000.000
Overige baten en lasten	9005	Rente bank	0	0
	9020	Rente belastingdnt	0	0
Totaal Overige baten en lasten			0	0
			-13.588.068	-7.000.000
			0	-124.132

Als uitgangspunt hierbij is gehanteerd dat de donatie-opbrengsten in 2020 verantwoord worden, maar in de communicatie richting de deelnemers en donateurs bij die van 2021 opgeteld zullen worden en dat de kosten en opbrengsten die in direct verband staan met de organisatie van Koersweek 2021, in het volgende boekjaar verantwoord zullen worden.

6.3 BESTEDINGSPLAN EN ALPE D'HUZES/KWF FONDS

De totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten wordt in oktober aansluitend op de koersweek 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). Dit jaarplan is voor een periode van 2 jaar verlengd (twee keer 1 jaar) en momenteel wordt in samenwerking met directie KWF gewerkt aan een nieuwe jaarplan voor de periode 2021- 2025.

De overdracht wordt voorafgegaan door ondertekening van een gezamenlijk opgesteld en door KWF-bestuur en het Alpe-d'HuZes bestuur en de Raad van Toezicht van Alpe d'HuZes goedgekeurd jaarlijks bestedingsplan, het jaarplan. Dit jaarplan beschrijft in detail de KWF financieringsstructuur, het budget, de thema's en de financieringsvormen. In 2016 is het geld besteed binnen 3 hoofdthema's: Ambitie, Hermannetjes en Nieuwe Ontwikkelingen. Alleen projecten die voldoen aan de missies van Alpe d'HuZes en KWF Kankerbestrijding en aan het bestedingsplan komen voor financiering in aanmerking.