

WERKPLAN 2007/2008

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6
5707 BX Helmond
T 0492-529009
E info@Filmhuis-helmond.nl
www.Filmhuis-helmond.nl

Versie 8 mei 2007



INLEIDING

Op 12 april 1985 werd in Helmond de Stichting Filmhuis Helmond opgericht. Het Filmhuis was toen gevestigd aan het Binderseind 23 te Helmond.

Het Filmhuis werd gerund door vrijwilligers. Er was een bestuur van minimaal drie leden. Later werkten er ook mensen met een ID-baan of een WIW-baan. Het aantal bezoekers steeg in de jaren gestaag van 3.300 in 1987 tot bijna 13.000 in het jaar 2000. De programmering lag in handen van vrijwilligers.

De locatie aan het Binderseind werd door het Filmhuisbestuur en door de gemeente ongeschikt bevonden en in het jaar 2001 verhuisde het Filmhuis naar het huidige onderkomen aan het Frans-Joseph van Thielpark. Daar werd door het gemeentebestuur het Boscotondo complex gerealiseerd, waarin naast het Filmhuis ook het gemeentemuseum, de stadswinkel en bioscoop Pathé een plek hebben gekregen.

Filmhuis Helmond beschikt nu over een adequate accommodatie in de vorm van een filmzaal voor 108 toeschouwers, die goed toegankelijk is voor minder validen, en een ontvangstruimte c.q. foyer waar wisselende exposities plaatsvinden. Vanaf 2001 tot en met 2005 kon een enorme stijging van bijna 13.000 naar ruim 18.400 bezoekers worden waargenomen. Over 2006 wordt een lichte daling geconstateerd.

Het ziet er naar uit dat het jaar 2006 een omslag markeert in de geschiedenis van het Filmhuis. In 2005 is de coördinator vertrokken en deze is om diverse redenen niet vervangen. Dit heeft geleid tot praktische, organisatorische en bestuurlijke problemen. Dit is uiteindelijk uitgemond in onduidelijkheden in de organisatiestructuur. Het bezoekersaantal is zoals gemeld in de loop der jaren zeer gestegen en het Filmhuis blijkt goed geworteld in de Helmondse samenleving, maar de nodige professionalisering van bestuur en personeel heeft onvoldoende vorm gekregen.

Inmiddels zijn per januari 2007 een interim-voorzitter en coördinator aangesteld om de interne organisatie van het Filmhuis te ontdoen van achterstallig organisatorisch onderhoud en zodoende de weg te bereiden voor het aantreden van een nieuw bestuur.

Het lijkt erop dat de "puberjaren" van het Filmhuis voorbij zijn en de "volwassen" periode een aanvang heeft genomen. Net als bij mensen gaat dit met "groeistuiptjes" gepaard.

Aan een nieuw te benoemen bestuur de opdracht het Filmhuis op een adequate wijze te begeleiden in de stap naar deze volwassenheid.

VISIE

Filmhuis Helmond wil de plek zijn om aan de bevolking van Helmond en omgeving een film-aanbod te presenteren dat varieert van experimentele "Filmhuisfilms" tot bijzondere kwaliteitsfilms. In het aanbod is Filmhuis Helmond onderscheidend van het aanbod bij Pathé.

Filmhuis Helmond wil de plaats zijn waar de geschiedenis van Helmond met de hulp van historisch beeldmateriaal tot leven komt.

Filmhuis Helmond wil activiteiten stimuleren op het gebied van de visuele beeldcultuur.

Filmhuis Helmond wil in samenwerking met diverse organisaties ruimte geven aan filmische educatieve projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Filmhuis Helmond hecht een groot belang aan het vasthouden van de informele sfeer in de ontvangstruimte/foyer. In die zin wil het filmhuis ook een ontmoetingsplek zijn.

MISSIE

Het ontwikkelen van een filmaanbod, waarin alle elementen van bovenstaande visie herkenbaar terugkomen.

De hierbij behorende inhoudelijke doelen en doelstellingen van het Filmhuis Helmond zijn als volgt te formuleren:

- Het Filmhuis Helmond is een B-filmtheater. Dat betekent dat diverse soorten films worden getoond, die allen als cinematografisch waardevol kunnen worden gedefinieerd.
- Voor een stad als Helmond is het van belang naast het commerciële aanbod een expliciet op kwaliteit gericht aanbod in huis te hebben. De rest wordt via marktpartijen aangeboden. Vanuit deze filosofie en vanuit de filosofie dat de lokale overheid mede verantwoordelijk is voor een kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod, opereert Filmhuis Helmond. Overigens is ook de toegankelijkheid van het filmaanbod een factor, die meeweegt bij de keuze van de te tonen films.
- Vanuit de wens sterker bij te dragen aan de verdere culturele ontwikkeling in Helmond, worden in 2007 en 2008 initiatieven genomen om met behulp van historisch beeldmateriaal meer te doen aan het vergroten van de kennis over de geschiedenis van Helmond en om een steviger positie binnen het onderwijs te krijgen.
- Het versterken van de ontmoetingsfunctie van het Filmhuis.

Als kwantitatieve doelstellingen kunnen daaraan worden toegevoegd:

- Stabiliseren en vervolgens vergroten van de bezoekersaantallen.
- Aanboren van nieuwe bezoekersgroepen door ontwikkelen van een doelgroepenbeleid.
- Buiten het reguliere aanbod een groter bereik van groepen in georganiseerd verband (bedrijven, instellingen) nastreven.
- Stimuleren en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Verder zal het filmhuis alert zijn ten aanzien van kansen, die zich in de komende anderhalf jaar voordoen, om haar doelstellingen te realiseren

Toelichting op de kwantitatieve doelstellingen

Bezoekersaantallen

Door meer in te zetten op PR kan er worden gewerkt aan een vergroting van de naamsbekendheid van het Filmhuis om daarmee een stabilisering en vervolgens verhoging van het aantal bezoekers te bereiken. Voor de programmering blijft de opdracht om een evenwichtige mix te houden in het boeken van experimentele Filmhuisfilms en toegankelijke bijzondere kwaliteitsfilms zodanig dat de uitgangspunten uit de visie alle aan bod komen. De entreeprijs voor het Filmhuis zal laagdrempelig blijven, maar reëel.

Doelgroepenbeleid

Daarbij wordt gedacht aan speciale programmering voor kinderen BaO en jongeren VO en bij de laatsten vooral voor educatieve projecten in het kader van CKV. De bekendheid van de Helmondse scholen met het Filmhuis en wat dit voor hen kan betekenen moet worden vergroot. Bezoek aan scholen en het uitnodigen van docenten voor een bezoek aan het Filmhuis kunnen dit bewerkstelligen. De organisatie van deze werkbezoeken is een taak voor een manager Filmhuis. Voor de educatieve projecten zal samenwerking worden gezocht met Cultuurcontact, marktplaats voor cultuureducatie. Daarnaast wordt door het bestuur overwogen een op ouderen gericht filmaanbod te realiseren.

Samenwerkingsverbanden

Het handelt om het versterken van de samenwerking met groepen als: Vrienden van het gemeentemuseum; Literair Café, Spaanse cyclus en het werven van nieuwe groepen voor soortgelijke (besloten) voorstellingen. Voor alle besloten voorstellingen en speciale programmeringen geldt dat deze tenminste kosten neutraal moeten verlopen.

Derden

Uitdragen van de mogelijkheid voor particulieren en instellingen voor het houden van besloten voorstellingen. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van het reguliere aanbod, dat op alle mensen uit Helmond is gericht. De besloten voorstellingen moeten in principe een impuls voor het reguliere aanbod en bezoekersbereik.

INSTRUMENTELE DOELEN

Het bestuur heeft zich een aantal instrumentele doelen gesteld die noodzakelijk zijn om de genoemde inhoudelijke en kwantitatieve doelen en doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

- Het aanstellen van een vaste manager/coördinator.
- Het ontwikkelen van een deugdelijke, financiële exploitatie van het Filmhuis.
- Het ontwikkelen van een goed personeelsbeleid voor de medewerkers.
- Het ontwikkelen van een goed vrijwilligersbeleid.

Deze doelen hebben in feite betrekking op de professionalisering van de organisatie. De aanstelling van een vaste manager is hiervoor cruciaal

Verder:

- Het ontwikkelen c.q. versterken van de derde geldstroom (betrekken marktpartijen bij het filmhuis).

Toelichting:

Financiële exploitatie

Een gezonde, financiële huishouding met een begroting die continuïteit waarborgt, en een verslaglegging die dit onomstotelijk laat zien, is een voorwaarde voor het voortbestaan op lange termijn. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond de financiële huishouding van het Filmhuis zullen helder worden beschreven en benoemd. De administratieve verslaglegging wordt geherstructureerd en verduidelijkt. De geactualiseerde begroting 2007 geeft daartoe een eerste aanzet.

De inkomstenbronnen van het Filmhuis worden gevormd door de exploitatie en het subsidie van de gemeentelijke overheid. Zoals gesteld wil het bestuur zich tevens richten op het genereren van een derde geldstroom.

Personeel

Er wordt gewerkt aan taakbeschrijvingen voor de vaste medewerkers van het Filmhuis waarin tevens hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden richting vrijwilligers zijn vastgelegd. Taakbeschrijvingen zullen ook worden geschreven voor de Atlant-medewerkers. Voor alle medewerkers wordt de mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering in deze beschrijving opgenomen.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is er geen Filmhuis! De inzet van vele betrokken vrijwilligers door alle jaren heen is van onschatbare waarde gebleken voor het Filmhuis. Eenieder heeft zijn persoonlijke reden om vrijwilligerswerk bij Filmhuis Helmond te doen; wat zij delen is hun commitment.

Het bestuur erkent het grote belang van de vrijwilligers en wil hen aan het Filmhuis binden. Daartoe zal een notitie vrijwilligersbeleid worden opgesteld waarin verwachtingen over en weer worden vastgelegd. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van vrijwilligers worden duidelijk beschreven en ook aan wie zij verantwoording moeten afleggen; zeker wanneer het gaat over geldhandelingen. Tevens zullen mogelijkheden worden onderzocht tot deskundigheidsbevordering.

Gebleken is dat het Filmhuis voor een aantal vrijwilligers een maatschappelijke functie heeft of heeft gehad. In het laatste geval zijn vrijwilligers via het vrijwilligerswerk doorgegroeid naar regulier werk.

Professionalisering van de organisatie

Door het ontbreken van een manager Filmhuis in de afgelopen twee jaar, zijn er gaten gevallen in de onderlinge afstemming, hoe zeer men ook heeft geprobeerd die afstemming wel te organiseren. Ook zijn nauwelijks nieuwe initiatieven opgepakt omdat niet duidelijk was wie

daarin bevoegd was tot besluitvorming. Voor het praktisch begeleiden en realiseren van de nodige professionalisering van de organisatie in alle facetten is een manager Filmhuis van levensbelang. Deze manager moet stevig genoeg zijn om nieuwe initiatieven te ontplooiën en moet de verbindende schakel zijn tussen alle geledingen.

De administratieve processen moeten transparant gemaakt worden en duidelijk worden beschreven. Een goede verslaglegging van besluitvormingsprocessen is van wezenlijk belang. Het bestuur wil speciale aandacht geven aan inventarisatie van de ICT-voorzieningen en deze aanpassen aan de eisen van deze tijd.

Het tarief voor besloten voorstellingen zal worden heroverwogen; een meer marktconforme tariefstelling staat het bestuur voor ogen

TOT SLOT

Omdat vanaf najaar 2005 in het Filmhuis geen coördinator/manager heeft gefunctioneerd, lijdt het Filmhuis nu aan achterstallig organisatorisch onderhoud. Tegelijkertijd wil een aantal bestuursleden, die zich al vele jaren met het Filmhuis verbonden weten, het bestuurswerk aan anderen overdragen. Deze "anderen" hebben zich tot doel gesteld om van het Filmhuis een financieel gezonde, dynamische instelling te maken, waarin elke inwoner van Helmond zich thuis voelt en een plezierige avond of middag kan beleven. Om dat te kunnen realiseren is opheffing van het achterstallig organisatorisch onderhoud een eerste vereiste. Daartoe wil het (nieuwe) bestuur een aantal maatregelen treffen, maar deze kunnen alleen "landen" wanneer er op het Filmhuis een manager wordt aangesteld die als een spin in het web alle zaken overziet, controleert en initieert; bestuursbesluiten uitvoert en daarover aan datzelfde bestuur verantwoording aflegt en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient over nieuwe ontwikkelingen in het veld. Het bestuur denkt daarbij aan een functionaris op HBO-niveau voor 30-32 uur per week.

Wat erg belangrijk, maar moeilijk onder woorden te brengen is, is de sfeer in het Filmhuis. Een ieder die binnen is geweest begrijpt wat hiermee wordt bedoeld. Die sfeer is al 22 jaar onveranderd gemoedelijk, vriendelijk en ontspannen. Het bestuur nodigt u uit die sfeer te komen proeven en het Filmhuis te bezoeken.

Mei 2007

Bijlagen: I: Organisatie
II: Activiteiten en projecten

BIJLAGE I

Organisatie

Filmhuis Helmond heeft de juridische rechtspersoon van een stichting.
Te onderscheiden zijn:

- **Bestuur:** dit moet statutair uit minimaal drie leden bestaan.

- **Medewerkers**

In de huidige personeelsformatie zijn de uren en taken als volgt verdeeld:

Manager/coördinator	20 uur interim, geen vaste formatieplaats
Operateur	32 uur
Barbeheerder	20 uur
Administratief medewerker	20 uur gedetacheerd
Publiciteit en assistentie bar	28 uur gedetacheerd

- **Vrijwilligers**

Er zijn verschillende werkgroepen actief; elke groep heeft een centrale persoon

Werkgroep bar: ongeveer 45 vrijwilligers die volgens een rooster de bar en de kaartjes computer bemensen

Werkgroep programmering: ongeveer 3 vrijwilligers die het reguliere filmaanbod samenstellen en regelen met de distributeurs

Werkgroep operateurs: ongeveer 15 vrijwilligers die de films letterlijk draaien

Werkgroep PR: ongeveer 4 vrijwilligers, die de brochure samenstellen; teksten aanleveren voor de website; persberichten verzorgen en evenementen organisatorisch begeleiden (bv. Artimond)

Werkgroep kinderfilm: ongeveer 15 vrijwilligers die zich alleen richten op programmering en PR rond de kinderfilms

Werkgroep expositie: ongeveer 3 vrijwilligers die ervoor zorgen dat elke 6 weken een andere kunstenaar exposeert in de foyer van het Filmhuis.

Administratie: 2 vrijwilligsters voeren op kantoor ondersteunende diensten uit.

BIJLAGE II

Speciale activiteiten en projecten:

In het verleden:

- Tigers on Tour
- Pirandello Festival
- Artimond
- Horror Night
- CKV projecten

In 2007:

- Tigers on Tour
- Accordeon weekend
- Artimond
- Helmondse Vrijwilligersavond
- CKV projecten
- Burtynsky ; samen met het gemeentemuseum

In de foyer is de mogelijkheid om kunstzinnige uitingen in het platte vlak tentoon te stellen.
Eens per 6 weken wisselt deze expositie van veelal Helmondse kunstenaars

Stichting Filmhuis Helmond begroting 2007

Lasten

Personeelskosten

1 Personeelskosten	€ 60.000,00
2 Interim manager	€ 47.110,00
3 Werving- en selectiekosten	€ 500,00
4 Overige personeelskosten	€ 1.000,00
5 Vrijwilligersvergoeding	€ 1.000,00
Subtotaal	€ 109.610,00

Huisvestingskosten

1 Huur	€ 77.340,00
2 Servicekosten	€ 12.000,00
3 Water	€ 250,00
4 Schoonmaakkosten interieur	€ 3.750,00
5 Afval verwijdering	€ 2.500,00
6 Onderhoud overige en reparaties	€ 2.500,00
Subtotaal	€ 98.340,00

Exploitatie

1 Reclame en publiciteit	€ 12.000,00
2 Filmhuur	€ 40.000,00
3 Filmtransport	€ 5.000,00
4 Reserveringen	€ 0,00
5 Onderhoud projector	€ 2.000,00
6 Bumaplan	€ 1.000,00
7 Bijdrage NFF	€ 750,00
8 Kosten commissies	€ 500,00
9 Inkoop horeca	€ 38.000,00
10 Programma organisatiekosten	€ 750,00
Subtotaal	€ 100.000,00

Beheerskosten

1 Kantoorbenodigdheden	€ 1.500,00
2 Lease kopieer apparaat	€ 3.000,00
3 Abonnementen contributies	€ 500,00
4 Administratie- en accountantskosten	€ 10.000,00
5 Bestuurskosten	€ 1.750,00
6 Telecommunicatie	€ 2.000,00
7 Portokosten	€ 2.400,00
8 Reis- en verblijfskosten	€ 500,00
9 Verzekeringen	€ 2.000,00
10 Reserveringen kantoorinventaris	€ 0,00
11 Overige algemene bestuurskosten	€ 3.000,00
12 Investering ICT	€ 3.000,00
13 Bank- en rentekosten	€ 300,00
14 Bijzonder baten/lasten	€ 6.500,00
Subtotaal	€ 36.450,00

Totaal € 344.400,00

Baten

1 Opbrengsten filmvoorstellingen	€ 65.000,00
2 Opbrengsten besloten voorstellingen	€ 32.500,00
3 Opbrengsten consumpties	€ 70.000,00
4 Subsidie gemeente Helmond exploitatie	€ 18.000,00
5 Subsidie gemeente Helmond personeel	€ 24.000,00
6 Incidentele subsidie interim coordinator	€ 47.110,00
7 Huisvestings subsidie Helmond	€ 64.992,00
8 Overige subsidies	€ 500,00
9 Donaties	€ 2.500,00
10 Sponsoring	€ 0,00
11 Subsidies Ver. Brab. Filmtheaters	€ 500,00
12 Verrekening voorschot servicekosten	€ 2.000,00
13 BTW overschot exploitatie	€ 17.500,00
Subtotaal	€ 344.602,00
Totaal	€ 344.602,00
Resultaat	€ 202,00

Toelichting begroting 2007 Filmhuis Helmond

Deze begroting is opgesteld in samenwerking tussen aspirant penningmeester en interim-coördinator. De begroting is gebaseerd op de volgende informatie:

1. Verlies en Winstrekening van 1 januari 2007 tot 1 mei 2007 en Verlies en Winstrekening van 1 januari 2006 tot 1 mei 2006.
2. De jaarrekeningen van 2002 tot en met 2005.
3. Gesprekken met medewerkers van Administraties- en Belastingadvies Brus te Helmond.

Het is de inzet van de zittende en de aspirant bestuursleden geweest, om voor 2007 een realistische, conservatieve begroting op te stellen. De begroting is gebaseerd op het uitgangspunt, dat in het najaar de interim-coördinator wordt opgevolgd door een definitieve coördinator/manager. Verder bestaat de verwachting, dat in het kalender jaar 2007 de aandacht van zowel interim-coördinator en haar opvolg(st)er grotendeels besteed zal moeten worden aan organisatorische werkzaamheden. Te denken valt aan uiteenlopende aspecten, zoals het nalopen van alle contracten met externe partijen (schoonmaak, onderhoud, ICT, administratie etc), interne processen, personeelsbeleid, inrichting van het kantoor, werkwijze van de commissies, financiële verslaglegging etc.

Pas in 2008 zal de nieuw aan te stellen coördinator/manager zich kunnen gaan richten op het optimaliseren van de exploitatie van het Filmhuis. Gedacht kan worden aan het uitbouwen en aangaan van samenwerkingsverbanden met partijen uit het Helmondse welzijns- en cultuurveld, het intensiveren van het filmprogramma, het aantrekken van sponsorgelden en derde geldstroomfinancieringen, het intensiveren van gebruik door het Filmhuis door derden, intensiveren van de 'Vrienden van het Filmhuis', het ontwikkelen van een doelgroepen programmering etc.

Lasten

Personeelskosten

1. Netto salarissen, loonbelasting & premies voor medewerkers in loondienst en vergoedingen voor ingehuurd personeel via Atlant voor het gehele kalender jaar en coördinator/manager voor 4 kalendermaanden.
2. Eenmalige vergoedingen voor interim manager 2007.
3. Werving- en selectiekosten o.a. advertenties etc.
4. Cursussen personeel, cadeaus bij bijzondere gelegenheden, bloemen, vergoedingen van gemaakte kosten etc.
5. Onkostenvergoedingen vrijwilligers.

Huisvestingskosten

1. Huurpenningen inclusief BTW.
2. Servicekosten, waaronder onderhoud aan lift en installaties, externe gevel- en vensterreiniging, kleine reparaties aan infrastructuur, energiekosten exclusief water.
3. Water.
4. Reiniging van kantoor- en publieke ruimten.
5. Afval verwijdering.
6. Kleine reparaties en vervangingen zoals lampen, lichtarmaturen etc.

Exploitatie

1. Kosten voor drukwerk programmaboekjes, advertenties, affiches en eenmalige publiciteitscampagnes.
2. Huurkosten van te vertonen films.
3. Verzekerd transport van te vertonen films.
4. Investeringsreserveringen worden in lijn met de gemeentelijke richtlijn niet opgevoerd in de begroting. Uitgaande van de jaarrekening 2006 heeft het filmhuis momenteel een investeringsbehoefte op de inrichting van de filmzaal, foyer en bar van 56.560,54 Euro.
5. Onderhoud van de filmprojector door gekwalificeerd bedrijf.
6. Verplichte bijdragen aan BUMA.
7. Verplichte bijdragen aan Nederlandse Federatie Filmhuizen.
8. Kosten verbonden aan de vrijwilligerscommissies binnen het Filmhuis (kinderfilm, publiciteit, bar, programma.
9. Inkoopkosten inclusief BTW van drank- en versnaperingen.
10. Overige organisatie- en inkoopkosten in relatie tot activiteiten.

Beheerskosten

1. Kantoormaterialen.
2. Jaarlijkse leasekosten kopieerapparaat.
3. Abonnementen en contributies op filmbladen, relevante organisaties en vakliteratuur.
4. De administratie- en accountantskosten zijn voor 2007 substantieel hoger door een aantal facturen. Op de eerste plaats door het aan het daglicht treden van onregelmatigheden, maar verder ook doordat aspirant bestuursleden en interim-coördinatoren een groter beroep hebben moeten doen op ondersteuning bij gebrek aan kennisoverdracht uit eerste hand.
5. Bestuurskosten zijn 2007 substantieel hoger, doordat interim- en aspirant-bestuur een meer dan gemiddeld aantal uren hebben moeten besteden aan het oplossen van problemen en het op de rit zetten van noodzakelijke ontwikkelingen.
6. Verbruiks- en abonnementskosten van telefoon en internet.
7. Portokosten voor het versturen van programma's aan donateurs, pers en relaties.
8. Gedeclareerde reis- en verblijfskosten van personeelsleden en vrijwillige medewerkers.
9. Inboedel-, bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekeringen.
10. Zie hetgeen wordt opgemerkt onder Exploitatie, nr. 5. Op basis van afschrijvingen en een voorlopige inventaris op het gebied van ICT, heeft het filmhuis momenteel een investeringsbehoefte van 10.000 Euro.
11. Incidentele kosten, zoals juridisch of financieel advies etc.
12. Investeringskosten in kantoor- en kassa ICT.
13. Rentekosten op bankrekeningen.

Baten

1. Opbrengsten filmvoorstellingen en filmbonnen.
2. Opbrengsten besloten voorstellingen.
3. Opbrengsten verkoop consumpties.
4. Exploitatiesubsidie.
5. Subsidie personeelskosten.
6. Eenmalige subsidie interim-coördinator 2007.
7. Huisvestingssubsidie.
8. Derde geldstroomfinanciering.
9. Abonnementsgelden van de "Vrienden van het Filmhuis".
10. Sponsoring.
11. Subsidie van derden.
12. Positieve eindafrekening op het voorschot servicekosten.
13. Positief overschot verrekening BTW op jaarbasis.