

Ondernemingsplan DOMunder 2017-2019



16 juni 2017

Opgesteld door:

Frank Kaiser, kernteam vrijwilligers
Rob van Rijnsoever, kernteam vrijwilligers
Joost Boomsma, kernteam vrijwilligers
Kirsten van den Berg, balie
Tijn Pieren, marketing en communicatie
Theo van Wijk, adviseur
Guus Verduijn, bestuurslid
Bas Pickkers, directeur

1. Aanleiding

Na de opening van DOMunder in juni 2014 is de Stichting Domplein 2013 in een “overlevingsstand” terecht gekomen. Naast het voeren van de reguliere exploitatie ging alle aandacht en energie uit naar het vinden van een oplossing voor de financiële problemen waarin de Stichting terecht was gekomen. Met het uitvoeren van het “Reddingsplan DOMunder” in de 2^e helft van 2016, met als sluitstuk het uitbetalen van de crediteuren vóór 1 december, werd dat hoofdstuk eind december afgesloten.

In september en oktober 2016 heeft Guus Verduijn op verzoek van het bestuur een inventarisatie gemaakt aan de hand van interviews met leden van het kernteam, de baliemedewerkers, de medewerkers van het kantoor en met Theo. Op 21 november '16 heeft Guus zijn bevindingen uit deze interviews gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Domkerk in aanwezigheid van alle geïnterviewden en de interim-bestuurders.

Op die avond is besloten een werkgroep te formeren die onder leiding van Guus de taak krijgt een Ondernemingsplan 2017-2019 voor DOMunder op te stellen. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

- Frank Kaiser, lid kernteam vrijwilligers
- Rob van Rijnsoever, lid kernteam vrijwilligers
- Joost Boomsma, lid kernteam vrijwilligers
- Kirsten van den Berg, medewerker balie
- Tijn Pieren, medewerker marketing en communicatie
- Theo van Wijk, adviseur
- Guus Verduijn, bestuurslid
- Bas Pickkers, directeur

2. Doel

Het doel van het Ondernemingsplan 2017-2019 is om richting te geven aan alle activiteiten van de Stichting en om doelen en prioriteiten te stellen per kalenderjaar. Een belangrijk extra doel voor het opstellen van dit Ondernemingsplan is de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Stichting te bevorderen, teneinde de doelen mét elkaar te kunnen realiseren.

3. Proces

De werkgroep is onder leiding van Guus Verduijn gestart op 6 januari 2017. Vervolgens hebben de andere brainstormsessies plaatsgevonden op 20 januari, 27 januari, 10 februari, 17 februari, 7 maart en 20 maart. De projectgroep hanteerde twee motto's:

- “Groep maakt Plan, Plan maakt Groep”
- “Van wantrouwen naar vertrouwen”

Het kernteam heeft in de eerste bijeenkomst aandacht gevraagd voor de format van de ontdekkingsstocht en de noodzaak om deze uniforme werkwijze bij alle publieksbegeleiders onder de aandacht te krijgen. Verder leverde de eerste brainstormsessies heel veel maatregelen en acties op die op korte of langere termijn aandacht behoeven. Vanuit deze lijst van maatregelen en acties hebben we geprobeerd terug te gaan naar de Visie van DOMunder. Deze visie hebben we met elkaar voorlopig als volgt geformuleerd:

“DOMunder maakt op unieke wijze de ondergrond van het Domein toegankelijk en beleefbaar, geïnspireerd door 2000 jaar geschiedenis.”

De werkgroep is eerst gestart met een inventarisatie van de gewenste verbeteringen en vernieuwingen, resulterend in het formuleren van een aantal **Maatregelen** c.q. acties (Wat, Wie en Wanneer?). Deze maatregelen zullen uitgewerkt worden in projectplannen per onderdeel.

Vervolgens heeft de werkgroep een aantal meetbare **Doelstellingen** (Wat?) vastgesteld die in 2019 gehaald dienen te worden:

1. 44.000 bezoekers (2016: 40.800)
2. 200 schoolgroepen (2016: 141)
3. 10% van de bezoekers is zakelijk gerelateerd (2016 niet gemeten)
4. Een publiekswaardering van 8,5 (op een schaal van 10, 2016 niet gemeten)
5. € 50.000 per jaar aan sponsorinkomsten (2016: € 60.000)
6. 500 “Vrienden van DOMunder”
7. 12 bijzondere tours in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Vanuit deze doelstellingen heeft de projectgroep een **Strategie** (Hoe?) ontwikkeld om deze doelstellingen te kunnen realiseren:

1. Update Visie & format DOMunder
2. Verbeteren, vernieuwen en uitbreiden van het aanbod van DOMunder
3. Professionaliseren van de Marketing en Communicatie van DOMunder
4. Professionaliseren van de groep Vrijwilligers door werven, binden en boeien
5. Draagvlakontwikkeling vergroten door MBO en “Vrienden van DOMunder 2.0”
6. Update van de organisatiestructuur van DOMunder
7. Professionalisering van de sponsorwerving van DOMunder

Het geheel van Visie, Doelstellingen, Strategie en Maatregelen is samengevat in bijlage 1. Voor een nadere toelichting op de door het kernteam aangegeven verbeterpunten zie bijlage 2. Een toelichting op de Vrijwilligersorganisatie is toegevoegd als bijlage 3. Een stuk over het professionalisering van de Vrijwilligers is toegevoegd als bijlage 4. Voor een aanzet om te komen tot een uniforme aanpak van de ontdekkingsstocht zie bijlage 5. Het DOMunder Marketingplan voor 2017, op basis van een advies van VODW, is toegevoegd als bijlage 6.

4. Planning & Financiën

Het Ondernemingsplan beslaat de periode 2017, 2018 en 2019. Per maatregel is vastgesteld wie het voortouw neemt en wanneer de voorbereiding en wanneer de uitvoering plaatsvindt. In de projectplannen zullen per maatregel de planningen, de budgetten en het bijbehorende dekingsplan verder worden uitgewerkt.

5. Organisatie

Tijdens een van de brainstormsessies heeft de werkgroep samen proberen vast te stellen hoe de organisatie op dit moment functioneert, zie onderstaand schema. Dit schema is opgesteld vanuit de individuele bezoeker, die in een groep van maximaal 22 personen, onder begeleiding van 2 vrijwillige publieksbegeleiders DOMunder bezoeken.

In de eerste ring om deze groep heen staan de dag-coördinatoren die de publieksbegeleiders ondersteunen in hun functioneren. De dag-coördinatoren worden op hun beurt ondersteund door het kernteam van vier vrijwilligers. Naast het kernteam zijn er ook nog vrijwilligers actief in allerlei subgroepen, zoals rooster, PR, educatie, facilitair, borrel etc. Incidenteel kunnen werkgroepen worden gevormd ten behoeve van projecten, zoals het project "Publieksbereik DOMunder".

In de ring om de vrijwilligers heen staan een aantal ondersteunende functies zoals de balie, marketing & communicatie, facilitair en directie. Daaromheen staan het bestuur en de adviseur.