



Algemene Vergadering KNKB

15 maart 2018

Recreatiepark Bloemketerp te Franeker



2018

AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND

Donderdag, 15 maart 2018
Recreatiecentrum Bloemketerp, Burg. J. Dijkstraweg 3 te Franeker
Aanvang: 19.30 uur



1. **Opening**
2. **Mededelingen en ingekomen stukken**
3. **Vaststellen notulen van de AV 16 maart 2017**
4. **Jaarverslag 2017**
5. **Instellen AV commissie Jaarrekening en benoeming leden**
Benaming leden op voordracht van het Hoofdbestuur:
Dhr. Pieter Zondervan (Jorwert), Dhr. Ruurd de Vries (Dronrijp) en
Dhr. Lammert Leeuwen (Bolsward).
6. **Jaarrekening 2017 – verslag AV commissie Jaarrekening**
Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid
7. **Vaststellen Beleidsplan 2018-2020**
8. **Vaststellen Begroting 2018 - AV commissie Financiën**
 - Advies AV commissie Financiën
 - Voorstel uitbreiding mandaat AV commissie Financiën
9. **Vaststellen Jaarplan 2018**
10. **Benoemingen voorzitter en leden Hoofdbestuur**
Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. Tjeerd Dijkstra (Easterein), vicevoorzitter, wedstrijd- en technische zaken.
Het hoofdbestuur draagt voor als zijn vervanger:
Dhr. Dirk Kuperus (Franeker), wedstrijd- en technische zaken
(tot eerstvolgende benoeming in 2021).

Tussentijds aftredend en herkiesbaar:
Dhr. Wigle Sinnema (Arum), voorzitter (2021);
Dhr. Johannes Siegersma (Berltsum), internationaal – wallball en opleiding en ontwikkeling (2021);
Mevr. Monique Bartels (Spannum), secretaris en juridische zaken (2020);
Dhr. Jan van Erve (Wieuwerd), commercie en communicatie (2019).
11. **Benoemingen leden (Statutaire) Commissies**
Reeds in 2017 afgetreden en niet herkiesbaar:
Dhr. Herre Hof (Franeker) voorzitter van de Reglementencommissie (2018).

Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. Kanter Breuker (Leeuwarden) AV Commissie Financiën (2018)

Periodiek aftredend en herkiesbaar:
Dhr. Piet de Groot (Midlum) secretaris van de Beroepscommissie (2021);
Dhr. Sies Krap (Kollum) voorzitter van de Strafcommissie (2021).
Mevr. Janny Hijlkema (Grou), lid van de AV commissie Financiën (2021)
12. **Afscheid van de heren Tjeerd Dijkstra, Herre Hof en Geert Faber**
13. **Rondvraag**
14. **Kort intermezzo met filmpjes**
15. **Sluiting**

3. Conceptverslag van de Algemene Vergadering van 16 maart 2017, aanvang 19.30 uur in Recreatiecentrum Bloemketerp te Franeker

Aanwezig hoofdbestuur:

- W. Sinnema, voorzitter
- A. Breeuwsma, penningmeester
- J. van Erve, PR en commerciële zaken
- J. Siegersma, wallball en technische zaken
- M.R. Bartels, secretaris en juridische zaken
- L.J. Dijkstra, verenigingen en federaties

Afwezig hoofdbestuur m.k.: Tj. Dijkstra vice-voorzitter

Aanwezig bondsbureau:

- G. Faber, bondsdirecteur
- T. van der Meulen
- M. Osinga (notulist)
- I. van der Veen (notulist)
- H. Leegstra

Aanwezige ereleden:

- W. Brouwer
- P. Groenendijk
- J. Westra
- E.L. Vogels

Aanwezig PC-bestuur:

- S. Volberda
- I. Hellinga

Aanwezige genodigden:

- Bestuur Keatsmuseum, J. Hiemstra

Verenigingen:

Achlum, Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Dongjum, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Franeker, Goutum, Grou, Harlingen, Heerenveen, Huizum, Húns-Leons, IJlst, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Kimswerd, Mantgum, Marsum, Menaam, Morra-Lioessens, Oudebildtzijl, Peins, Raerd, Reduzum, Ried, Sexbierum-Pietersbierum, Sneek, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Tzummarum, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wjelsryp, Wommels en Workum.

Federaties:

Barradeel e.o., Dongeradeel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Sneek e.o..

Afwezig m.k.:

Verenigingen: Akkrum, Deinum, Dokkum, Ferwert, Groningen, Hilversum, Lekkum, Makkum, Minnertsga, Schettens-Longerhouw, Schingen-Slappeterp, Sint Nicolaasga en Wolsum.

Federaties: Littenseradiel en Franekeradeel.

Er zijn 49 verenigingen aanwezig en 5 federaties. 12 verenigingen hebben zich afgemeld. 49 verenigingen vertegenwoordigen 129 stemmen.

1. OPENING

De voorzitter Wigle Sinnema opent om half acht de vergadering en verwelkomt de leden, de bestuurders van verenigingen en federaties, de kaderleden, de ereleden, de leden van de Koninklijke Permanente Commissie en het bestuur van het Keatsmuseum.

Dit is de eerste vergadering in de nieuwe cyclus, waarbij er nog maar één algemene vergadering per jaar zal worden gehouden. Inhoudelijk is het geen lange agenda voor de vergadering, daarom is besloten om de mededelingen achter in de agenda te plaatsen.

Ingekomen:

Er is bericht van verhindering ontvangen van diverse verenigingen, ereleden en genodigden.

Mededelingen:

Zoals aangegeven, zijn de mededelingen achter in de agenda geplaatst. Wel wil men zoals gebruikelijk stilstaan bij de diverse personen die de kaatswereld dit jaar zijn ontvallen. Zij staan in het jaarverslag 2016 vermeld.

2. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MAART 2016

De vereniging Dongjum heeft een vraag over de kaderkaarten (blz. 6). Alida Breeuwsma heeft gezegd dat er niets aan is gedaan in 2016 in verband met ziekte. Wordt en nu ook niets meer aan gedaan of wordt dat weer opgepakt?

Wigle Sinnema zegt dat er inderdaad niet veel aan gedaan is het afgelopen jaar. Straks, met de aanpak van de transitie in de sport, zal dit weer worden opgepakt.

De vereniging Dongjum heeft een opmerking over de rondvraag (blz. 10). De vereniging Franeker had een vraag gesteld over het licentiegeld. Wigle Sinnema heeft gezegd, dat voor dat geld iedere week een spotje wordt uitgezonden. Het licentiegeld is gewoon een bedrag dat je betaalt voor het recht om een hoofdklassewedstrijd te organiseren. Het betaalde bedrag gaat in de pot 'Algemene Middelen'.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. VERANTWOORDING 2016

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.

Jaarrekening 2016

Alida Breeuwsma vertelt dat de KNKB het afgelopen jaar het goed heeft gedaan. De sponsoring is aangetrokken en de taakstellingen van FB Oranjewoud zijn behaald. Hierdoor is een positief resultaat behaald van € 55.000. Dit wordt gereserveerd voor het trainersfonds, het aantrekken van scheidsrechters, verenigingsondersteuning, breedtesport, bureauontwikkeling en Culturele Hoofdstad.

Op het financieel ledenberaad waren twee verenigingen aanwezig. Alles is tot in detail besproken met die verenigingen. Tevens is besloten dit jaar het nieuwe contributiesysteem te monitoren. Vorig jaar is de bandbreedte afgesproken.

Het hoofdbestuur vraagt decharge voor de jaarrekening.

Dit wordt, door applaus, unaniem verleend.

4. VASTSTELLEN BEGROTING 2017

Alida Breeuwsma zegt dat er uitgegaan wordt van een sluitende begroting.

De inkomsten staan onder druk. Dit jaar krijgt de KNKB weer taakstellingen van de hoofdsponsor, zodat het nog niet duidelijk is hoeveel er hiervoor ontvangen wordt.

Stapsgewijs wil men proberen om de bijdrage van de verenigingen te verlagen. Dit jaar gaan de masseurskosten naar beneden.

Voor het WK in Colombia is € 10.000,- vrijgemaakt. Voor Culturele Hoofdstad ook € 10.000,-.

Dit jaar is er een nieuw proces ontstaan door de komst van de AV-commissie Financiën. Het was eerst even zoeken, maar daarna is een mooi proces doorgemaakt. In december 2016 hebben we een positief advies gekregen, zodat we van start konden gaan begin dit jaar.

Kanter Breuker, lid van de AV-commissie financiën, zegt dat de verenigingen de criteria hebben kunnen lezen. Hierdoor hebben de verenigingen kunnen zien waaraan de AV-commissie Financiën de begroting toetst. Voor de commissie is er geen voorbehoud meer, zodat deze positief adviseert op de punten waarop deze kan adviseren.

Pier Piersma (VVK) heeft bij de tarieven en uitkeringen gezien dat Team NL dit jaar zelf een bijdrage moet betalen voor de selectietrainingen. Als je als bond wilt dat de mensen zich daar voor inzetten, vind hij het niet rechtvaardig om dan een bijdrage voor de trainingen te vragen.

Alida Breeuwsma zegt dat er € 10.000,- beschikbaar is gesteld voor Team NL. De kaatsers zijn zelf ook bezig om sponsors te zoeken, zodat dit bedrag omhooggaat. Misschien kan de KNKB in de loop van dit jaar hier nog wat extra's aan toevoegen als er meer sponsors zijn gevonden.

De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

5. BENOEMING LID AV-COMMISSIE FINANCIEN

Henk Kemper heeft aangegeven als lid van de commissie te stoppen.

Douwe de Boer uit Dronryp is bereid gevonden zitting te nemen in de AV-commissie financiën.

Hij stelt zichzelf kort voor.

Onder applaus wordt Douwe de Boer benoemd.

6. VASTSTELLEN JAARPLAN 2017

Het jaarplan wordt unaniem vastgesteld.

7. VOORSTEL HANDHAVING EENLINGENBELEID

Bij de regiobijeenkomsten is al aangegeven dat het bestuur het eenlingenbeleid graag wil handhaven zoals het was. Wel wordt het aanvraagformulier gestandaardiseerd en moet duidelijk -per kaatser- worden aangegeven dat er in eigen en onderliggende categorieën geen partuurgelaten zijn. Ook kan, om de omstandigheden beter naar voren te brengen, de betreffende Jeugd TC van de KNKB om advies worden gevraagd. Dit advies heeft geen bindende werking, maar kan gebruikt worden als input voor het verenigingsbestuur.

De vereniging Bitgum vindt de aanscherping van het aanvraagformulier niet voldoende. Zij zou liever zien dat ook ouders en TC moeten ondertekenen.

De vereniging Dongjum merkt op dat het voorstel niet unaniem aangenomen was. De vereniging vindt nog steeds dat er door het eenlingenbeleid te sterke parturen ontstaan. Kijk maar naar de uitslagen van de Freule van de afgelopen twee jaar. We moeten ons aanpassen aan de tijd. Het ledenaantal daalt, er is krimp in Friesland, dus er zijn steeds minder afdelingskaatsers. De vereniging stelt voor dat het bestuur eens na gaat denken over het afschaffen van de afdelingspartijen. De NK's, de Ald-Meiers Partij en de Freule kunnen dan als enige afdelingspartijen overblijven.

De vereniging Weidum vindt de basis van het eenlingenbeleid goed, maar kan een kaatser uit eigen dorp slachtoffer worden van een eenling uit een ander dorp?

Wigle Sinnema antwoordt: 'Nee, dit heeft de vereniging in eigen hand. De vereniging beslist of een kaatser van buiten wel of niet wordt aangenomen'.

De vereniging Dronryp is voor het eenlingenbeleid. Wel zou zij graag een onafhankelijke commissie willen hebben die aanvragen toetst. Tevens moeten er meer handtekeningen op het formulier worden gevraagd.

De vereniging Amsterdam vindt dat de KNKB met de tijd mee moet gaan. Zij vindt het niet van deze tijd dat de bond bepaalt voor welke vereniging je moet kaatsen.

Wigle Sinnema zegt dat kaatsen een bijzondere sport is. Het kaatsen is één van de weinige sporten waar je moet kaatsen voor je postcodegebied. Dat is één van de bijzondere dingen van het kaatsen. Het nadeel hiervan is dat sommige dorpen geen volledige afdelingsparturen kunnen formeren. Indertijd is het eenlingenbeleid opgesteld. De basis van het beleid is altijd geweest dat de verantwoordelijkheid bij de verenigingen wordt gelaten. Wat ons betreft werkt het eenlingenbeleid goed. We willen geen reglementenfabriek worden, dus willen we de verantwoordelijkheid nog steeds bij de verenigingen laten.

Geert Faber zegt dat de KNKB wel kan zien of er meer KNKB-kaatsers in een dorp of stad zijn, maar verder is de bond niet in staat om alle leden te controleren.

De vereniging Dronryp houdt van transparantie, dus vraagt of de eenlingen openbaar kunnen worden gemaakt. Wigle Sinnema zegt dat de lijst met eenlingen wordt uitgebracht.

Het voorstel wordt aangenomen.

8. BENOEMING LEDEN STATUTAIRE COMMISSIES

Dhr. P.D. van der Ploeg (Wirdum) lid van de Beroepscommissie;

Mevr. S.Lettinga-Houtsma (Dongjum) lid van de Strafcommissie;
Dhr. S.Saakstra (Heerenveen) lid van de Strafcommissie;
Dhr. S.Hiemstra (Easterein) lid van de Reglementencommissie;
Dhr. S.R.Jepkema (Leons) lid van de Reglementencommissie.

Allemaal onder applaus benoemd.

9. AFSCHEID SYBE JOOSTEMA

Sybe Joostema is gestopt als hoofdredacteur van de Keats! en voorheen de Wis In. Jan van Erve spreekt Sybe toe en bedankt hem hartelijk voor zijn werkzaamheden voor de KNKB.

10. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Kaatsweek

Lolke Jan Dijkstra vertelt dat de finales van het NK Senioren weer op het Sjúkelân zullen plaatsvinden. Tevens zal geen entree meer worden gevraagd.

Voor de Keatswike is de samenwerking gezocht met de commissie van het Provinciale Schoolkaatsen en de Zachte Bal-PC. Op de woensdag na pinksteren vindt de eindronde van het Provinciaal schoolkaatskampioenschappen plaats en op de zaterdag daarna wordt de Zachte Bal-PC gehouden.

Verenigingsondersteuning

Lolke Jan Dijkstra roept de verenigingen die in de problemen komen of bijvoorbeeld willen fuseren met een andere vereniging, op contact op te nemen met de verenigingsondersteuners. De KNKB wil graag in gesprek met die verenigingen.

De vereniging Sexbierum-Pietersbierum zegt dat het misschien handig is om de jeugd van Franeker voorafgaand aan de eindronde van het provinciale schoolkaatsen een clinic te geven. Deze jeugd gaat namelijk sowieso naar de eindronden toe.

Transitie

Geert Faber zegt dat de transitie een belangrijk punt wordt. Daarom heeft de KNKB Baukje Wallendal in de arm genomen. Zij doet hier onderzoek naar.

Traditionele organisatievormen veranderen. De sporter verandert, de vraag verandert, dus het aanbod moet hier op worden aangepast.

We zien ook dat de verenigingen zich afvragen wat de meerwaarde van de bond voor hen is. Er zijn voorzitters die ons vragen wat ze moeten zeggen als leden hierover beginnen. Kennelijk is ons aanbod niet zodanig dat de verenigingen beslist bij de bond willen blijven. Misschien moeten we wel naar een hele andere bondsstructuur, zodat alles gericht kan worden op de verenigingen en de wedstrijdsport. We moeten elkaar hier niet in verliezen. Baukje Wallendal is bezig met haar eindrapportage. Daar zullen strategische overleggen op volgen. Dit geldt ook voor de wedstrijdagenda.

Personeel bondsbureau

Geert Faber vertelt dat, zoals wellicht wel bekend, Nicole Adema-Houthuijse begin van het jaar de bond heeft verlaten en dat ook Maaïke Osinga de bond gaat verlaten. Er volgt een applaus voor beide dames.

Jubileumwedstrijd

Dit jaar zal er weer een jubileumwedstrijd plaatsvinden. Vijf jaar geleden is deze niet doorgedaan. Dit jaar zal op zaterdag 17 juni de wedstrijd voor de senioren en op zondag 18 juni de wedstrijd voor de jeugd worden gehouden. Alle verenigingen wordt gevraagd zelf niet wedstrijden te plannen en vooral met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan de jubileumpartij.

Sponsoring

Jan van Erve zegt dat hij heel kort kan zijn over de sponsoring. We hebben een uitstekend jaar gedraaid. Door keihard werken is er nu een driejarige basisovereenkomst met hoofdsponsor

FB Oranjewoud. Ieder jaar zullen hier taakstellingen aan verbonden worden waaraan de KNKB moet voldoen. Er is inmiddels een vervanger voor Nicole gevonden: Rianne Tanghe, woonachtig te Franeker.

De vereniging Dongjum vraagt of het niet botst dat Jan van Erve voor zowel de KNKB als de Culturele Hoofdstad op zoek is naar sponsors.

Jan van Erve zegt dat hij die vraag vaker krijgt. De commercieel manager haalt grotendeels de sponsors binnen. Zijn rol is te kijken naar de potentie en daarop te sturen.

De vereniging Tzummarum vindt € 45.000,- van de provincie weinig geld. De KNKB zou er eigenlijk op moeten aansturen bij de provincie om meer geld te krijgen.

Wigle Sinnema zegt dat de KNKB dit jaar weer subsidie krijgt. We moeten er wel om denken dat we voor onze eigen inkomsten blijven opdraaien. Zoals het nu staat is een derde van de leden, een derde van de overheid en een derde van sponsoring afkomstig.

Team NL

Johannes Siegersma vertelt over TeamNL. Het WK zal dit jaar plaatsvinden in Colombia. Het team is zelf bezig met de sponsoring hiervoor. De KNKB ondersteunt het team hierbij.

Dorpencompetitie Wallball

Er zal een dorpencompetitie Wallball worden georganiseerd. De opzet is simpel. Teams uit diverse dorpen spelen tegen elkaar. Een team bestaat uit minimaal twee personen, dit hoeven geen vaste personen te zijn. In eerste instantie is de deelname vanaf 16 jaar. Wellicht wordt het volgend jaar ook voor de jeugd opgezet.

Scheidsrechters

Wat betreft de werving van de scheidsrechters is er goed nieuws. De bezetting voor dit jaar is rond. Daar is het ook wel mee gezegd. Lieuwe Brandsma heeft alle clubscheidsrechters gebeld om te vragen of ze de scheidsrechterscursus willen volgen. Tot nu toe heeft dit niets opgeleverd. Als er volgend jaar weer scheidsrechters stoppen, hebben we een groot probleem. Tevens wordt er een thema-avond georganiseerd met een spreker vanuit NOC*NSF die handvatten levert om de weerbaarheid te verbeteren.

De vereniging Ee zegt dat scheidsrechters een hogere vergoeding moeten krijgen.

Wigle Sinnema zegt dat dit niet de uiteindelijke drijfveer moet worden.

Keatsstêd 2018

Monique Bartels vertelt over Keatsstêd 2018. Vorig jaar is er een stichting opgericht voor de activiteiten rond Keatsstêd 2018, die in juli en augustus van dat jaar plaats zullen vinden.

De Keatswike zal starten op de maandag voor de PC met een spectaculaire opening. De gehele week zullen er diverse keats-gerelateerde activiteiten in Franeker worden georganiseerd.

11. RONDVRAAG

De vereniging Dronryp zegt dat het wellicht een idee is om oud-hoofdklassers te benaderen om scheidsrechter te worden.

Verder waren er nog 15 wedstrijden niet ingevuld in de wedstrijdagenda voor 2017. Hoe staat het hiermee? Dit is wel een belangrijk punt met het oog op het verlengde voetbalseizoen voor 2018.

Geert Faber zegt dat er nu nog 10 wedstrijden open staan. De KNKB is er mee bezig om deze alsnog in te vullen. Er is een gesprek geweest met de KNVB. Waarschijnlijk zal het verlengde voetbalseizoen alleen gelden voor teams van de 1^e klasse en hoger. Het is nu al zo dat de meeste wedstrijden in mei op zondag staan gepland. Bij het strategisch overleg over de wedstrijdagenda zal dit zeker worden meegenomen.

De vereniging Dronryp vindt het zorgelijk dat er nu nog 10 wedstrijden moeten worden ingevuld. Zij neemt een extra wedstrijd voor haar rekening.

De vereniging Sint Annaparochie heeft in oktober bij een regiobijeenkomst gesproken over de definitie van een partuur. Een partuur moet tenminste blijven bestaan uit twee kaatsers van de originele bezetting, dus geen hoofdklasser met twee ledenkaatsers. Hier heeft de vereniging nog geen respons op gehad.

12. SLUITING

Wigle Sinnema sluit om 21.45 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen nog een fijne avond en wel thuis.

4. Jaarverslag 2017

Het jaarverslag is meegestuurd als aparte bijlage en terug te vinden op www.knkb.nl.

5. Instellen AV Commissie Jaarrekening en benoeming leden

Voorstel instellen AV commissie Jaarrekening en benoeming leden van de AV commissie Jaarrekening

Ten gevolge van de verzwaring van regels bij de opmaak van een accountantsverklaring en het daaraan gekoppelde (verdrievoudigde) kostenaspect wordt door het Hoofdbestuur voorgesteld een AV commissie Jaarrekening in te stellen. In plaats van een accountantsverklaring brengt deze commissie voortaan verslag uit over haar bevindingen van de boekhouding van de KNKB en de doelmatigheid van het gevoerde financiële beleid.

Volgens artikel 19 van de Statuten van de KNKB is dit toegestaan. Met betrekking tot de aanvraag en verkrijging van subsidies geeft het instellen van een dergelijke commissie geen beletsel.

Voor de volledigheid is de tekst van artikel 19 hieronder weergegeven.

Jaarverslag en rekening en verantwoording

Artikel 19

1. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het hoofdbestuur brengt in de jaarlijks uiterlijk op 1 mei van ieder jaar te Franeker te houden algemene vergadering (de jaarvergadering) verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een accountantsverklaring, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd beleid. De accountant wordt op voordracht van het hoofdbestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Als op de in lid 2 vermelde vergadering de aldaar bedoelde verklaring van de accountant niet wordt overlegd, wordt uit de leden een financiële commissie van drie personen uit even zovele verenigingen benoemd, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording, alsmede de doelmatigheid van het financiële beleid van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het hoofdbestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der bond te geven
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot decharge van het hoofdbestuur.

Tijdens de regioledenberaden in het najaar van 2017 zijn geen bezwaren naar voren gekomen omtrent het instellen van een dergelijke commissie. Het Hoofdbestuur heeft bij de verantwoording van de Jaarrekening 2017 dan ook al gebruik gemaakt van de commissie. De leden van deze commissie zijn Pieter Zondervan (Jorwerd), Lammert Leeuwen (Bolsward) en Ruurd de Vries (Dronrijp). Zij waren bereid tot deze commissie toe te treden.

Het Hoofdbestuur vraagt u in te stemmen met de formele instelling van deze AV commissie Jaarrekening en de benoeming van voornoemde leden.

6. Jaarrekening 2017 – verslag AV commissie Jaarrekening

Algemene toelichting

Resultaat

De exploitatie over 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 394 (2016 € 448). Het positieve resultaat is een combinatie van lagere inkomsten en hogere uitgaven in vergelijking met het resultaat van 2016.

- De inkomsten uit contributies is lager door afname van het ledenaantal doordat een drietal verenigingen het lidmaatschap bij de KNKB heeft opgezegd.
- De wedstrijdbaten zijn afgenomen o.a. door vrije entree op het NK senioren.
- Vanuit de NOC*NSF hebben we al een aantal jaren te maken met een dalende bijdrage. Door evenementensubsidies vanuit de provincie en de gemeente is het totale bedrag van subsidieverstrekkingen hoger dan vorig jaar.
- Er zijn een aantal nieuwe sponsors binnengehaald. Bovendien heeft de verhoging van contracten van bestaande sponsors tot een hoger sponsorbedrag geleid.
- De renteontwikkeling heeft een nadelig effect op het resultaat van 2017.
- De personeelskosten zijn hoger door wervingskosten voor een nieuwe management assistente en een nieuwe directeur. Door langdurig ziekteverzuim in 2016 is de te betalen premie voor de ziekteverzekering gestegen.
- We zijn erin geslaagd om kostensoorten zoals kantoor-, vergader-, communicatie en wedstrijdskosten te verminderen.
- Het aantal scheidsrechters is gedaald, daarmee natuurlijk ook het aantal wedstrijddagen inzet van de scheidsrechters. Dit heeft een effect op zowel de inkomsten als de kosten.
- De internationale activiteiten hebben effect op zowel de inkomsten (sponsoring en subsidies) als de kosten. Door o.a. sponsoring, eigen bijdrage van de deelnemers en begeleiding is het resultaat van het WK in Colombia zo goed als neutraal geweest. Het Jeugd EK in Valencia heeft een negatief effect op het totaal resultaat van 2017 gehad.
- Een aantal kosten zijn gefinancierd d.m.v. opnames uit diverse bestemmingsreserves namelijk trainersopleiding, jubileumwedstrijd, scheidsrechters, verenigingsontwikkeling, bureauontwikkeling en breedtesport.
- Als laatste zijn ook een tweetal bestemmingsreserves weer aangevuld, namelijk Keatsstêd 2018 en trainersopleiding.

Financiële positie

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 2017 € 578.550 (2016 € 603.067). Dit is een afname van € 24.517 ten opzichte van 2016.

Het eigen vermogen is opgesplitst in een Algemene reserve van € 81.311, een Continuïteitsreserve van € 325.000 en bestemmingsreserve van € 172.239.

De continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens wordt gehouden op 10% van de exploitatieomvang. De bestemmingsreserves zijn gedaald t.o.v. vorig jaar, door diverse opnames voor kosten die in 2017 gemaakt zijn, die aansluiten bij de doelstellingen van de bestemmingsreserves.

Het werkkapitaal (voorraden + kortlopende vorderingen + liquide middelen – kortlopende schulden) bedraagt ultimo 2017 € 577.011 positief en is ten opzichte van 2016 € 599.018 positief afgenomen met € 23.985.

De debiteurenstand is hoger t.o.v. de stand van vorig jaar. Een aantal grotere sponsorcontracten is opgemaakt en daarmee ook gefactureerd aan het eind van 2017, ook de afrekening van de eigen bijdrage van deelnemers en begeleiders aan het WK Colombia is in december opgemaakt.

Toekomstig beleid

Het financiële toekomstige beleid vloeit voort uit het Beleidsplan 2018-2020, met hierin opgenomen speerpunten voor 2018. We hanteren een periodieke monitoring van de financiële ontwikkeling op alle beleidsgebieden. Voor een betere monitoring werken we sinds 2017 met evenementenbegrotingen dat gaan we voortzetten in 2018.

In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd en producten op kostendekkendheid beoordeeld, dit blijven we de komende jaren doen. Tevens is er een strakke sturing geweest op de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de cao.

Met ingang van 2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt op een bedrag van € 178.000 en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn afgesproken in de ALV van november 2015, worden overschreden. Ondanks dat de ontwikkeling van de contributie nog binnen de afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor 2018 het bedrag per senior lid gelijk te laten aan vorig jaar.

Hierdoor wordt het totale bedrag aan contributie € 172.000. Tevens is besloten om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen waarvan de contributie afdracht een onderdeel is.

De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te geven heeft vanaf 2018 een groot structureel resultaat verlagende invloed op de resultaten. We hebben voor de planjaren 2019 en 2020 een resultaatsverbeteringstarget op de Keats! meegenomen van € 10.000 in 2 jaar (advertenties verhoging of kosten verlaging). Na één jaar worden de financiële ontwikkelingen van de Keats! geëvalueerd.

In augustus 2018 staat het EK kaatsen in Franeker op de planning. Dit incidentele evenement is opgenomen in de week van de Keatsstêd 2018. We verwachten uit een zevental landen teams die hieraan gaan deelnemen. Concreet betekent dit een 150 deelnemers. De baten zijn, naast sponsoring, opnames uit bestemmingsreserves, speciaal opgebouwd voor dit evenement.

Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	2	501
Machines en installaties	4	4
Inventaris	1.532	3.543
Vervoermiddelen	<u>1</u>	<u>1</u>
	1.539	4.049
Vorraden		
Voorraad ballen	10.880	15.150
Overige voorraden	<u>2.009</u>	<u>939</u>
	12.889	16.089
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	24.849	1.828
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	6.742
Overige vorderingen	<u>4.519</u>	<u>18.806</u>
	29.368	27.376
Liquide middelen		
Rekening courant bank	47.667	21.710
Spaarrekening	536.138	588.872
Kas	<u>2.122</u>	<u>472</u>
	585.927	611.054
	<u>629.723</u>	<u>658.568</u>

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	81.311	80.915
Continuïteitsreserve	325.000	325.000
Bestemmingsreserves	<u>172.239</u>	<u>197.152</u>
	578.550	603.067
Kortlopende schulden		
Crediteuren	19.320	29.056
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	279	0
Overige schulden	<u>31.574</u>	<u>26.445</u>
	51.173	55.501
	<u><u>629.723</u></u>	<u><u>658.568</u></u>

Exploitatierkening 2017

	Realiteit 2017	Begroting 2017	Realiteit 2016
Contributies	177.955	178.000	179.240
Abonnementen	54.132	56.862	55.837
Wedstrijdbaten	49.905	66.765	63.978
Subsidieverstrekkers	160.496	153.111	157.606
Sponsoring en advertenties	312.605	284.334	302.130
Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen	22.176	24.000	27.527
Overige inkomsten	12.550	4.600	11.239
Rente	533	4.000	2.266
Totaal opbrengsten	790.352	771.672	799.823
Personeelskosten	248.076	243.100	223.811
Huisvesting	27.761	30.605	32.196
Organisatiekosten	135.827	141.500	162.224
Kosten communicatie, promotie en representatie	151.079	131.122	157.749
Kaatsacademie en opleidingen	22.194	25.400	24.475
Wedstrijdkosten	110.646	126.840	110.265
Sportstimulering	22.055	22.000	19.910
Kostprijs bondsartikelen	17.089	21.250	21.315
Wallball	51.827	33.356	28.540
Totaal kosten	786.554	775.173	780.485
Bedrijfsresultaat	3.798	12.664	19.338
Diverse baten en lasten	-3.404	-12.664	-18.890
Resultaat voor belastingen	394	0	448

Zie bladzijde 10 en 11 voor een korte toelichting op de exploitatierkening.

Verslag AV Commissie jaarrekening 2017

We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2017, bestaande uit de balans per 31/12/2017, de resultatenrekening over 2017 en de toelichting op de jaarrekening gecontroleerd en besproken met de KNKB. De vragen die door de commissie zijn gesteld zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 2016 en ligt deze in lijn met de begroting van 2017.

AV Commissie jaarrekening, 05-02-2018

Pieter Zondervan

.....

Lammert Leeuwen

.....

Ruurd de Vries

.....

7. Vaststellen Beleidsplan 2018-2020

Het beleidsplan 2018-2020 is beïnvloed door de ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige algemene en sport specifieke ontwikkelingen die van belang zijn. Het beleidsplan begint –conform voorgaand beleidsplan- met de Missie en Visie daarna de externe en interne ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ambities voor 2018-2020. Vanuit het beleidsplan 2018-2020 zijn vervolgens de speerpunten voor 2018 benoemd en in een gedetailleerd activiteitenplan voor 2018 uitgewerkt. Het beleidsplan 2018-2020 en de speerpunten 2018 zijn weer de basis voor de begroting 2018 en de planjaren 2019-2020.

Missie KNKB

De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond heeft ten doel de beoefening van de kaatssport te bevorderen. De kaatssport levert een belangrijke bijdrage aan:

- De persoonlijke ontwikkeling van de kaatser.
- De sociale binding en betrokkenheid in alle (Friese) stedelijke en plattelandskernen.
- Het behoud en het bevorderen van de (Friese)cultuur, tradities en waarden en vormt dé verbindende factor tussen alle betrokkenen, van kaatser tot vrijwilliger tot toeschouwer.

Vanuit de kracht en unieke positie van de kaatssport wil de KNKB als organisator, verbinder en expertisecentrum de kaatscultuur, -tradities en -waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de kaatssport in al haar vormen bevorderen.

Visie KNKB

De visie van de KNKB bestaat uit 3 niveaus:

- De kaatser staat centraal; iedereen die wil, kan kaatsen!
- De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en hun accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport.
- De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd.

Ad 1) De kaatser staat centraal

Uitgangspunt is dat iedereen die wil kaatsen (beoefenen, organiseren of wil ervaren) dit kan doen op zijn/haar eigen (gewenste) niveau en op de momenten dat hij/zij dat zelf wil. Dus toegankelijk, dicht bij huis, laagdrempelig, flexibel aanbod en ook innovatief (inspelen op de behoefte van de kaatser).

Ad 2) De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en hun accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport

Belangrijkste aanbieder is de vereniging. Zij bindt en verbindt sporters en vrijwilligers, verzorgt technisch aanbod (trainingen) en organiseert wedstrijden. Voor de KNKB is de vereniging de belangrijkste basis voor de ontwikkeling van de kaatssport. Daar waar mogelijk faciliteert de KNKB de vereniging hierin, bijv. via schoolkaatsen, verenigingsondersteuning en de FB Oranjewoud Kaatsacademie. Het kaatsveld in iedere plaats is en blijft de belangrijkste accommodatie voor het beoefenen van de kaatssport.

Het opleiden van nieuw technisch, bestuurlijk en arbitrerend kader is een belangrijke kerntaak van de KNKB. De KNKB zal hier blijvend aandacht aan besteden en continue werken aan kwaliteitsverbetering.

Ad 3) De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd.

De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de gehele uitvoeringsorganisatie (bonds bureau en kader) op ingericht moet zijn.

Daarbij is het van belang om transparant te maken welke dienstverlening de KNKB kan leveren.

Externe en interne ontwikkelingen

De KNKB en de gehele kaatssport heeft te maken met zowel extern als interne ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de keuzes die in het beleidsplan 2018-2020 en de speerpunten zijn gemaakt.

Externe ontwikkelingen:

- Individualisering van de Nederlandse bevolking
- Krimp in de plattelandsgebieden
- Verdwijnen van dorpsscholen
- Gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers
- Het grote aantal andere sportmogelijkheden

- De klant wil een transparante dienstverlening, ook van een bond
- Belangstelling voor snelle, korte intensieve sporten groeit o.a. short track en wallball
- Snelle verandering in communicatie en media (social media/minder kranten etc.)

Interne (kaatsgerelateerde) ontwikkelingen:

- Dalend aantal seniorleden
- Ondanks krimp blijft aantal jeugdleden redelijk op peil
- Kritiek van verenigingen op totstandkoming wedstrijdagenda en vraag om verandering
- Stijgende vraag naar ondersteuning bij verenigingen
- Dalend aantal bij de bond aangesloten verenigingen
- Heeft de bond nog voldoende meerwaarde voor verenigingen?
- Het ruime aantal niet bij de bond aangesloten kaatsverenigingen
- De vele en goed bezochte open wedstrijden (buiten de KNKB om georganiseerde wedstrijden)
- Communicatie van belang
- Verouderde verdienmodellen

Ontwikkeling kengetallen

We zien de laatste jaren in onze kengetallen de volgende ontwikkeling.

(Deze kengetallen zijn reeds in oktober 2017 opgemaakt en met deze cijfers is in de begroting rekening gehouden. Het bleek dat per 1 januari 2018 de werkelijke cijfers al weer anders waren.)

	Realiteit 2015	Realiteit 2016	verwachting 2017	Begroting 2018	plan 2019	plan 2020
aantal seniorleden	10.099	9.256	8.714	8.575	8.500	8.500
aantal jeugd leden	2.761	2.493	2.807	2.900	3.000	3.100
totaal aantal leden (per 01-01)	12.860	11.749	11.521	11.475	11.500	11.600
mutatie	-538	-1.111	-228	-46	25	100
aantal verenigingen	114	114	114	111	110	110
kaatsscholen	6	7	7	7	7	7
niet bij de bond aangesloten verenigingen	21	21	21	22	25	25
aantal federaties	12	12	12	12	12	12
aantal samenwerkingen van verenigingen	10	10	10	15	15	15
aantal buitenmuren	6	10	13	15	16	17
aantal verenigingen met muurkaatsen	17	20	25	30	30	32
aantal muurkaatsers	150	200	250	350	400	500

Ambities KNKB 2018-2020

Het Hoofdbestuur wil ondernemend zijn om de bondsactiviteiten en het daarbij te voeren beleid verder te ontwikkelen. Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn de navolgende ambities:

Ambitie 1: Vergroten kaatssport

De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, aantal jeugdleden en de commerciële waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van het georganiseerde kaatsen in Friesland verder versterken.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- Versterken van de verenigingen en federaties door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen en federaties. Door samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio's worden bereikt.
- Het positioneren van Friese sporten i.s.m. andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de gemeentelijke- en provinciale overheden om de kaatssport verder te ontwikkelen.
- Vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media en andere communicatie en het gratis verstrekken van het magazine Keats!.
- Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
- Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
- Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK Senioren en Junioren in samenwerking met kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.

- Versterken van de positie en de deelname aan Wallball.
- Investeren in het internationaal kaatsen.
- Participeren in activiteiten Keatsstêd 2018 in relatie met Culturele Hoofdstad 2018.
- Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling

De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer plezier aan hun sportbeoefening beleven en de kaatssport aantrekkelijker wordt voor publiek en media.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- Wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.
- Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.
- Duur van wedstrijden bij de jeugd verkorten.
- FB Oranjewoud Kaatsacademie nadrukkelijker inzetten op gebied van opleiding en begeleiding, met name ten behoeve van kaatstrainers en scheidsrechters.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Daarnaast de ondersteuning en klant- en servicegerichtheid aan verenigingen vergroten. Bewerkstelligen van verdere aanpassingen in de uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de gehele uitvoeringsorganisatie (bonds bureau en kader) op ingericht moet zijn.
- Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen en federaties maatwerk aanbieden. Omschakelen van passief naar actief en preventief.
- Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bureau, werkgroepen, verenigingen en federaties.
- Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, mede door de verdere inpassing van de disciplines Wallball en zachte bal.
- Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Speerpunten voor 2018

Vanuit de genoemde ambities heeft het Hoofdbestuur de volgende speerpunten voor 2018 benoemd, deze speerpunten hebben een uitloop naar de volgende jaren. Geconcludeerd kan worden dat de drie voornoemde ambities (beleids pijlers) van de KNKB verhelderend werken en inmiddels breed (h)erkend worden en daarmee als prima kapstok fungeren voor beleid. De 3 pijlers zullen dan ook gecontinueerd worden. Het betreffen de volgende speerpunten:

Vernieuwing wedstrijdagenda => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling

- Wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.
- Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.

Scheidsrechters beleid => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling

Afgelopen jaren zijn verschillende acties ondernomen om het aantal scheidsrechters te vergroten, helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat. Dit probleem zal in 2018 wederom intensief worden opgepakt. Op de volgende punten wordt ingezet:

- opleiding en begeleiding
- werving op kwaliteit
- uitstraling (kleding)
- verhoging vergoeding (kosten voor KNKB)

Breedtesport => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling

Beleid op de breedtesport blijft voor het kaatsen van belang om instroom van sporters in alle leeftijdscategorieën en doorstroom van sporters naar de hogere klassen te waarborgen. Hierbij kennen we een aantal belangrijke thema's:

Schoolkaatsprojecten en Fryske Sport yn dyn Klasse: Schoolkaatsprojecten leveren een belangrijke bijdrage aan het bekend worden met het kaatsspel. Tijdens deze projecten worden de basiselementen beoefend van het kaatsspel, zachte bal en muurkaatsen. Schooljeugd wordt enthousiast gemaakt voor het spelen van wedstrijden bij de lokale vereniging, federatie en KNKB. KNKB ondersteunt bij vervolg trajecten (opzet trainingen, jeugd trainers) bij verenigingen.

Federaties: De KNKB gaat zich inzetten om de (reglementaire) verschillen in Federaties zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Dit om helderheid te creëren en om het uitgangspunt te bewerkstelligen dat iedere federatiekaatser, zowel jong als oud, waar hij ook maar woonachtig is, ieder weekend moet kunnen kaatsen.

Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen => ambitie 3 versterken infrastructuur

De baten van de kaatssport staan onder druk. De kosten daarentegen stijgen over het algemeen. Algemene ontwikkelingen zoals o.a. de krimp op het platteland, sluiten van scholen, individualisering, uitgebreid sportaanbod, moeilijk krijgen van vrijwilligers in de sport en dalend aantal leden bij sportverenigingen, hebben ook effect op de kaatsport. Als kaatsbond moeten we opzoek naar een ander of een optimalisering van het verdienmodel. Onderdeel van het verdienmodel zijn o.a. sponsoring, subsidies, fondsenwerving en contributieafdracht.

Keatswike => ambitie 1 vergroten kaatssport

In de Keatswike worden in het Pinksterweekend –op het Sjúkelân- de Junioren NK en het Senioren NK georganiseerd. Verder worden in de week na het Pinksterweekend de Provinciale Schoolkaatskampioenschappen en de Zachte Bal PC gehouden. Hierbij is samenwerking gezocht met diverse andere partijen uit Franeker, onder meer met de Ster van Franeker. In 2017 is deze Keatswike een groot succes geweest. De kaatssport in het algemeen en de KNKB in het bijzonder heeft met haar meerdere disciplines gezorgd voor een optimale uitstraling, een goede organisatie en veel publiek. Ook de media heeft veel aandacht aan de Keatswike besteed. Het doel is deze Keatswike, qua wedstrijdorganisatie en verdienmodellen, verder te optimaliseren en er een jaarlijks kaatsfestijn van te maken.

FB Oranjewoud Kaatsacademie => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling en ambitie 3 versterken infrastructuur

De FB Oranjewoud Kaatsacademie is het innovatie-, ontwikkel- en opleidingsinstituut van de KNKB. De kerntaken van de academie is het opleiden van verenigingsbestuurders, trainers en scheidsrechters. Verder worden door de academie onder andere themadagen georganiseerd. Om verenigingen beter van dienst te kunnen zijn, wil het Hoofdbestuur de activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie intensiveren. Een belangrijke uitdaging is de deelname aan de cursussen te vergroten. De uren van de coördinator zijn daartoe uitgebreid naar 1 dag per week.

Bondsorgaan Keats! => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 3 versterken infrastructuur

Vanaf 2018 wordt de Keats! gratis aan alle bij de KNKB ingeschreven leden (9.000 adressen) verstrekt. Hierdoor wordt de directe communicatie vanuit de bond met haar leden sterk verbeterd en vereenvoudigd. Nu zijn nog slechts een 1.700 personen geabonneerd op de Keats! en de schatting is dat minder dan de helft daarvan als lid van een vereniging bij de KNKB staat ingeschreven. Dit betekent dat meer dan 90% van het totaal aantal leden van de KNKB dit prachtige magazine niet ontvangt. We willen graag wat terug doen naar de verenigingen met als doel het vergroten van de kaatssport. Gezien de grote investering (tijd en geld) die we maken om het kaatsblad uit te brengen ten opzichte van het beperkte lezersaantal, wil de KNKB het dus anders gaan aanpakken. Hiermee wordt tevens de verspreiding vergroot wat inhoudt dat het blad voor sponsoring interessanter wordt.

De abonnementsvorm wordt hiermee afgeschaft. De huidige abonnees die niet bij de KNKB als lid staan ingeschreven zijn gevraagd lid te worden van een door hen te kiezen kaatsvereniging. Wij zullen daarnaast ook de adressen van de huidige abonnees doorgeven aan de dichtbij zijnde verenigingen zodat zij die kunnen benaderen om lid van hun vereniging te worden. Dit is in het belang van verenigingen en de KNKB.

Wallball en internationaal kaatsen => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling

Wallball wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van de kaatssport. Steeds meer mensen weten de sport te vinden, overal worden kaatsmuren gebouwd. Er zijn inmiddels tientallen binnenbanen, ze zijn in nagenoeg alle hallen in het kaatsgebied aangebracht. Dit aantal neemt jaarlijks toe. Verder zijn er tot dusver 13 buitenbanen. Het is bekend dat meer verenigingen mogelijkheden onderzoeken een buitenbaan te realiseren. Er worden in clubverband al veel wedstrijden en trainingen georganiseerd. Er zijn momenteel honderden liefhebbers die deze sport beoefenen. Verenigingen betrekken Wallball steeds meer bij het aanbod voor hun leden. Inmiddels is een dorpencompetitie gerealiseerd en worden Wallball-trainers opgeleid. In samenhang met FB-Oranjewoud wil de KNKB een stimuleringsprogramma opzetten voor het oprichten van kaatsmuren.

In 2018 vindt het EK internationaal kaatsen plaats in Franeker, rond de PC, als onderdeel van Keatsstêd 2018.

Keatsstêd 2018 => ambitie 1 vergroten kaatssport

In verband met Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 is de stichting Keatsstêd 2018 opgericht. Deze stichting wil in de stad Franeker in de week van de PC van 2018 diverse kaatsactiviteiten organiseren. Dit wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen KNKB, Koninklijke PC, het Kaatsmuseum, KV Jan Bogtstra en met European Sports for all Games (beheert door Sport Fryslân).

Gedurende de week zal er een Zachte Bal-PC voor dames (op de Voorstraat) gehouden worden. Vanaf de donderdag wordt het Europees Kampioenschap gehouden, bestaande uit de spelsoorten Internationaal Spel, Llargues, en Wallball. De gehele week zullen er kaatsclinics plaatsvinden en zal er een doorlopende expositie in het Kaatsmuseum zijn. De Sjaardemastraat en de Voorstraat zullen op deze activiteiten worden aangepast.

8. Vaststellen Begroting 2018 - advies AV commissie Financiën

Begroting 2018

(verwachting 2017 gebaseerd op realiteit oktober 2017)

	Realiteit 2016	Verwachting 2017	Begroting 2018
Baten			
Contributies	179.240	178.000	171.956
Abonnementen	55.837	54.132	0
Wedstrijdbaten	63.979	59.555	60.555
Subsidieverstrekkingen	157.606	163.937	160.000
Sponsoring en advertenties	302.130	345.917	294.930
Opleidingen/cursussen	0	0	0
Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen	27.526	24.000	24.000
Overige inkomsten	11.238	8.600	8.600
Rente	2.266	2.000	2.000
Totaal baten	799.822	836.141	722.040
Lasten			
Personeelskosten	223.811	256.696	252.900
Huisvestingskosten	32.195	27.367	26.955
Organisatie (o.a. kantoor, automatisering) kosten	163.176	143.338	142.750
Kosten communicatie, promotie en representatie	156.315	141.974	124.102
Kaatsacademie en opleidingen	24.474	22.750	32.500
Wedstrijdkosten	111.696	176.284	118.639
Sportstimulering	19.911	20.700	23.200
Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen	21.316	21.250	21.250
Wallball	27.589	43.653	55.404
Totaal lasten	780.484	854.012	797.699
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	19.339	-17.871	-75.659
Bijzondere baten en lasten	7.327	5.439	-20.000
Exploitatieresultaat (A-B-C)	26.666	-12.432	-95.659
Opgenomen vanuit reserves:			
Trainers en training (opleidingskosten)	16.285	11.715	14.633
Restylen Web site	4.000	0	0
Restylen Keats	8.500	0	0
Jubileum 2017	0	12.500	0
Scheidsrechters beleid	0	500	2.500
Verenigingsontwikkeling	0	5.425	5.000
Breedte sport	0	6.425	3.575
Bureau ontwikkeling	0	500	1.500
Regen/wedstrijdfonds	0	0	8.000
Keatsstêd 2018	0	0	20.000
Internationale wedstrijden	0	0	10.900
Speciale evenementen	0	0	5.000
Totaal opname vanuit bestemmingsreserves	28.785	37.065	71.108
Totaal opbouw van bestemmingsreserves	-55.000	-24.633	0
Resultaat	451	0	-24.551

Toelichting begroting 2018

De werkelijke exploitatie resultaten zijn de laatste jaren positief geweest, we hebben in die jaren ook diverse bestemmingsreserves kunnen vormen. Op basis van de cijfers in oktober 2017 verwachten we een negatief exploitatieresultaat, maar door uitgaven die passen binnen de doelstellingen van de bestemmingsreserves verwachten we uiteindelijk een neutraal resultaat. Het besluit om de Keats! structureel 4 maal per jaar gratis naar alle leden te sturen en de organisatie van het incidentele evenement EK Wallball in augustus 2018 heeft een grote invloed op het resultaat van de begroting 2018. We presenteren in de begroting 2018 dan ook een negatief resultaat. De doelstelling die hier aan vast zit is een neutraal resultaat in 2019 en 2020.

Uitgangspunten begroting 2018

De basis voor de begroting:

- Het verwachte resultaat 2017 (oktober 2017) inclusief de eenmalige baten en lasten
- Een neutraal begrotingsresultaat is de doelstelling voor 2018 maar met een minimum van - € 30.000 en een neutraal resultaat voor 2019 en 2020.

Resultaat

De afgelopen 3 jaren zijn we uitgekomen op een ruim positief resultaat waaruit we diverse bestemmingsreserves, en in 2014 de algemene reserve, hebben opgebouwd.

	Realiteit 2014	Realiteit 2015	Realiteit 2016	verwachting 2017	Begroting 2018
exploitatie resultaat	83.259	58.475	26.666	-12.432	-95.659
opname uit bestemmingsreserves	0	0	28.785	37.065	71.108
opbouw van bestemmingsreserves	0	-53.285	-55.000	-24.633	0
mutatie bestemmingsreserves	0	-53.285	-26.215	12.432	71.108
resultaat	83.259	5.190	451	0	-24.551

Voor 2017 verwachten we een negatief exploitatieresultaat (=resultaat voor opname en opbouw van bestemmingsreserves) maar door opnames vanuit de bestemmingsreserves wordt het uiteindelijke resultaat in 2017 positief. De opnames uit de bestemmingsreserves sluiten aan bij de uitgangspunten van deze bestemmingsreserves.

Het exploitatieresultaat van de begroting 2018 komt uit op -€ 96.659, vooral het besluit om de Keats! gratis te versturen en het incidentele EK tijdens de Keatsstêd zijn van invloed. Maar ook in de begroting van 2018 zijn activiteiten opgenomen die aansluiten bij de doelstellingen van een aantal bestemmingsreserves, zodat het resultaat uiteindelijk uitkomt op -€ 24.551.

Doelstelling is om in 2018 manieren te vinden die het exploitatie-gat dat ontstaat door uitgave van de KEATS! te verkleinen. Dit door de kostenkant kritisch te bekijken en de inkomstenkant (advertentiewerving) te vergroten. Eind 2018 vindt een heroverweging plaats in hoeverre de gratis verstrekking overeenkomt met het beoogde doel in relatie met de uiteindelijke kosten van 2018 en daarop volgende jaren.

Daarnaast is de KNKB nog in gesprek met de hoofdsponsor FB Oranjewoud over mogelijke projecten (taakstellingen) die een positieve invloed op het resultaat hebben.

De KNKB houdt vast aan een continuïteitsreserve van € 325.000.

	Realiteit 2014	Realiteit 2015	Realiteit 2016	verwachting 2017	Begroting 2018
Algemene reserve	75.277	80.467	80.917	80.917	80.917
Conituïteitsreserve	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Bestemmingsreserves	116.696	165.353	197.152	176.720	113.612
Totaal Eigen vermogen	516.973	570.820	603.069	582.637	519.529
Mutatie		48.657	31.799	-20.432	-63.108

Baten

11. Contributies

Met ingang van 2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt op een bedrag van € 178.000 en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn afgesproken in de ALV van november 2015, worden overschreden.

In 2016 en 2017 hebben de verenigingen en de KNKB te maken gehad met een dalend aantal leden. Dit dalend aantal leden heeft o.a. te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, de verandering van het contributiestelsel en het besluit van een aantal verenigingen om hun lidmaatschap bij de KNKB op te zeggen. Dit heeft invloed op het contributiebedrag van de senioren leden. Ondanks dat de ontwikkeling nog binnen de afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor 2018 het bedrag per senior lid gelijk te laten aan vorig jaar (senior lid blijft € 16,54, jeugdleden € 10). Het totale verschil heeft invloed op de exploitatieresultaat van 2018 (op dit moment bijna € 8.000). Tevens is besloten aan de slag te gaan met een nieuw verdienmodel waarvan de contributie afdracht een onderdeel is.

12. Abonnementen

In 2017 is het besluit genomen om het bondsorgaan Keats! gratis 4 keer per jaar naar alle leden te sturen. We willen hiermee de directe communicatie vanuit de bond verbeteren. Abonnementen vervallen hiermee.

13. Wedstrijdbaten

Onder wedstrijdbaten vallen voornamelijk de bijdragen vanuit de verenigingen en de licentiebijdrage van de kaatsers. Zoals al eerder vastgelegd verminderen we stapsgewijs de bijdrage vanuit de verenigingen aan wedstrijdskosten van de KNKB, zoals bijvoorbeeld de kosten van de masseurs.

14. Subsidieverstrekkers

De bijdrage vanuit het NOC*NSF ligt voor 2018 iets lager dan het niveau van 2017. De bijdrage voor de kleinere bonden blijft in volgende jaren ongeveer op het niveau van 2018. De basis van de bijdrage komt meer te liggen op wat betekent de bond voor de sport.

We krijgen al een aantal jaren een vast bedrag van de provincie Fryslân. Door middel van evenementsubsidie willen we dit bedrag voor 2018 en volgende jaren verhogen. Bovendien willen we door een hogere en betere inzet richting het bestuur van de provincie het vaste bedrag voor de komende jaren verhogen.

15. Sponsoring en advertenties

Het driejarig contract met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud bestaat uit een vaste bijdrage en een flexibele bijdrage op basis van taakstellingen. In de begroting 2018 is de vaste bijdrage meegenomen (€ 127.000) en op basis van de ervaringen uit 2016 en 2017 ook een taakstelling van € 17.500.

De lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud van bestaande sponsors en het vinden van nieuwe sponsors gaan we doorzetten naar 2018.

In verband met de grotere oplage van de Keats! verwachten we voor 2018 in eerste instantie een gelijk niveau aan advertenties in euro's. Voor 2019 en 2020 wordt er een verbetering verwacht. Advertenties op het led-scherm tijdens de PC wordt ook in de begroting 2018 weer meegenomen.

16. Opleidingen en cursussen

In 2016 is met de verenigingen afgesproken een boost te geven aan het aantal beschikbare trainers binnen en voor verenigingen door middel van de gratis opleiding tot kaatstrainer. In de 2018 gaan we dit nog een keer doen en is als zodanig opgenomen in de begroting 2018.

17. Opbrengst bondsartikelen

De opbrengst van de bondsartikelen kent een stabiel karakter. We zetten deze bedragen dus voort in de begroting 2018.

18. Overige inkomsten

In de overige inkomsten zitten een aantal componenten waar ook een kostencomponent bij hoort. O.a. schoolkaatsprojecten, huur kaatshal door derden en de vergoeding van de boarding. We zetten deze bedragen voort in de begroting 2018.

19. Rente

Op basis van de ontwikkeling in 2016 en 2017 hebben we in de begroting 2018 een lager bedrag aan rente opgenomen.

Lasten

21. Personeelskosten

Voor de personeelskosten is in de begroting 2018 een toename opgenomen i.v.m. de periodieke verhogingen volgens de cao-sport (WOS) en door rekening te houden met een algemene (inflatie) stijging. In 2017 hebben een aantal personeelsswisselingen plaats gevonden. Hierdoor is het FTE aantal voor 2018 4,05 (2016 4,08).

22. Huisvestingskosten

Ten opzichte van 2016 zijn in 2017 de huisvestingskosten afgenomen door een lager energieverbruik. Dit wordt door gezet naar de begroting 2018.

23. Organisatiekosten

De post organisatie kosten is een combinatie van o.a. kantoorkosten, automatiseringskosten, kosten van commissies en contributies/verzekeringen. Door efficiënter te werken proberen we constant deze kosten te verlagen. Door een andere manier (interne ALV commissie) van controle van de jaarrekening komen de accountantskosten vanaf 2018 te vervallen

24. Kosten communicatie, promotie en representatie

De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te geven heeft een groot structureel resultaat verlagende invloed op de resultaten voor het eerst in 2018. We willen in 2019 en 2020 een resultaatverbetering op de Keats! realiseren (advertenties verhoging of kosten verlaging). We blijven de ontwikkeling ook op financieel gebied monitoren. De bijdrage aan het kaatsmuseum blijft de komende jaren gelijk.

In de representatiekosten zitten de kosten die we maken ten behoeve van onze sponsors. Deze kosten blijven belangrijk om voldoende inkomsten vanuit sponsoring te genereren.

25. Kaatsacademie en opleidingen

We willen om de verenigingen beter van dienst te kunnen zijn de activiteiten van de Kaatsacademie intensiveren. De uren van de coördinator zijn daartoe in 2017 uitgebreid naar 1 dag in de week. Dit is ook verwerkt in de begroting 2018.

In 2016 hebben we met de verenigingen afgesproken om een boost te geven aan het aantal beschikbare trainers binnen en voor verenigingen door middel van het gratis opleiden tot kaatstrainer. De kosten voor het opleiden tot kaatstrainer blijven in de begroting 2018 op hetzelfde niveau.

26. Wedstrijdkosten

Met ingang van de begroting 2018 zijn de kosten voor de Keatswike iets verhoogd omdat er 2 NK's in het Pinksterweekend door de KNKB worden georganiseerd. Door het organiseren van een hele Keatswike hopen we o.a. de organisatie kosten te kunnen beperken en inkomsten te verhogen.

Het aantal scheidsrechters loopt terug waardoor ook de inzet van scheidsrechters bij wedstrijden terug loopt en daarmee de wedstrijdskosten. Door een herrubricering wordt de sponsorbijdrage naar de kaatsers niet meer als een vermindering op de sponsorbijdrage maar onder de wedstrijdskosten gepresenteerd.

27. Sportstimulering

In de begroting 2018 is weer een bedrag voor thematrainingen opgenomen. Verder worden de schoolkaatsprojecten voortgezet.

28. kostprijs bondsartikelen

De kosten van de bondsartikelen kent een stabiel karakter. We zetten deze bedragen dus voort in de begroting 2018.

29. Wallball

In augustus 2018 staat het EK Wallball in Franeker op de planning. Dit incidentele evenement is opgenomen in de week van de Keatsstêd 2018. In de begroting is een resultaat EK Wallball (baten – lasten) opgenomen van € 20.000. We verwachten uit een zevental landen teams die hieraan gaan deelnemen. Concreet betekent dit een 150 deelnemers. Kosten zitten in grotendeels in verblijf en logies. De baten zijn opnames uit bestemmingsreserves, speciaal opgebouwd voor dit evenement.

Bijzondere baten en lasten

In de begroting 2018 wordt uit diverse bestemmingsreserves opgenomen, namelijk:

Trainers en training, scheidsrechterbeleid, verenigingsondersteuning, breedtesport, bureau ontwikkeling, Keatsstêd 2018, internationale wedstrijden en speciale evenementen.

De hoogte van het Regen/wedstrijdfonds is op dit moment hoger dan het maximum dat nodig is. Om het te kort in de ontvangen contributie te compenseren, wordt deze bestemmingsreserve verlaagd naar een acceptabel niveau.

Zoals al eerder in de ALV afgesproken stellen we dit jaar € 20.000 ter beschikking aan de stichting Keatsstêd 2018 voor het organiseren van deze week in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

Tarieven en uitkeringen 2018

Omschrijving	2017	2018
Vereniging:		
Contributieafdracht: De totale contributieafdracht aan de bond, € 178.000, is een vast gegeven. Voor de jeugdleden wordt dit € 10,- per/lid. De rest wordt verdeeld over het totaal aantal seniorleden.		
Contributie senioren/junioren	16,54	16,54
Contributie jeugd	10,00	10,00
Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zon.	350,00	350,00
Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zat.	100,00	100,00
Vergoeding voor scheidrechters (door vereniging te betalen)	95,00	95,00
Vergoeding voor masseurs (door vereniging te betalen):		
Heren hoofdklasse	40,00	0
Heren 1 ^e klasse	25,00	0
Dames hoofdklasse	25,00	0
Cursusgeld kaatstrainer 2	0	0
Cursusgeld kaatstrainer 3	0	0
Cursusgeld kaatstrainer 4	0	0
Inleggeld voor de NK's; af te dragen aan de bond:		
Jeugdwedstrijden (vanaf 2017 per partuur)	9,00	9,00
Seniorenwedstrijden (heren/dames/junioren) m.u.v. hoofdklasse heren en dames en geselecteerde 1 ^e klasse heren (vanaf 2017 per partuur)	15,00	15,00
Kaatser:		
Licentie heren hoofdklas (ter dekking inleggeld en massage)	255,00	255,00
Licentie heren eerste klas (ter dekking inleggeld en massage)	140,00	140,00
Licentie dames hoofdklas (ter dekking inleggeld en massage)	155,00	155,00
Eigen bijdrage selectietrainingen:		
Thematrainingen (m.i.v. 2011)	5,00	5,00
Selectietraining Team NL	50,00	50,00
Eco-Coach (m.i.v. 2011)	135,00	135,00
Diversen:		
Abonnement Keats! (met incassomachtiging)	32,86	0
Abonnement Keats! (zonder incassomachtiging)	34,86	0
Streefbedrag entreprijs NK senioren	0	0

Omschrijving	2017	2018
Inleg afdelingencompetitie jeugd Federatie (inning door federaties zelf)	15,00	15,00
Kilometervergoeding kaderleden	0,19	0,19
Vergoeding aan masseurs	81,50	81,50
Vergoeding aan scheidsrechters *	58,50	58,50
Verkoopprijs kaatsbal leer	22,00	22,00
Verkoopprijs kaatsbal leer jeugd	17,00	17,00
Verkoopprijs kaatsbal kunststof	14,00	14,00
Verkoopprijs kaatsbal challenger	5,00	5,00
Verkoopprijs kaatsbal straat	2,00	2,00
Verkoopprijs kaatsbal sky bounce	2,50	2,50
Verkoopprijs kaatsbal freeball	0,75	0,75

* In 2018 wordt gekeken naar een nieuwe vergoedingssystematiek.

Premies en uitkeringen wedstrijd fonds

	Premie 2017	Premie 2018	Max.uitkering staking 2017	Max.uitkering staking 2018	Max.uitkering afgelasting 2017	Max.uitkering afgelasting 2018
Hfd.klasse heren	12,50	12,50	450,00	450,00	650,00	650,00
Overige senioren	5,00	5,00	225,00	225,00	325,00	325,00
Jeugd	2,50	2,50	175,00	175,00	225,00	225,00

Advies AV-commissie Financiën

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

Van: de AV-commissie Financiën KNKB

Betreft: toetsing en beoordeling begroting KNKB voor het boekjaar 2018

ALGEMEEN

De algemene vergadering van de KNKB (verder: 'AV') heeft in haar vergadering van 31 maart 2016, op voorstel van het hoofdbestuur (verder: 'HB'), de AV-commissie Financiën ingesteld (verder: 'de Commissie').

Bij het besluit van de AV zijn de taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie als volgt geformuleerd:

- op mandaat van de AV toetst en beoordeelt zij de begroting van de KNKB en overlegt daaromtrent met het Hoofdbestuur en zo nodig past het Hoofdbestuur de begroting aan;
- zij adviseert de AV schriftelijk over de begroting;
- de begroting van het Hoofdbestuur en het advies van de AV-commissie Financiën worden tegelijkertijd aan de AV gepresenteerd;
- desgewenst licht de AV-commissie Financiën haar advies over de begroting op de AV mondeling toe;
- de AV-commissie Financiën neemt kennis van de jaarrekening;
- de AV-commissie Financiën kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het Hoofdbestuur over financieel gerelateerde onderwerpen.

Voor wat betreft het juridisch kader waarin de AV-commissie Financiën zich beweegt zijn van belang de statuten van de KNKB. Meer concreet artikel 18 lid 1 daarvan, waar is bepaald:

"Het hoofdbestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt. Voor het aangaan van alle andere overeenkomsten en het maken van kosten is de jaarbegroting leidend. Deze wordt op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene vergadering vastgesteld."

Het besluit tot instelling van de Commissie is genomen in verband met de wens om voortaan niet twee maal, maar een maal een AV te houden. Daarbij is de najaarsvergadering komen te vervallen en vervangen door regioberaden, terwijl de voorjaarsvergadering is gehandhaafd.

Volgens de haar toegekende taak dient de Commissie de begroting te toetsen en te beoordelen. Zij overlegt daarover met het HB en adviseert daarover het HB. De eerste begroting die op deze wijze door de Commissie is getoetst en beoordeeld is die voor het boekjaar 2017. Thans ligt ter beoordeling en toetsing voor de begroting voor het boekjaar 2018.

De eerste vraag is *waaraan* de Commissie de begroting toetst, oftewel welk toetsingskader zij aanhoudt. Die vraag heeft de aandacht van de Commissie gehad.

Zij ziet in het algemeen de volgende toetsingsgronden:

- a. is de begroting cijfermatig juist; kloppen de tellingen en is zij cijfermatig in evenwicht (in onze woorden: 'cijfermatige toetsing');
- b. is de begroting, marginaal getoetst, rechtmatig; worden de middelen, marginaal getoetst, rechtmatig verkregen en besteed (het laatste op basis en met inachtneming van de statuten en de daarop gebaseerde besluiten en reglementen) (in onze woorden: 'rechtmatigheidstoetsing');
- c. is de begroting, naar algemene boekhoudkundige beginselen, prudentieel; leidt de begroting tot een overschot of een – deugdelijk verklaarbaar en tijdelijk – tekort, zijn langdurige verplichtingen gedekt met bestendige ('langetermijn') inkomsten, zoals kortetermijn verplichtingen met kortetermijn inkomsten, zijn inkomsten voorzichtig (laag) begroot en kosten voorzichtig (hoog) begroot e.d. (in onze woorden: 'prudentiële toetsing');

- d. is de begroting, marginaal getoetst, doelmatig; worden de kosten actief beheerst, worden middelen gericht en efficiënt ingezet (in onze woorden: 'doelmatigheidstoets');
- e. wordt, marginaal getoetst, met de begroting uitvoering gegeven aan vastgesteld en geldend beleid (in onze woorden: 'beleidsmatigheidstoets');
- f. is de begroting transparant; is zij goed te volgen en te begrijpen voor de leden, zodat deze de keuzes van het HB kunnen volgen, het vertrouwen in het HB daardoor wordt versterkt en discussie en gedachtebepaling in de AV wordt vergemakkelijkt; wordt de drieslag 1) analyse feitelijke omstandigheden en ontwikkelingen, 2) daarop bepaald beleid en 3) feitelijke activiteit met de begroting inzichtelijk gemaakt ('transparantietoets').

Nota bene: om praktische redenen heeft de Commissie deze toetsingsgronden zelfgekozen definities gegeven. De bedoeling daarvan is dus niet geweest om aan te sluiten bij de elders aan dergelijke of soortgelijke definities (begrippen) gegeven inhoud. Mocht dat bij voorschrijdend inzicht verwarrend zijn, dan moeten de zelfgekozen definities worden aangepast, want voor de Commissie telt de feitelijke omschrijving van haar taken.

De Commissie meent de begroting aan de punten a., b., c. en d. te kunnen toetsen, waar aangegeven marginaal. Dat laatste houdt in dat de toetsing zich beperkt tot de hoofdlijnen, zoals die in de begroting worden gepresenteerd.

Zo worden bijvoorbeeld geen onderliggende stukken opgevraagd en getoetst. Er wordt dus uitgegaan van de juistheid van de door het HB in de begroting opgenomen gegevens. Het is de taak van het HB om de juistheid en volledigheid daarvan te verifiëren. Het is de taak van de accountant dan wel, de door de AV daartoe met inachtneming van de statuten (artikel 19) te benoemen financiële commissie, om, achteraf bij gelegenheid van de behandeling van de jaarrekening, een en ander in het kader van zijn/haar onderzoek te toetsen.

De Commissie meent de begroting niet aan de punten e. en f. te kunnen toetsen. Wil toetsing aan punt e. kunnen plaatsvinden, dan zullen op zijn minst de beleidspunten waaraan getoetst moet worden duidelijk moeten zijn, liefst door vermelding in de begroting, en zodanig concreet moeten zijn, dat toetsing ook daadwerkelijk mogelijk is. Idealiter kunnen de leden zich hierover zelf een mening vormen.

Er is daar een verband met de onder f. bedoelde toetsing. De Commissie is van mening dat de begroting aan waarde zou winnen, indien zij zodanig zou worden ingericht, dat de leden deze transparantietoets zelf zouden kunnen verrichten. De Commissie adviseert het HB dat te doen.

Voor de goede orde: de Commissie ziet voor zich geen rol bij het toetsen van het beleid van het HB als zodanig, zoals dit zich manifesteert in de begroting. Het HB bestuurt en bepaalt het beleid, niet de Commissie. Dit alles uiteraard met inachtneming van de bevoegdheden van de AV. Eventuele beleidsvraagstukken dienen door het HB te worden opgenomen met de AV, niet met de Commissie. Daar is de Commissie niet voor.

De Commissie is van oordeel dat het bovenstaande toetsingskader nog steeds voldoende actueel en adequaat is en hanteert dat daarom ook ten aanzien van de begroting 2018. Wel heeft de – verdere – verantwoording en toelichting door het HB van de blijkens de begroting gemaakte keuzes de aandacht van de Commissie gehad.

Toets begroting 2018

De Commissie heeft de begroting 2018 onderzocht en getoetst aan- en beoordeeld in het licht van de punten a tot en met d..

Bij deze toetsing heeft de Commissie in het bijzonder stilgestaan bij de ontwikkeling van de resultaten van de KNKB in het licht van meer algemene verwachtingen. Wordt in 2017 (volgens de naar realiteit aangepaste begroting) een verlies gemaakt van ongeveer € 20.000,--, volgens de thans voorliggende begroting zal de KNKB in het boekjaar 2018 een verlies lijden van ongeveer € 67.000,-. De hiervoor bedoelde algemene ontwikkelingen zijn door het HB aangehaald in het bij de begroting behorende beleidsplan (bladzijde 4), namelijk dat de baten van de kaatsport (voor de KNKB) onder druk staan, terwijl de kosten in het algemeen stijgen.

Voor 2018 spelen twee posten in dit verband een bijzondere rol. In de eerste plaats leidt de organisatie van het EK internationaal kaatsen per saldo tot een incidentele last van ongeveer € 20.000,--. In de tweede plaats leidt de gratis verspreiding van de 'Keats', waartoe het HB in juni 2017 besloot, (per saldo) in beginsel tot een structurele (jaarlijkse) last van ongeveer € 50.000,-- (exclusief daaraan verbonden personele kosten van de medewerkers van het bondsbureau, welke niet zijn toegerekend of gekwantificeerd).

Volgens de begroting (en het bijbehorende beleidsplan) zullen de verliezen over 2017 en 2018 worden opgevangen door het navenant aanspreken van de reserves. Wat betreft de structurele, afdoende dekking van lasten noemt het HB in het beleidsplan (bladzijde 4) als ambitie het optimaliseren van het verdienmodel van de KNKB, oftewel meer concreet het verkrijgen van meer financiële middelen uit onder andere sponsoring, subsidies en contributieafdracht.

Het zal duidelijk zijn dat het welslagen van deze ambitie van groot belang is voor de gezonde financiële huishouding van de KNKB. De Commissie acht het daarom evenzeer van groot belang dat het HB op korte termijn concreetiseert hoe getracht wordt het verdienmodel te optimaliseren en dit ook daadwerkelijk in praktijk brengt, zodat nog in het boekjaar 2018 kan worden begonnen met het monitoren van de opbrengsten en van deze (toekomstige) opbrengsten een reële inschatting kan worden gemaakt. Mede op basis van die inschatting kan vervolgens de begroting voor het boekjaar 2019 worden opgemaakt.

Gelet op de aard en relatieve grootte van de lasten van de gratis verspreiding van de 'Keats' ligt het naar het oordeel van de Commissie voor de hand, dat deze gratis verspreiding wordt heroverwogen, indien niet op korte termijn voldoende opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. De Commissie onderschrijft daarom wat dat betreft de heroverweging, zoals deze het HB volgens het beleidsplan (bladzijde 8) voor ogen staat.

De Commissie beveelt overigens, zoals ook in haar advies ten aanzien van de begroting van 2017, aan om de transparantie van de begroting te vergroten, zodat de leden zich omtrent de beleidsmatigheid daarvan beter een oordeel kunnen vormen. Dit mede in het licht van haar taakopdracht zoals hiervoor aangegeven. Meer concreet gaat het dan om 1) de analyse van feitelijke omstandigheden en ontwikkelingen, 2) het daarop bepalen van beleid en 3) daaruit voortvloeiende activiteit. Met name kan dit de beeldvorming omtrent bijzondere posten faciliteren. De Commissie heeft met instemming gelezen dat het HB in het beleidsplan meer aandacht voor dit punt heeft gehad en raadt het HB aan om daarmee de komende jaren verder te gaan.

Wat de transparantie naar de leden tevens vergroot is de benoeming in het beleidsplan (bladzijde 3) van de taakinfilling zoals het HB die voor zich ziet, namelijk met ondernemingszin. Dat neemt naar het oordeel van de Commissie niet weg, dat het HB er goed aan doet haar bestuurlijke activiteiten voor de leden voldoende begrijpelijk en voorspelbaar te laten zijn. Dat laatste heeft normaliter plaats in de begroting, voorafgaande aan het betreffende boekjaar, respectievelijk de wat dat betreft (in de begroting) voldoende concreet gemaakte, mogelijke afwijkingen daarvan. Eerdere betrokkenheid van de financiële commissie of eerdere informering van de Commissie is gewenst voor beslissingen die substantiële invloed hebben op de begroting van het volgende boekjaar.

Tenslotte heeft de Commissie in het bijzonder stilgestaan bij de post Kaatsacademie, nu daarin een bijzondere taak wordt beoogd voor de zuster van een van haar leden, te weten Afke Hijlkema. De Commissie is van oordeel dat haar beoordeling van de begroting door deze familierelatie niet wordt gehinderd, gelet op de aard en het relatieve belang daarvan. Niettemin dient het oordeel van de Commissie in zoverre te worden toegerekend aan de leden De Boer en Breuker.

Advies

Met inachtneming van het vorenstaande geeft de Commissie positief advies aan de AV met betrekking tot de door het HB voor het boekjaar 2018 voorgestelde begroting. Dit advies is voorafgaand aan het begrotingsjaar (2018) met het HB gedeeld, met de aantekening dat er aandachtspunten zijn. Deze aandachtspunten zijn, in lijn met hoe ze in 2017 met het HB zijn besproken, in het onderhavige advies verwoord.

Januari 2018

De AV-commissie Financiën:

Janny Hijlkema

Douwe de Boer

Kanter Breuker

Voorstel uitbreiding mandaat AV commissie Financiën

Bij het besluit van de AV, d.d. 31 maart 2016, zijn de taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie bepaald. Conform de eerste zes voorwaarden zijn de begrotingen van de jaren 2017 en 2018 getoetst en beoordeeld. Het Hoofdbestuur en de Commissie zijn hierna een zevende voorwaarde overeengekomen. Dit kwam uit een evaluatie naar voren. Het bleek dat nieuw beleid dusdanige kosten met zich mee kan brengen dat de begroting nogal kan beïnvloeden. Omdat dergelijk nieuw beleid zorgvuldig te kunnen toetsen en beoordelen wil de Commissie zich in een vroegtijdig stadium kunnen verdiepen in de financiële consequenties. Naast onderstaande voorwaarden blijven ook de door de Commissie genoemde overige toetsingsgronden van kracht. Deze zijn verwoord in het advies van de Commissie.

1. op mandaat van de AV toetst en beoordeelt zij de begroting van de KNKB en overlegt daaromtrent met het Hoofdbestuur en zo nodig past het Hoofdbestuur de begroting aan;
2. zij adviseert de AV schriftelijk over de begroting;
3. de begroting van het Hoofdbestuur en het advies van de AV-commissie Financiën worden tegelijkertijd aan de AV gepresenteerd;
4. desgewenst licht de AV-commissie Financiën haar advies over de begroting op de AV mondeling toe;
5. de AV-commissie Financiën neemt kennis van de jaarrekening;
6. de AV-commissie Financiën kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het Hoofdbestuur over financieel gerelateerde onderwerpen;
7. **de AV-commissie Financiën wordt tijdig uitgenodigd te adviseren over afwijkingen van de begroting van materieel belang.**

Het Hoofdbestuur en de AV commissie Financiën vragen u in te stemmen met de uitbreiding overeenkomstig punt 7.

9. Jaarplan KNKB 2018

Opgesteld n.a.v. het KNKB beleidsplan 2018-2020

Inleiding

Voor de invulling van het jaarplan 2018 is gebruik gemaakt van het strategisch beleidsplan 2018 e.v. De drie aan het strategisch fundament gekoppelde ambities blijven ook in 2018 van kracht:

Ambities KNKB

Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn de navolgende ambities:

Ambitie 1: Vergroten kaatsport

De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de commerciële waarde van de kaatsport vergroten en daarmee haar positie van het georganiseerde kaatsen in Friesland verder versterken.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- ✓ Versterken van de verenigingen en federaties door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen en federaties. Door samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio's worden bereikt.
- ✓ Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de gemeentelijke- en provinciale overheid om de kaatsport verder te ontwikkelen.
- ✓ Vergroten van het bereik van de kaatsport via het onderwijs en de inzet van social media en andere communicatie en het gratis verstrekken van het bondsorgaan Keats!.
- ✓ Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid
- ✓ Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
- ✓ Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK's Senioren en Junioren in samenwerking met kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
- ✓ Investeren in het internationaal kaatsen.
- ✓ Participeren in activiteiten Keatsstêd 2018 in relatie met Culturele Hoofdstad 2018.
- ✓ Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling

De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer plezier aan hun sportbeoefening beleven en de kaatsport aantrekkelijker wordt voor publiek en media.

Kerntaken hierbij zijn:

- ✓ Wedstrijdagagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.
- ✓ Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.
- ✓ Duur van wedstrijden bij de jeugd verkorten.
- ✓ Optimalisering opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het Friese spel en Wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Daarnaast de ondersteuning en klant- en servicegerichtheid aan verenigingen vergroten. Bewerkstelligen van verdere aanpassingen in de uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB.

Kerntaken hierbij zijn:

- ✓ Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen en federaties maatwerk aanbieden.
- ✓ Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bureau, werkgroepen, verenigingen en federaties.
- ✓ Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines Wallball en zachte bal.
- ✓ Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen

Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld, geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat in de toekomst niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van meerjarendoelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. Hierbij heeft het Hoofdbestuur een aantal uit te voeren speerpunten benoemd:

- ❖ Vernieuwen wedstrijdagenda
- ❖ Investeren in werving en opleiding scheidsrechters
- ❖ Investeren in breedtesport zoals Schoolkaatsprojecten en Thematrainingen
- ❖ Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
- ❖ Investeren in activiteiten Keatsstêd 2018 - Culturele Hoofdstad 2018
- ❖ Investeren in Keatswike rond Pinksteren
- ❖ Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
- ❖ Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
- ❖ Investeren in het EK Internationaal Kaatsen te Franeker

Hierna wordt per ambitie en per thema aangegeven welke acties er in 2018 op het programma staan.

Ambitie 1 Vergroten van de kaatsport

Thema	KNKB	Verenigingen	Kaatsers	Looptijd
Versterken van de verenigingen en federaties door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen en federaties.	++	++		2018 e.v.
Positioneren kaatsen in Friesland m.b.v. andere Friese sporten	++			2018
Optimalisatie communicatie door o.a. Keats! en social media	++	+		2018
Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid	++	+		2018 e.v.
Genereren andere geldstromen	++			2018
Aanbieden gedifferentieerde wedstrijdkalender van federaties en andere kaatsdisciplines	++	++		2018 e.v.
Organisatie aansprekende kaatsevenementen	++	++		2018 e.v.
Aantrekkelijker maken wedstrijden (experimenteel)	++	++		2018

Kennisdeling, ondersteuning, facilitering en samenwerking

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Optimaliseren kennisdeling, ondersteuning, facilitering en onderlinge samenwerking bond↔verenigingen↔ federaties.	Q1-Q4 Q = kwartaal	Directeur
Contacten versterken met andere Friese sportbonden om provinciale- en gemeentelijke betrokkenheid te vergroten.	Q1-Q4	Directeur
Optimaliseren activiteiten Kaatsacademie voor kwaliteitsverbetering in de zin van bijscholing van verenigingsbestuurders en kader op gebied van cursussen.	Q1-Q4	Coördinator KA

Organisatie aansprekende kaatsevenementen

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Bewerkstelligen kaatsactiviteiten in het kader van de Keatswike en Keatsstêd 2018	Q1-Q2	Directeur
Er wordt blijvend ingezet op nauwe samenwerking met Sport Fryslân, NOC*NSF, KNVB en andere (sport)organisaties. Idem v.w.b. de samenwerking met de gemeente Franekeradeel, de Koninklijke PC en het Kaatsmuseum (met name Keatsstêd 2018 en de Keatswike).	Q1-Q4	Dir./Hoofdbestuur
Bevorderen aantrekkelijker maken van wedstrijden.	Q1-Q4	Directeur
Optioneel: Houden van experimenten.	Q2-Q3	Hoofdbestuur

Sponsor- en acquisitiebeleid

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoering sponsor- en marketingplan.	Q1-Q4	Directeur
Opzetten netwerken met bedrijfsleven (met Club van Tien).	Q1-Q4	Portefeuillehouder
Werving nieuwe sponsors.	Q1-Q4	Directeur
Acquisitie van adverteerders voor Keats!, knkb.nl, led-schermen en Keatsaginda.	Q1-Q4	Directeur
Rendement op Eigen Vermogen verhogen en het instellen van een beleggingsstatuut.	Q1	Dir./Portefeuillehouder
Aanboren niet-reguliere subsidiestromen.	Q1-Q4	Directeur
Commerciële samenwerking met de fierljepbond, SKS, Friese Dambond, KFPS, Sport Fryslân e.a.	Q2-Q3	Directeur

Communicatiebeleid

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisatie www.knkb.nl, nieuwsbrieven en social media.	Q1-Q2	Directeur
Optimalisatie communicatie met kaatsers.	Q1-Q4	Directeur
Ondersteuning redactie Keats!	Q1-Q4	Directeur
Uitvoering gratis verstrekking Keats!	Q1-Q4	Directeur
Versterken communicatie met leden door persoonlijke contacten.	Q1-Q4	Directeur

Differentiatie in wedstrijdkalender

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Voortzetten aanbod wedstrijdkalender van de verschillende kaatsdisciplines.	Q1-Q4	Directeur

Schoolkaatsen

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
In samenwerking met de FB Oranjewoud Kaatsacademie, het CIOS en Sport Fryslân (Fryske Sport yn dyn klas) voortzetten en stimuleren van schoolkaatsprojecten voor basisschool en voortgezet onderwijs.	Q1-Q4	Directeur

Ambitie 2 Verbeteren technische ontwikkeling

Thema	KNKB	Verenigingen	Kaatsers	Looptijd
Met belanghebbenden wedstrijdkalender vernieuwen.	++	++	+	2018
Aanbod wedstrijden breedtesporters bij federaties/ regio's en z.g. derde klaswedstrijden vergroten.	++	++		2018 e.v.
Duur wedstrijden bij jeugd verkorten.	++			2018 e.v.
Opleidingsvisie voor trainers en scheidsrechters herzien.	++ (Academie)			2018
Internationale deelname en verdere ontwikkeling muurkaatsen – zachte bal.	++ (top)	++ (breedte)	++	2018 e.v.

Hervorming wedstrijdkalender

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Monitoring en uitvoering lopende wedstrijdstramien.	Q1-Q4	Directeur
Optimaliseren overleg voor wedstrijdgerelateerde werkgroepen en statutaire commissies.	Q1-Q4	Directeur
Bevordering vergroting aanbod federatie/regio-wedstrijden en de integratie van z.g. derde klaswedstrijden binnen de KNKB-wedstrijdkalender. Regiowedstrijden ook blijven gebruiken om regels van federaties op elkaar af te stemmen en digitale opgave te optimaliseren.	Q1-Q4	Directeur
Beleggen van een strategisch overleg met belanghebbenden over de opmaak van de wedstrijdagenda qua aantallen wedstrijddagen, wedstrijdvormen en duur wedstrijden. Bewerkstelligen van combi's van verenigingen die jaarlijks om de beurt een hoofdklaswedstrijd organiseren.	Q1	Hoofdbestuur

Opleidingsvisie

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisatie opleidingen trainers/coaches/ scheidsrechters, ontwikkeling en innovatieve activiteiten FB Oranjewoud Kaatsacademie.	Q1-Q4	Coördinator KA
Het organiseren van themadagen/avonden.	Q1-Q4	Coördinator KA
Ondersteuning bij de werving van nieuwe (club)scheidsrechters.	Q1-Q4	Coördinator KA

Ranking

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Optimaliseren ranking n.a.v. wedstrijdseizoen 2017 en afstemmen met wedstrijdagenda 2018.	Q1	Directeur

Kaatsvaardigheid

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Samenwerking FB Oranjewoud Kaatsacademie met kaatsscholen m.b.t. (opleiden) trainers.	Q1-Q4	Coördinator KA
Optimaliseren samenwerking Jeugd TC, trainers en kaatsscholen.	Q1-Q4	Coördinator KA

Eenlingenbeleid

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoeren en monitoring eenlingenbeleid.	Q1-Q3	Directeur

Materialen

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Controle en handhaving regels kaatshandschoen optimaliseren. Kaatsreglement aanpassen op huidige handschoenenbeleid.	Q1-Q4	Directeur

Internationale deelname, ontwikkeling Wallball – zachte bal

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoering geven om Wallball verder te structureren. Optimaliseren wedstrijdagenda voor wedstrijden en trainingen en het verder uitrollen van de dorpencompetitie. Ondersteuning realisatie kaatsmuren.	Q1-Q4	Projectgroep Wallball
Voortzetten activiteiten zachte bal - muurkaatsen naar inloopevenementen, wedstrijden, competitie, demonstraties, workshops, etc. met behulp van gemeenten, CIOS, verenigingen en scholen, met als doelgebied de provincie Friesland.	Q1-Q4	Projectgroep One Wall
Uitvoering plan van aanpak internationale wedstrijden van Team.NL (In PC-week 2018 de EK in Franeker)	Q1	Directeur

Ambitie 3 Versterken infrastructuur

Thema	KNKB	Verenigingen	Kaatsers	Looptijd
Houden van één AV en 8 regioledenberaden. Deze laatste voor kennisdeling, beleidsvoorbereiding en herijking van bestaand beleid.	++	++		2018 e.v.
Optimalisatie uitvoeringsorganisatie	++	+	+	2018 e.v.
Ontwikkelen nieuwe verdienmodellen	++	+	+	2018 e.v.
Lidmaatschapstructuur vernieuwen.	++	+	+	2018 e.v.
Inzet verenigingsondersteuners	++	+		2018 e.v.

Optimalisatie uitvoeringsorganisatie en samenwerking derden

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoeringskracht en afstemming: Optimalisatie van de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie is een doorlopend proces. Optimalisering van de servicegerichtheid en klantvriendelijkheid staat daarbij voorop.	Q1-Q4	Directeur
Door het instellen van het maandelijkse overleg met de wedstrijdgerelateerde werkgroepen (aangevuld met de statutaire commissies) wordt de uitvoeringsorganisatie versterkt en vindt meer onderlinge samenwerking en afstemming plaats. Daarnaast wordt een vrijwilligersbeleid opgesteld.	Q1-Q4	Directeur
Geborgd wordt dit jaar het tegengaan van ongewenst gedrag, hoofdzakelijk d.m.v. voorlichting door TC, op website, op vergaderingen en banners.	Q1-Q4	Directeur
Ingezet wordt op een verdere vereenvoudiging van het Kaatsreglement.	Q1-Q4	Portefeuillehouder

Verdienmodellen

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Strategisch overleg over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.	Q2-Q3	Hoofdbestuur

Contributiebeleid - Lidmaatschapstructuur

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Strategisch overleg over de lidmaatschapsstructuur	Q2-Q3	Hoofdbestuur

Verenigingondersteuning

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Inzet verenigingsondersteuners	Q1-Q4	Directeur
Actieve benadering 'probleem'-verenigingen	Q1-Q4	Hoofdbestuur/Dir.
Tegengaan ongewenst gedrag	Q1-Q4	Directeur

Kaatsreglement

Activiteiten 2018	Planning	Verantwoordelijk
Vereenvoudiging Kaatsreglement	Q1-Q4	Hoofdbestuur