



Algemene Vergadering KNKB

16 maart 2017

Recreatiepark Bloemketerp te Franeker



2017



AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND

Donderdag, 16 maart 2017
Recreatiecentrum Bloemketerp, Burg. J.Dijkstraweg 3 te Franeker
Aanvang: 19.30 uur

1. **Opening**
2. **Vaststellen notulen van de AV 31 maart 2016**
3. **Verantwoording 2016**
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid
4. **Vaststellen Begroting 2017 - advies AV-commissie Financiën**
5. **Benoeming lid AV-commissie Financiën**
Op voordracht van het Hoofdbestuur dhr. D. de Boer (Dronrijp), accountant, i.v.m. beëindiging lidmaatschap door dhr. H.J.Kemper (Damwoude).
6. **Vaststellen Jaarplan 2017**
7. **Voorstel handhaving Eenlingenbeleid**
8. **Benoemingen leden Statutaire Commissies**
Benoeming leden statutaire commissies op voordracht van het Hoofdbestuur. Ze zijn allen tussentijds aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar:

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.
9. **Afscheid dhr. Sybe Joostema, redacteur Wis In en Keats!**
10. **Mededelingen en ingekomen stukken**
11. **Rondvraag**
12. **Sluiting**

2. Conceptverslag van de Algemene Vergadering van 31 maart 2016 Aanvang 19.30 uur in Recreatiecentrum Bloemketerp te Franeker

Aanwezig hoofdbestuur:

- W. Sinnema, voorzitter
- A. Breeuwsma, penningmeester
- T. Dijkstra, technische- en wedstrijd zaken
- J. van Erve, PR en commerciële zaken
- J. Siegersma, wallball en technische zaken
- M. Bartels, juridische zaken

Aanwezig bondsbureau:

- G. Faber, bondsdirecteur
- T. van der Meulen
- N. Adema-Houthuijse (notulist)
- M. Osinga (notulist)

Aanwezige ereleden:

- W. Brouwer
- E.L. Vogels
- T.R. Piersma

Aanwezig PC-bestuur:

- J. Westra, tevens erelid
- S. Volberda
- J. van der Veen
- T. Bakker
- I. Hellinga

Aanwezige genodigden:

- Bestuur Kaatsmuseum, J. Hiemstra, T. Kuipers en P. van Duinen
- G.A. de Boer

Verenigingen: Achlum, Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Cornwerd, Deinum, Dokkum, Dongjum, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Franeker, Goutum, Grou, Harlingen, Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, IJlst, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Kimswerd, Lekkum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Morra-Lioessens, Oudebildtziyl, Peins, Raerd, Reduzum, Ried, Schettens-Longerhouw, Schingen-Slappeterp, Sexbierum-Pietersbierum, Sneek, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Tzummarum, Weidum, Wergea, Wijncaldum, Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wjelsryp, Wommels en Workum.

Federaties: Menaldumadeel en Wûnseradiel.

Afwezig m.k.:

Verenigingen: Damwâld, Folgare, Goënga, Groningen, Heerenveen, Hilversum, Húns-Leons, Leeuwarden, Lollum-Waaksens en Zweins.

Federaties: Littenseradiel en Franekeradeel.

Er zijn zevenenvijftig verenigingen aanwezig en twee federaties. Tien verenigingen en twee federaties hebben zich afgemeld. Zevenenvijftig verenigingen vertegenwoordigen honderdendrieënvijftig 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 Kaatsmuseum.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd: een nieuw bondsbureau, wijzigingen in het hoofdbestuur, aanpassingen aan de kaatshandschoen en er is een nieuwe site gemaakt. De basis is nu weer op orde.

De regiobijeenkomsten hebben een goed beeld gegeven van wat er bij de verenigingen leeft. De komende tijd staat in het teken van 'hoe nu verder met de kaatssport'.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Ingekomen:

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

Mededelingen:

Nieuwe kaatsvereniging

Er is een nieuwe kaatsvereniging bijgekomen. Dit is KV 'Oer Alles Hinne' uit Mijdrecht. De KNKB is blij weer een nieuwe vereniging te mogen verwelkomen.

Communicatie

Het bondsblad, de Wis In, is opgefrist en heeft een nieuwe naam gekregen. De eerste Keats! is uitgereikt aan dhr. Jan de Vries van hoofdsponsor St. FB Oranjewoud. Op 8 april valt deze Keats! bij de unieke adressen (± 9000) van alle KNKB-leden op de deurmat.

In het najaar was al aangekondigd dat er een nieuwe website zou komen, omdat de huidige site absoluut aan vernieuwing toe was. Hier is de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Vanmiddag is de website online gegaan, dus vanavond thuis allemaal kijken!

Jan Braaksma gaat wedstrijdverslagen verzorgen op de site over de wedstrijden van de dames en heren hoofdklasse.

Kaatshandschoen

Er wordt dit jaar niets aan de kaatshandschoen gedaan. De controle zal wel verder verbeterd worden. Dit zal gaan gebeuren door het invoeren van een jaarmerk. Dit is zichtbaar voor de scheidsrechter, publiek en andere kaatsers.

Tevens mag er niet meer gekaatst worden met een (nieuwe) kaatshandschoen voordat hij gekeurd is in Franeker. Daarom zal er tweewekelijks een handschoenkeuring gaan plaatsvinden.

Het wisselen van kaatshandschoen mag vanaf dit seizoen alleen nog op de boven gebeuren. Dit is overzichtelijker voor de scheidsrechter en de werkgroep Kaatshandschoenen.

Vanaf dit seizoen mag een niet-rankingkaatser een handschoen lenen van iemand die een goedgekeurde handschoen heeft.

Er is een derde registratiehouder bijgekomen: dit is Cornelis Terpstra.

Reglement

Vorig jaar was er veel gedoe om de uitslag van één kaatswedstrijd. Er is nu in het kaatsreglement opgenomen dat de uitslag van de wedstrijd bindend is. Deze kan achteraf niet meer worden aangepast.

Ondersteuning

Het vernieuwde productenboek en het draaiboek wedstrijdtag staan weer op de site. De verenigingen worden geadviseerd deze goed te raadplegen.

Tevens staat het verenigingsondersteuningsteam weer voor u klaar. Heeft u vragen of ergens hulp bij nodig? Schakel het verenigingsondersteuningsteam in!

Loting

Vanaf dit seizoen zullen de lotingen van de rankingwedstrijden en de NK's op het nieuwe bondsbureau plaatsvinden. Dit is op dinsdagavond om 20.00 uur en is openbaar, dus iedereen is welkom.

Kaderkaarten

We horen van de verenigingen dat er teveel kaderkaarten zijn. Het plan om de partnerkaarten te schrappen is voor dit seizoen van de baan. Eerst wordt er een vrijwilligersbeleid gemaakt. Aan de hand daarvan gaan we kijken in hoeverre het aantal kaderkaarten terug moet worden gebracht.

Kaatsmuseum

Het kaatsmuseum gaat 2 augustus open.

Trainersfonds

Uit de regioledenberaden is naar voren gekomen dat het moeilijk is om trainers te krijgen en de opleiding te betalen. Daarom is er een trainersfonds ingesteld. De KNKB betaalt de trainersopleiding. Verenigingen kunnen zo meer trainers aantrekken. De eis die verenigingen moeten stellen aan de cursisten is dat zij minimaal twee jaar trainingen zullen verzorgen bij de vereniging. Dit trainersfonds geldt eerst één jaar.

De vereniging Harlingen vraagt wanneer het trainersfonds ingaat. Geldt dit al voor degene die momenteel bezig is met een kaatstrainerscursus?
Ja, dit geldt ook voor hen.

Werving (club)scheidsrechters

Door het verloop wordt het groepje KNKB-scheidsrechters erg klein. Daarom wil men uit de nieuwe aanwas van clubscheidsrechters de enthousiastelingen vragen om door te gaan met de scheidsrechtersopleiding van de KNKB.

Voor de clubscheidsrechtersavonden zijn al 65 aanmeldingen, verdeeld over 5 avonden.

Bobsport-campagne

Riemke Schiphof van Sport Fryslân vertelt over de Bobsport-campagne. Verenigingen kunnen het Bobsport-promotieteam vragen om tijdens hun evenement de campagne te promoten. Tevens ligt er voor alle verenigingen een materiaalpakket klaar.

3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 NOVEMBER 2015

De vereniging Dronryp vraagt of er nog aanpassingen in het eenlingenbeleid zijn.

Nee, het kaatsreglement blijft onveranderd.

De vereniging Bolsward vindt de benamingen van personen in het verslag te formeel.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. VERANTWOORDING 2015

Het jaarverslag

Het jaarverslag 2015 wordt vastgesteld.

Jaarrekening 2015

Alida Breeuwsma vertelt dat alle zaken op orde waren voor de accountant. Men is bezig om de efficiëntie nog beter te krijgen. Er is een lage debiteurenstand.

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat. Het resultaat is € 5.000,- boven de begroting. De baten en lasten zijn een ton lager geworden. Dit heeft te maken met het vervallen van VSK.

Tevens zijn de sponsorinkomsten door de inzet van Nicole verhoogd. Ook heeft de KNKB weer een contract met hoofdsponsor St. FB Oranjewoud kunnen afsluiten.

Andere kosten zijn hoger uitgevallen door o.a. de verhuizing naar Franeker en de vernieuwde website.

Verder zijn er nog een aantal resultaat-neutrale mutaties. Er is geen subsidie meer voor VSK, maar er zijn ook geen gemaakte kosten. De begrote projectleider is niet aangenomen, maar daar hebben we dus ook geen subsidie voor gekregen. Er is een lichte daling in de verkoop van kaatsballen. Daardoor zijn er minder nieuwe ballen aangeschaft.

De bestemmingsreserve van de bondspassen is niet meer van deze tijd. Daarom is deze veranderd in de post communicatie en automatisering. Tevens zijn er twee nieuwe bestemmingsreserves toegevoegd. Dit zijn: speciale evenementen en trainers/training.

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Het financiële ledenberaad is afgelast, omdat er maar twee aanmeldingen waren.

De vereniging Amsterdam zegt dat het op de vorige AV al duidelijk was dat de sponsoring omhoog zou gaan.

Tevens wil de bond weer een verlaging aanbrengen in de organisatiekosten. Is hier een ondergrens voor?

Alida Breeuwsma zegt dat er altijd geprobeerd wordt te besparen op vergaderkosten en porti.

De vereniging Dongjum vindt dat er niet € 10.000,- toegevoegd hoeft te worden aan het noodfonds, omdat de afdracht voor de verenigingen aan de KNKB weer gerelateerd wordt aan het ledenaantal.

Alida Breeuwsma zegt dat dit eerst wel gebeurt voor het geval verenigingen op andere manieren in problemen komen.

De vereniging Bolsward vraagt hoe je ambities met betrekking tot wallball-activiteiten waar wilt gaan maken als je er geen geld voor over hebt om een kaatsmuur te realiseren.

Alida Breeuwsma zegt dat hier € 20.000,- aan uit wordt gegeven en dat dit onder de gewone kosten staat.

De vereniging Bolsward zegt dat zij alleen morele steun van de KNKB heeft gekregen voor de bouw van de kaatsmuur. Tevens kon er geen beroep worden gedaan op de landelijke organisatie 'sportimpuls', omdat de KNKB hier niet bij is aangemeld.

Wigle Sinnema zegt dat hij het tijdens de pauze met de vereniging Bolsward gaat bespreken.

De uitkomst hiervan is: het bestuur gaat kijken of er alsnog gebruik gemaakt kan worden van de 'sportimpuls' en de KNKB gaat een afspraak met Bolsward maken om dit punt nader te bespreken.

Het hoofdbestuur vraagt om décharge voor de jaarrekening.

Dit wordt, onder applaus voor Alida Breeuwsma, unaniem verleend.

5. VOORSTEL WEDSTRIJDSTRAMIEN

Tjeerd Dijkstra vertelt dat er, naar aanleiding van de regioledenberaden, op de najaars-AV besloten is dat er een werkgroep samengesteld zou worden voor het wedstrijdstramien. Met behulp van deze werkgroep is er een voorstel gekomen.

Aantal parturen

Vorig jaar waren er acht parturen op de hoofdklasse. Het voorstel is om dit bij de heren hoofdklasse en eerste klas in het weekend naar tien parturen te veranderen en doordeweekse partijen blijven dan acht parturen.

Bij de dames hoofdklasse is het aantal gelijk gebleven. De dames eerste klas is in principe onbeperkt. Bij zeven wedstrijden is er de mogelijkheid om er een tweede klas naast te organiseren.

Aanvangstijd

Vorig jaar is er besloten om te kaatsen in dagdelen. Vanuit de verenigingen kwamen er veel tegengeluiden. Het voorstel is om de aanvangstijd aan te passen naar 11.00 uur. In de regioledenberaden kwam naar voren dat er toch meerdere verenigingen zijn die liever om 12.00 uur starten. Daarom konden verenigingen voor 14 maart aangeven of zij om 12.00 uur willen starten.

De doordeweekse partijen starten om 15.30 uur, tenzij dit in verband met omstandigheden anders moet worden.

Ranking en gestuurde loting

De ranking zal blijven zoals deze in 2015 ook gehanteerd is. Er is gemiddeld één wisseling per wedstrijddag. Bij de heren kan dit enigszins wijzigen, omdat de hoofdklasse en eerste klas voornamelijk weer uit tien parturen gaat bestaan.

De gestuurde loting zal blijven zoals deze in 2015 was. Bij de reguliere vrije formatie wedstrijden blijft het schema met de wisselende tegenstanders. Bij afwijkende wedstrijden wordt er één partuur per blokje van vier uitgezet.

De PC bij zowel de dames als de heren is hier een uitzondering op. De Koninklijke PC heeft afgelopen winter aangegeven om terug te willen gaan naar de vrije loting. Argumenten hiervoor zijn: traditie, onvoorspelbaarheid en een mogelijke spannende wedstrijd tussen toppers 's ochtends vroeg, waardoor het publiek eerder komt.

De KNKB gaat hier mee akkoord. In navolging daarop wordt de dames-PC ook weer vrij geloot.

Dames 30+

Er worden twee dames 30+ partijen georganiseerd. Wellicht zien we gestopte kaatssters weer vaker terug op de velden.

FB Oranjewoud Cup

De FB Oranjewoud Cup bracht niet wat het had moeten brengen. Daarom wordt er dit jaar geen FBO Cup georganiseerd. Er wordt ingezet op 2017 om met een beter alternatief te komen.

Meer service aan publiek bij wedstrijden

De verantwoordelijkheid meer service te bieden aan het publiek bij wedstrijden ligt bij ons allemaal. Er wordt een oproep gedaan aan de kaatsers om meer aan het publiek te denken.

Niet langer scheef opslaan

Er mag niet langer scheef opgeslagen worden. De opslager mag wel scheef aanlopen, maar moet met zijn standbeen tussen de perklijnen staan op het moment van opslaan.

Experimenten

Om de kaatssport aan te passen aan de tijd, moeten er experimenten worden uitgevoerd. In Tzummarum op de heren 1^e klas zal gespeeld worden met de vereenvoudigde wedstrijdorganisatie.

Er wordt nog met een vereniging gesproken om een wedstrijd heren vrije formatie met vrije opgave te organiseren waarbij er niet in één keer boven geslagen mag worden.

De vereniging Weidum vraagt of twaalf parturen een uitzondering is.

De vereniging Bitgum vraagt of de voorstellen in ieder geval drie jaar gelden. Indien er dan iets niet goed gaat, zitten de verenigingen er nog twee jaar aan vast.

Tevens is de vereniging Bitgum vorig jaar toegezegd dat zij een Grand Slam met twaalf parturen krijgt. Blijft dat nu ook zo?

Tjeerd Dijkstra beantwoordt dat het wedstrijdstramien in principe voor drie jaar is. Daarmee willen we rust creëren. Indien er dusdanige afwijkingen of ontwikkelingen zijn, kan er worden ingegrepen. Gezien het feit dat de werkgroep gezegd heeft weer terug te gaan naar tien parturen, vervalt de toegevoegde waarde van wedstrijden met twaalf parturen. In 2016 zullen er daarom geen Grand Slams meer zijn.

De vereniging Wergea vraagt of de dames hoofdklasse wedstrijd, mits er genoeg keurmeesters zijn, in drie perken kan.

Tjeerd Dijkstra zegt dat dit besproken is in de werkgroep. De richtlijn is dat er zoveel mogelijk in twee perken gekaatst wordt, maar dat er bij bijzondere omstandigheden in meer perken kan worden gekaatst.

De vereniging Sint Annaparochie wil graag een toelichting op de ranking bij de heren. Zijn er twee of drie uitgezette parturen? Wat wordt de reikwijdte van de keurmeester? Zit hij er alleen om de lijn te bewaken of wordt het een soort hulpscheidsrechter in verband met het wisselen van de kaatshandschoen?

Tjeerd Dijkstra zegt dat er bij reguliere rankingwedstrijden geloot wordt conform schema. Bij een afwijkende rankingwedstrijd wordt er één partuur per blokje van vier uitgezet.

De scheidsrechter is de baas van de wedstrijd. Het is aan de scheidsrechter om afspraken te maken met de keurmeester.

De vereniging Mantgum zegt dat 'scheef opslaan' niet meer mag. Er worden geen hulplijnen gelegd in het veld. Wanneer is het 'scheef opslaan'?

Tjeerd Dijkstra zegt dat de aanloop wel scheef mag zijn, maar dat het standbeen bij de opslag recht tussen de perklijnen moet staan. Er is inderdaad afgesproken om geen hulplijnen te leggen. De afgelopen jaren is gebleken, bij de dames en heren 1^e klas, dat hulplijnen niet nodig zijn. Anders moet je weer een extra keurmeester op de hulplijnen zetten.

De vereniging Winsum zegt dat je prima een prop op beide zijlijnen neer kan zetten. De keurmeester achter het perk kan dan zien of de opslager hiertussen opslaat.

De vereniging Makkum vraagt om de voorstellen niet meteen drie jaar vast te leggen, maar na het kaatsseizoen te evalueren en dan vast te stellen of het drie jaar vastgelegd kan worden.

Wigle Sinnema zegt dat de voorstellen in principe drie jaar gelden.

De voorstellen worden aangenomen.

6. VOORSTEL INSTELLEN AV-COMMISSIE FINANCIËN

Wigle Sinnema vertelt dat er op de najaars-AV besloten is dat er nog maar één algemene vergadering per jaar is. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar. De begroting moet van tevoren vastgesteld worden. In de voorjaars-AV wordt deze dan definitief vastgesteld. Daarom willen we een AV-commissie Financiën instellen. Graag willen we de volgende personen benoemen: Kanter Breuker, Janny Hijlkema en Henk Kemper.

De vereniging Dongjum vraagt of er een datum ingepland wordt om overleg te hebben met de commissie. Wigle Sinnema zegt dat overleg alleen tijdens de AV kan.

De vereniging Wergea vraagt of de verenigingen de begroting op tijd kunnen ontvangen. Dit vermijdt discussies achteraf.

Wigle Sinnema zegt dat de begroting op hetzelfde moment vastgesteld wordt. De AV-commissie brengt een advies uit. In de voorjaars-AV wordt verantwoording afgelegd. Het gaat er om dat op 1 januari gestart kan worden met de nieuwe begroting.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7. BESTUURVERKIEZING

Strafcommissie

Kees Arendz is afgetreden als lid van de Strafcommissie. Marie Heida wordt voorgedragen door het Hoofdbestuur als nieuw lid van de Strafcommissie. Door applaus van de aanwezigen wordt Marie Heida aangenomen als lid van de Strafcommissie. Kees Arendz wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden voor de Strafcommissie.

Hoofdbestuur

Lolke Jan Dijkstra stelt zichzelf kort voor.

Door het applaus van de aanwezigen wordt Lolke Jan Dijkstra benoemd tot hoofdbestuurslid, portefeuille verenigingen en federaties. Hij krijgt het HB-speldje en een stoel achter de bestuurstafel.

8. RONDVRAAG

De vereniging Winsum bedankt de voorzitter voor de positieve sfeer en zegt dat de tekst op de schermen niet goed leesbaar is achter in de zaal.

De vereniging Franeker zegt dat zij € 350,- licentiegeld betaalt aan de KNKB voor haar hoofdklassepartij. Hiervoor heeft ze de laatste drie jaar geen promotie gehad. Vroeger betaalde ze € 0,25 per bezoeker. Met de regeling van vroeger was men € 25,- kwijt geweest. Een aantal jaar geleden is het museum als het ware afgestoten. Wij hebben de verplichting dat we het museum veel meer moeten ondersteunen dan dat we nu doen. Wigle Sinnema zegt dat voor het licentiegeld op de Omrop iedere week een spotje uitgezonden wordt. Het kaatsmuseum krijgt ieder jaar € 10.000,- van de KNKB. Tevens hebben veel verenigingen het museum gesponsord.

De vereniging Ried vindt dat de NK's evenredig verdeeld moeten worden. Er zijn weer veel grote verenigingen die een NK hebben gekregen. De kleine verenigingen moeten proactiever benaderd worden. Tjeerd Dijkstra zegt dat dit klopt. Deze verenigingen hebben zichzelf opgegeven. Voor het kaatsseizoen van 2017 willen we de (kleine)verenigingen actiever gaan benaderen.

De vereniging Bolsward is het opgevallen dat een groot deel van de wedstrijden al ingevuld is voordat zij de aanvraag kan doen. Voor volgend jaar is al minimaal de helft van de 50+ partijen ingevuld. Geert Faber geeft aan dat de vereniging de partij aan moet vragen. De verenigingen die er nu al op staan, hebben dit ook gedaan.

9. SLUITING

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

3. Verantwoording 2016

Jaarverslag 2016: zie www.knkb.nl

Jaarstukken 2016 - FINANCIËELVERSLAG

Algemene toelichting

Resultaat

De exploitatie over 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 450. Het positieve resultaat is een combinatie van hogere inkomsten en uitgaven in vergelijking met het resultaat van 2015 en de begroting 2016.

- Binnen de resultatenrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden om een zuiverder beeld van de baten en lasten te realiseren. Dit heeft effect op de presentatie van de realiteit 2015 ten opzichte van het jaarverslag. Aan de batenkant zijn de contributies en de abonnementen gesplitst. Ook zijn de baten vanuit licentiekaarten verschoven naar de wedstrijdbaten. De donaties en giften zijn onder de overige inkomsten gerubriceerd. Aan de lastenkant zijn alle automatiseringskosten en daarbij ook de kosten van de website onder één subgroep gebracht, namelijk in de organisatiekosten. Binnen de organisatiekosten zijn alle automatiseringskosten wel apart zichtbaar. De kosten van de parturenpresentatie zijn van kosten communicatie naar de kosten voor trainings- en wedstrijdwezen gebracht.
- De sponsoring is fors hoger als gevolg van de taakstelling vanuit de hoofdsponsor € 20.000, waaraan door ons is voldaan. Tevens zijn er meer nieuwe sponsors aangetrokken en bestaande sponsors verbeterd ten opzichte van 2015 (€ 25.000). Hier was in de begroting een target van € 15.000 voor opgenomen.
- De personeelskosten zijn hoger dan in 2015 door het invullen van de begrote 0,7 fte en de normale cao verhoging.
- We zijn erin geslaagd om veel kostensoorten zoals kantoor-, vergader-, communicatie- en wedstrijdskosten te verlagen.
- In 2016 zijn de opleidingen voor trainers van verenigingen door de bond betaald, vanuit een in 2015 opgebouwde reserve.
- De wedstrijdskosten zijn lager door een lagere uitgave aan prijzengeld, door het niet doorgaan van de FB cup.

Financiële positie

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 2016 € 603.000 (2015 € 570.000) Dit is een toename van € 33.000 ten opzichte van ultimo 2015 en wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de bestemmingsreserves.

Het eigen vermogen is opgesplitst in een Algemene Reserve van € 80.917 en een Continuïteitsreserve van € 325.000. De Continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal de omvang hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens is berekend op 10% van de exploitatie omvang.

Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt ultimo 2016 € 582.000 positief en is ten opzichte van eind 2015 (€ 548.000 positief) toegenomen met € 34.000.

Toekomstig beleid

In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd en producten op kostendekkendheid beoordeeld. Waar mogelijk zijn deze volledig kostendekkend gemaakt. Denk hierbij aan de onderstaande maatregelen:

- Vermindering/schrappen van activiteiten en/of het verhogen van de bijdragen op activiteiten.
- Strakke sturing van de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de cao.
- Nieuwe methode van contributieafdracht aan de bond door de verenigingen vanaf 2016.
- Stapsgewijs verlagen financiële bijdrage vanuit de verenigingen.
- Continue verbetering van de processen van het bondsbureau.

Speerpunten voor 2017 zijn benoemd, zie de begroting 2017. Voor deze speerpunten is een bestemmingsreserve in 2016 gevormd. In de begroting van 2017 zijn geen taakstellende maatregelen getroffen, behalve een continue verbetering van de processen waardoor ook de diverse kostencomponenten kunnen worden verlaagd.

Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVA				
Vaste activa				
A <i>Materiële vaste activa</i>				
Bondskantoor	500		3.250	
Kantoorinventaris	3.543		2	
Wedstrijdaccomodaties	2		2	
Terreinmaterieel	4		4	
	<u>4</u>	4.049	<u>4</u>	3.258
Vlottende activa				
B <i>Voorraden</i>				
Kaatsballen	14.080		16.580	
Diversen	2.009		2.009	
	<u>2.009</u>	16.089	<u>2.009</u>	18.589
C <i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	1.828		284	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.743		9.281	
Overige vorderingen en overlopende activa	18.806		9.863	
	<u>18.806</u>	27.377	<u>9.863</u>	19.428
D <i>Liquide middelen</i>				
Spaarrekening	588.872		593.760	
Banken	21.710		2.694	
Kas	472		643	
	<u>472</u>	611.054	<u>643</u>	597.097
		<u>658.569</u>		<u>638.372</u>

	31 december 2016		31 december 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA				
Eigen vermogen				
E Algemene reserve	80.917		80.467	
F Continuïteitsreserve	325.000		325.000	
G Overige bestemmingsreserves	<u>197.152</u>		<u>165.353</u>	
		603.069		570.820
Kortlopende schulden				
H Crediteuren	18.805		8.000	
I Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.251		17.067	
J Overige schulden en overlopende passiva	<u>26.444</u>		<u>42.485</u>	
		55.500		67.552
		<u>658.569</u>		<u>638.372</u>

Exploitatierkening 2016

	Realiteit 2016 <i>EUR</i>	Begroting 2016 <i>EUR</i>	Realiteit 2015 <i>EUR</i>
A Baten			
11 Contributies *	179.240	178.000	177.250
12 Abonnementen *	55.837	60.400	60.945
13 Wedstrijdbaten *	63.979	71.800	65.797
14 Subsidieverstrekkers	157.606	153.030	163.795
15 Sponsoring en advertenties	270.130	220.090	203.189
16 Opleidingen/cursussen	0	5.500	3.585
17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen	27.526	24.000	18.373
18 Overige inkomsten *	11.238	4.000	16.544
19 Rente	2.266	4.000	5.113
Totaal baten	767.822	720.820	714.591
B Lasten			
21 Personeelskosten	223.811	225.810	201.442
22 Huisvestingskosten	32.195	22.100	19.336
23 Organisatiekosten (kantoor en commissie)*	163.176	154.700	161.047
24 Kosten communicatie, promotie en representatie *	156.315	128.800	163.470
25 Opleidingen/cursussen	16.333	17.600	9.465
26 Trainings- en wedstrijdwezen *	87.837	104.710	102.146
27 Sportstimulering	19.911	15.500	12.024
28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen	21.316	21.250	17.330
29 Wallball (internationaal, jeu de pelote, muurkaatsen)	27.590	20.350	28.091
Totaal lasten	748.484	710.820	714.351
Gewone exploitatieresultaat	19.338	10.000	240
C Bijzondere baten en lasten			
31 Bijzondere baten	36.454	0	30.070
32 Bijzondere lasten	55.342	10.000	25.120
	-18.888	-10.000	4.950
Resultaat	450	0	5.190

* = Binnen de resultatenrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden om een zuiverder beeld van de baten en lasten te realiseren. Dit heeft effect op de presentatie van de realiteit 2015 ten opzichte van het jaarverslag. Aan de batenkant zijn de contributies en de abonnementen gesplitst. Ook zijn de baten vanuit licentiekaarten verschoven naar de wedstrijdbaten. De donaties en giften zijn onder de overige inkomsten gerubriceerd. Aan de lastenkant zijn alle automatiseringskosten en daarbij ook de kosten van de website onder één subgroep gebracht, namelijk in de organisatiekosten. Binnen de organisatiekosten zijn alle automatiseringskosten wel apart zichtbaar. De kosten van de parturenpresentatie zijn van kosten communicatie naar de kosten voor trainings- en wedstrijdwezen gebracht.

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). De Jaarrekening is opgemaakt op 17 februari 2017.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van verwachte levensduur.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op inkoopprijs. Er wordt indien noodzakelijk rekening gehouden met incurantheid.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbare vorderingen wordt een voorziening getroffen.

Bestemmingsreserves

Ter dekking van toekomstige uitgaven o.a. voor schade veroorzaakt door weersomstandigheden, kosten van uniformen, internationale wedstrijden, jubileum, communicatie, speciale evenementen, groot onderhoud, betalingsproblemen van bondscontributies en speerpunten voor het volgende begrotingsjaar worden bestemmingsreserves gevormd. De waardering is gebaseerd op nominale uitgangspunten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij worden geconstateerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Vaste activa

A. Materiële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa.

	Bonds- kantoor	Kantoor- inven- taris	Wedstrijd- accomo- daties	Terrein- materieel	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	3.250	2	2	4	3.258
Investerings/Desinvesteringen	0	5.045	0	0	5.045
	3.250	5.047	2	4	8.303
Afschrijvingen	2.750	1.504	0	0	4.254
Boekwaarde per 31 december	500	3.543	2	4	4.049

De afschrijving op het bondskantoor geschiedt in 25 jaar lineair (4%).
Het afschrijvingspercentage op de kantoorinventaris bedraagt 33,3%.

VLottende Activa

B. Voorraden

De verantwoorde voorraden € 16.089 zijn inclusief een voorziening voor incourantheid ad € 5.620 (2015: € 5.620).

C. Vorderingen

Debiteuren

De verantwoorde debiteuren € 1.828 zijn inclusief een voorziening voor dubieuze debiteuren ad € 2.005 (2015: € 4.500)

	31 december 2016	31 december 2015
	EUR	EUR
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	6.743	9.281
Stand per 31 december	6.743	9.281
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen rente	2.266	5.113
Vooruitbetaalde kosten	3.903	4.750
Diverse vorderingen	12.637	0
Stand per 31 december	18.806	9.863

D. Liquide middelen

De liquide middelen staan per 31 december 2016 geheel ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

E. Algemene reserve

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Stand per 1 januari	80.467	75.277
Resultaat van het boekjaar	<u>450</u>	<u>5.190</u>
Stand per 31 december	<u>80.917</u>	<u>80.467</u>

Een positief saldo van de Algemene Reserve is vrij beschikbaar en kan worden gebruikt om eenmalige uitgaven te dekken waartoe bij het vaststellen van de begroting expliciet wordt besloten.

F. Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	325.000	325.000
Bij/af: overige mutaties gedurende boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>

Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve binnen een bond, maar in algemene zin wordt het als reëel gezien om de continuïteitsreserve zodanig vast te stellen dat de KNKB nog 1 jaar aan haar (vaste) verplichtingen kan voldoen. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van 10% van de exploitatie als absoluut minimum gezien. Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve al een aantal jaren op een bedrag van € 325.000 is vastgesteld.

G. Totaal van de diverse bestemmingsreserves

Stand per 1 januari	165.353	116.696
Bij/af: mutaties gedurende boekjaar	<u>31.799</u>	<u>48.657</u>
Stand per 31 december	<u>197.152</u>	<u>165.353</u>

Opbouw bestemmingsreserves

Het volgende overzicht geeft de opbouw van de bestemmingsreserves.

Uniformen scheidsrechters

Stand per 1 januari	14.500	12.000
Toegevoegd t.l.v. exploitatie	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	17.000	14.500
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>17.000</u>	<u>14.500</u>

Deze reserve is bedoeld voor de investering in een totaal nieuw uniform voor de scheidsrechters. De reserve is gemaximeerd op € 20.000. Elk jaar wordt er € 2.500 vanuit de exploitatie toegevoegd.

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
<i>Internationale wedstrijden</i>		
Stand per 1 januari	9.650	8.400
Toegevoegd t.l.v. exploitatie	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
	10.900	9.650
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>10.900</u>	<u>9.650</u>

Deze reserve betreft de opbouw voor de eigen organisatie van internationale wedstrijden (EK of WK). Elk jaar wordt € 1.250 toegevoegd vanuit de exploitatie.

Jubileum 2017

Stand per 1 januari	11.500	8.500
Toegevoegd t.l.v. exploitatie	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>
	12.500	11.500
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>12.500</u>	<u>11.500</u>

In 2007 heeft de 110 jarige KNKB haar jubileumwedstrijd georganiseerd. Vanaf 2008 wordt daarom jaarlijks € 1.000 vanuit de exploitatie (tot en met 2007 € 2.500 gedoteerd) opgebouwd voor jubileumjaren.

Speciale evenementen

Stand per 1 januari	15.000	0
Toegevoegd t.l.v. exploitatie	<u>0</u>	<u>15.000</u>
	15.000	15.000
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Deze post wordt opgebouwd voor speciale evenementen zoals bijvoorbeeld de Fryske Olympiade. In 2015 is gestart met de opbouw. Het is niet een structurele opbouw, maar een opbouw indien de exploitatie dit toelaat.

Reserve voor trainers/training

Stand per 1 januari	18.000	18.000
Toegevoegd t.l.v. exploitatie	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	28.000	18.000
Besteed	<u>16.285</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>11.715</u>	<u>18.000</u>

Deze post wordt opgebouwd om verenigingen te ondersteunen in trainers of trainersopleidingen. In 2015 is gestart met de opbouw. Het is niet een structurele opbouw, maar een opbouw indien de exploitatie dit toelaat.

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
<i>Regen/wedstrijdfonds</i>		
Stand per 1 januari	26.703	25.146
Ontvangen premie	<u>1.887</u>	<u>1.878</u>
	28.590	27.024
Uitkeringen aan verenigingen	<u>69</u>	<u>321</u>
Stand per 31 december	<u>28.521</u>	<u>26.703</u>

Deze reserve wordt opgebouwd om verenigingen te ondersteunen in gemaakte kosten voor wedstrijden die door het weer worden afgelast. Deze wordt elk jaar aangevuld vanuit de verenigingen.

Groot onderhoud De Trije

Stand per 1 januari	18.000	16.000
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>0</u>	<u>2.000</u>
	18.000	18.000
Besteed	<u>250</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>17.750</u>	<u>18.000</u>

De KNKB neemt deel in de vereniging van eigenaren van De Trije. Deze reserve wordt gebruikt om het groot onderhoud van onze vergaderlocatie te financieren. De hoogte van de reserve is momenteel op een adequaat niveau.

Noodfonds verenigingen

Stand per 1 januari	10.000	10.000
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>3.000</u>	<u>2.088</u>
	13.000	12.088
Besteed	<u>3.734</u>	<u>2.088</u>
Stand per 31 december	<u>9.266</u>	<u>10.000</u>

Verenigingen die in financiële problemen komen, kunnen een verzoek indienen bij de KNKB voor tijdelijke financiële ondersteuning. Het niveau wordt gehandhaafd op een bedrag van ongeveer € 10.000. Indien noodzakelijk wordt dit aangevuld vanuit de exploitatie.

Afrekening subsidies

Stand per 1 januari	22.000	21.650
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>0</u>	<u>350</u>
	22.000	22.000
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>

Deze reserve is opgebouwd om tegenvallende subsidiegelden te kunnen opvangen. In verband met de onzekerheid over de subsidiestructuur van NOC*NSF voor de jaren 2017 en ook over de provinciale subsidie, laten we de voorziening op € 22.000 staan.

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
<i>Communicatie/automatisering</i>		
Stand per 1 januari	20.000	15.000
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>0</u>	<u>5.000</u>
	20.000	20.000
Besteed	<u>12.500</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>7.500</u>	<u>20.000</u>

Deze post is opgebouwd voor investeringen om de communicatie aan te laten sluiten bij de huidige (digitale) tijd. In 2015 is gestart met de opbouw. Het is niet een structurele opbouw, maar een opbouw indien de exploitatie dit toelaat.

Bestemmingsreserve scheidsrechters

Stand per 1 januari	0	0
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	5.000	0
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>0</u>

Deze post is opgebouwd om in 2017 te investeren in het probleem van het teruglopend aantal scheidsrechters, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze reserve is opgebouwd in 2016.

Bestemmingsreserve verenigingsontwikkeling

Stand per 1 januari	0	0
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	15.000	0
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>0</u>

Deze post is opgebouwd om in 2017 te investeren in het ondersteunen van onze verenigingen die het organisatorisch steeds moeilijker krijgen. Deze reserve is opgebouwd in 2016.

Bestemmingsreserve breedtesport

Stand per 1 januari	0	0
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	10.000	0
Besteed	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Deze post is opgebouwd om in 2017 te investeren in breedtesport. Dit is van belang om instroom van sporters in alle leeftijdscategorieën en doorstroom naar hogere klassen te waarborgen. Deze reserve is opgebouwd in 2016.

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
<i>Bestemmingsreserve bureau ontwikkeling</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	5.000	0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Besteed	0	0
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>0</u>

Deze post is opgebouwd om in 2017 te investeren in de bureau ontwikkeling. Het afgelopen jaar is er een grote verbeteringsslag geweest op het bondsbureau, maar om nog meer te kunnen optimaliseren willen we hier nog een extra investering in doen. Deze reserve is opgebouwd in 2016.

Bestemmingsreserve culturele hoofdstad

Stand per 1 januari	0	0
Toegevoegd t.l.v. de exploitatie	10.000	0
	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Besteed	0	0
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>0</u>

In verband met culturele hoofdstad Leeuwarden 2018 is een stichting opgericht; Keatssted 2018. Om de activiteiten van deze stichting tijdens deze week te financieren is gestart met het opbouwen van een reserve. De bijdrage die de KNKB aan deze stichting beschikbaar stelt, wordt gelabeld. Deze reserve is opgebouwd in 2016 met een bedrag van € 10.000. In de begroting 2017 is eenzelfde bedrag opgenomen om te reserveren.

Kortlopende schulden

I. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	10.251	14.939
Pensioenpremies PGGM	0	2.128
Stand per 31 december	<u>10.251</u>	<u>17.067</u>

J. Overige schulden en overlopende passiva

Accountants- en administratiekosten	8.000	8.000
Vakantiegeld	9.383	7.947
Vakantiedagen en overuren	4.671	3.989
Vooruitontvangen baten	0	1.815
Diversen	4.390	20.734
Stand per 31 december	<u>26.444</u>	<u>42.485</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er is een contract gesloten met BPM paribas inzake de lease van kopieerapparatuur met een looptijd van 5 jaar, vanaf 01-06-2015 en eindigt op 01-06-2020.
De financiële verplichting op jaarbasis bedraagt afgerond: € 3.600 (exclusief BTW).

De overeenkomst met Kaatsatelier Scheepvaart inzake de levering van kaatsballen is begin 2009 verlengt tot en met 2010. Daarna is deze niet meer schriftelijk verlengd. Wel worden er jaarlijkse productieafspraken gemaakt.

Er is een huurovereenkomst met de Bouwcombinatie Noordwest voor de huur van kantoorruimte in Franeker met een looptijd van 5 jaar, vanaf 01-11-2015. Op dit moment vertegenwoordigt die een waarde van € 13.700 per jaar. Conform artikelen 17.1 en 17.2 van de algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte vindt er een indexering plaats volgens de consumentenprijsindex gepubliceerd door het CBS. De huurovereenkomst eindigt op 01-11-2020.

Toelichting op de exploitatierekening 2016

Baten

11. Contributies

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
11 Totaal contributies	179.240	178.000	177.250

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

12. Abonnementen

Abonnementen Keats!	54.777	59.100	59.703
Abonnementen Keats! acceptgiro	1.060	1.300	1.242
12 Totaal abonnementen	55.837	60.400	60.945

In 2016 is de Wis In gerestyled en heeft daarbij ook een nieuwe naam gekregen, namelijk de Keats! Dit heeft nog niet geleid tot meer abonnementen. Momenteel wordt het proces rondom de Keats! geëvalueerd en bekeken hoe we hiermee verder willen gaan.

13. Wedstrijdbaten

Wedstrijdbaten NK	7.256	8.350	8.362
Wedstrijdbaten verenigingen	33.765	39.000	37.301
Wedstrijdbaten kaatsers	16.069	17.650	14.768
Wallball	4.379	700	3.909
Mobiele kaatsmuur	600	1.300	582
Overige inkomsten	1.910	4.800	875
13 Totaal wedstrijdbaten	63.979	71.800	65.797

Een werkgroep is bezig met het restylen en optimaliseren van het NK senioren. Dit proces zal ten opzichte van 2016 een resultaatneutraal effect hebben. Zoals al eerder vastgelegd, verminderen we stapsgewijs de bijdrage vanuit de verenigingen aan de wedstrijdkosten van de KNKB, zoals bijv. de kosten van de masseurs. De wedstrijdbaten vanuit de kaatsers is opgebouwd uit de licenties en de bijdrage voor de masseurs en de waskosten.

14. Subsidies

NOC*NSF	112.687	108.111	119.431
Prov. Fryslân, structureel	44.919	44.919	44.364
14 Totaal subsidies	157.606	153.030	163.795

In de jaren 2013 t/m 2017 wordt de bestaande financieringsmethodiek, zoals die bestond tot en met 2012, geleidelijk omgezet naar een nieuwe, voor de KNKB gunstiger, opzet. Helaas is NOC*NSF door de sterk teruggelopen Lotto-inkomsten genoodzaakt in 2016 een korting van 11,5% (in 2014 5%, in 2015 8%) door te voeren. Tot nu toe hielden deze twee ontwikkelingen elkaar in evenwicht, maar vanaf 2016 is een daling te zien in de ontvangsten. NOC*NSF komt nog met een nieuw beleidsplan, waarbij de transitie in de sport grote aandacht krijgt. Dit beleidsplan moet een duidelijker beeld geven van de bijdrage aan de KNKB de komende jaren. De

basis van de bijdrage komt hierbij te liggen op wat betekent de bond voor de sport in plaats van een bijdrage per lid. De bijdrage vanuit de provincie ligt ook op een zelfde niveau als vorig jaar.

15. Sponsoring en advertenties

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
Totaal sponsoring	273.447	236.590	220.099
Aandeel VVK	-32.000	-32.000	-32.000
Overige donaties	457	0	0
Advertenties ledscherm	4.750	0	0
Advertenties keatsaginda	8.050	5.000	5.750
Advertenties Keats!	15.426	10.500	9.340
15 Totaal sponsoring en advertenties	270.130	220.090	203.189

We zijn in gesprek met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud. In deze gesprekken wordt het seizoen 2016 geëvalueerd en gekeken naar het nieuwe seizoen. De gesprekken gaan ook over een meerjarencontract. We hebben met de hoofdsponsor in 2016 taakstellingsbedragen afgesproken bovenop de reguliere bijdrage. Ook is een grote sprong gemaakt in de overige sponsoring. Door meer aandacht en duidelijke communicatie hebben we de afgesproken target gehaald. De extra aandacht vanuit het bondsbureau voor onze adverteerders, in de Keats! en bijvoorbeeld het ledscherm tijdens de PC, heeft extra opbrengsten gegenereerd.

16. Opleidingen en cursussen

Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4	0	5.000	3.585
Cursusgeld kaatstrainer 1/2/3/4 wallball	0	0	0
Cursusgeld bestuurskader	0	500	0
16 Totaal inkomsten uit opleidingen	0	5.500	3.585

We hebben geen inkomsten meer uit opleidingen, omdat we in 2016 met de verenigingen hebben afgesproken dat de bond de kosten voor het opleiden van trainers betaald. We proberen hiermee het aantal beschikbaar trainers voor verenigingen en de kaatsport in zijn geheel te verhogen. De opleiding wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve en is opgenomen onder de overige baten.

17. Opbrengst bondsartikelen

17 Opbrengst bondsartikelen

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
Kaatsballen	23.788	20.000	15.436
Kaatsdiploma's	477	1.000	601
Kaatsnappen	691	1.500	779
Diversen	2.570	1.500	1.558
17 Totaal opbrengst bondsartikelen	27.526	24.000	18.373

Ten opzichte van de trend van de laatste jaren zijn er in 2016 meer bondsartikelen verkocht. Hier tegenover staat de aanschaf van bondsartikelen (28).

18. Overige inkomsten

18	Totaal overige inkomsten	11.238	4.000	16.544
-----------	---------------------------------	---------------	--------------	---------------

In de overige inkomsten zitten een aantal posten waar ook een kostencomponent bij hoort o.a. Schoolkaatsproject, huur kaatshal door derden en vergoeding boarding.

19. Rente

19	Totaal rente	2.266	4.000	5.113
-----------	---------------------	--------------	--------------	--------------

Totale baten

Totaal Baten	767.822	720.820	714.591
---------------------	----------------	----------------	----------------

Lasten

21. Personeelskosten

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
21	223.811	225.810	201.442
Aantal FTEs/vast dienstverband	3,58	3,33	3,30
Aantal FTEs/tijdelijk dienstverband	0,50	0,70	0,00
Totaal aantal FTE's (full time equivalenten):	4,08	4,03	3,30

De vacature die we hadden in de begroting van 2016 is ingevuld, het fte niveau van 4,08 wat daarmee is ontstaan blijft in 2017 gehandhaafd. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de wedstrijden (regiowedstrijden, wensen van verenigingen e.d.) is de kerntaak van de KNKB in 2016, de wedstrijdagenda, weer naar eigen personeel teruggebracht. Ook worden de lotingen weer openbaar verricht. Om op het terrein van sponsoring de kwaliteit te kunnen waarborgen en het proces te verbeteren is het contract van één van de huidige medewerkers met 0,2 fte uitgebreid en hebben we 0,2 fte extra aangenomen.

22. Huisvestingskosten

22	32.195	22.100	19.336
-----------	---------------	---------------	---------------

De kosten zijn hoger t.o.v. begroting 2016. De sponsorafspraken die in de begroting 2016 waren meegenomen onder de huur, zijn in de realiteit onder de sponsorinkomsten gerubriceerd. De onderverhuur is nu ook onder de inkomsten gerubriceerd. De energiekosten zijn hoger dan verwacht in 2016. We hebben nog geen definitieve afrekening gehad van de energiekosten.

23. Organisatiekosten

Kantoor en vergaderkosten	57.321	68.000	58.866
Automatisering en website	88.330	62.500	86.041
Commissies	7.089	13.000	5.414
Contributies/verzekeringen	10.436	11.200	10.726
nieuw beleid	0	0	0
23	163.176	154.700	161.047

In de totale organisatiekosten van 2016 zit bijna € 14.000 aan incidentele lasten, waaronder de uniforme kleding van de HB leden, aanschaf van een financiële rapportage tool en incidentele storings- en onderhoudskosten. De organisatiekosten proberen we constant te verlagen door efficiënter te werken.

24. Kosten communicatie, promotie en representatie

Kosten Keats!	90.510	74.000	69.357
Kosten promotie	24.729	15.000	14.482
Representatiekosten/sponsors/interne PR	41.076	39.800	41.830
Reguliere kosten	156.315	128.800	125.669
Verhuiskosten	0	0	37.801
24	156.315	128.800	163.470

De kosten van de Keats! komen in 2016 hoger uit als gevolg van de eenmalig uitgave, ter introductie van de nieuwe Keats! aan alle leden van de KNKB. Momenteel wordt het proces rondom de Keats geëvalueerd en gekeken hoe we hiermee verder willen gaan.

In de promotiekosten van 2016 zitten de kosten van het led scherm tijdens de PC en de kosten voor de life stream tijdens de Freule opgenomen. De inkomsten component waaruit deze kosten gefinancierd moeten worden, zitten onder sponsoring en adverteerders opgenomen.

De kosten die we in 2015 hebben gemaakt voor het restylen van de website en de Keats! zijn uit de gewone exploitatie gefinancierd, de kosten die we in 2016 hebben gemaakt zullen worden gefinancierd uit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve.

In de Representatiekosten/sponsors/Interne PR zitten de kosten die we maken ten behoeve van sponsors. Ook de kosten van de boarding en netwerkbijeenkomsten zitten hierin opgenomen. Deze kosten blijven belangrijk om voldoende inkomsten vanuit sponsoring te genereren.

25. Opleidingen

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
Kaatstrainer 2 / 3 / 4	16.285	15.100	9.465
Opleiding/bijtscholing scheidsrechter	48	1.300	0
Overige cursussen	0	1.200	0
Veilig Sport Klimaat	0	0	0
25 Totaal opleidingen	16.333	17.600	9.465

We hebben geen inkomsten meer uit opleidingen maar wel kosten, omdat we in 2016 met de verenigingen hebben afgesproken dat de bond de kosten voor het opleiden van trainers betaald. Deze kosten worden gefinancierd vanuit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. We proberen hiermee het aantal beschikbaar trainers voor verenigingen en de kaatsport in zijn geheel te verhogen

26. Training/wedstrijdwezen

Kaatsacademie	8.140	10.170	8.973
NK-wedstrijden	27.479	30.000	29.797
Jublieumwedstrijd, beker en klassement	6.625	17.300	13.675
Kosten scheidsrechters	17.030	18.540	19.272
Medische begeleiding/massage	11.035	12.700	11.382
Kosten mobiele kaatsmuur	1.602	4.500	1.674
Overige kosten wedstrijdwezen	15.926	11.500	17.373
26 Totaal training/wedstrijdwezen	87.837	104.710	102.146

In verband met het niet doorgaan van de FBO cup, zijn de kosten lager uitgevallen. De kosten van de mobiele kaatsmuur vallen in 2016 tegen t.o.v. de begroting.

27. Sportstimulering

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015
27 Totaal sportstimulering	19.911	15.500	12.024

De hogere lasten worden veroorzaakt door de verdubbeling van het aantal schoolkaatsprojecten. Hier staat ook een inkomstencomponent tegenover. De schoolkaatsprojecten gaan we in 2017 voortzetten. Het draagt namelijk bij aan de groei van het aantal leden bij de verenigingen en in de groei van de kaatsport in het algemeen.

28. Kostprijs bondsartikelen

28	Kostprijs bondsartikelen	21.316	21.250	17.330
-----------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Ten opzichte van de trend van de laatste jaren zijn er in 2016 meer bondsartikelen verkocht. Hier tegenover staat de aanschaf van bondsartikelen (28).

29. Wallball

	Realiteit 2016	Begroting 2016	Realiteit 2015	
Bondscoach	6.495	6.500	6.079	
Wallball - reis- en verblijfkosten	15.829	11.850	16.568	
Muurkaatsen	5.266	2.000	5.444	
29	Totaal Wallball	27.590	20.350	28.091

We ervaren steeds meer dat wallball een belangrijk onderdeel gaat worden van de kaatssport. Steeds meer mensen weten de sport te vinden, overal worden kaatsmuren gebouwd. Het is een belangrijke pijler voor de breedtesport. We gaan de wallball activiteiten dan ook voortzetten in 2017.

Totaal Lasten	748.484	710.820	661.066
----------------------	----------------	----------------	----------------

31. Bijzondere baten

VSK afrekening	0	0	18.760
Diversen (o.a. BTW suppletie 2013 en 2014)	0	0	11.310
Afboeken nog te betalen kosten 31/12/2015	8.018	0	0
Opname bestemmingsreserve communicatie	12.500	0	0
Opname bestemmingsreserve training/trainers	16.285	0	0
Diversen	-349	0	0
Totaal bijzondere baten	36.454	0	30.070

32. Bijzondere lasten

Dotatie continuïteitsreserve	0	0	0
Dotatie bestemmingsres. verenigingen	0	0	2.088
Dotatie bestemmingsres. onderhoud De Trije	0	0	2.000
Dotatie bestemmingsres. speciale evenementen	0	0	8.000
Dotatie bestemmingsres. trainers en training	10.000	0	0
Dotatie bestemmingsres. speerpunten 2017	45.000	0	0
Inhuur sponsoring en communicatie advies	0	0	10.200
Diversen	342	10.000	2.832
Totaal bijzondere lasten	55.342	10.000	25.120

Overige gegevens

Het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 450 is conform het voorstel van het bestuur toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat voor dotatie aan niet reguliere en niet begrote bestemmingsreserves bedraagt € 55.450.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij verkorte jaarrekening

Aan: het bestuur van Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

De in dit financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2016, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en staat van baten en lasten over 2016, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond te Heerenveen. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 17 februari 2017. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 17 februari 2017.

De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). Het kennismaken van de verkorte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennismaken van de gecontroleerde jaarrekening van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de in dit financieel verslag opgenomen grondslagen.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en in overeenstemming met de in dit financieel verslag opgenomen grondslagen.

Leeuwarden, 17 februari 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Nijholt RA

4. Begroting 2017 op basis van meerjarenplan 2013-2017

Vanuit meerjarenplan 2013-2017

Missie KNKB

De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond is opgericht in 1897 en 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 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 vraaggestuurd.

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 blijft de vereniging een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de kaatssport. De KNKB heeft de verantwoordelijkheid om verenigingen hierin te faciliteren, bijv. via verenigingsondersteuning en de Kaatsacademie. Het kaatsveld in ieder dorp is en blijft de belangrijkste accommodatie voor het beoefenen van de kaatssport. Maar om goed in te blijven spelen op de behoefte van de kaatser dienen ook andere accommodatievormen (indoor, keatskrites) gestimuleerd en (door)ontwikkeld te worden. Het bevorderen van accommodatie(gebruik) vereist van verenigingen samenwerking met stakeholders, zoals provincie, gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.

Het opleiden van nieuw en bestaand training 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. Samenwerking met partijen met grote deskundigheid, zoals de Kaatsacademie, Sportstad Heerenveen en CIOS is hierin cruciaal.

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

De KNKB kent 2 dimensies:

De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Daarin is het van belang om transparant te maken welke dienstverlening de KNKB kan leveren voor welke doelgroepen en stakeholders (wie doet wat?). De KNKB kent daarin directe klanten (verenigingen, federaties, media, sponsors, samenwerkingspartners, kader, topkaatsers) en indirecte klanten (recreatieve en prestatieve kaatsers, verenigingen, toeschouwers, geïnteresseerden). Directe klanten worden primair 'gefaciliteerd', indirecte klanten worden primair 'geïnteresseerd'.

Ambities KNKB

Richtinggevend voor de activiteiten van de KNKB is het meerjarenbeleidsplan 2013-2017. Dit beleidsplan kent de volgende indeling en daarmee ambities:

Ambitie 1: Vergroten kaatssport

De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de commerciële waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van een grote sport(bond) in Friesland verder versterken.

Kerntaken hierbij zijn:

Versterken van (het aanbod van) verenigingen door het stimuleren en facilitering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen. Door samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus worden bereikt.

Vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media/communicatie
Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.

Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties, met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband met de KNVB

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:

Blijven(d) innoveren in tactiek, techniek, spelregels, materiaal en spelvormen.

(Door)ontwikkeling van de coach/trainingslijn vanuit een herkenbare en breed gedragen technische visie met een uniforme en heldere aanpak.

Kaatstrainer moet een volwaardig vak worden, door samenwerking kaatsscholen, kaatsverenigingen, onderwijslijn, federaties/regio's. Nu te veel gebaseerd op vrijwilligheid en vrijblijvendheid.

Ontwikkeling naar objectief meetbare criteria (bv. ranking) i.p.v. subjectieve beoordelingen (o.a. TC)

Wedstrijdagagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Hiertoe zijn aanpassingen wenselijk en benodigd in de besluitvormings-, uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB.

Kerntaken hierbij zijn:

Modernisering van de besluitvormingsstructuur door herinrichting ALV, met mogelijke rol federaties).

Verder optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie door een scherpere rol- en taakverdeling tussen bureau, werkgroepen, federaties en verenigingen.

Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor aansluiting van andere aanbieders en differentiatie van lidmaatschapsvormen voor alle type kaatsers

Speerpunten voor 2017

Vanuit de genoemde ambities hebben we, als Hoofdbestuur van de KNKB, de volgende 5 speerpunten voor 2017 benoemd, met uitloop naar de jaren erna. Hier staan dan wel investeringen tegenover waarvoor we in 2016 gaan reserveren.

Scheidsrechtersbeleid, investering € 5.000 => 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 2017 intensief worden opgepakt. Het beleid is gericht op het oplossen van knelpunten op het gebied van:

Klimaat en Imago: Arbitrage wordt omgeven door een slecht imago (je doet het nooit goed, je wordt niet gewaardeerd, spelers hebben geen kennisgemaakt met het zelf leiden van wedstrijden). Scheidsrechters ondervinden veel weerstand bij het leiden van wedstrijden (gespannen klimaat t.o.v. de naleving van spelregels en normen en waarden).

Werving: Het is lastig om voldoende kaatsers en andere potentiële scheidsrechters te interesseren voor een opleiding tot scheidsrechter en het regelmatig leiden van wedstrijden. De drempel om scheidsrechter te worden wordt als (te) hoog ervaren. Het ontbreekt aan mogelijkheden om in een veilige omgeving (binnen de eigen vereniging - bij jeugdwedstrijden en onder begeleiding) de noodzakelijke competenties te ontwikkelen.

Behoud: Veel scheidsrechters stoppen binnen drie jaar met het leiden van wedstrijden. Ze ervaren te weinig begeleiding en steun van verenigingen bij misstanden. Ze voelen zich voor de leeuwen geworpen. De mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als scheidsrechter of een carrière op te bouwen zijn onduidelijk.

Kwaliteit: Er zijn onvoldoende bevoegde scheidsrechters, m.n. op het hoogste niveau. Veel scheidsrechters volgen geen nascholingen en hebben geen ambitie om hogerop te komen (stilstand is achteruitgang). Verlies van aansluiting bij internationale ontwikkelingen (mogelijkheden voor talenten om een internationale carrière op te bouwen).

Organisatie: Tenslotte mist er een centrale aansturing van de arbitrage, wat leidt tot grote verschillen en een onvoldoende bewaking van de kwaliteit. Verenigingen voelen onvoldoende verantwoordelijkheid voor het opleiden van scheidsrechters en beschikken niet over de noodzakelijke begeleidingsmogelijkheden voor de startende en ambitieuze scheidsrechters. Opleidingen worden op dit moment door verschillende docenten te persoonlijk ingevuld en verschillen daardoor teveel van elkaar. De centrale aansturing en het aanpassen van de opleidingen aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) zorgen ervoor dat beginnende scheidsrechters gelijke mogelijkheden worden geboden om een goede start te maken.

Verenigingsontwikkeling, investering € 15.000 => ambitie 3, versterken infrastructuur

Het bondsbestuur merkt op dat het aantal bestuurders van kaatsbesturen terugloopt en dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de verenigingsondersteuners (VO) van de KNKB. De verenigingen krijgen het steeds moeilijker om bestuurders en vrijwilligers te krijgen. Aandachtspunten binnen verenigingsontwikkeling zijn:

Ondersteuning verenigingsbesturen: Verenigingen hebben het moeilijk met het werven van nieuwe bestuurders en het financieel gezond houden van de vereniging. Dit bedreigt de toekomst van het kaatsen. Wij zullen daarom actie moeten ondernemen om dit tij te keren. Dit willen we gaan doen door de zittende besturen te ondersteunen en cursussen aan te bieden om de werving van nieuwe bestuursleden te bevorderen. Er zal hier en daar een omslag gemaakt moeten worden qua besturen en het opzetten van commissies. Voorheen hadden we de cursus 'Besturen met een visie', die veel bestuurders heeft geholpen. We kunnen deze cursus verder uitrollen. De bond zou deze kosten voor hun rekening kunnen nemen. De groep verenigingsondersteuners moet worden uitgebreid daar er steeds meer kaatsverenigingen in de problemen komen.

Vrijwilligers: Alle bestuurders en commissieleden zijn vrijwilligers, zowel bij de verenigingen als bij de KNKB. Om dit aantal te behouden en om het aantal commissieleden zelfs uit te breiden, willen we iedereen weer aan ons binden. Daartoe dienen we een specifiek vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Onderwerpen als beloning, begeleiding en facilitering dienen hierin te worden uitgewerkt. Een soort kaderdag zou hiervoor een optie kunnen zijn. Ook bijeenkomsten waar professionals aan het woord komen om te laten horen hoe bepaalde structuren in het land van vrijwilligers het beste kunnen werken. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend.

VOG: Ook dienen we ervoor te zorgen dat iedere vrijwilliger die met jeugd te maken heeft een "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) heeft. Dit is nodig om de veiligheid van onze jonge kaatsers te waarborgen.

Onderling delen van uitdagingen en oplossingen: Graag willen we als bondsbestuur op de regiobijeenkomst horen welke problemen er spelen bij verenigingen en dit ook bespreekbaar maken, zodat die verenigingen waar het wel goed loopt, kunnen aangeven hoe zij die problemen hebben opgelost.

Promotie: Om het kaatsen te promoten zullen we brochures en ander reclame materiaal laten maken. Ook komen er weer lesboekjes waarin de beknopte spelregels staan om het spel snel onder de knie krijgen om te kunnen kaatsen.

Breedtesport, investering € 10.000 => 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: 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 zijn aspecten die aan bod komen. 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.

Speerpunt → alle scholen een schoolkaatsproject aanbieden

Kaatsscholen: De laatste jaren hebben kaatsscholen trainingen overgenomen van de KNKB. Elke kaatsschool verzorgt winter- en zomertrainingen voor de diverse jeugdcategoryën. Zij leveren een belangrijke rol bij ontwikkelen van de jeugdige kaats(st)ers. Het is dan ook belangrijk dat de KNKB in contact blijft met deze kaatsscholen en daar waar nodig ondersteuning biedt.

Speerpunt → vraaggestuurde ondersteuning aanbieden.

Thematrainingen: Clinics kunnen georganiseerd worden bij verenigingen en of sponsors met hierin aandacht voor het traditionele kaatsspel, zachte bal en wallball. Daarnaast kunnen er avonden georganiseerd worden met gastsprekers uit de sportwereld die bepaalde aspecten uit de sport behandelen.

Speerpunt → Thema's betreffende trainingen en begeleiding aanbieden.

Bureau ontwikkeling, investering € 5.000 => ambitie 3, versterken infrastructuur

Na de verhuizing naar Franeker is op het bondsbureau een behoorlijke verbeteringslag gemaakt. Het komende jaar willen we een verbeterde functieomschrijving voor de betaalde krachten en de vrijwilligers maken. Daarnaast willen we de werkverdeling op het bureau helder omschrijven en waar mogelijk optimaliseren.

Culturele Hoofdstad 2018; investering € 20.000 (2x € 10.000) met een label => ambitie 1, vergroten kaatssport

In verband met Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 is er een stichting opgericht; Keatsstêd 2018. Deze stichting wil in de week van de PC van 2018 in Franeker een Kaatsweek organiseren. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de PC, KV Jan Bogtstra, en met European Sports for all games.

Het is de bedoeling, dat de week geopend wordt met een evenement op en rondom het Sjúkelân, waarbij de loting voor de PC plaatsvindt, en er daarnaast ruimte is voor muziek en dans, een en ander met het kaatsen als middelpunt. Verder zullen er in de stad Franeker een groot aantal kaatsfoto's opgehangen worden, die tezamen een soort toeristische wandelroute naar het Kaatsmuseum zullen vormen (die foto's zullen vervolgens in het Kaatsmuseum worden bewaard).

Gedurende de week zal er een zachte bal-PC voor dames (op de Breedeplaats) gehouden worden, en daarnaast wedstrijden voor jeugdspelers. Vanaf donderdag wordt het Europees Kampioenschap georganiseerd, bestaande uit de spelsoorten Internationaal Spel, Llargues, en wallball. De hele week zullen er kaatsclinics plaatsvinden en zal er een doorlopende expositie in het Keatsmuseum zijn.

Uitgangspunten begroting 2017

Het te verwachten resultaat van 2016 ligt boven de begroting, voornamelijk door hogere inkomsten vanuit sponsoring door FB Oranjewoud (diverse taakstellingen). Momenteel wordt de samenwerking met de hoofdsponsor geëvalueerd en de kansen op een meerjarige samenwerking zijn groot. De taakstellingen zijn (nog) niet doorgezet naar 2017. De laatste jaren hebben we ook goede resultaten behaald waardoor we een aantal bestemmingsreserves hebben kunnen definiëren. De kosten van het restylen van de Keats! en website en de kosten voor het opleiden van trainers worden in 2016 dan ook uit de bestemmingsreserve gehaald.

De basis voor de begroting:

- Het verwachte resultaat 2016 gecorrigeerd met de eenmalige inkomsten en uitgaven.
- Een neutraal begrotingsresultaat.
- De contributie afdracht conform het in 2015 aangenomen voorstel.
- Minder Keats! abonnementen.
- Geen extra taakstelling vanuit FB Oranjewoud.
- NOC*NSF conform 2015, er is nog geen communicatie geweest.
- Opleidingen trainers worden wederom door de bond betaald.
- Verhoging loonkosten met cao verhoging en periodieken.
- Aanscherping van alle kosten.
- Geen Fryske Olympiade.
- Meer schoolkaatsprojecten.
- WK Columbia.
- Restylen van de Keats! en website uit bestemmingsreserve communicatie.
- Kosten opleiding tot trainer uit bestemmingsreserve trainingen.

Aan 4 van de 5 speerpunten zijn investeringsbedragen gekoppeld, waarvoor we een nieuwe bestemmingsreserve gaan aanmaken. Voor de Culturele Hoofdstad 2018 gaan we 2 X € 10.000 reserveren. De uitgave van deze € 20.000 wordt gelabeld.

BEGROTING 2017

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
A Baten					
11 Contributies	177.250	178.000	174.870	178.000	0
12 Abonnementen	60.945	60.400	56.101	56.862	-3.538
13 Wedstrijdbaten	65.797	71.800	64.806	66.765	-5.035
14 Subsidieverstrekkers	163.795	153.030	157.606	153.111	81
15 Sponsoring en advertenties	203.189	220.090	280.940	252.334	32.244
16 Opleidingen/cursussen	3.585	5.500	0	0	-5.500
17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen	18.373	24.000	28.800	24.000	0
18 Overige inkomsten	16.544	4.000	9.916	4.600	600
19 Rente	5.113	4.000	4.000	4.000	0
Totaal baten	714.590	720.820	777.038	739.672	18.852
B Lasten					
21 Personeelskosten	201.442	225.810	221.397	243.100	17.290
22 Huisvestingskosten	19.336	22.100	30.621	30.605	8.505
23 Organisatiekosten (kantoor en commissie)	145.562	154.700	158.344	141.500	-13.200
24 Kosten communicatie, promotie en representatie	125.669	128.800	167.863	131.122	2.322
25 Opleidingen/cursussen	9.465	17.600	16.400	16.400	-1.200
26 Trainings- en wedstrijdwezen	102.146	104.710	97.058	103.840	-870
27 Sportstimulering	12.024	15.500	19.048	22.000	6.500
28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen	17.330	21.250	23.180	21.250	0
29 Wallball	28.091	20.350	26.355	32.356	12.006
Totaal lasten	661.066	710.820	760.267	742.172	31.352
Gewone exploitatieresultaat (A - B)	53.524	10.000	16.771	-2.500	-12.500
C Bijzondere baten en lasten					
31 Bijzondere baten	30.070	0	4.164	0	0
32 Bijzondere lasten	25.120	10.000	3.505	35.000	25.000
	4.951	-10.000	658	-35.000	-25.000
sub totaal	58.475	0	17.429	-37.500	-37.500
Incidentele lasten:					
Kosten opleiding tot trainer (uit bestemmingsreserve)			15.100		0
Restylen Web site (uit bestemmingsreserve)			4.000		
Restylen Web site	-15.484				0
Restylen Keats (uit bestemmingsreserve)			8.584		0
Verhuiskosten	-37.801				0
Jubileum 2017 (uit bestemmingsreserve)				12.500	12.500
speerpunten 2016 (opbouw bestemmingsreserve):					0
reserve voor trainers en training					0
speerpunten 2017 (opbouw bestemmingsreserve)					0
Scheidsrechters beleid			-5.000	5.000	5.000
Verenigingsontwikkeling			-15.000	15.000	15.000
Breedte sport			-10.000	10.000	10.000
Bureau ontwikkeling			-5.000	5.000	5.000
Culturele hoofdstad			-10.000	-10.000	-10.000
Totaal incidentele lasten	-53.285	0	-17.316	37.500	37.500
Resultaat (A - B + C + incidenteel)	5.190	0	113	0	0

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 najaars ALV van 2015 worden overschreden.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
11 Totaal contributies	177.250	178.000	174.870	178.000	0

12. Abonnementen

In 2016 is de Wis In gerestyled en heeft daarbij ook een nieuwe naam gekregen namelijk de Keats! Dit heeft nog niet geleid tot meer abonnementen. Momenteel wordt het proces rondom de Keats! geëvalueerd en gekeken hoe we verder willen gaan hiermee.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
Abonnementen Keats!	59.703	59.100	55.041	55.862	-3.238
Abonnementen Keats! acceptgiro	1.242	1.300	1.060	1.000	-300
12 Totaal abonnementen	60.945	60.400	56.101	56.862	-3.538

13. Wedstrijdbaten

Een werkgroep is bezig met het restylen en optimaliseren van het NK senioren. Dit proces zal ten opzichte van 2016 een resultaatneutraal effect hebben.

Zoals al eerder vastgelegd verminderen we stapsgewijs de bijdrage vanuit de verenigingen aan de wedstrijdskosten van de KNKB, zoals bijvoorbeeld de kosten van de masseurs. De wedstrijdbaten vanuit de kaatsers is opgebouwd uit de licenties en de bijdrage voor de masseurs en de was kosten.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
Wedstrijdbaten NK	8.362	8.350	7.256	7.515	-835
Wedstrijdbaten verenigingen	37.301	39.000	37.700	34.600	-4.400
Wedstrijdbaten kaatsers	14.768	17.650	16.650	19.750	2.100
Wallball	3.909	700	547	550	-150
Mobiele kaatsmuur	582	1.300	900	1.000	-300
Overige inkomsten	875	4.800	1.753	3.350	-1.450
13 Totaal wedstrijdbaten	65.797	71.800	64.806	66.765	-5.035

14. Subsidies

De bijdrage vanuit het NOC*NSF laten we in 2017 conform voorlopige communicatie vanuit het NOC*NSF op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het NOC*NSF komt nog met een nieuw beleidsplan, waarbij de transitie in de sport een grote aandacht krijgt. Dit beleidsplan moet een duidelijker beeld geven van de bijdrage aan de KNKB de komende jaren. De basis van de bijdrage komt hierbij te liggen op wat betekent de bond voor de sport in plaats van een bijdrage per lid.

De bijdrage vanuit de provincie ligt ook op een zelfde niveau als vorig jaar

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
NOC*NSF	119.431	108.111	112.687	108.111	0
Prov. Fryslân, structureel	44.364	44.919	44.919	45.000	81
14 Totaal subsidies	163.795	153.030	157.606	153.111	81

15. Sponsoring en advertenties

We zijn in gesprek met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud. In deze gesprekken wordt het seizoen 2016 geëvalueerd en gekeken naar het nieuwe seizoen. De gesprekken gaan ook over een meerjarencontract. We hebben met de hoofdsponsor in 2016 taakstellingsbedragen afgesproken bovenop de reguliere bijdrage. Alleen de reguliere bijdrage is opgenomen in de begroting 2017. Er zijn nog geen specifieke taakstellingen afgesproken met de hoofdsponsor.

Ook is een grote sprong gemaakt in de overige sponsoring. Door meer aandacht en duidelijke communicatie hebben we de afgesproken target gehaald. Deze lijn gaan we voortzetten naar 2017.

De extra aandacht vanuit het bondsbureau voor onze adverteerders, in de Keats! en bijvoorbeeld het ledscherm tijdens de PC, heeft extra opbrengsten gegenereerd. We zetten deze aandacht door in de begroting van 2017.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Totaal sponsoring	220.099	236.590	285.499	257.350	20.760
Aandeel VVK	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Overige donaties			457	0	0
Advertenties ledscherm			5.025	5.025	5.025
Advertenties keatsaginda	5.750	5.000	8.350	8.350	3.350
Advertenties Keats!	9.340	10.500	13.609	13.609	3.109
15 Totaal sponsoring en advertenties	203.189	220.090	280.940	252.334	32.244

16. Opleidingen en cursussen

We hebben geen inkomsten meer uit opleidingen, omdat we in 2016 met de verenigingen hebben afgesproken dat de bond de kosten voor het opleiden van trainers betaald. We proberen hiermee het aantal beschikbaar trainers voor verenigingen en de kaatsport in zijn geheel te verhogen. Ook in 2017 gaan we de kosten van deze opleiding vergoeden.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4	3.585	5.000	0	0	-5.000
Cursusgeld kaatstrainer 1/2/3/4 wallball	0	0	0	0	0
Cursusgeld bestuurskader	0	500	0	0	-500
16 Totaal inkomsten uit opleidingen	3.585	5.500	0	0	-5.500

17. Opbrengst bondsartikelen

Ten opzichte van de trend van de laatste jaren zijn er in 2016 meer bondsartikelen verkocht. Toch zetten we hierop in 2017 voorzichtig in conform de begroting van 2016. Hier tegenover staat de aanschaf van bondsartikelen (28).

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Kaatsballen	15.436	20.000	24.000	20.000	0
Kaatsdiploma's	601	1.000	1.000	1.000	0
Kaatsnappen	779	1.500	1.000	1.500	0
Diversen	1.558	1.500	2.800	1.500	0
17 Totaal opbrengst bondsartikelen	18.373	24.000	28.800	24.000	0

18. Overige inkomsten

In de overige inkomsten zitten een aantal posten waar ook een kostencomponent bij hoort o.a. schoolkaatsprojecten, huur kaatshal door derden en vergoeding boarding.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Vergoeding kosten boarding (zie 4817)	2.410	0	2.400	0	0
Arrangementen (zie 4372)	1.804	0	801	0	0
Scholenproject (zie 48€)	2.764	0	2.791	3.000	3.000
Huur kaatshal door derden	5.398		2.367	0	0
Permanente Commissie inz jeugdactiviteiten	1.500	1.500	557	600	-900
Permanente Commissie inz schoolkaatsen	2.500	2.500	0	0	-2.500
Diversen	167	0	1.000	1.000	1.000
18 Totaal overige inkomsten	16.544	4.000	9.916	4.600	600

19. Rente

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Deposito's	5.113	3.000	3.000	3.000	0
Rekeningen-courant, banken/giro	0	1.000	1.000	1.000	0
19 Totaal rente	5.113	4.000	4.000	4.000	0

Totale baten

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Totaal Baten	714.590	720.820	777.038	739.672	18.852

Lasten

21. Personeelskosten

Voor de personeelskosten is in de begroting 2017 een toename opgenomen voor de periodieke verhogingen volgens de CAO-sport (WOS) en door rekening te houden met een algemene (inflatie-) stijging.

De vacature die we hadden in de begroting van 2016 is in 2016 ingevuld. Het fte niveau van 4,08 dat daarmee is ontstaan blijft in 2017 gehandhaafd. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de wedstrijden (regiowedstrijden, wensen van verenigingen e.d.) is de kerntaak van de KNKB, de wedstrijdagenda, in 2016 weer naar eigen personeel teruggebracht. Ook worden de lotingen weer openbaar verricht. Om op het terrein van sponsoring de kwaliteit te kunnen waarborgen en het proces te verbeteren is het contract van één van de huidige medewerkers met 0,2 fte uitgebreid en hebben we 0,2 fte extra aangenomen.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
21 Totaal personeelskosten	201.442	225.810	221.397	243.100	17.290
Aantal FTE's vast dienstverband	3,30	3,33	3,58	3,58	
Aantal FTE's tijdelijk dienstverband	0,00	0,70	0,50	0,50	
Totaal aantal FTE's (full time equivalenten):	3,30	4,03	4,08	4,08	

22. Huisvestingskosten

De kosten zijn hoger ten opzichte van de begroting 2016. De sponsorafspraken die in de begroting 2016 waren meegenomen onder de huur en zijn in de verwachting 2016 en de begroting 2017 onder de sponsorinkomsten gerubriceerd. De onderverhuur is nu ook onder de inkomsten gerubriceerd. De energiekosten zijn hoger dan verwacht in 2016, dit wordt ook doorgezet naar de begroting 2017.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Afschrijving bondskantoor	2.750	2.750	2.750	2.750	0
Afschrijving inventaris	2.059	1.300	1.504	1.504	204
Huur Bonds bureau	8.103	9.000	14.350	14.350	5.350
Belastingen/verzekeringen	614	1.150	1.488	1.500	350
Schoonmaakkosten (BB en de Trije)	2.273	4.900	4.982	5.000	100
Energiekosten kantoor Franeker	3.537	3.000	5.047	5.000	2.000
Diverse huisvestingskosten	0	0	500	500	500
22 Totaal huisvestingskosten	19.336	22.100	30.621	30.605	8.505

23. Organisatiekosten

In de totale verwachte organisatiekosten van 2016 zit bijna € 14.000 aan incidentele lasten, waaronder de uniforme kleding van de HB leden, aanschaf van een financiële rapportage tool en incidentele storings- en onderhoudskosten. In de begroting 2017 zijn geen incidentele lasten opgenomen. De organisatiekosten proberen we constant te verlagen door efficiënter te werken.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Kantoor en vergaderkosten	58.888	68.000	60.178	53.100	-14.900
Automatisering en website	70.557	62.500	75.088	66.800	4.300
Commissies	5.414	13.000	11.702	10.000	-3.000
Contributies/verzekeringen	10.726	11.200	11.378	11.600	400
nieuw beleid	0	0	0	0	0
23 Totaal organisatiekosten	145.562	154.700	158.344	141.500	-13.200

24. Kosten communicatie, promotie en representatie

De kosten van de Keats! komen in 2016 hoger uit als gevolg van de eenmalig uitgave, ter introductie van de nieuwe Keats! aan alle leden van de KNKB. Momenteel wordt het proces rondom de Keats! geëvalueerd en bekeken hoe we hiermee verder willen gaan. Omdat hier nog geen resultaten zijn, wordt in de begroting 2017 nog van het oude bedrag uit gegaan.

In de promotiekosten van 2016 zitten de kosten van het ledscherm tijdens de PC en de kosten voor de livestream tijdens de Freule opgenomen. Het inkomstencomponent waaruit deze kosten gefinancierd moeten worden, zitten onder sponsoring en adverteerders opgenomen. Aangezien dit soort initiatieven resultaatneutraal plaats moeten vinden, is hier ook niet specifiek voor begroot in 2017. De kosten die we in 2015 hebben gemaakt voor het restylen van de website en de Keats! zijn uit de gewone exploitatie gefinancierd. De kosten die we in 2016 hebben gemaakt zullen worden gefinancierd uit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve.

In de Representatiekosten/sponsors/Interne PR zitten de kosten die we maken ten behoeve van sponsors. Ook de kosten van de boarding en netwerkbijeenkomsten zitten hierin opgenomen. Deze kosten blijven belangrijk om voldoende inkomsten vanuit sponsoring te genereren.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Kosten Keats!	69.357	74.000	89.806	74.000	0
Kosten promotie	14.482	15.000	24.729	16.500	1.500
Representatiekosten/sponsors/interne PR	41.830	39.800	40.744	40.622	822
Reguliere kosten	125.669	128.800	155.279	131.122	2.322
Restylen Web site	15.484		4.000		0
Restylen Keats!			8.584		0
Verhuiskosten	37.801		0		0
24 Totaal kosten comm., promotie en represent.	178.955	128.800	167.863	131.122	2.322

25. Opleidingen

We hebben geen inkomsten meer uit opleidingen, omdat we in 2016 met de verenigingen hebben afgesproken dat de bond de kosten voor het opleiden van trainers betaald. Deze kosten worden gefinancierd vanuit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. We proberen hiermee het aantal beschikbaar trainers voor verenigingen en de kaatsport in zijn geheel te verhogen. Ook in 2017 gaan we de kosten van deze opleiding vergoeden.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Kaatstrainer 2 / 3 / 4	9.465	15.100	15.100	15.100	0
Opleiding/bijst choling s cheidsrechter	0	1.300	1.300	1.300	0
Overige cursussen	0	1.200	0	0	-1.200
25 Totaal opleidingen	9.465	17.600	16.400	16.400	-1.200

26. Training/wedstrijdwezen

In 2016 zijn de prijzen voor de vervanger van de FBO cup (slotpartij) extra door de hoofdsponsor gefinancierd (rechtstreeks naar LKC).

In de begroting zit een extra investering van bijna € 13.000 opgenomen voor de jubileumwedstrijd die we in juni 2017 organiseren. Hiervoor is in de loop van de jaren wel een bestemmingsreserve opgebouwd.

De kosten van de mobiele kaatsmuur vallen in 2016 tegen t.o.v. de begroting, deze ontwikkeling zetten we ook door in de begroting van 2017.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Kaatsacademie	8.973	10.170	9.199	9.000	-1.170
NK-wedstrijden	29.797	30.000	30.923	31.100	1.100
Jubileumwedstrijd, beker en klass ement	13.675	17.300	6.625	18.125	825
Kosten s cheidsrechters	19.272	18.540	18.540	18.540	0
Medische begeleiding/massage	11.382	12.700	12.700	12.700	0
Kosten mobiele kaatsmuur	1.674	4.500	3.175	3.175	-1.325
Overige kosten wedstrijdwezen	17.374	11.500	15.897	11.200	-300
26 Totaal training/wedstrijdwezen	102.146	104.710	97.058	103.840	-870

27. Sportstimulering

De hogere lasten worden veroorzaakt door de verdubbeling van het aantal schoolkaatsprojecten. Hier staat ook een inkomstencomponent tegenover. De schoolkaatsprojecten gaan we in 2017 voortzetten. Het draagt namelijk bij aan de groei van het aantal leden bij de verenigingen en in de groei van de kaatsport in het algemeen.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
27 Totaal sportstimulering	12.024	15.500	19.048	22.000	6.500

28. Kostprijs bondsartikelen

Ten opzichte van de trend van de laatste jaren zijn er in 2016 meer bondsartikelen verkocht.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
28 Kostprijs bondsartikelen	17.330	21.250	23.180	21.250	0

29. Wallball

We ervaren steeds meer dat wallball een belangrijk onderdeel gaat worden van de kaatsport. Steeds meer mensen weten de sport te vinden, overal worden kaatsmuren gebouwd. Het is een belangrijke pijler voor de breedtesport. We gaan de wallballactiviteiten dan ook voortzetten in 2017. Voor 2017 staat het WK in Columbia op de agenda. We hebben een werkgroep gevraagd om een business case hiervoor uit te werken. Vooralnog hebben we een bedrag van (maximaal) € 10.000 opgenomen in de begroting van 2017.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
Bondscoach	6.079	6.500	6.495	6.500	0
Wallball reis- en verblijfkosten	16.568	11.850	14.952	10.856	-994
WK columbia	0	0	0	10.000	10.000
Muurkaatsen	5.444	2.000	4.908	5.000	3.000
29 Totaal Wallball	28.091	20.350	26.355	32.356	12.006

Totale lasten

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Verschil begr. 2017-2016
Totaal Lasten	661.066	710.820	760.267	742.172	31.352

De bijzondere baten en lasten

In de bijzondere lasten zijn voornamelijk de investeringen in de speerpunten opgenomen. De plannen voor de uitwerking zijn nog niet concreet genoeg om al toewijzingen te doen naar specifieke kostensoorten. Deze uitgaven hebben geen gevolgen voor het resultaat, want ze worden gefinancierd uit, in 2016 te verwachten op te bouwen, bestemmingsreserves.

Als continuïteitsreserve is een bedrag van 10% van de exploitatie omvang (afgerond € 90.000) het absolute minimum. Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste hoogte van een continuïteitsreserve, maar in algemene zin wordt het als reëel gezien om de continuïteitsreserve zodanig vast te stellen dat de werkzaamheden nog 1 jaar kunnen worden uitgevoerd. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van het Bestemmingsfonds Lotto. Ook daarbij wordt uitgegaan van een minimale omvang om gedurende 1 jaar aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de KNKB betekent dit al een aantal jaren dat de hoogte van de continuïteitsreserve is vastgesteld op afgerond € 325.000. Dit saldo is bereikt en zal de komende jaren alleen worden aangevuld (via de bijzondere lasten) indien deze weer onder het gewenste niveau zakt.

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
31 Totaal bijzondere baten	30.070	0	4.164	0	0

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
32 Totaal bijzondere lasten	25.120	10.000	3.505	35.000	25.000

Resultaat

Het saldo van de totale baten en lasten met daarna de financiering vanuit en de opbouw van bestemmingsreserves resulteert in het volgende resultaat

	Realiteit 2015	Begroting 2016	Verwachting 2016	Begroting 2017	Vershil begr. 2017-2016
Vanuit bestemmingsreserves			27.684	47.500	47.500
Opbouw bestemmingsreserves			-45.000	-10.000	-10.000
Resultaat	5.190	0	113	0	0

Tarieven en uitkeringen 2017

Omschrijving	2016	2017
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	+/- 15,00	+/- 15,00
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	80,00	40,00
Heren 1 ^e klasse	50,00	25,00
Dames hoofdklasse	50,00	25,00
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
Eco-Coach (m.i.v. 2011)	135,00	135,00
Diversen:		
Abonnement Keats! (met incassomachtiging) *	32,86	32,86
Abonnement Keats! (zonder incassomachtiging) *	34,86	34,86
Streefbedrag entreprijs NK senioren	0	0

Omschrijving	2015	2016
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

* bedragen vast te stellen door de Algemene Vergadering (Huishoudelijk reglement artikel 10)

Premies en uitkeringen wedstrijdfonds

	Premie 2016	Premie 2017	Max.uitkering staking 2016	Max.uitkering staking 2017	Max.uitkering afgelasting 2016	Max.uitkering afgelasting 2017
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 Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

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'). De Commissie is nieuw en nog niet eerder ingesteld.

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 tweemaal, maar eenmaal 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 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:

is de begroting cijfermatig juist; kloppen de tellingen en is zij cijfermatig in evenwicht (in onze woorden: 'cijfermatige toetsing');

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');

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');

is de begroting, marginaal getoetst, doelmatig; worden de kosten actief beheerst, worden middelen gericht en efficiënt ingezet (in onze woorden: 'doelmatigheidstoetsing');

wordt, marginaal getoetst, met de begroting uitvoering gegeven aan vastgesteld en geldend beleid (in onze woorden: 'beleidsmatigheidstoetsing');

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 om, achteraf bij gelegenheid van de behandeling van de jaarrekening, een en ander in het kader van zijn 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 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.

Toets begroting 2017

De Commissie heeft de begroting 2017 onderzocht en getoetst aan de punten a tot en met d.

Na een uitgebreid onderzoek, waarbij alle gevraagde informatie door het Hoofdbestuur is verstrekt, komt de Commissie tot de conclusie dat de baten en lasten in evenwicht zijn en dat er sprake is van reële ramingen. Ondanks de sluitendheid van de begroting worden er enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de toetspunten e. en f. De Commissie adviseert het Hoofdbestuur de begroting voor 2017 en/of de volgende jaren voor de leden beter toetsbaar te maken aan de punten e. en f. Het gaat immers niet alleen om de cijfers, maar vooral om het verhaal rondom of achter de cijfers. Daarnaast is in de begroting is een bedrag opgenomen van € 55.000,- ten behoeve van speerpunten die grotendeels in 2017 gerealiseerd moeten worden. Voor de dekking van deze uitgaven wordt beschikt over het verwachte positieve jaarrekeningsresultaat van 2016. Indien het werkelijke jaarresultaat van 2016 meer dan marginaal afwijkt van het verwachte resultaat, zal het HB de in dat verband in de begroting aangebrachte aanpassingen alsnog voor advies voorleggen aan de Commissie. In zoverre maakt de Commissie met betrekking tot haar advies een voorbehoud.

Advies

Aangezien de begroting 2017 van de KNKB in evenwicht is en er gebruik is gemaakt van reële ramingen geeft de Commissie, met inachtneming van voormeld voorbehoud, positief advies aan de AV met betrekking tot de door het HB voor het boekjaar 2017 voorgestelde begroting.

De AV-commissie Financiën:

Kanter Breuker
Henk Kemper
Janny Hylkema

6. Jaarplan KNKB 2017

Opgesteld n.a.v. het KNKB beleidsplan 2013-2017: **'Heel Friesland kaatst!'**

Inleiding

Voor de invulling van het jaarplan 2017 is gebruik gemaakt van het strategisch beleidsplan 2013-2017 **"Heel Friesland kaatst"**. De drie aan het strategisch fundament gekoppelde ambities daarin zijn:

Ambitie 1: Vergroten kaatssport

De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de commerciële waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van een grote sport(bond) in Friesland verder versterken.

Uitdaging: Het 'versterken top-3 sport in Friesland' qua beoefenaren, ledenaantal, toeschouwers en commerciële waarde.

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.

Uitdaging: vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van de kaatser realiseren dat de kwaliteit van de kaatssport verbeterd wordt. Dit kan onder meer door de wedstrijdkalender, niveau/ranking en trainingen zodanig op te zetten dat de kaatser meer en langer plezier aan hun sportbeoefening beleven. Het niveau van de trainingen verhogen (minder directe fouten) en het verder ontwikkelen van kaatsen in regio's en andere kaatsdisciplines.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Hiertoe zijn aanpassingen wenselijk en benodigd in de besluitvormings-, uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB. Aanpassingen zijn onder meer het houden van één ALV (in het voorjaar) en het houden van jaarlijks twee regioledenberaden per regio.

Uitdaging: Via de herinrichting van een regionale structuur en compactere ALV de realisatie van meer betrokkenheid bij de beleidsbepaling en uitvoering van het KNKB-beleid bewerkstelligen. Daarnaast een sterk verbeterde uitvoeringsorganisatie (grotere tevredenheid) organiseren en het ontwikkelen van een aangepast contributiebeleid. Daarnaast voor zowel de verenigingen als de KNKB een gezonde exploitatie en weerstandsvermogen bereiken.

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.

Hierna wordt per ambitie en per thema aangegeven welke acties er in 2017 op het programma staan. De leidraad is voor 2017 is 'Transitie'.

Ambitie 1 Vergroten van de kaatssport

Thema	KNKB	Verenigingen	Kaatsers	Looptijd
Samenwerking, kennisdeling en advisering verenigingen	++ (1 ^e fase, facilitering)	+ (1 ^e fase) ++ (structureel)		2013-2017
Innovatie opzet kaatswedstrijden/evenementen (incl. deregulering organisatieaspecten)	+	++		2013-2016
Sponsorbeleid	++	+		2014-2017
Communicatiebeleid	++	+	+	2014-2017
Differentiatie in wedstrijdkalender m.b.t. federaties en andere kaatsdisciplines	++	++	+	2013-2016
Schoolkaatsen	++	++		2013-2017

Samenwerking, kennisdeling en advisering verenigingen

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Optimaliseren contacten, communicatie, samenwerking, kennisdeling met verenigingen. Bevorderen ondersteuning van de KNKB aan verenigingen en federaties. Organiseren van acht regioledenberaden.	Q1-Q4 Q = kwartaal	Directeur
Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen. Uitbreiding van het aantal <i>verenigingsondersteuners</i> .	Q1-Q4	Directeur
Optimaliseren activiteiten Kaatsacademie voor kwaliteitsverbetering in de zin van bijscholing van verenigingen en kader op gebied van cursussen, verenigingsondersteuning en (club)arbitrage.	Q1-Q4	Coördinator KA
Verkenning van de Transitie in de Sport in relatie met de huidige cultuur en activiteiten (o.a. behoud/werving van jeugd) van de kaatsbond.	Q1-Q4	Directeur
Vorbereiding Meerjarenbeleid 2018 e.v.	Q1-Q4	Hoofdbestuur

Innovatie opzet kaatswedstrijden/evenementen (inclusief deregulering organisatieaspecten)

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Bewerkstelligen kaatsactiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 door stichting Keatsstêd 2018	Q1-Q4	Hoofdbestuur
Vereenvoudiging Kaatsreglement m.b.t. uitvoering/organisatie wedstrijden.	Q1-Q4	Directeur
Bevorderen van de organisatie van wedstrijden/evenementen qua opzet, uitstraling, gericht op toename aantrekkelijkheid voor deelnemers, publiek en media door promotionele activiteiten en een helder wedstrijdstramien. M.b.t. de indeling van de wedstrijdagenda wordt een strategisch overleg belegd.	Q1-Q4 Q1	Directeur Hoofdbestuur
Optioneel: Organiseren van experimenten.	Q2-Q3	Hoofdbestuur

Sponsorbeleid

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoering sponsor- en marketingplan.	Q1-Q4	Directeur
Opzetten netwerken met bedrijfsleven (met Club van Tien).	Q1-Q4	Hoofdbestuur/Dir.
Aantrekken nieuwe sponsors.	Q1-Q4	Directeur
Acquisitie m.b.t. adverteerders van Keats!, knkb.nl, led-schermen en Keatsagenda.	Q1-Q4	Directeur
Onderzoek of naast subsidies en sponsoring gelden kunnen worden gegenereerd.	Q1-Q4	Hoofdbestuur

Communicatiebeleid

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisatie www.knkb.nl en nieuwsbrieven.	Q1-Q2	Directeur
Optimalisatie communicatie met kaatsers	Q1-Q2	Directeur
Optimalisatie communicatie Hoofdbestuur, medewerkers bondsbureau en kader.	Q1-Q4	Directeur
Ondersteuning redactie Keats!	Q1-Q4	Directeur
Opmaak van nieuw promotiemateriaal	Q1-Q4	Directeur

Differentiatie in wedstrijdkalender

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Voortzetten aanbod van verschillende kaatsdisciplines.	Q1-Q4	Directeur

Schoolkaatsen

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
In samenwerking met de FB Oranjewoud Kaatsacademie, het CIOS en Sport Fryslân voortzetten en stimuleren van schoolkaatsprojecten voor basisschool en voortgezet onderwijs.	Q1-Q4	Directeur

Ambitie 2 Verbeteren technische ontwikkeling

Thema	KNKB	Vereniging	Kaatsers	Looptijd
Opleidingsvisie (incl. doorvertaling)	++ (Academie)	+ (trainers)		2014-2017
Hervorming wedstrijdkalender	++	++	+	2014-2017
Invoering ranking	++		+	2013-2015
Kaatsvaardigheid	++ (1 ^e fase)	+ / ++ (2 ^e fase)		2014-2017
Internationale deelname / ontwikkeling muurkaatsen – zachte bal	++ (top)	+ (breedte)	++	2013-2017

Opleidingsvisie (inclusief doorvertaling)

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisatie opleiding trainers/coaches, ontwikkeling en innovatieve activiteiten FB Oranjewoud Kaatsacademie. Hiertoe worden o.a. een cursus scheidsrechter en een cursus trainer Wallball opgezet.	Q1-Q4	Coördinator KA
Verdere uitvoering cursussen voor verenigingen/federaties, kader en kaatsers.	Q1-Q4	Coördinator KA

Hervorming wedstrijdstramien

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoering lopende wedstrijdstramien.	Q1-Q4	Directeur
Optimaliseren overleg voor wedstrijdgerelateerde werkgroepen en commissies.	Q1-Q4	Directeur
Monitoren verloop wedstrijdkalender 2017 in relatie met het nieuwe stramien.	Q2-Q3	Hoofdbestuur
Invulling van een wedstrijdkalender op federatieniveau. Regiowedstrijden gebruiken om eigen regels van federaties op elkaar af te stemmen en digitale opgave te optimaliseren.	Q1-Q4	Directeur
Beleggen van een strategisch overleg over de indeling van de wedstrijdagenda.	Q1	Hoofdbestuur

Ranking

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Optimaliseren ranking n.a.v. wedstrijdseizoen 2016.	Q1	Hoofdbestuur

Kaatsvaardigheid

Activiteiten 2017	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 2017	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoeren en monitoring eenlingenbeleid.	Q1-Q3	Directeur

Materiaal

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Controle en handhaving regels kaatshandschoen optimaliseren.	Q1-Q4	Directeur

Internationale deelname, ontwikkeling muurkaatsen – zachte bal

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Uitvoering geven aan projectplan One Wall Handball met daarin drie doelgroepen: sportparticipanten (recreatief), wedstrijdporters en topsporters (internationaal) en drie aandachtsgebieden: opleiding en coaching, competitie- en wedstrijdopzet en internationale deelname.	Q1-Q4	Projectgroep One Wall
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
Afstemming en integreren muurkaats- en zachte balagenda in wedstrijdagenda	Q1-Q4	Directeur
Uitvoering plan van aanpak internationale wedstrijden van Team NL	Q1	Directeur

Ambitie 3 Versterken infrastructuur

Thema	KNKB	Verenigingen	Kaatsers	Looptijd
Regiovorming / herinrichting AV	++	++		2013-2017
Optimalisatie uitvoeringsorganisatie	++	+		2014-2017
Lidmaatschapstructuur	++	+	+	2016-2017

ALV - regioledenberaden

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Besluitvorming blijvend optimaliseren en monitoren nu er sprake is van één AV per jaar.	Q1-Q4	Hoofdbestuur
Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement i.v.m. herziene besluitvorming.	Q2	Directeur

Optimalisatie uitvoeringsorganisatie en samenwerking

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
<p>Uitvoeringskracht en afstemming: Optimalisatie van de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie is een doorgaand proces. De bevoegdheden en taken/verantwoordelijkheden van elke werkgroep (>30) worden beschreven en indien gewenst aangepast. Door het instellen van het maandelijks overleg met de wedstrijdgerelateerde werkgroepen (aangevuld met de statutaire commissies) wordt de uitvoeringsorganisatie versterkt en vindt meer onderlinge samenwerking en afstemming plaats. 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). Verder wordt (commerciële) samenwerking gezocht met het fierljeppen, SKS en KFPS. Lokaal worden de contacten met de politieke partijen van de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke verstevigd. N.a.v. het strategisch overleg over de wedstrijdagenda realisatie daarvan vergemakkelijken. Prioriteit wordt dit jaar het tegengaan van ongewenst gedrag.</p>	<p>Q1-Q4</p>	<p>Directeur</p>
	Q1-Q2	Voorzitter/directeur
	Q1-Q2	Voorzitter/directeur
	Q1-Q2	Voorzitter/directeur
	Q1-Q2	Directeur
	Q1-Q4	Directeur
<p>Realisatie doelen Meerjarenbeleidsplan: Het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen zoals Transitie in de Sport, met name op het gebied van de onderlinge samenwerking tussen verenigingen, alternatieve geldbronnen, ontwikkeling wedstrijdagenda e.d. om de ambities van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 te realiseren.</p>	Q1-Q4	Directeur

Contributiebeleid - Lidmaatschapstructuur

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Monitoren nieuw afdrachtsysteem	Q1-Q4	Directeur
Optioneel: Strategisch overleg over de lidmaatschapsstructuur	Q1	Hoofdbestuur

Verenigingsondersteuning

Activiteiten 2017	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisatie ondersteuning verenigingen	Q1-Q4	Hoofdbestuur
Uitbreiden aantal verenigingsondersteuners	Q1-Q4	Directeur

7. Voorstel handhaving huidige Eenlingenbeleid

conform Bijlage K van het Kaatsreglement

In de jeugdcategoryen zijn afdelingswedstrijden erg belangrijk. Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen, Freule en Ald-Meiers is alleen mogelijk in afdelingsverband. Toen voor wedstrijdseizoen 2015 het eenlingenbeleid werd vastgesteld, was men het er unaniem over eens dat alle jeugdkaatsers de kans moeten hebben om op deze wedstrijden uit te kunnen komen. Door het instellen van deze regel werd het belang van deze jeugdkaatsers onderstreept en voorop gesteld.

De verantwoording van de regel, om als eenling voor een andere afdeling uit te mogen komen, is doelbewust bij het bestuur van de vereniging neergelegd. Het bestuur is op de hoogte van de (on)mogelijkheden voor wat betreft de samenstelling van de parturen binnen haar vereniging. De KNKB wil en kan deze rol niet op zich nemen. Wat van het bestuur van de vereniging mag worden verwacht is dat zij de regel integer en behoedzaam toepast. Met name het bestuur van de vereniging die wordt verlaten. Zij bepaalt namelijk of er wel of niet sprake is van een eenling.

Afgelopen jaar zijn 24 jeugdkaatsers als eenling aangemerkt. Een prima aantal, wat tevens aangeeft dat de regel omarmd wordt en dat er in een behoefte wordt voorzien.

Het bondsbestuur wil deze regeling dan ook voortzetten. Wel wordt het aanvraagformulier gestandaardiseerd en moet duidelijk -per kaatser- worden aangegeven dat er in eigen en onderliggende categoryen geen partuurgenoten 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.

Het aanvraagformulier is op de volgende pagina bijgevoegd.

Het bondsbestuur vraagt u in te stemmen met de voorzetting van de regeling Eenlingenbeleid.

Aanvraagformulier eenlingenbeleid

conform bijlage K van het Kaatsreglement



De kaatsvereniging, genaamd te

vraagt of haar lid:

Naam: ...

Bondsnummer: ...

Adres: ...

met ingang van wedstrijdseizoen 2017 mag uitkomen voor de kaatsvereniging ...te....

Deze ontheffing is geldig voor één wedstrijdseizoen.

Hieronder wordt aangegeven dat de volgende bij de KNKB ingeschreven kaatsers van eigen of onderliggende categorieën niet als partuurgenoot kunnen of willen fungeren:

(KNKB-kaatsers zijn zij die in meer of mindere mate op KNKB-wedstrijden uitkomen of zijn uitgekomen.)

Naam:	Bondsnummer:	Niet willen:		Niet kunnen:
Piet Jansen	123456	X	of	X

Handtekening twee leden dagelijks bestuur
Verlatende vereniging

Emailadres:

Datum:

Naam/functie:

Naam/functie:

Handtekening twee leden dagelijks bestuur
Komende vereniging

Emailadres:

Datum:

Naam/functie:

Naam/functie: