

Aan de besturen van de verenigingen van de Nederlandse Tafeltennisbond
p/a de secretaris

cc: de Afdelingssecretarissen, landelijk kader, Hoofdbestuur

Onderwerp

Informatie over het besluit van de Bondsraad d.d. 12 april 2014

Datum

29 april 2014

Kenmerk

HB/AJ/2014.057

Uw kenmerk

Geachte verenigingsbestuurders,

Zaterdag 12 april kwam de Bondsraad bijeen om een besluit te nemen over de herziene begroting 2014 en een uitspraak te doen over de uitgangspunten voor de begrotingen van 2015 en 2016. Deze vergadering werd gehouden als sluitstuk van een proces dat in november 2013 begon toen het Hoofdbestuur voor aanvang van de Bondsraadsvergadering het begrotings- en contributievoorstel, op geleide van de ontstane beroering, terugtrok. Daarbij werd de afspraak gemaakt om met de Afdelingsvoorzitters, Afdelingsbesturen en verenigingen in gesprek te gaan en gezamenlijk te discussiëren over de toekomst van de Nederlandse Tafeltennisbond.

De aanwezige Bondsraadsleden hebben in een open en constructieve discussie de voorstellen besproken en men heeft vervolgens unaniem voor de herziene begroting 2014 gestemd. Om de diverse activiteiten in 2014 uit te voeren wordt € 70.000 aan de reserves onttrokken. Tevens werden de uitgangspunten (inclusief een stapsgewijze verhoging van de NTTB-contributie) voor de begrotingen 2015 en 2016 besproken en ook hiermee ging de Bondsraad unaniem akkoord.

Het Hoofdbestuur heeft de complimenten ontvangen voor de goede communicatie in de afgelopen maanden. Een toelichting op de genomen besluiten en de beoogde activiteiten treft u aan in de bijlage. Hiermee houden we de open communicatie in stand en heeft iedere vereniging en lid de gelegenheid te reageren. Bovendien kunt u via onze website (www.nttb.nl) ook de volledige vergaderstukken van de Bondsraad van 12 april vinden.

U kunt voor een reactie het beste het volgende e-mail adres gebruiken: jong@nttb.nl.

Wij vertrouwen erop u door middel van deze brief een goede toelichting te hebben gegeven op de besluiten van de Bondsraad en de beoogde inhoudelijke activiteiten voor 2014 en 2015.

Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND



Ronald Kramer
Voorzitter

OFFICIAL SUPPLIER

TIBHAR

OFFICIAL PARTNERS



SOCIAL MEDIA



BIJLAGE 1

Aanleiding

Het in juni 2013 aangetreden Hoofdbestuur heeft de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2010-2016 geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat in de afgelopen jaren aanzienlijke achterstanden zijn opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Dat heeft niet gelegen aan het gebrek aan doortastendheid van bestuurders of van de bondsorganisatie in de afgelopen jaren, maar vooral aan de tekortschietende financiële middelen in relatie tot de ambities van de NTTB, zoals die aan het begin van de beleidsperiode 2010-2016 door de Bondsraad zijn vastgesteld.

Het proces

Op basis van het vorenstaande was in het najaar 2013 een voorstel voor de Bondsraad uitgewerkt dat uiteindelijk niet, mede gezien alle ontstane commotie, aan de Bondsraad is voorgelegd. Wel is tijdens deze vergadering besloten dat het Hoofdbestuur met een stappenplan zou komen. Als resultaat is vastgesteld dat het Hoofdbestuur in een interactief proces met de verschillende gremia zal komen met een nieuw voorstel tot contributieverhoging dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Bondsraad tijdens een extra bijeenkomst op 12 april 2014. Het Hoofdbestuur is in gesprek en discussie gegaan met de afdelingsvoorzitters, alle acht afdelingsbesturen en alle verenigingen van alle acht afdelingen. Deze werkwijze is het Hoofdbestuur zeer goed bevallen. Ronduit positief waren ook de reacties van de verschillende deelnemers aan de genoemde bijeenkomsten. Na afloop van deze bijeenkomsten heeft het Hoofdbestuur als resultaat van alle gegeven input een voorstel geformuleerd dat naar wij hopen zal leiden tot een breed draagvlak in de Bondsraad. Voor de verslagen van de genoemde bijeenkomsten wordt verwezen naar het bijlagenboek.

De uitgangspunten

Op basis van de opmerkingen, discussies, aanbevelingen en conclusies van stap 1 t/m 3 (voor de verslagen en samenvattingen zie bijlagen) is het Hoofdbestuur tot de volgende uitgangspunten voor een voorstel gekomen:

- Geen contributieverhoging in 2014
- Eenmalige bedragen, waar mogelijk en nodig, uit de NTTB-reserves halen
- Verhoging basiscontributie in kleine stapjes
- Bepaalde verhoging van de competitiebijdrage, eveneens in kleine stapjes
- 'Grijze leden' formule inbouwen
- Invoeren bonus/malus verhoging basis- en competitiebijdrage bij stijging/daling van het ledenaantal
- Extra inzet op verkrijgen van inkomsten uit sponsoring

Een aantal beleidsonderwerpen wordt uit het Meerjarenbeleidsplan gehaald of gekoppeld aan externe inkomsten zoals sponsoring en inkomsten van derden. Voor het overzicht hiervan verwijzen wij naar het bijlagenboek.

Eerder zijn binnen de bestaande Landelijke organisatie (Bonds bureau Zoetermeer) door forse herstructureringen ingrijpende aanpassingen gedaan. Bovendien heeft al eerder, mede door de samenwerking met Squash Bond Nederland en de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, een efficiëncyslag plaatsgevonden.

Het besluit

De Bondsraad heeft het volgende besluit genomen:

2014: Aanspreken NTTB-reserves voor € 70.000,-

De volgende uitgangspunten voor de begrotingen van 2015 en 2016 zijn vastgesteld (*besluitvorming hierover vindt tijdens de vergadering van de Bondsraad in november 2014 respectievelijk november 2015 plaats!*):

OFFICIAL SUPPLIER

TIBHAR

OFFICIAL PARTNERS



SOCIAL MEDIA



- 2015: Aanspreken NTTB-reserves voor € 30.000,-
 € 2,- verhoging van de basiscontributie
 € 1,50 verhoging van de competitiebijdrage voor senioren (voorjaar en najaar)
 € 1,- verhoging van de competitiebijdrage voor jeugd (voorjaar en najaar)
- 2016: € 1,50 verhoging van de basiscontributie
 € 1,- verhoging van de competitiebijdrage voor senioren (voorjaar en najaar)
 € 0,50 verhoging van de competitiebijdrage voor jeugd (voorjaar en najaar)

De aangegeven bedragen voor 2015 en 2016 (indicatief) worden pas vastgesteld tijdens de behandeling en vaststelling van de begroting van het desbetreffende jaar. Bedragen kunnen door gewijzigde omstandigheden naar boven en naar beneden worden bijgesteld. Wij denken daarbij aan meer inkomsten uit "grijze leden", sponsorinkomsten en/of inkomsten van derden.

Samenvattend

Door het aangenomen bovenstaand voorstel is het nu mogelijk om een aantal belangrijke pijlers uit het beleidsplan 2010 – 2016 toch uit te voeren. Het Hoofdbestuur is voornemens om ieder jaar, tijdens de voorjaarsvergadering, de Bondsraad schriftelijk, middels een zomerbrief te informeren over de voortgang. Vervolgens biedt dit de leden van de Bondsraad de gelegenheid om waar nodig bij te sturen. Het moge volstrekt duidelijk zijn dat niet alle voorgenoemde plannen uit het vigerende beleidsplan met bovengenoemd voorstel kunnen worden uitgevoerd. Een aantal activiteiten wordt niet uitgevoerd of gekoppeld aan externe financiering uit sponsoring of inkomsten van derden.

Door dit voorstel stuurt het Hoofdbestuur aan op meer financiële armslag om onze bond onder het motto "De NTTB dat zijn we samen" de komende jaren financieel gezond te maken en te houden

Wat doen we in 2014 extra?

Voor 2014 kunnen wij dat concreet op het voorstel berekenen en inschatten.

2014

Sport en productontwikkeling

Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten)

Opstart werkgroep en schrijven plan van aanpak: € 2.500

Wedstrijdzaken

(Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover)

Organiseren congres voor competitievormen: € 2.500

ABZ

Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen), inclusief onderhoud en renovatie Bonds bureau (geen investeringsruimte)

NAS en website: € 2.500

Verbeteren van communicatie, aanpak 'grijze leden', ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing en sponsoringbeleid

€ 40.000

Topsport

Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT, etc.)

Uitbreiden 'onder 13' plan / opstarten meer RTC's

Steunen Dag van het Talent en NTTB Jeugdcup € 2.500

Deelname NTTB heren aan EK 2014

€ 5.000

OFFICIAL SUPPLIER

TIBHAR

OFFICIAL PARTNERS



SOCIAL MEDIA



Opleidingen

Ureninzet voor 'alle opleidingen onder één dak' m.n. aanbieden SR3 en SR4
Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3
Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers)
€ 15.000

Wat gaan we vanaf 2015 extra uitvoeren?

Voor de jaren vanaf 2015 is dit een zo goed mogelijke inschatting en raming i.v.m. de schatting van het aantal leden en de extra contributieopbrengst.

2015

Sport en productontwikkeling

Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten)

€ 15.000

Nieuwe doelgroepen zoals ouderen toevoegen aan het meerjarenbeleidsplan en activiteiten en programma's ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder

Opstart werkgroep en starten onderzoek € 5.000

Wedstrijdzaken

(Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover)

€ 10.000

ABZ

Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bonds bureau (geen investeringsruimte)

€ 5.000

Verbeteren van communicatie, aanpak 'grijze leden', ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing en sponsoringbeleid

€ 65.000

Topsport

Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT, etc.)

Uitbreiden 'onder 13' plan / opstarten meer RTC's

€ 5.000

Uitbreiden cadetten- en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten

€ 10.000

Deelname NTTB heren aan EK

€ 5.000

Opleidingen

Ureninzet voor 'alle opleidingen onder één dak' m.n. aanbieden SR3 en SR4

Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3

Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers)

€ 35.000

Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren

Geen middelen voor nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen sterk verouderde leerplan, aanpassingen lesboeken)

€ 5.000

BIJLAGE 2

Gevolgen van het aanspreken van de reserves en de uitgangspunten voor 2015 en 2016

a) Aanspreken reserves afdelingen

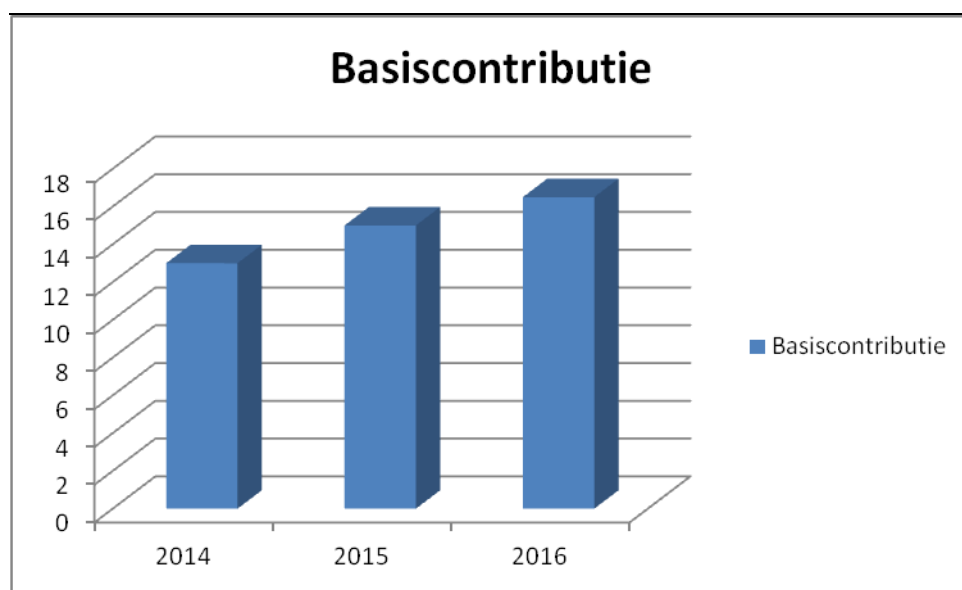
vermogen *)	prognose	vermogen *)	Omvang	% van het	Vermogen
afdeling	resultaat	afdeling	eenmalige	eigen	na eenmalige
<u>31-12-2012</u>	<u>2013</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>bijdrage 2014</u>	<u>vermogen</u>	<u>bijdrage:</u>
€ 593.735	3.200	596.935	€ 70.000	12%	€ 526.935

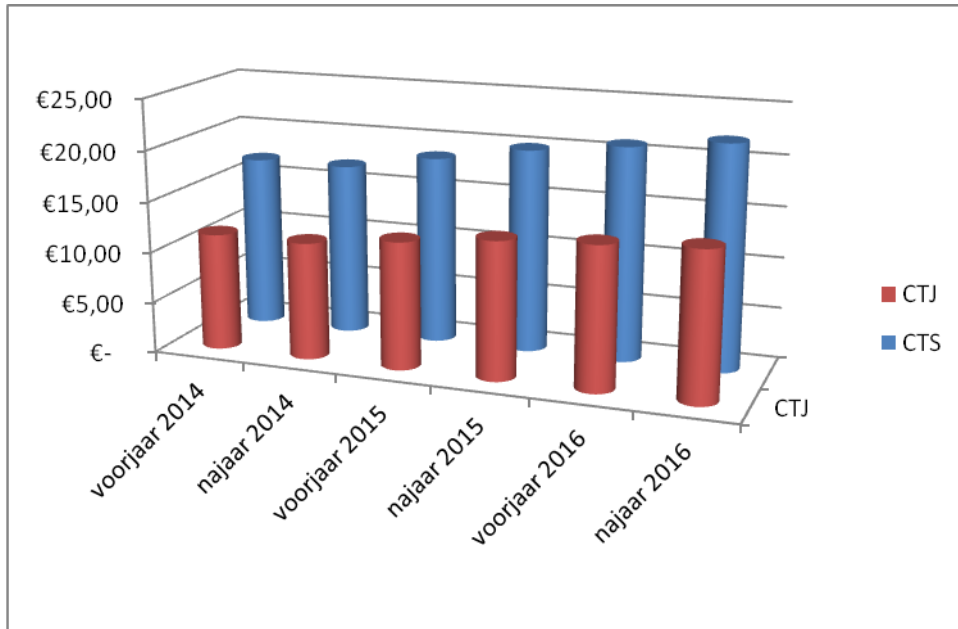
b) Uitgangspunten aanpassen contributie

Aanpassing	2014		2015		2016	
	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ
Comp. toesi. Jeugd	€ -	€ -	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,50	€ 0,50
Comp. toesi. Senioren	€ -	€ -	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
Basiscontributie	€ -		€ 2,00		€ 1,50	

Tarieven	2014		2015 *)		2016 *)	
	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ
Comp. toesi. Jeugd	€ 11,50	€ 11,50	€ 12,50	€ 13,50	€ 14,00	€ 14,50
Comp. toesi. Senioren	€ 17,00	€ 17,00	€ 18,50	€ 20,00	€ 21,00	€ 22,00
Basiscontributie	€ 13,00		€ 15,00		€ 16,50	

*) LET OP: exclusief indexering





Aantallen	2014		2015		2016	
	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ
Comp. toosl. Jeugd	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Comp. toosl. Senioren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Basiscontributie	30.500		30.500		30.500	

In totalen:	2014		2015		2016	
	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ	1e HJ	2e HJ
Comp. toosl. Jeugd	€ 48.875	€ 48.875	€ 53.125	€ 57.375	€ 59.500	€ 61.625
Comp. toosl. Senioren	€ 212.500	€ 212.500	€ 231.250	€ 250.000	€ 262.500	€ 275.000
Basiscontributie	€ 396.500		€ 457.500		€ 503.250	

Totale opbrengst:	€ 919.250	€ 1.049.250	€ 1.161.875
-------------------	-----------	-------------	-------------

meeropbrengsten leden:		€ 130.000	€ 242.625
------------------------	--	-----------	-----------

Aanspreken reserves:	€ 70.000	€ 30.000	
----------------------	----------	----------	--

Totale meeropbrengst:	€ 70.000	€ 160.000	€ 242.625
-----------------------	----------	-----------	-----------