



ALGEMENE VERGADERING 2022

31 maart 2022

Recreatiepark Bloemketerp te Franeker

Aanvang 19:30 uur



FB Oranjewoud



Rabobank



AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND

Donderdag, 31 maart 2022
Recreatiecentrum Bloemketerp, Burg. J. Dijkstraweg 3 te Franeker
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

- Brief KV 'De Twa Doarpen/D.I.O.S' te Sexbierum

4. Benoemingen leden Statutaire Commissies

- Benoeming lid AV-commissie Begroting
Aftredend en herkiesbaar de heer A.J. Nauta
- Benoeming lid AV-commissie Jaarrekening
Aftredend en niet herkiesbaar de heer S. van Loon. Nieuw te benoemen de heer A. Jorna
- Benoeming lid reglementen Commissie
Aftredend en herkiesbaar de heren J. Adema en G. Faber
- Benoeming lid beroepscommissie
aftredend en herkiesbaar de heer D.P. van der Ploeg
- Benoeming lid strafcommissie
Aftredend en herkiesbaar de heer D. Bonnema en mevrouw M. Heida

5. Vaststellen verslag van de AV 20 mei 2021

6. Jaarverslag 2021

7. Jaarrekening 2021

- Verslag AV-commissie Jaarrekening
- Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid

8. Vaststellen Beleidsplan 2022-2024

9. Vaststellen Jaarplan 2022

10. Vaststellen Begroting 2022

- Advies AV-commissie Begroting

11. Voorstellen aan de vergadering:

- Oprichting jeugdfonds
- Wedstrijdagenda voorstel A
- Wedstrijdagenda voorstel B
- Inning inleg via de KNKB site
- Lidmaatschap KNKB
- Kaatsreglement 2022

12. Benoemingen leden bondsbestuur

- Aftredend en niet herkiesbaar de heren W. Sinnema (voorzitter) en L.J. Dijkstra (verenigingen en federaties). Nieuw te benoemen de heren C. Veltman (voorzitter) en B. Stiemsma (bestuurslid)

13. Rondvraag

- Bij voorkeur schriftelijk indienen

14. Sluiting

3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Brief KV 'De Twa Doarpen/D.I.O.S' Sexbierum-Pietersbierum

Vaststellen afdracht lidmaatschap meerdere verenigingen

- Welke vereniging betaalt de afdracht bij een dubbel lidmaatschap?

Reactie bondsbestuur:

De afdracht per vereniging wordt bepaald op basis van de bij de KNKB bekende gegevens van de leden van de aangesloten verenigingen. Op basis van deze informatie wordt afdracht berekend over alle aangesloten leden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt bij mogelijke dubbele lidmaatschappen. De aangesloten verenigingen hebben de mogelijkheid om 'buitenleden' niet aan te melden als lid als zij elders (woonplaats) lid zijn. Iedere vereniging wordt ieder jaar (voor 1 februari) in de gelegenheid gesteld om mutaties door te voeren en correcte ledenlijsten aan te leveren bij de bond.

4. BENOEMINGEN LEDEN STATUTAIRE COMMISSIES

- Benoeming lid AV-commissie Begroting

Aftredend en herkiesbaar de heer A.J. Nauta

- Benoeming lid AV-commissie Jaarrekening

Aftredend en niet herkiesbaar de heer S. van Loon. Nieuw te benoemen de heer A. Jorna

- Benoeming lid reglementen Commissie

Aftredend en herkiesbaar de heren J. Adema en G. Faber

- Benoeming lid beroepscommissie

Aftredend en herkiesbaar de heer P.D. van der Ploeg

- Benoeming lid strafcommissie

Aftredend en herkiesbaar de heer D. Bonnema en mevrouw M. Heida

5. VASTSTELLEN VERSLAG VAN DE AV 20 MEI 2021

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND

Donderdag, 20 mei 2021
On-line meeting
Aanvang: 19.30 uur

Verenigingen: Achlum, Amsterdam, Arum, Balk, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Damwâld, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Folsgare, Franeker, Goënga, Goutum, Groningen, Grou, Harlingen, Hijum-Finkum, Hitzum, Holwerd, Huizum, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Leeuwarden, Lollum-Waaxens, Makkum, Mantgum, Menaam, Minnertsga, Morra-Lioessens, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, Oudebildtziyl, Paesens-Moddergat, Peins, Raerd, Reahûs-Turns, Reduzum, Ried, Skingen-Slappeterp, Sexbierum-Pietersbierum, Sneek, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Sint Nicolaasga, Spannum, Stiens, Tzum, Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wommels en Workum.

Federaties: Barradeel e.o., Dongeradeel, Littenseradeel, Menaldumadeel, Mid Fryslân, Sneek e.o., Wûnseradiel-Bolsward-Workum en Zuid Westhoek.

PC: I. Hellinga, S. Volberda, J. Bosgra en G.J. Breeman.

Freule: Tj. Dijkstra

Afwezig met kennisgeving:

Verenigingen: Folsgare

Er zijn 41 verenigingen aanwezig en 5 federaties. 9 verenigingen en 2 federaties hebben zich afgemeld. 55 verenigingen vertegenwoordigen 139 stemmen, dit is meer dan de helft van het maximaal aantal stemmen.

Aanwezig bondsbestuur:

- W. Sinnema, voorzitter
- L. Dotinga, secretaris / jeugdzaken / opleiding
- A. Palma-Koopmans, penningmeester
- J. Siegersma, vicevoorzitter / internationaal-wallball
- D. Kuperus, wedstrijd zaken / technische zaken
- J. van Erve, commercie / communicatie
- L.J. Dijkstra, federaties en verenigingen

Aanwezig bondsbureau:

- M. Hoekstra, directeur
- T. van der Meulen, financiën, technische zaken, facilitaire zaken
- B. Houtsma, management-assistent, wedstrijdagenda, wedstrijd zaken (notulist)
- R. Bosma-Tanghe, commercieel manager
- H. Leegstra, communicatie
- A. Hijlkema, coördinator kaatsacademie, coronacoördinator

Afwezig met kennisgeving:

- VVK
- werkgroep handschoenen
- Jan Braaksma

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en blikt terug op het afgelopen coronajaar. De voorzitter bedankt iedereen die zich heeft ingezet voor het organiseren van wedstrijden en kaatsactiviteiten. De voorzitter noemt de afspraken voor het online vergaderen: Ten behoeve van social media kunnen er screenshots worden gemaakt, mensen die bezwaar hebben kunnen dit aangeven. Er blijkt geen bezwaar te zijn.

De voorzitter noemt de overleden mensen die een speciale verdienste voor het kaatsen hebben geleverd. Er wordt een moment van stilte gehouden.

De verenigingen worden geregistreerd die aanwezig zijn. Dit wordt gedaan om vast te leggen wie aanwezig is en in beeld te hebben hoeveel stemmen er zijn.

2. Vaststellen van de agenda

- Verzoek vanuit Sint Nicolaasga en Joure voor een grenscorrectie. Dit verzoek is te laat ontvangen. Voorstel om dit toch te agenderen bij punt 12 als daar geen bezwaren tegen zijn. Er zijn geen bezwaren.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Ingekomen stuk:

- Brief k.v. Jan Reitsma Reduzum en k.v. Onder Ons Easterlittens
Reduzum: Reduzum en Easterlittens hadden vorig jaar het voorrecht om een heren hoofdklasse partij te organiseren. Formeel staat de kaatsagenda niet meer vast maar in de praktijk is een deel van de hoofdklassepartijen wel al verdeeld. Reduzum en Easterlittens willen graag meer mogelijkheden zodat meer verenigingen met ambitie kansen krijgen voor de organisatie van hoofdklassepartijen. Dit is in het belang van de kaatsport in de breedte. Het is voor verenigingen een stimulans om te organiseren.
Er is begrip voor de traditionele agenda. Wat zijn mogelijkheden voor andere verenigingen. Wellicht een roulatiesysteem?

Er zijn concreet twee vragen:

1. Wat is jullie mening hierover/wat is jullie standpunt?
2. Hoe denken verenigingen in juni/juli hierover?

Vragen/opmerkingen van verenigingen:

- Amsterdam: Wij vinden dat er elk jaar standaard ruimte moet zijn voor organisatie hoofdklasse zoals gevraagd. Je moet niet aan de traditionele partijen en klassiekers komen maar wel ruimte geven.
- Dronryp: Wij zitten in juni en zien geen mogelijkheden voor roulatie, we zijn verbonden aan de merke, dat kan niet anders.
- Easterein: Wij zitten in het roulatiesysteem van Sneek e.o., dit ervaren wij als positief en kunnen we andere verenigingen aanbevelen.

- Holwerd: Het verzoek gaat puur over vrije formatie. We vinden het jammer dat het hier om gaat. Bij ons wisselen we door-elkaar-loten en vrije formatie af en we denken er nu ook aan eens een dames hoofdklasse te vragen. Jammer dat er nu alleen ruimte voor vrije formatie gevraagd wordt.

Voorzitter: Het voorstel kan ook over door-elkaar-loten gaan, wellicht kan Reduzum of Easterlittens dit toelichten.

- Reduzum en Easterlittens: Er is bewust gekozen voor vrije formatie, dat heeft duidelijk de meeste aantrekkingskracht in het kaatspeloton. We staan niet negatief tegenover door-elkaar-loten maar de brief is specifiek gericht op een roulatiesysteem vrije formatie. De kaatsagenda zit ook specifiek vast bij vrije formatie in die maanden.

Actie bestuur KNKB: Het is belangrijk dat verenigingen zich bereid tonen de organisatie van wedstrijden op zich te willen nemen. Het onderzoek over de meningen van verenigingen wordt meegenomen in de regioberaden. Vanuit die beraden komt er een voorstel voor de AV 2022.

- Bolsward verzoekt een overzicht van klassiekers en traditionele partijen. Klassiekers zijn de PC, bond senioren, bond junioren, dames PC, Freule, Van Aismadagen, Oldehove en Rengersdag. Van de traditionele partijen is geen lijst.

Actie bondsbureau KNKB: Er volgt een onderzoek of hier een lijst van gemaakt kan worden.

Mededelingen:

- Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
 - * Bij de regioledenberaden is dit onder de aandacht gebracht.
 - * Bestuursleden Lolke Jan Dijkstra en Anita Palma zijn bij webinars geweest.
 - * Er komt informatie in de nieuwsbrief
 - * WBTR impliceert dat een tegenstrijdig belang aandacht vraagt. Besturen volgens de nieuwe wet houdt in maatregelen te nemen om het risico van aansprakelijkheid te verkleinen.

Actie bestuur en bureau KNKB: Onderzoek of er een modelstatuut kan komen voor kaatsverenigingen.

De notaris die voor de KNKB de statuten heeft aangepast zal gevraagd worden een webinar voor verenigingen te verzorgen.

- Jubileum (lustrum) KNKB
 - * De voorbereidingen worden opgestart.
 - * Er zijn mensen nodig die in een commissie willen om activiteiten te organiseren.
 - * Er komt een datum waarop er in heel Friesland kaatsen is.
 - * Het gaat om het 125 jarig bestaan

Actie allen: Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden voor de Jubileumcommissie

- Nieuwe categorie: heren en dames 35+
 - * De heren 30+ is aangepast naar heren 35+ en er is een dames 35+ in het leven geroepen.
 - * Er zijn NK's op 31 juli in Easterlittens
 - * Bij de DEL-wedstrijden heren 35+ komt er dispensatie voor 30+-kaatsers die eerder meededen maar nog niet 35+ zijn.
- Nieuwe categorie: kabouters
 - * Voor de kaboutercategorie zijn activiteiten ingepland in Mantgum, Minnertsga en Stiens. Helaas kon Mantgum door Corona niet doorgaan.

- Leeftijdsgrens
 - * Alle jeugdcategoryen zijn aangepast.
 - * Voor het NK Junioren bij de heren is een dispensatieregeling waarbij de heren die vorig jaar laatstejaars waren wel mogen deelnemen. Er is bewust geen dispensatie voor de andere wedstrijden.

- Jeugd EK in oktober in Franeker
 - * Het lijkt erop dat er een jeugd EK in Franeker kan komen in de herfstvakantie.
 - * Het wallball, internationaal spel en llargues wordt dan gespeeld.
 - * Het is dan een indoortoernooi, dat is een primeur.
 - * Verschillende landen hebben toegezegd te komen.

- Overleg met rankingkaatser heren en dames
 - * Er is een enquête gehouden en er zijn online overleggen geweest.
 - * Er zijn grote verschillen tussen heren en dames. Bij de dames speelt het aantal wedstrijden een rol. Sommige dames willen vaak kaatsen, andere veel minder. Bij de heren speelt de regelgeving rond de handschoen en iedereen gelijke kansen in aanloop naar de PC een rol.
 - * Zowel de heren als de dames willen wel een meer innovatieve benadering.

Actie bestuur KNKB: De input wordt meegenomen in de overweging voor nieuw beleid.

- Ontwikkeling regiokaatsen i.s.m. federaties
 - * De ontwikkeling van de samenwerkingen en geïntegreerde agenda staat nog onder constructie.
 - * Naar onderlinge afstemming in regio's wordt gezocht.

Actie bureau: voor de zomerstart nog een bijeenkomst plannen voor afstemming.

- Kaatskrant
 - * De krant gaat naar alle huishoudens, een oplage van 300.000.
 - * Het maken van de artikelen loopt goed, er is nog advertentieruimte.

Actie allen: verzoek aan bedrijven die mogelijk willen adverteren.

- Kaatsscholen
 - * Doel: een dekkend opleidingsaanbod creëren waarbij er goede spreiding is en prestatie- en breedtesport wordt bediend.
- Pilot dameskaatsen
 - * Een groep volgers van het dameskaatsen heeft zorgen geuit over het dameskaatsen. Er is met die groep gesproken en zij heeft aangegeven dat er twee keer gekeatst moet worden door de dames op alle niveaus.

Actie bureau KNKB: bij de start van het seizoen wordt een pilot gepland. Winnaars eerste omloop kaatsen voor 1e prijs en 2e prijs. Verliezers voor klassementspunt.

- Wedstrijdagenda 2022
 - * Volgende week volgt de uitnodiging voor de inschrijving van de wedstrijden in 2022. De voorbereidingen zijn hiervoor gedaan.
- Subsidies
 - * We moeten voldoen aan de code goed sportbestuur om subsidie voor NOC*NSF te krijgen. Als dat is geregeld volgt terugkoppeling.

- Wedstrijden 2021 in relatie met Coronamaatregelen:
 - * Bij de regioledenberaden is gesproken over de onzekere start van het seizoen.
 - * Er is een belronde gedaan naar de ervaringen van vorig jaar en ideeën voor dit jaar.
 - * De intenties van de verenigingen zijn verzameld via een formulier.
 - * In principe start het kaatsjaar volgens de reeds vastgestelde agenda zodra dat kan.
 - * Interne activiteiten (verenigingsniveau) wel organiseren conform de richtlijnen.
 - * Jeugd opstarten wanneer dit toegestaan is volgens richtlijnen vanuit de overheid.
 - * De kaatsgemeenten denken constructief mee en willen er alles aan doen het kaatsen mogelijk te maken. Een melding kan volstaan en die willen ze wel vlot afhandelen. Men is bezig een format te maken voor zo'n melding.
 - * Een evenement met feesttent vraagt een strengere, complexere regelgeving.
 - * Contributiemodel/inleg wedstrijden: De contributie is reeds geïnd. Het model van de gebruiker betaalt, gaat in 2021 door. Dit betekent dat de afspraak voor 1 euro inleg van deelnemer naar de KNKB blijft gehandhaafd. De vereniging moet dus 1 euro extra inleg innen.
 - * Financiën kaatswedstrijden: De KNKB begrijpt dat de kosten voor de vereniging hoog zijn en dat daar te weinig inkomsten tegenover kunnen staan. Daarom is besloten het licentiegeld voor heren hoofdklasse, scheidsrechterkosten e.d. te laten vervallen. Dit zoals eerder voor 2020 is vastgesteld. Tevens vervallen de kaderkaarten. Uiteraard dienen vrijwilligers die wedstrijdgerelateerde functies hebben wel toegang te krijgen tot het veld.
 - * Prijzengeld: Er is een richtlijn gedefinieerd voor prijzengeld. Hier mag van afgeweken worden. Voor de kaatsers is het helemaal geen punt. Zij stellen het kaatsen voorop.
 - * Informatiebijeenkomst, zeker voor verenigingen die vlot op de lijst staan.
- NK's zijn vorig jaar niet verkaatst, in 2021 ligt dit wel in de bedoeling.
Verenigingen die geen wedstrijd (meer kunnen) organiseren (ivm verstrijken van de datum) ontvangen een verzoek om evt. een wedstrijd later in het jaar op te vullen.

Uit de vragen zijn geen actiepunten of beslissingen geformuleerd.

4. Benoemingen leden Statutaire Commissies

- *Benoeming lid AV-commissie Begroting*
Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw J. Hijlkema en nieuw te benoemen mevrouw L. Wagenaar
- *Benoeming lid AV-commissie Jaarrekening*
Aftredend en niet herkiesbaar de heer L. Leeuwen en nieuw te benoemen de heer S. van Loon. Aftredend en herkiesbaar de heer P. Zondervan
- *Benoeming lid reglementen Commissie*
Nieuw te benoemen de heer C. Tuinenga
- *Benoeming lid beroepscommissie*
Aftredend en herkiesbaar de heer J. Zondervan
- *Benoeming lid strafcommissie*
Aftredend en herkiesbaar de heer S. Krap

Alle vertrekkende kaderleden worden bedankt en ontvangen een bloemetje.

Corné Tuinenga heeft een introductie geschreven welke door de voorzitter aan de aanwezigen wordt voorgelezen. De voorzitter noemt dat hij verheugd is dat zo'n jeugdig iemand toe wil treden tot de commissie.

De voorgestelde nieuwe commissieleden worden allen gekozen.

De voorzitter noemt dat er nog een paar stoppende kaderleden zijn:

- Auke Groothoff, gebiedsindeling, krijgt een bloemetje, hij had al een bondsinsigne.
- Durk Gjaltema (kleding), heeft een bondsinsigne gekregen en iedereen wenst hem beterschap.
- Petra Renema & Hermanna Miedema, Jeugd TC. Beide dames krijgen een bloemetje.
- Taeke Triemstra & Rein Tiedema, uit Club van 10. Rein Tiedema heeft een bondsinsigne gekregen. Beide heren krijgen een bloemetje.

5. Vaststellen notulen van de AV 2 juli 2020

Het verslag wordt in een keer behandeld. Zowel tekstueel als inhoudelijk.

Er zijn geen opmerkingen. *Het verslag wordt goedgekeurd.*

6. Jaarverslag 2020

Directeur:

- In 2020 is er gedaan wat mogelijk was. Dit heeft in een mooie kaatsagenda van augustus t/m september geresulteerd.
- Het ledenaantal heeft aandacht nodig. Dit is een nieuwe uitdaging om op te pakken gekoppeld aan een nieuw contributiemodel.
- De ranking vroeg flexibiliteit omdat verschillende door-elkaar-loten wedstrijden zijn omgezet naar vrije formatie zodat er een goede aanloop naar de (Frouljus) PC mogelijk was. Dit is gelukt!
- De klasseringen zijn niet voor iedere categorie uitgereikt. Dit vanwege een kort kaatsseizoen.
- De breedtesport is vanwege Corona moeilijker van de grond gekomen. Wel is er op lokaal-niveau veel geaatst.
- Ook voor sponsors is het Coronajaar moeilijk. Sommige branches hadden het lastig. We hebben afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld door 1 jaar niet betalen (korte termijn) en deze sponsor voor de langere termijn te behouden. Daarnaast zijn er alternatieve tegenprestaties bedacht (reclameblocks).
- Er is een klein positief resultaat op financieel gebied.

Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

7. Jaarrekening 2020

Penningmeester:

- Er is een mooi resultaat behaald. Met dank aan de verenigingen en sponsors die daaraan bijgedragen hebben. Kaatsers volstonden met minder prijzengeld. Ook heeft de KNKB zelf kaatswedstrijden georganiseerd.
 - Voor het eerst in jaren is het financieel ledenberaad weer doorgegaan. Het was een leuke meeting via Teams. Dit gaf meer inzicht. Bij de regioledenberaden is ook aandacht geweest voor de financiën daarom wordt er tijdens de AV niet ingegaan op details.
- ⇒ Wanneer gekeken wordt naar de verdeling van inkomsten moet geconstateerd worden dat deze nu voor bijna de helft uit sponsorgeld bestaan. Dat is niet gezond. We willen naar 1/3 sponsorgeld en een hogere procentuele bijdrage via contributie.
- Het valt op dat de sponsorinkomsten in 2020 echt lager zijn dan in 2019 en dan was begroot.
 - De lasten waren in 2020 hoog. Ook al hebben we te maken met Corona, de lasten voor personeel en huisvesting gaan bijvoorbeeld wel door. De lasten in relatie tot de wedstrijden waren in 2020 wel veel lager.
 - Het resultaat is in 2020 voor het eerst weer positief. Er is een duidelijk stijgende lijn ten opzichte van 2019 en 2018.
 - Er is opgemerkt dat er op de balans een verschil van een euro is. Dit heeft te maken met afronding.

Constatie: Het valt heel erg op dat de inkomsten voor de helft uit sponsoring en subsidies bestaan. Tevens wordt er veel uitgegeven aan het personeel. Deze twee zaken kunnen niet los van elkaar worden gezien. Veel sponsorinkomsten binnenhalen betekent ook veel tegenprestaties moeten leveren, ook hier is veel inzet voor nodig.

- Verslag AV-commissie Jaarrekening
Ronald Reinsma: De controle bestond onder andere uit het importeren van de gegevens die door Anita zijn verstrekt in de eigen rapportagesoftware van Siebe van Loon. De verantwoording kon goed getoond worden. *De conclusie is dat het er goed uitzag en goedkeuring gegeven kan worden.*
- *Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid. Er wordt décharge verleend. De jaarrekening wordt goedgekeurd.*

8. Vaststellen Beleidsplan 2021-2023

Directeur:

- De missie en visie zijn gelijk gebleven
- De ambities zijn: Vergroten kaatsport, verbeteren technische ontwikkeling, versterken infrastructuur
- De speerpunten zijn: financiën, organisatie, technische zaken, wedstrijd zaken, opleiding, commercie

Er zijn geen vragen/opmerkingen. *Het beleidsplan wordt vastgesteld.*

9. Vaststellen Jaarplan 2021

Directeur:

- Het jaarplan is het praktische verlengstuk van het beleidsplan.
- Het nieuwe ledenadministratiesysteem kiezen en implementeren is een belangrijk doel.
- Tevens is het realiseren van de mobiele kaatsmuur belangrijk. Deze is in productie. De huidige mobiele muur is verouderd terwijl er wel ieder jaar vraag naar is.

Er zijn geen opmerkingen/ vragen over het jaarplan. *Het jaarplan wordt vastgesteld.*

10. Vaststellen Begroting 2021

Penningmeester:

- De begroting is ook behandeld bij de regioledenberaden en is behandeld met de commissie.
- Er zijn 3 scenario's geschetst: Een regulier seizoen, een half seizoen of geen kaatsseizoen. We koersen nu op scenario B, een half seizoen kaatsen.
- I.v.m. de investering in een nieuw ledenadministratiesysteem is in een vorig boekjaar 25.000 euro gereserveerd. Dat staat daardoor los van deze begroting. Aan de kostenkant komt dit terug bij automatisering.
- Het realiseren van een nieuwe mobiele kaatsmuur is verwerkt.
- Er is budget voor samenwerking met kaatsscholen.
- De bestemmingsreserve voor algemene ontwikkeling is ingezet voor de ontwikkeling van de kaatskrant.

Baten:

- De inkomsten uit contributies zijn geraamd op 162.500 euro. Dit is berekend op basis van het aantal leden plus een bijdrage volgens het nieuwe principe kaatser betaalt, 1 euro per wedstrijd. Ten opzichte van een volledig seizoen is die bijdrage van gebruiker betaalt gehalveerd.
- De wedstrijd baten zijn gehalveerd in scenario B. Ze zijn wel hoger ingeschaald dan vorig jaar omdat de NK's nu wel gehouden worden.

- Inkomsten uit NOC*NSF zijn hoger o.a. dankzij subsidie voor realisatie mobiele kaatsmuur. Overige subsidieverstrekkers is hetzelfde.
- Sponsoring is nu iets lager ingeschaald.
- Opleiding, opbrengst kaatsballen en overig, is allemaal gehalveerd.

Lasten:

- Personeelskosten vallen weer iets hoger uit vanwege een aangepaste cao en hogere pensioengelden.
- Huisvestingskosten blijven gelijk.
- Organisatiekosten blijven normaliter hetzelfde. Ze zijn wel lager dan vorig jaar vanwege een reservering die vorig jaar is gedaan voor het nieuwe ledenadministratiesysteem.
- Communicatiekosten gelijk waarbij de kaatsport gepromoot wordt.
- Opleidingskosten zijn iets lager dan in een volledig seizoen, minder opleidingen verzorgd. Wel is er budget voor een samenwerking met de kaatsscholen.
- Trainings- en wedstrijdwezen is gehalveerd
- Sportstimulering is gehalveerd, dit betreft o.a. schoolkaatsprojecten.
- Kaatsballen is gehalveerd
- Wallball is lager dan regulier, wel is er budget voor het Jeugd EK.
- Ontwikkeling mobiele kaatsmuur is budget voor gerekend.

Resultaat incidentele baten en lasten: € 2375.

De reserves zijn gespecificeerd.

Resultaat na onttrekking reserves: € 125.

Uit de vragen en opmerkingen vanuit de verenigingen zijn geen actiepunten of beslissingen geformuleerd.

- Advies AV-commissie Begroting
Dirk-Yde Sjaarda: Er zijn een paar bijeenkomsten geweest eind 2020. Alles staat duidelijk omschreven. De afhankelijkheid van de sponsorinkomsten is echt een aandachtspunt. In de nieuwe begroting zie je die bijdrage procentueel al wat teruglopen. Er zijn her en der kostenreducties en er wordt gewerkt met verschillende scenario's. Het is heel goed dat hier rekening mee is gehouden. Dit leidt tot een positief advies van onze kant. Dank aan de commissieleden en penningmeester.

De begroting versie B (half kaatsseizoen) wordt goedgekeurd.

11. Benoemingen leden bondsbestuur

Aftredend en herkiesbaar de heren J. Siegersma (vicevoorzitter / internationaal-wallball), D. Kuperus (wedstrijdzaken / technische zaken) en W. Sinnema (voorzitter)
Er zijn geen bezwaren vanuit de zaal voor het herbenoemen van de bestuursleden.

Aftreden voorzitter is aan de orde omdat er positieve ontwikkelingen zijn geweest op bestuursniveau en op operationeel niveau (bonds bureau). De volgende stap is het toekomstbestendig maken van het kaatsen.

Actie bestuur KNKB: Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter die het kaatsen in de 21ste eeuw wil bestendigen.

12. Voorstellen aan de vergadering

Procedureel: Als verenigingen het er niet mee eens zijn, dienen zij dit kenbaar te maken middels het activeren van de functie handopsteken. Er wordt dan geïnventariseerd hoeveel verenigingen tegen zijn, indien geen duidelijke meerderheid waarneembaar is zal er hoofdelijk gestemd worden.

A. Nieuw ledenadministratiesysteem

Directeur: Momenteel gebruikt de KNKB Renflex. Een nieuwe gewenste situatie is in kaart gebracht. Er is een klankbordgroep opgericht zodat verenigingen mee konden praten over de invulling van een nieuw ledenadministratiesysteem. Haar aanbod is in matrices verwerkt.

Voorstel van bestuur en bureau KNKB aan AV voor mandaat voor de verdere uitwerking en invoering. Het is de bedoeling dat dit jaar het nieuwe systeem ingevoerd wordt en dat hier vanaf volgend jaar mee gewerkt wordt. Binnen het nieuwe systeem kunnen leden dan ook zelf gegevens wijzigingen. Het is nodig dat verenigingen hier achter kunnen staan. Het basispakket kost de verenigingen niets. Extra pakketten wel.

Voorzitter: Iemand die tegen is kan de hand omhoog doen.

Er gaan geen handen omhoog.

Het voorstel wordt door de AVL aangenomen.

B. Voorstel K.F. St.-Anne/Drie spul is út

Het voorstel van Sint Annaparochie om een pilot te gaan doen 'Eerste slag telt' is besproken in de regioledenberaden. Dit ter voorbereiding op de AV.

Toelichting:

Sint Annaparochie: Kaatsen is afwijkend van andere balsporten. Het slaan op de bal als scorepunt voor de tegenpartij geldt bij andere sporten niet. Bij de jongere jeugd zorgt dit voor onduidelijkheid. Daarnaast controleert de jonge jeugd de reflex om op de bal te slaan niet. Dit heeft tot resultaat dat de jongste jeugd veel minder vaak dan zou moeten in het perk de (uit)slagbeweging oefent. Redenen voor een verandering van de regeling. De pilot is er voor de jongste jeugd: kabouters, welpen en pupillen. We gaan kijken en evalueren. Hoe valt dat, hoe gaat dat.

Vragen/opmerkingen verenigingen:

Diverse verenigingen stellen discussiepunten omtrent eenduidigheid voor alle categorieën, hanteerbaarheid voor keurmeesters, ook bij honk- en softbal scorepunt tegenpartij bij slaan op de (wijd)bal.

Stemming: Hand omhoog als je tegen het voorstel bent.

13 handen gaan omhoog van de 41 stemgerechtigden.

Niet iedere stemgerechtigde heeft evenveel stem maar het lijkt duidelijk genoeg dat er geen hoofdelijke nodig is, tenzij de vergadering dat wel wenst. Er zijn geen verenigingen die hoofdelijke stemming wensen.

Het voorstel wordt aangenomen en er komt een pilot.

Actie KNKB bureau: Volgend jaar komt het punt terug op de agenda.

C. Reglement 2021

Er is een volledig reglement gestuurd, een reglement met wijzigingen inzichtelijk en een lijst van wijzigingen.

De hoofdpunten zijn:

- Kaatsers die geen bondsnummer hebben kunnen zich aanmelden voor wedstrijden.
- De categorieën zijn gewijzigd conform aangenomen voorstel op de AV van 2020.
- Hoofdklassekaatsers worden automatisch op de aanmeldlijst voor door-elkaar-loten wedstrijden geplaatst.
- De mogelijkheden voor poulekaatsen zijn verruimd.
- De gebiedsindeling is aangepast, er volgt nog een aanvulling vanuit Sint Nicolaasga.
- Er is een wijziging m.b.t. de handschoen.

Vragen/opmerkingen van de verenigingen:

- Berltsum: Wij willen wel graag junioren 18 t/m 23 jaar.
- Sint Nicolaasga heeft een aanvullende grenscorrectie voorgesteld. Heerenveen is het daar mee eens. Dit voorstel is binnengekomen nadat de vergaderstukken zijn verzonden. Het gaat om het gebied Delfstrahuizen, in het nieuwe voorstel gaat dit naar Sint Nicolaasga. Als de vergadering geen bezwaar heeft wordt dat nog meegenomen.

Er zijn geen bezwaren om grenscorrectie mee te nemen. Het reglement wordt aangenomen.

13. Rondvraag

- Amsterdam: Een digitale vergadering scheelt reistijd!
- Bolsward via chat: Wat is de exacte uitslag van de stemming? I.v.m. technische problemen heeft Bolsward de stemming niet meegekregen.

Actie bureau: Dit wordt gestuurd.

- Directeur: In het interview van Matthijs van Nieuwkerk met Koningin Maxima was het kaatsen te zien, daar waren ze in de achtergrond aan het 'baltsje bedriuwen'.
- Voorzitter: Harlingen stond prominent in de krant met de kaatsmuur. Dat is toch een mooie opsteker.

14. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.02 uur de vergadering.

6. JAARVERSLAG 2021

Het jaarverslag is meegestuurd als aparte bijlage.

7. JAARREKENING 2021

Algemene toelichting

Resultaat

De exploitatie over 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.714 (2019 € 1.686). Het resultaat vloeit voort uit een bijzonder jaar waarin de Covid-19 pandemie vele beperkingen kende, ook voor het kaatsseizoen.

Het positieve resultaat is tot stand gekomen door lagere uitgaven maar ook door hogere inkomsten waarbij de grote evenementen wel hebben plaatsgevonden.

Toelichting

- Door de beperkingen van de Covid-19 pandemie is het jaar 2021 wederom een bijzonder kaatsseizoen geweest. Het seizoen is gestart voor de jeugd in het weekend van 9 juni 2021 en bij de senioren twee weken later. Het is een half seizoen geweest met vele extra beperkingen. Hierdoor zijn de variabele kosten en opbrengsten voor 2021 (gerelateerd aan wedstrijden) ongeveer gehalveerd ten opzichte van een normaal seizoen. De grote evenementen hebben wel plaatsgevonden, inclusief alle NK's.
- Vanaf 2021 wordt het principe 'de gebruiker betaalt' gehanteerd waardoor er ten opzichte van voorgaande jaren extra inkomsten betreffende inleggeld zijn gegenereerd. Alle verenigingen hebben de contributies voldaan, ondanks dat onduidelijk was of er überhaupt wel gekeerd zou kunnen worden.
- Vanuit de NOC*NSF is de bijdrage gekoppeld aan het aantal leden waardoor de bijdrage minder is dan voorgaande jaren. Tevens is een extra bijdrage (innovatiefonds) beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe mobiele kaatsmuur.
- Er is door de provincie Fryslân een extra tijdelijke bijdrage toegekend. Ook hebben de provincie Fryslân en de gemeente Waadhoeke een bedrag beschikbaar gesteld voor het gehouden Jeugd EK betreffende het internationale kaatsen. Tenslotte is er een bijdrage verstrekt vanuit het lepen Mienskipsfûns voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe mobiele kaatsmuur.
- De bijdrage van de hoofdsponsor zit op ongeveer hetzelfde niveau als voorgaand jaar.
- Het toegezegde sponsorbedrag van de overige sponsors blijft stabiel. Ondanks de invloed van de Covid-19 pandemie zijn de sponsors trouw gebleven. Tevens is er een extra bedrag in het sponsorgeld verwerkt in verband met de extra inkomsten gegenereerd door de uitgave van de kaatskrant aan het begin van het seizoen en het gehouden Jeugd EK.
- De personeelskosten zijn hoger dan begroot doordat er een overlapping is geweest van twee medewerkers.
- De organisatiekosten liggen wat hoger dan voorgaand jaar. Dit doordat er een extra bedrag gereserveerd is voor de tweede fase van het nieuwe CRM systeem.
- De Keats! is in 2021 twee keer fysiek uitgegeven, één exemplaar minder dan begroot, vandaar dat de kosten ten behoeve van communicatie lager zijn dan voorgaand jaar. De laatste editie werd digitaal gecommuniceerd.
- Er is fors geïnvesteerd in het succesvolle Jeugd EK in oktober. Het was fijn om dit te kunnen organiseren in deze beperkte periode.
- Er zijn enkele kosten die gerelateerd zijn aan de bestemmingsreserve voor verenigingen gefinancierd vanuit de reserve wegens annulering van een wedstrijd.

Financiële positie

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen en bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 2021 € 541.086 (2020 € 516.816). Dit is een toename van € 6.333 ten opzichte van 2020.

Het eigen vermogen is opgesplitst in een algemene reserve van € 41.832, een continuïteitsreserve van € 350.000 en bestemmingsreserves van € 149.254.

De continuïteitsreserve is een aantal jaren geleden vastgesteld op € 325.000 en wordt al een aantal jaren op dit niveau gehouden. Door de stijging van de vaste kosten de afgelopen jaren is besloten om € 25.000 van de algemene reserve aan de continuïteitsreserve toe te wijzen.

De bestemmingsreserves zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar door de opbouw van een vier-tal bestemmingsreserves:

- automatisering
- internationale wedstrijden
- jubileum 2022
- scheidsrechters uniformen

De mutatie voor investering in automatisering betreft (een deel) van de tweede fase voor de implementatie van het CRM systeem. Tevens zijn er enkele kosten gemaakt die aansluiten bij de doelstellingen van de bestemmingsreserves.

Toekomstig beleid

Het financiële toekomstige beleid vloeit voort uit het Beleidsplan 2020-2022, met hierin opgenomen speerpunten voor 2022. We hanteren een periodieke monitoring van de financiële ontwikkeling op alle beleidsgebieden.

Voor het komend jaar ligt het accent op de onderstaande doelstellingen:

- investeren in het toekomstbestendig maken van de kaatsport. Met behulp van externe ondersteuning starten we een traject om het kaatsen toekomstbestendig te maken. In een vroeg stadium gaan we ook verenigingen, leden en anderen in dit proces betrekken.
- viering van het 125-jarig jubileum
- investeren in de samenwerking met de kaatsscholen voor wat betreft de trainingen
- oprichten van een jeugdfonds
- implementatie van nieuw ledensysteem, deze kosten zijn eerder al gereserveerd

De komende jaren blijven we actief in gesprek met NOC*NSF, de provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en overige partijen om meer geldstromen te genereren waardoor de verhouding van contributiegelden, sponsorgelden en subsidies volgens een evenredige verdeling binnenkomt.

Het streven is om de verhouding van de diverse inkomsten (contributie vanuit de leden, sponsoring en subsidies) meer in balans te brengen, ieder voor een derde verantwoordelijk. Op dit moment is het zo dat de sponsorinkomsten het meeste bijdragen aan de inkomsten, namelijk 40%. Het bedrag aan subsidies is over het jaar 2021 goed geweest voor 31%. De rest is van de leden en overige inkomsten afkomstig.

Tevens is gesteld dat de opgebouwde bestemmingsreserves de komende jaren zullen worden aangewend voor daarvoor bestemde activiteiten.

Anita Palma-Koopmans
Penningmeester

Verslag AV-commissie jaarrekening 2021

We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2021, bestaande uit de balans per 31/12/2021, de resultatenrekening over 2021 en de toelichting op de jaarrekening gecontroleerd en besproken met de KNKB. De vragen die door de commissie zijn gesteld zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 2021 en ligt deze in lijn met de begroting van 2022.

AV Commissie jaarrekening, 09-02-2022

Pieter Zondervan

Ronald Reinsma

Assuerus Jorna

Balans per 31 december 2021

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreine	2	2
Machines en installaties	4	4
Inventaris	1	1
Vervoermiddelen	1	1
	<u>8</u>	<u>8</u>
Vorraden		
Voorraad ballen	11.740	9.070
Overige voorraden	2.540	8.970
	<u>14.280</u>	<u>18.040</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	19.029	16.949
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen	0	5.096
Overige vorderingen	3.885	8.475
	<u>22.914</u>	<u>30.520</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	114.460	52.770
Spaarrekening	506.802	536.780
Kas	688	447
	<u>621.950</u>	<u>589.997</u>
	<u>659.152</u>	<u>638.565</u>

Balans per 31 december 2021

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	41.832	65.118
Continuïteitsreserve	350.000	325.000
Bestemmingsreserves	149.254	128.050
	<u>541.086</u>	<u>518.168</u>
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen bedragen	0	35.975
Crediteuren	22.255	25.035
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	4.660	0
Overige schulden	91.151	59.387
	<u>118.066</u>	<u>120.397</u>
	<u>659.152</u>	<u>638.565</u>

Resultatenrekening 2021

Bedragen in €

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Contributies	156.394	162.500	151.855
Wedstrijdbaten	32.587	31.275	20.010
Subsidie NOC*NSF	130.444	121.000	83.333
Overige subsidies	100.753	79.000	51.728
Sponsoring en advertenties	304.273	280.000	295.587
Opleidingen en cursussen	1.250	500	1.450
Opbrengst bondsartikelen	14.880	12.000	11.355
Overige inkomsten	9.496	4.500	4.197
Ontvangen rente	0	50	22
Totaal baten	750.077	690.825	619.537
Lasten			
Personeelskosten	293.461	270.000	254.761
Huisvestingskosten	30.298	29.500	27.969
Organisatie (kantoor en commissie) kosten	126.650	135.000	154.455
Kosten communicatie, promotie en representatie	93.553	91.100	72.561
Opleidingskosten	15.785	24.250	12.719
Trainings- en wedstrijdskosten	80.161	57.950	35.748
Kosten sportstimulering	14.497	11.600	15.289
Kostprijs bondsartikelen	10.218	10.600	11.574
Kosten internationaal kaatsen	27.533	13.450	28.932
Kosten ontwikkeling mobiele kaatsmuur	33.199	45.000	0
Rentelasten	1.890	0	0
Totaal lasten	727.245	688.450	614.008
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	22.832	2.375	5.529
Incidentele baten	1.438	0	3.666
Incidentele lasten	1.602	0	1.527
Totale incidentele baten en lasten	-164	0	2.139
Resultaat na incidentele baten en lasten	22.668	2.375	7.668
Opname bestemmingsreserve verenigingen	296	0	268
Opname bestemmingsreserve trainingen			
samenwerken kaatsscholen	0	4.000	0
Opbouw bestemmingsreserve automatisering	15.000	0	0
Opbouw bestemmingsreserve int. wedstrijden	1.250	1.250	1.250
Opbouw bestemmingsreserve jubileum 2022	2.500	2.500	2.500
Opbouw bestemmingsreserve scheidsrechters uniformen	2.500	2.500	2.500
Mutatie bestemmingsreserves	20.954	2.250	5.982
Resultaat	1.714	125	1.686

8. VASTSTELLEN BELEIDSPLAN 2022-2024

BELEIDSPLAN 2022-2024

Uitgangspunt voor het beleidsplan 2022-2024 is het voorgaande beleidsplan 2021-2023. Het beleidsplan 2022-2024 is verder beïnvloed door de ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige algemene en sportspecifieke ontwikkelingen die van belang zijn. Het beleidsplan begint met de Missie, vervolgens de Visie, externe en interne ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ambities voor 2022-2024. Vanuit het beleidsplan 2022-2024 zijn vervolgens de speerpunten voor 2022 benoemd en wordt er een gedetailleerder activiteiten(jaar)plan voor 2022 uitgewerkt. Het beleidsplan 2022-2024 en de speerpunten 2022 zijn weer de basis voor de begroting 2022 en de planjaren 2023-2024.

Missie KNKB

De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond heeft ten doel de beoefening van de kaatsport te bevorderen. De kaatsport 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 kaatsport wil de KNKB als organisator, verbinder en expertisecentrum de kaatscultuur, -tradities en -waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de kaatsport 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 kaatsport.
- ✓ De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd.

Ad 1) De kaatser staat centraal

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

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

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

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

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

De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de gehele uitvoeringsorganisatie (bonds-bureau en kader) op ingericht moet zijn. Het ambassadeurschap is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarbij is het van belang om transparant te maken welke dienstverlening de KNKB kan leveren.

Externe en interne ontwikkelingen

De KNKB en de gehele kaatssport heeft te maken met zowel externe als interne ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de keuzes die in het beleidsplan 2021-2023 en de speerpunten 2021 zijn gemaakt.

Externe ontwikkelingen:

- Individualisering van de Nederlandse bevolking
- Krimp in de plattelandsgebieden
- Verdwijnen van de dorpsscholen
- Moeilijk verkrijgen van bestuursleden en vrijwilligers
- Het grote aantal sportmogelijkheden dichtbij
- De klant wil een transparante dienstverlening, ook van een bond
- Belangstelling voor snelle, korte intensieve sporten groeit o.a. shorttrack en wallball

Interne (kaats gerelateerde) ontwikkelingen:

- Dalend aantal seniorleden
- Stijgend aantal jeugdleden
- Stijgende vraag naar ondersteuning bij verenigingen vanuit de bond
- Dalend aantal bij de bond aangesloten verenigingen
- In het hele kaatsgebied wordt veel gekaatst, zowel via de bond als via niet bond gerelateerde initiatieven
- Nog een ruim aantal niet bij de bond aangesloten verenigingen
- De vele druk bezette wilde wedstrijden
- Communicatie van belang
- Vraag om veranderingen in de wedstrijdagenda
- De realisatie van kaatsmuren

Ambities KNKB 2022-2024

Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten en de speerpunten van de KNKB zijn de navolgende 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 het georganiseerde kaatsen in Fryslân verder versterken.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- ✓ Versterken van de verenigingen door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen, federaties en de bond. Door samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio's worden bereikt.
- ✓ Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de gemeentelijke en provinciale overheid om de kaatssport verder te ontwikkelen.
- ✓ Vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media en andere communicatie en het gratis verstrekken van het bondsorgaan Keats!.

- ✓ Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
- ✓ Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren van niet-reguliere subsidiestromen.
- ✓ Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK's Senioren en Junioren in samenwerking met kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
- ✓ Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
- ✓ Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling

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

Kerntaken hierbij zijn:

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

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

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

Kerntaken hierbij zijn:

- ✓ Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen maatwerk aanbieden.
- ✓ Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bondsbureau, werkgroepen en verenigingen.
- ✓ Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en zachte bal.
- ✓ Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden (nieuw ledenadministratiesysteem).

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen

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

- ◆ Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
- ◆ Duurzaam financieel beleid
- ◆ Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
- ◆ Het verbeteren van de communicatie
- ◆ Investeren in de website/app in samenhang met een nieuw CRM systeem
- ◆ Het wedstrijd aanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren

- ◆ Vernieuwen wedstrijdagenda
- ◆ Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
- ◆ Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
- ◆ Investeren in Keatswike rond Pinksteren
- ◆ Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
- ◆ Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen het richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en doelstellingen.

Speerpunten voor 2023

Vanuit de genoemde ambities heeft het hoofdbestuur de volgende speerpunten voor 2022 benoemd, dit met uitloop naar volgende jaren. Geconcludeerd kan worden dat de drie voornoemde ambities (beleidspijlers) van de KNKB verhelderend werken en inmiddels breed (h)erkend worden en daarmee als prima kapstok fungeren voor het beleid. De 3 pijlers zullen dan ook gecontinueerd worden.

Organisatie

De KNKB wil de kaatsorganisatie op enkele onderdelen reorganiseren. Een slagvaardige organisatie met sterke aangesloten verenigingen waarbij alle leden (zowel verenigingen als individuele leden) worden gefaciliteerd. De taken en verantwoordelijkheden binnen de gehele organisatie zijn duidelijk en worden verdeeld. De transitie van het federatiekaatsen (breedtesport) heeft hierbij prioriteit.

Financiën

Het jaar 2022 afsluiten met een neutraal resultaat en in 2023 doorgroeien naar een bescheiden positief resultaat. Het omvormen van het contributiemodel staat hierbij centraal. Het principe de 'gebruiker betaalt' is geïmplementeerd. Het ontwikkelen van een nieuw contributiemodel voor met name 'recreatieve' en veelal niet aangesloten verenigingen dient in 2022 gestalte te krijgen. Meerwaarde voor alle verenigingen en leden is het gedachtegoed. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en diverse projectplannen inclusief bijbehorende subsidies zorgen voor financiële armslag in de uitvoering van nieuwe initiatieven.

Communicatie

Een nieuwe maar vooral actieve aanpak in het communicatiebeleid heeft inmiddels vorm gekregen. Het uitbreiden van het redactieteam (uitvoeringscapaciteit) is hierbij van essentieel belang in 2022. Alle bestaande communicatiekanalen worden hiervoor aangewend. Samenwerken met media (partners), de grote kaatsevenementen (PC, Freule, NK senioren en dames PC) is hierbij een speerpunt. Om de communicatie met het individuele lid te verbeteren wordt gestreefd naar aanpassing van de website en mogelijk een nieuwe kaatsapp. De wedstrijdagenda ondergebracht in een nieuw op te zetten kaatskrant, wordt voorafgaand aan het seizoen 2022 uitgebracht. Tot slot dient er uniformiteit aangebracht te worden in de KNKB uitingen (huisstijl).

Technische (wedstrijd)zaken

De geïntegreerde wedstrijdagenda heeft wederom prioriteit in 2022. Om voor alle kaatsniveaus wedstrijden aan te bieden wil de KNKB een regio-agenda realiseren in samenwerking met de federaties. Dit geldt eveneens voor een éénduidig reglement voor alle niveaus. Lopende wedstrijdzaken zoals de Ranking dienen verder geoptimaliseerd te worden.

Het opwaarderen van onze wallball toernooien dient in 2022 een vervolg te krijgen. Dit geldt ook voor het wedstrijdaanbod voor deze discipline. Tot slot wordt de mobiele kaatsmuur vervangen en nadrukkelijk bij schoolprojecten en events ingezet.

Opleiding

Verbinding en uitvoering van projecten staan centraal in 2023. Schoolkaatsprojecten uitvoeren, samenwerking met schoolkaatskampioenschappen, samenwerking met sport Fryslân (buurt-sportcoaches). Het aanbod van de kaatsacademie uitbreiden met de cursus wallballtrainer. De Kaatsacademie zichtbaarder maken door het actueel houden van de nieuwe website waarbij ook alle oefenstof digitaal wordt aangeboden. Tot slot worden diverse nieuwe projecten geïnitieerd waarbij aanwas bij de jongste jeugd wordt gestimuleerd.

Commercie

De afgelopen twee jaren hebben door omstandigheden geleid tot alternatieve tegenprestaties. Relatiebeheer heeft hiermee aan kracht gewonnen. Aanvullend en vernieuwend aanbod voor sponsors wordt in 2023 gerealiseerd en uitgevoerd. Uiteraard wordt hier het werven van nieuwe sponsors aan gekoppeld. Een nieuw commercieel platform (kaatskrant) wordt voortgezet.

Voor alle bovengenoemde punten geldt dat er planmatig wordt gewerkt aan de speerpunten. Deze zogenaamde planmatige aanpak is het richtsnoer voor de vertaling van beleid naar praktijk. In het jaarplan 2023 worden alle actiepunten in de tijd weggezet.

KNKB

JAARPLAN 2022

N.A.V. HET KNKB BELEIDSPLAN 2022-2024

Inleiding

Voor de invulling van het jaarplan 2022 is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2022-2024 en het jaarplan 2021. De drie vastgestelde ambities blijven van kracht.

Ambities KNKB

Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn de navolgende 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 zijn positie van het georganiseerde kaatsen in Friesland (en daarbuiten) verder versterken.

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:

- ✓ Het versterken van de verenigingen door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen, federaties en de bond. Door samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio's worden bereikt.
- ✓ Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de gemeentelijke en provinciale overheid om de kaatssport verder te ontwikkelen.
- ✓ Het vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media en andere communicatie en het gratis verstrekken van het bondsorgaan Keats!.
- ✓ Een gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
- ✓ Het rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren van niet-reguliere subsidiestromen.
- ✓ Het jaarlijks organiseren van de Keatswike, te weten NK's Senioren en Junioren in samenwerking met kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
- ✓ Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
- ✓ Het door ontwikkelen van andere kaatsdisciplines (wallball).
- ✓ Het aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.
- ✓ Het 'ondernemerschap' van verenigingen stimuleren.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling

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

Kerntaken hierbij zijn:

- ✓ De wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.
- ✓ Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.
- ✓ Het aanbod wedstrijden in andere disciplines (o.a. wallball) vergroten.
- ✓ Het optimaliseren van de opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het Friese spel en wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.
- ✓ Het realiseren van een regionaal dekkend trainingsaanbod voor alle niveaus.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur

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

Kerntaken hierbij zijn:

- ✓ Het optimaliseren van de inzet van verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen maatwerk aanbieden.
- ✓ Het optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie, samenwerking bondsbureau, werkgroepen en verenigingen.
- ✓ Het flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en zachte bal.
- ✓ De faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen

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

- ♦ Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
- ♦ Duurzaam financieel beleid
- ♦ Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
- ♦ Het verbeteren van de communicatie
- ♦ Investeren in de website/app in samenhang met een nieuw CRM systeem
- ♦ Het wedstrijdaanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren
- ♦ Vernieuwen wedstrijdagenda
- ♦ Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
- ♦ Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
- ♦ Investeren in Keatswike rond Pinksteren
- ♦ Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
- ♦ Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen het richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en doelstellingen.

1. Organisatie

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
Optimalisering taakverdeling op het bondsbureau.	2022	Directeur
Samenwerking tussen bestuur en bondsbureau.	2022	Bestuur - Directeur
Samenwerking bondsbureau en commissies en werkgroepen verbeteren.	2022	Medewerkers bondsbureau
Invoering nieuwe taakomschrijvingen voor medewerkers bondsbureau.	2021-2022	Directeur
Functie- en taakomschrijvingen kaderleden optimaliseren.	2021-2022	Directeur
Organisatiestructuur slagvaardiger maken (federatiestructuur aanpassen, regio's formeren).	2021-2022	Bestuur - Directeur
Kaatsevenementen (keatswike) verder optimaliseren.	Q2-2022	Directeur
Positionering Franeker Kaatsstad.	2021-2022	VZ - Directeur
Betrokkenheid verenigingen/bond vergroten.	2022	VO-team
Werving nieuwe leden (verenigingen).	2021-2022	Directeur / VO
Uitvoering plan 'ús keatstakomst, op weg naar een groeiemodel'.	2021-2022	Directeur
Uitvoering plan 'nieuwe mobiele kaatsmuur - met de tijd mee'.	2021-2022	Directeur
Uitvoering plan 'een toekomstbestedige kaatssport door verbreding van het aanbod'.	2021-2022	Directeur

2. Financiën

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
Implementatie nieuw contributiebeleid.	2021-2022	Directeur
Het principe 'de gebruiker betaalt' toepassen bij de inleg voor wedstrijden.	2021-2022	Directeur
Ontwikkeling nieuw contributiemodel voor 'recreatieve' verenigingen.	2021-2022	Directeur
Meerwaarde voor verenigingen en leden van verenigingen vergroten (nieuw CRM systeem).	2021-2023	Directeur
Implementatie financiële rapportage uit Speedbooks (management informatie).	2022	Portefeuillehouder
Ontwikkeling nieuwe projectplannen inclusief subsidies.	2021-2023	VZ - Directeur
Onderzoek naar mogelijkheden Erasmus+ aanvraag.	2021-2023	Directeur
Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.	2021-2022	Directeur
Externe ondersteuning-automatisering.	2022	Directeur

3. Communicatie

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
De vernieuwde communicatiestrategie verder ontwikkelen en optimaliseren.	2021-2022	Portefeuillehouder
Grote kaatsevenementen (PC, Freule, Dames PC en NK senioren) beter en zo breed (groter bereik) mogelijk positioneren.	2022	Communicatie Medewerker
Mediapartners vastleggen.	2022	Directeur
Het bereik vergroten door individuele leden meer aan te spreken door rechtstreekse communicatie.	2022	Directeur
Het doorontwikkelen van de website (opgave structuur en wedstrijdagenda).	2022-2023	Directeur
Bondsblad Keats! continueren.	2022	Directeur
Gebruik social media (andere kanalen) optimaliseren.	2022	Communicatie Medewerker
Het ontwikkelen van een kaatskrant inclusief wedstrijdagenda.	2022	Portefeuillehouder Directeur

4. Technische (wedstrijd)zaken

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
Nieuwe voorstellen vanuit werkgroep technisch platform ontwikkelen.	2022	Directeur
Het doorontwikkelen van de nieuwe opzet voor de opmaak van de wedstrijdagenda.	2022	Directeur
Een geïntegreerde wedstrijdagenda ontwikkelen waarbij alle niveaus (breder aanbod) worden aangeboden.	2022	Directeur
Het ontwikkelen van een nieuw CRM systeem, met een kaatsapp als onderdeel van dit systeem.	2021-2023	Directeur
Verdere optimalisatie/uniformeren van de Ranking.	2022	Portefeuillehouder
Het opwaarderen van de NK wallball en Dutch Open.	2020-2022	Directeur
Ontwikkelen van wallball aanbod, meer nadruk op verschillende kaatsdisciplines. wallball positioneren als snel, hip en laagdrempelig.	2022	Directeur
Het realiseren van een nieuwe mobiele kaatsmuur.	2022	Directeur

5. Opleiding

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
Het ontwikkelen van een opleidingsplan.	2022	Directeur
Een betere verbinding tot stand brengen tussen schoolkaatsprojecten en de verenigingen.	2022	Kaatsacademie
Een betere samenwerking met de kaatsscholen/kaatsteams realiseren. Een gezamenlijk opleidingsdoel nastreven.	2022	Kaatsacademie
Themabijeenkomsten organiseren voor trainers en scheidsrechters.	2022	Kaatsacademie
Aanwas nieuwe scheidsrechters door betere werving.	2022	Kaatsacademie
Opleiding wallball trainer faciliteren.	2022	Kaatsacademie
Opleiding internationaal scheidsrechter.	2022	Kaatsacademie
Kennis verzamelen en digitaal ontsluiten.	2022	Kaatsacademie
Project voor welpen en pupillen.	2022	Kaatsacademie
Opzetten van 'kabouterproject'.	2022	Kaatsacademie
Het ontwikkelen van een 'winterprogramma'.	2021-2022	Kaatsacademie
Website 'www.kaatsacademie.nl'.	2022	kaatsacademie
Digitaal kaatsboek 'de opgoaier'.	2022	Kaatsacademie

6. Commercie

Activiteit	Planning	Verantwoordelijk
Alternatieve 'tegenprestaties' realiseren.	2021-2022	Directeur
Relatiebeheer sponsoren verbeteren en sponsoren behouden.	2022	Comm. Manager
Uitbreiden en verbeteren van het sponsoraanbod. Het leveren van maatwerk is hierbij van belang.	2022	Comm. Manager
De inzet van de club van 10 optimaliseren.	2022	Comm. Manager
Het werven van sponsoren voor de nieuwe kaatsmuren in sporthal 'de Trije'.	2022	Comm. Manager
Het optimaliseren van de netwerkbijeenkomsten.	2022	Comm. Manager
Commerciële mogelijkheden in kaatskrant benutten.	2022	Comm. Manager

10. VASTSTELLEN BEGROTING 2022

Bedragen in €	Begroting 2022 (volledig seizoen)	Begroting 2021 (half seizoen)	Prognose 2021 (half seizoen)	Realisatie 2020 (half seizoen)
Baten				
Contributies	170.000	162.500	156.444	151.855
Wedstrijdbaten	62.500	31.275	32.200	20.010
NOC*NSF	93.000	121.000	130.444	83.333
Overige subsidieverstrekkers	90.530	79.000	87.879	51.728
Sponsoring en advertenties	310.000	280.000	290.000	295.587
Opleidingen en cursussen	1.250	500	1.250	1.450
Opbrengst kaatsballen en bondsartikelen	25.500	12.000	14.766	11.355
Overige inkomsten	9.000	4.500	7.978	4.197
Rentebaten	0	50	-3.086	22
Totaal Baten	761.780	690.825	717.875	619.537
Lasten				
Personeelskosten	270.000	270.000	285.000	254.761
Huisvestingskosten	32.000	29.500	32.613	27.969
Organisatie kosten	135.000	135.000	126.864	154.455
Kosten organisatie advies	13.530	0	0	0
Kosten communicatie, promotie en representatie	95.000	91.100	100.000	72.561
Opleidingskosten	25.000	24.250	16.906	12.719
Trainings- en wedstrijdskosten	105.000	57.950	70.000	35.748
Sportstimulering	25.000	11.600	12.514	15.289
Kostprijs kaatsballen en bondsartikelen	25.000	10.600	8.316	11.574
Wallball en internationale kosten	30.000	13.450	15.000	28.932
Kosten jubileum	10.000	0	0	0
Ontwikkeling kaatsmuur	0	45.000	45.000	0
Rentelasten	3.250	0	0	0
Totaal Lasten	768.780	688.450	712.213	614.008
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	-7.000	2.375	5.662	5.529
Incidentele baten	0	0	1.436	3.666
Incidentele lasten	0	0	0	1.527
Totale indicentele baten en lasten	0	0	1.436	2.139
Resultaat na incidentele baten en lasten	-7.000	2.375	7.098	7.668
Opname bestemmingsreserves	10.000	0	0	268
Opname bestemmingsreserve trainingen samenwerken kaatsscholen	4.000	4.000	0	0
Opbouw bestemmingsreserve int. wedstrijden	1.250	1.250	1.250	1.250
Opbouw bestemmingsreserve jubileum 2022	2.500	2.500	2.500	2.500
Opbouw bestemmingsreserve scheidsrechters uniformen	2.500	2.500	2.500	2.500
Mutatie bestemmingsreserves	7.750	-2.250	-6.250	-5.982
Resultaat	750	125	848	1.686

TOELICHTING BEGROTING 2022

Inleiding

Voor het jaar 2022 zijn er wederom drie scenario's gemaakt wegens de invloed van de Covid-19 pandemie. In de verschillende scenario's worden drie verschillende uitgangspunten gevormd: volledig kaatsseizoen, half kaatsseizoen en geen kaatsseizoen.

Scenario A betreft het uitgangspunt waarbij we uitgaan van een volledig kaatsseizoen. Mochten er nog beperkende maatregelen zijn dan kunnen we op basis van de overige scenario's bijsturen.

Voor het komend jaar ligt het accent op de onderstaande doelstellingen:

- implementatie van nieuw ledensysteem, deze kosten zijn eerder al gereserveerd
- investeren in de samenwerking met de kaatsscholen voor wat betreft de trainingen
- investeren in het toekomstbestendig maken van de kaatssport. Het doel is om met behulp van organisatie deskundig te kaatssport zowel op het gebied van techniek en organisatie klaar te maken voor de toekomst zodat we over 25 jaar ook allemaal nog kunnen kaatsen.
- viering van het 125-jarig jubileum
- oprichten van een jeugdfonds

Het streven is om de verhouding van de diverse inkomsten (contributie vanuit de leden, sponsoring en subsidies) meer balans te brengen, ieder voor een derde verantwoordelijk. Op dit moment is het zo dat de sponsorinkomsten het meeste bijdragen aan de inkomsten, namelijk 40%. Het bedrag aan subsidies is over het jaar 2021 goed geweest voor 31%. De rest is van de leden en overige inkomsten afkomstig.

De komende jaren blijven we actief in gesprek met NOC*NSF, de provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en overige partijen om meer geldstromen te genereren waardoor de verhouding van contributiegelden, sponsorgelden en subsidies volgens een evenredige verdeling binnenkomt.

BATEN

Contributies

De inkomsten betreffende de contributies bestaat uit twee delen. Ten eerste de afdracht van de leden (€ 145.000) en ten tweede de extra inleg die de kaatser betaalt bij de wedstrijden (€ 25.000). Er is totaal een lichte daling te zien van het totaal aantal leden. Bij de jongste jeugd is een grote stijging te zien ten op zichte van vorig jaar. De daling betreft de senioren categorie.

Wedstrijdbaten

De wedstrijdbaten zijn de bedragen vanuit de verenigingen en de licentiebijdragen van de top-kaatsers. Het bedrag is vastgesteld op de gegevens van 2019, een normaal regulier seizoen, en het afgelopen jaar 2022.

NOC*NSF

De vaste bijdrage vanuit NOC*NSF ligt voor het jaar 2022 op hetzelfde niveau als voorgaande jaren. Vorig jaar was er een extra bijdrage vanuit het NOC*NSF beschikbaar gesteld voor een deel ter financiering van het businessplan 'Een toekomstbestendige kaatssport door verbreding van het aanbod', besteed aan de nieuwe mobiele kaatsmuur.

Overige subsidieverstrekkers

De beschikbare subsidies voor evenementen blijven hetzelfde. Er is door de provincie Fryslân een extra incidentele bijdrage toegekend van € 25.000.

Sponsoring en advertenties

De sponsoring van de hoofdsponsor FB Oranjewoud bestaat uit een bijdrage en een aantal gelabelde sponsorbijdragen. In de begroting 2022 is uitgegaan van de afspraken die met sponsors zijn gemaakt en de realisatie van afgelopen jaren.

Opbrengst bondsartikelen en kaatsballen

De opbrengst van de bondsartikelen kent een stabiel karakter. Het bedrag is vastgesteld op de gegevens van 2019, een normaal regulier seizoen.

Overige inkomsten

In de overige inkomsten zitten een aantal componenten waar ook een kostencomponent aan gekoppeld is. Voorbeelden zijn schoolkaatsprojecten en huur kaatshal door derden. Deze inkomsten kennen een stabiel karakter. Het bedrag is vastgesteld op de gegevens van 2019, een normaal regulier seizoen.

Rente

Er zijn geen rente-inkomsten meer ontvangen wegens nieuwe regelgeving bij de banken.

LASTEN

Personeelskosten

Voor de personeelskosten is in de begroting 2022 uitgegaan van de huidige bezetting inclusief een kleine toename i.v.m. een cao verhoging volgens de cao-sport (WOS).

Huisvestingskosten

De stabiele ontwikkeling in de huisvestingskosten wordt doorgezet naar 2022.

Organisatiekosten

De post organisatiekosten is een combinatie van o.a. kantoorkosten, automatiseringskosten, kosten van commissies en contributies en verzekeringen. Door efficiënter en effectiever te werken proberen we constant deze kosten te verlagen.

Er is in de jaren 2019 en 2020 totaal € 50.000 geïnvesteerd in automatiseringskosten. Voor het jaar 2022 zal het restbedrag van € 25.000 van deze € 50.000 worden aangewend voor de implementatie van het nieuwe ledenadministratiesysteem.

Kosten organisatie advies

Met externe ondersteuning investeren we in het toekomstbestendig maken van de kaatssport met als doel de kaatssport zowel op het gebied van techniek en organisatie klaar te maken voor de toekomst zodat we over 25 jaar ook allemaal nog kunnen kaatsen.

Kosten communicatie, promotie en representatie

De Keats! zal 3 keer per jaar worden uitgegeven, evenals in een normaal kaatsseizoen.

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

Opleidingskosten

Om de verenigingen beter van dienst te kunnen zijn, zijn de activiteiten via de kaatsacademie geïntensiveerd, dit blijven we voortzetten in 2022. De kosten voor het opleiden tot kaatstrainer zijn in de begroting 2022 gelijk gehouden aan het niveau van de laatste jaren. Tevens zal er geïnvesteerd worden in de samenwerking met kaatsscholen voor het opleiden van kaatsers van

€ 4.000 per jaar voor een duur van 3 jaar. De bestemmingsreserve trainingen zal hiervoor worden aangewend.

Trainings- en wedstrijdskosten

In de wedstrijdskosten zijn o.a. opgenomen de kosten voor de diverse NK's de Keatswike, scheidsrechterkosten en klassementsprijzen. Het bedrag is vastgesteld op de gegevens van 2019, een normaal regulier seizoen.

Sportstimulering

In dit onderdeel vallen de schoolkaatsprojecten en de federatiebijdragen. Deze worden voortgezet in de begroting 2022.

Kostprijs bondsartikelen

De kosten van de bondsartikelen kennen een stabiel karakter.

Wallball- en internationale kosten

Wallball bestaat financieel uit de onderdelen Internationaal en Muurkaatsen. Binnen Internationaal vallen activiteiten zoals bijvoorbeeld een jeugd EK of andere buitenlandse toernooien. Het muurkaatsen bestaat o.a. de Dutch open en alle andere muurkaatsactiviteiten. Er is rekening gehouden met diverse toernooien.

Kosten jubileum

De bestemmingsreserve 'jubileum' zal worden aangewend voor diverse activiteiten voor de viering van het 125-jarig jubileum. Er wordt getracht nog andere gelden binnen te halen voor het organiseren van extra activiteiten.

Rentelasten

Door verandering van wetgeving dient ook de KNKB rente te voldoen over de gelden bij de banken. Er zijn nog gesprekken gaande met de bank om tot een andere oplossing te komen bijvoorbeeld in de vorm van een sponsoring.

Het eindresultaat van de begroting in 2022 komt uit op € 750,-.

Ontwikkeling eigen vermogen

De algemene reserve bedraagt 2021 € 41.832 waardoor met het resultaat van 2022 deze stijgt met € 750 en op € 42.582 uit komt.

De KNKB houdt een continuïteitsreserve van € 350.000 aan.

De ontwikkeling van de bestemmingsreserves zijn zichtbaar in onderstaand schema.

	Begroting 2022	2021
930 Bestemmingsreserve algemene ontwikkeling	€ 22.260,84	€ 22.260,84
960 Bestemmingsreserve speciale evenementen	€ 25.250,00	€ 25.250,00
980 Bestemmingsreserve scheidsr.uniformen	€ 17.500,00	€ 17.500,00
983 Bestemmingsreserve jubileum 2022	€ -	€ 10.000,00
985 Bestemmingsreserve communicatie en automatisering	€ 33.496,00	€ 33.496,00
987 Bestemmingsreserve trainingen	€ 7.432,91	€ 11.432,91
990 Bestemmingsreserve verenigingen(incl.regenfonds)	€ 29.314,42	€ 29.314,42
Totaal	€ 135.254,17	€ 149.254,17

AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND

Van: de AV-commissie Begroting KNKB

Betreft: toetsing en beoordeling begroting KNKB voor het boekjaar 2022

ALGEMEEN

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

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

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

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

*"Het Bondsbestuur 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 Bondsbestuur door de algemene vergadering vastgesteld.**"*

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

Volgens de haar toegekende taak dient de Commissie de begroting te toetsen en te beoordelen. Zij overlegt daarover met het BB en adviseert daarover het BB. De eerste begroting die op deze wijze door de Commissie is getoetst en beoordeeld is die voor het boekjaar 2017. Thans ligt ter beoordeling en toetsing voor de begroting voor het boekjaar 2022.

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 ('lange termijn') inkomsten, zoals korte termijn verplichtingen met korte termijn 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');

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 voortschrijdend 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 BB in de begroting opgenomen gegevens. Het is de taak van het BB om de juistheid en volledigheid daarvan te verifiëren. Het is de taak van AV-commissie Jaarrekening om, achteraf bij gelegenheid van de behandeling van de jaarrekening, een en ander in het kader van zijn/haar onderzoek te toetsen.

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

De Commissie is van oordeel dat het bovenstaande toetsingskader nog steeds voldoende actueel en adequaat is en hanteert dat daarom ook ten aanzien van de begroting 2022. Wel heeft de - verdere - verantwoording en toelichting door het BB van de blijkens de begroting gemaakte keuzes de aandacht van de Commissie gehad.

Toets begroting 2022

De Commissie heeft de begroting 2022 onderzocht en getoetst aan en beoordeeld in het licht van de punten a tot en met d.

Bij de toetsing en beoordeling van de begroting heeft de Commissie haar zorgen geuit over de huidige ontwikkeling van het ledenaantal van de KNKB. De KNKB ambieert een verhoging van het ledenaantal, terwijl de praktijk de afgelopen jaren een dalende trend laat zien. Het is een enorme uitdaging - en tegelijkertijd een punt van zorg - om deze ambitie te bewerkstelligen en daar de juiste acties en financiële middelen op in te zetten. Vandaar ook dat de KNKB van zins

is een traject op te starten in samenwerking met een adviesbureau om het kaatsen toekomstbestendig te maken. Om meerwaarde te creëren voor de aangesloten kaatsverenigingen wordt er tevens ingezet op de kaatsacademie en het nieuwe CRM ledenadministratiesysteem.

Het is en blijft een uitdaging om als KNKB en kaatssport interessant te zijn en te blijven voor kaatsend Fryslân en haar kaatsverenigingen. Wat dat betreft kan het 125-jarig jubileum van de KNKB in 2022 aangegrepen worden om de kaatssport in een positief daglicht te zetten. Voor dit jubileum is er de afgelopen jaren € 10.000 gereserveerd. De Commissie spreekt de hoop uit dat uit het uiteindelijke beschikbare budget de nodige ambitie spreekt. De begroting voor het jubileum maakt overigens geen deel uit van de jaarbegroting van de KNKB die door de Commissie is getoetst.

De Commissie oordeelt dat de financiële positie van de KNKB positief is. Voor een groot deel is dat te danken aan de sponsorinkomsten. De toenemende afhankelijkheid van deze sponsorinkomsten geeft echter ook het risico op een dalende sponsorportefeuille. Aan de andere kant verdient het ook een compliment dat de KNKB – ondanks de Coronacrisis – goed in staat is gebleven om sponsors aan zich te binden. Wel geeft dit tegelijkertijd een uitdaging om hier de juiste dingen mee te doen.

Tot slot is de Commissie van mening dat het BB er wederom goed aan heeft gedaan om in de begroting rekening te houden met een mogelijk derde kaatsseizoen dat door Corona wordt beïnvloed. De KNKB gaat vooralsnog uit van een regulier kaatsseizoen.

Advies

Met inachtneming van het vorenstaande geeft de Commissie een positief advies aan de AV met betrekking tot de door het BB voor het boekjaar 2022 voorgestelde begroting. Dit advies is voortvloeiend uit het begrotingsjaar (2022) met het BB gedeeld, met de aantekening dat er aandachtspunten zijn. Deze aandachtspunten zijn, in lijn met hoe ze in december 2021 met het BB zijn besproken, in het onderhavige advies verwoord.

Januari 2022

De AV-commissie Begroting:

Dirk-Yde Sjaarda
Albert Nauta
Lisette Wagenaar

11. VOORSTELLEN AAN DE VERGADERING:

1. Jeugdfonds

Tijdens dit jubileumjaar wil de KNKB niet alleen achterom, maar vooral vooruitkijken. Eén van de speerpunten daarin is de jeugd: aanwas, opleiding en binding van jeugdleden. Middels een jeugdfonds kan de KNKB op dit beleidsterrein slagvaardiger opereren, dan vanuit de reguliere begroting. Bovendien biedt een fonds de mogelijkheid om geld “van buiten” aan te trekken. Denk daarbij aan sponsors die hun bijdrage doelgericht willen inzetten, particulieren kunnen “vriend van het jeugdfonds” worden en bijdragen uit andere fondsen, bijvoorbeeld sport of sociaal, worden mogelijk. De KNKB beschikt over een ruim eigen vermogen. Het idee is om € 25.000,- vanuit de reserves als start mee te geven. Het fonds krijgt een stichtingsvorm, het bestuur bestaat uit: Directeur KNKB, bestuurslid KNKB, een derde persoon “van buiten”.

Waar denken we dan aan:

- wervingsacties
- extra inzet op trainingen
- projecten op scholen gericht

Besluit:

- Bestuur van de KNKB wordt gemandateerd tot het oprichting van JeugdFondsKNKB
- Vanuit de reserves een startbedrag van € 25.000,- in het fonds storten

2. Wedstrijdagenda voorstel A

In de huidige situatie wordt er in mei van ieder jaar een wedstrijdformat met uitgangspunten gestuurd naar alle verenigingen. Het wedstrijdformat is gebaseerd op beleidsbeslissingen en op ideeën die er bij bijvoorbeeld TC's leven in een bepaalde categorie: hoeveel afdeling, hoeveel A+B, hoeveel d.e.l. etc. De verenigingen kunnen vervolgens hun wedstrijden aanvragen via een digitaal opgaveformulier. Aan de hand van alle aanvragen worden de wedstrijden door het bondsbureau toegewezen.

In november van ieder jaar wordt een format met uitgangspunten gestuurd naar alle federaties. De federaties overleggen in regioverband de in te plannen wedstrijden met de aangesloten verenigingen. De overeengekomen wedstrijden worden digitaal (via de mail) aangeleverd bij het bondsbureau. Het bondsbureau integreert deze wedstrijden in de wedstrijdagenda.

Door de autonomie van de verenigingen en federaties is er veelvuldig overleg/discussie (met name de wedstrijdsoort) over het invullen van de wedstrijden. Individuele wensen spelen hierbij een grote rol.

Doel:

- Het opstellen en zichtbaar maken van het kaatsaanbod op alle niveaus met behulp van een geïntegreerde wedstrijdagenda. Het gaat hierbij om het samenvoegen van provinciale wedstrijden (KNKB), regionale wedstrijden (samenwerkende federaties) en recreatiewedstrijden (divers).
- Meer sturing vanuit de KNKB om uniformiteit en samenhang te bevorderen.

Besluit:

- Vanaf het seizoen 2023 wordt gewerkt met één format en één wedstrijdagenda.
- De overeengekomen format is leidend in de toewijzing van wedstrijden.

3. Wedstrijdagenda voorstel B

Tijdens de Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2021 is een brief van k.v. Jan Reitsma Reduzum en k.v. Onder Ons Easterlittens als ingekomen stuk besproken. Vervolgens is deze brief naar alle verenigingen gestuurd met de vraag hierop te reageren. Later heeft de KNKB dit nogmaals aan de orde gesteld via de mail en via de regioledenberaden. Ook is er een extra toelichting gestuurd over het beleid betreffende klassiekers en traditionele wedstrijden.

Uit bovengenoemde acties is naar voren gekomen dat er bij de organiserende verenigingen van de heren hoofdklasse wedstrijden weinig tot geen draagvlak is voor verruimingen in het toewijzingsbeleid van wedstrijden. Andere verenigingen geven aan graag wat meer mogelijkheden/ruimte te willen zien in dit beleid.

Doel:

- Het organiseren van hoofdklasse wedstrijden voor zoveel mogelijk verenigingen toegankelijk maken met oog voor de traditionele waarden van vele wedstrijden
- Stimuleringsbeleid ontwikkelen voor ambitieuze verenigingen.

Besluit:

- Het beleid van klassiekers en traditionele wedstrijden wordt bevroren. Dit betekent dat er geen uitbreidingen mogelijk zijn.
- De KNKB gaat met ingang van het seizoen 2022 actief op zoek naar samenwerkingsverbanden tussen verenigingen waarbij een roulatiesysteem centraal staat. Voorbeeld Damwâld/Broeksterwâld en federatie Sneek.
- De vrijgevallen data in de wedstrijdagenda worden niet meer 'vast' ingevuld. Voorbeeld: wedstrijd Dongjum. Op deze data geldt een vrije inschrijving voor alle verenigingen.

4. Inning van inleg via de KNKB site

In de huidige situatie wordt er door de verenigingen veelal contant inleg geïncasseerd voorafgaand aan de wedstrijd. Sinds vorig jaar (2021) wordt 1,- euro per deelnemer gerekend als bijdrage aan de bond. Het principe 'de gebruiker betaalt' wordt hiermee toegepast en dient ter compensatie van de 'bevroren' afdracht. De bond stuurt na afloop van het seizoen een nota op basis van de aanmeldijst.

De huidige inleg is als volgt vastgesteld: voor jeugd (prestatieniveau) 4,- euro. Voor jeugd (wedstrijdniveau) 3,- euro. Inleg junioren en senioren prestatie- en wedstrijdniveau 6,- euro.

In de praktijk blijkt de hoogte van de inleg behoorlijk te variëren.

Doel:

- Efficiënte en veilige inning van inleggeden. Uniformiteit in de hoogte van de inleg.

Besluit:

- De inning van de inleg vindt, met ingang van seizoen 2023, plaats bij opgave voor wedstrijden via de website van de KNKB. Er wordt een iDEAL module gekoppeld aan deze opgave.
- De bond betaalt maandelijks de inleg aan de organiserende verenigingen.
- De inleggeden op regioniveau worden gedifferentieerd geïnd op basis van lid/niet lid.
- Het inleggeld wordt vastgesteld op € 4,00 voor alle jeugdwedstrijden en voor alle senioren wedstrijden op € 6,00.
- Voor niet leden (regiowedstrijden) geldt een toeslag van € 1,50.
- De afdracht van een deel van de inleg aan de bond wordt gehandhaafd op € 1,00.

5. Lidmaatschap KNKB

De laatste jaren neemt het aantal aangesloten verenigingen af. Dit geldt ook voor het aantal aangesloten individuele leden. Het bondsbureau doet momenteel onderzoek naar:

- De ontwikkeling van het aantal leden per vereniging.
- De meerwaarde van het lidmaatschap van de KNKB.
- Het registreren (opgave) van alle leden in het nieuwe CRM systeem.
- Er worden berekeningen gemaakt van alle mogelijke scenario's (op aantallen leden, op inleg en diverse combinaties van beide componenten).

Doel: Enerzijds mogelijke drempels voor een lidmaatschap wegnemen en anderzijds lidmaatschap stimuleren.

Besluit:

- De verplichte evenredige wedstrijdverdeling wordt een richtlijn.
- De komende 2 jaar wordt de afdracht van contributie niet verhoogd. Ter compensatie van deze maatregel wordt het principe 'de gebruiker betaalt' verder ontwikkeld in samenhang met de inning van inleg.

12. BENOEMINGEN LEDEN BONDSBESTUUR

Benoemingen leden bondsbestuur

- Aftredend en niet herkiesbaar de heren W. Sinnema (voorzitter) en L.J. Dijkstra (verenigingen en federaties). Nieuw te benoemen de heren C. Veltman (voorzitter) en B. Stiemsma (bestuurslid)