

AGENDA ALGEMENE VERGADERING KNKB

Donderdag 24 november 2011
Tulip Inn De Valk – Franeker
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 - a. WK 2012
3. Verslag van de Algemene Vergadering van 8 april 2011
4. Vaststellen Jaarplan 2012 inclusief Speerpunten top 10
5. Begroting 2012
 - a. Korte presentatie van de penningmeester
 - b. Vaststellen begroting 2012
 - c. Vaststellen tarieven 2012
6. Beleidsvoorstel:
Overdracht KNKB tribune
7. Verkiezingen statutaire commissies:
 - a. Reglementencommissie
 - b. Strafcommissie
 - c. Beroepscommissie
8. Bestuursverkiezingen
 - a. Pieter Zondervan, tussentijds aftredend.
9. Rondvraag
10. Sluiting

PUNT 3 VASTSTELLEN VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN 8 APRIL 2011

Verslag Algemene Vergadering van 8 april 2011, 19:30 uur te Tulip Inn De Valk in Franeker

Aanwezig hoofdbestuur:

- S. Saakstra, voorzitter
- S. Groustra, penningmeester
- T. Dijkstra, wedstrijdzaken
- P. Zondervan, technische zaken
- B. Blümers, sponsoring & marketing
- A. Weiland, breedtesport / verenigingen

Aanwezig bondsbureau:

- R. Ahlers
- T. v.d. Meulen
- A. Westra -Smid
- Y. Broersma - Van Noord
- A.H. Helvrich – Riem, notulist
- L. Dijkstra, notulist

Aanwezige ereleden:

- G. Hoekstra
- S. Saakstra
- E.L. Vogels

Aanwezig PC bestuur:

- J. Westra (erelid)
- Th. Bakker
- J. Bosgra
- J. Dijkstra
- J. v.d. Veen

Aanwezige genodigden:

- G.A. de Boer
- J. van der Meij

Verenigingen:

Achlum, Amsterdam, Bitgum, Berltsum, Broeksterwald, Burgwerd, Damwald, Dongjum, Dronryp, Dronten, Easterein, Easterlittens, Ingelum, Exmorra, Ferwert, Franeker, Goënga, Goutum, Grou, Hallum, Harlingen, Heerenveen, Hitzum, Huns-Leons, Hijum-Finkum, Kimsward, Leeuwarden, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Midlum, Minnertsga, Oude Bildtzijl, Oude Leije, Pingjum, Raerd, Reahus-Turns, Reduzum, Ried, Longerhouw-Schettens, Schingen-Slappeterp, Sexbierum, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, St. Nicolaasga, Stiens, Tzummarum, Weidum, Wergea, Wier, Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wjelsryp, Wommels, Workum, IJlst en Zurich. Ahtenvijftig verenigingen vertegenwoordigen honderd drieënzestig stemmen van de in totaal honderd achtentwintig verenigingen.

Federaties:

Barradeel, Littenseradiel, Sneek e.o., Wûnseradiel/Bolward/Workum en Federatie voor Buitenafdelingen (FBA).

Afwezig m.k.:

Deinum, Ee, Herbaijum, Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Lollum-Waaxens, Morra-Lioessens, Sneek en Ysbrechtum.

Er zijn ahtenvijftig verenigingen aanwezig, vijf federaties en de FBA en negen verenigingen hebben zich afgemeld.

1. OPENING

De voorzitter opent om half acht de vergadering met een welkom aan de vertegenwoordigers van de verenigingen en federaties, ereleden, verenigingsconsulenten, kaderleden, leden van de Permanente Commissie, VVK, de heer G.A. de Boer en de pers. In het openingswoord doet de voorzitter mededeling over de bijeenkomst in Valencia waar de vertegenwoordigers van de drie internationale bonden overeen zijn gekomen dat muurkaatsen de internationale vorm wordt van het kaatsen. Het hoofdbestuur van de KNKB ondersteunt deze keuze en geeft duidelijk aan dat het niet ten koste mag gaan van het Fryske spul. Verder informeert de voorzitter de vergadering over de gesprekken die het hoofdbestuur heeft gehad met het bestuur van de PC. De PC ziet meer in het kaatsen dan alleen de PC zelf en heeft 1000 handvriendelijke kaatsballen beschikbaar gesteld voor de schoolkaatsprojecten en vraagt de vergadering om dit met een applaus te bekrachtigen. Verder is er een moment van aandacht voor de mensen die 2010 zijn overleden. Als laatste daagt de voorzitter de verenigingen uit het voorbeeld van de vereniging Sjirk de Wal te volgen om het kaatsen naar een hoger peil te brengen.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Er is bericht van verhinderingen ontvangen van de heren W. Brouwer, U. van Dijk, K. Ekema, Tj. Huizenga, J.N. Kuipers en Th.R. Piersma, allen erelid, F. Dijkstra, lid van verdienste en G. Teitsma lid hoofdcommissie Technische Zaken.

De heer Saakstra informeert de vergadering over de reden van afmelding van de heer Piersma. Verder doet de heer Saakstra melding over de verenigingen Stiens, Tzummarum en Wergea die zitting hebben in het stembureau.

a. WK 2012

De heer Saakstra geeft aan dat dit toernooi een mooie gelegenheid is om het kaatsen onder de aandacht te brengen en te promoten. De spelvormen die tijdens de WK worden gespeeld zijn llargues, muurkaatsen, internationaal spel en het Fryske spul. De opening van het WK zal plaatsvinden op zondag 26 augustus 2012 en de wedstrijden starten op maandag 27 augustus 2012 en duren tot en met zaterdag 1 september 2012. De wedstrijden worden in en rondom Franeker gehouden. Inmiddels is er gestart met het werven van sponsors en het aanvragen van diverse subsidies. Tevens maakt de heer Saakstra melding van een op te zetten Champions League. Informatie hierover volgt later.

b. Leren kaatsballen vanaf de schooljeugd

De heer Zondervan geeft aan dat het een goede keuze is dat de schooljeugd met leren ballen gaat kaatsen. Zoals afgesproken op de vorige AV zijn er voor de onderliggende categorieën ook al initiatieven genomen en wordt onderzoek gedaan door de kaatsacademie naar een voor deze jeugdgroepen verantwoorde leren bal.

c. Aanvangstijden heren hoofdklassenwedstrijden

De heer Dijkstra maakt melding van een aantal tijdaanpassingen die in overleg met de betrokken verenigingen zijn gedaan. Door een sneller verloop van de wedstrijden kan de aanvangstijd van de wedstrijden bij 10 parturen naar 12:00 uur en moet het lukken om de wedstrijden uiterlijk 17:30 uur te laten eindigen. Dit laatste zou naar de mening van het hoofdbestuur regel moet worden. Een uitzondering is de pilot die gehouden wordt in Scharnegoutum in samenwerking met de federatie Sneek e.o., en in Arum.

d. Ledenaantallen

Mevrouw Weiland is verheugd mee te kunnen delen dat het aantal leden van de KNKB weer in de lift zit. Zij doet de oproep aan de verenigingen om iedereen volgens afspraak aan te melden. Verder geeft mevrouw Weiland aan dat de wedstrijdagenda op de site zowel in Excel als in Worddocument is te downloaden.

3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2010

Het conceptverslag wordt zonder vragen en/of opmerkingen door de vergadering goed gekeurd. De voorzitter bedankt de notulisten voor de verslaglegging.

4. VERANTWOORDING 2010

a. Jaarverslag 2010

De heer Saakstra geeft een toelichting op het jaarverslag 2010.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

b. Jaarrekening 2010

De heer Groustra geeft een toelichting op de jaarrekening 2010 en geeft aan dat er tijdens het financieel ledenberaad goed over is gediscussieerd. Het aantal aanwezige verenigingen op deze bijeenkomst neemt toe. Hij deelt mee dat dit beraad, waar ruim de tijd wordt genomen de financiële zaken goed uit te leggen, dan ook op de jaaragenda blijft staan.

De vereniging Amsterdam vraagt:

- Wat het hoofdbestuur vindt van de hoogte van de voorraad kaatsballen. De heer Groustra geeft aan dat de voorraad nog te groot is.
- Vraagt naar de toename van het regenfonds. Er is meer aan premies binnengekomen dan uitgekeerd aan de verenigingen. De heer Groustra geeft aan dat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het saldo is nog niet zodanig hoog, dat er reden is om de premie te verlagen.
- Vraagt naar het verschil van de scheidsrechtersvergoedingen tussen de begroting en de werkelijke kosten. De heer Groustra geeft aan dat zowel de opbrengsten als de kosten lager waren.
- Vraagt naar de verbouwingskosten van het bondsbureau. De heer Groustra geeft aan dat de extra verkregen subsidie van het NOC*NSF is zijn geheel is gebruikt voor de verbouwingskosten. Dit is in de exploitatie meegenomen.

c. Verzoek tot verlening van decharge voor het gevoerde beleid

De heer Saakstra vraagt de vergadering toestemming om het resultaat over 2010 toe te voegen aan de Continuïteitsreserve en tevens wordt voorgesteld de Algemene Reserve met € 22.180 af te romen en ook dit bedrag toe te voegen aan de Continuïteitsreserve.

De vergadering gaat hiermee **akkoord** en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

5. BELEIDSVORSTELLEN

a. Vanuit het bestuur

1. Reglementswijziging

Om het mogelijk te maken het Nederlands kampioenschap voor Junioren (Jong Nederland) vanaf 2012 op een andere plaats en op een ander moment in het seizoen te organiseren, is een aanpassing van het Kaatsreglement noodzakelijk. Hiervoor dient artikel 3, lid 3 als volgt te worden gewijzigd:

Huidige tekst artikel 3 lid 3

Het Nederlands kampioenschap voor Senioren (Bond) en dat voor Junioren (Jong Nederland) worden in Franeker gehouden; De Bond op pinkstermaandag en de Jong Nederland op de zaterdag daaraan voorafgaand.

Nieuwe tekst artikel 3 lid 3

Het Nederlands kampioenschap voor Senioren (Bond) wordt jaarlijks op tweede pinksterdag gehouden in Franeker.

Deze wijziging houdt automatisch in dat de organisatie van de NK voor junioren (Jong Nederland) hierna valt onder artikel 3, lid 4, waarin staat dat de overige Nederlandse kampioenschappen worden gehouden op een door het hoofdbestuur te bepalen plaats en tijdstip.

Algemene vergadering

Het hoofdbestuur verzoekt de Algemene vergadering met deze reglementswijziging in te stemmen.

De vereniging Makkum doet het voorstel om de organiserende vereniging van het NK Junioren in te laten staan voor de kosten van de prijzen. De heer Dijkstra antwoordt dat de kostenverdeling voor het NK junioren gelijk is aan die van de overige NK's

De vereniging Franeker geeft aan de NK junioren op de zaterdag na de PC te willen organiseren. De heer Dijkstra geeft aan het verzoek via het reguliere traject aan te melden. De vergadering gaat akkoord met de reglementswijziging.

2. Verzelfstandiging kaatsmuseum

Mevrouw Blümers geeft een toelichting naar aanleiding van de toestemming van de Algemene Vergadering in november 2009 om verder te gaan met het traject naar verzelfstandiging van het kaatsmuseum. Een werkgroep heeft zich in de afgelopen periode laten informeren door notaris Koelma die het volgende advies geeft: oprichting van twee stichtingen, één stichting voor de exploitatie en één stichting waarin de collectie en documentatie wordt ondergebracht. Om de binding met de KNKB te houden is vastgelegd dat een van de bestuursleden van beide stichtingen wordt aangewezen door het hoofdbestuur van de KNKB. Inmiddels heeft dhr. Th.R. Piersma zich bereid gevonden deze functie te vervullen. De eigendommen worden verkocht voor een symbolisch bedrag van € 1,-.

Voor de instandhouding van het kaatsmuseum / collectie / documentatie en nieuwe activiteiten als digitalisering, doelgroepenbeleid e.d. is een structurele en robuuste financiering noodzakelijk. De KNKB ziet het daarom als haar taak jaarlijks een bedrag op de begroting te reserveren als donatie aan het kaatsmuseum.

Algemene Vergadering

Met inachtneming van de hiervoor genoemde aandachtspunten wordt aan de Algemene Vergadering van de KNKB gevraagd in te stemmen met de verzelfstandiging van het kaatsmuseum door haar formele overdracht van de KNKB aan beide voornoemde stichtingen. Tevens wordt gevraagd het hoofdbestuur toestemming te verlenen hier uitvoering aan te geven.

De vereniging St. Annaparochie vraagt naar de bezetting van de stichting en of deze voor beide gelijk moet zijn. De heer Saakstra geeft aan dat het om een structurele bezetting gaat, waarbij er bewust voor is gekozen in beide stichtingen dezelfde bestuursleden te kiezen.

De vereniging Berltsum vraagt op welke termijn de stichtingen de financiële middelen zelf moet genereren en of de bijdrage van de KNKB noodzakelijk blijft. De heer Groustra geeft aan dat de structurele bijdrage vanuit de KNKB afhankelijk is van de toekomst.

De vergadering gaat akkoord met de verzelfstandiging van het kaatsmuseum.

3. De Trije Franeker

Voorgeschiedenis

Bij de aankoop van het oude bondsbureau aan het Jan Rodenhuisplein 3 in Franeker, als onderdeel van Sportcomplex De Trije, is ondermeer een notariële akte van splitsing opgesteld. Hierin is opgenomen dat de beide eigenaren in gemeenschap zijn gerechtigd volgens de verdeelsleutel 43/44 deel voor de gemeente Franekeradeel en 1/44 deel voor de KNKB. U moet dit zien als een vereniging van eigenaren met twee leden.

Huidige situatie

De gemeente Franekeradeel is voornemens binnenkort de oude sporthal te slopen en de bestaande kantine in De Trije te verkopen. In het kader van de hiervoor genoemde deelname als KNKB in de vereniging van eigenaren zijn wij geïnformeerd over deze ontwikkelingen. In het gesprek met de wethouder en zijn ambtenaren is door ons aangegeven dat de KNKB kan instemmen met deze plannen, maar daarvoor is wel de formele toestemming vereist van de Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering

Het hoofdbestuur verzoekt de Algemene Vergadering dan ook op basis van hetgeen in artikel 13 lid 1 van de Statuten staat, haar de bevoegdheid te verlenen, te mogen beslissen in zaken betreffende voornoemde vereniging van eigenaren.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

4. Schoeisel

Voorstellen

1. De kaatser is vrij in de keuze van het te dragen schoeisel, mits dit geen gevaar oplevert voor andere spelers. Dit laatste is ter beoordeling van de scheidsrechter.
2. De overwegingen bij het beoordelen van de bespeelbaarheid van het speelveld zijn de veiligheid van de spelers en de risico's op blijvende schade aan het terrein.
3. De keuring en beoordeling van de bespeelbaarheid van het speelveld is aan de vereniging en de scheidsrechter.
4. Namens de vereniging is de kaatsconsul verantwoordelijk voor deze keuring.
5. De taken en bevoegdheden van de kaatsconsul en de scheidsrechter worden duidelijker omschreven, als ook de procedures voor afgelastingen en het opnieuw vaststellen.
6. De vereniging krijgt de reglementaire mogelijkheid van het aanvankelijk en of tijdelijk (ver)leggen van de perken meer richting kwaadlijn. Hierdoor kunnen beschadigingen aan het veld worden beperkt.

Algemene Vergadering

Het hoofdbestuur vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met de hiervoor genoemde zes voorstellen en haar toestemming te verlenen dit nog tijdig voor aanvang van de komende wedstrijdagenda verder uit te voeren.

De vereniging Franeker vindt de voorstellen niet voldoende uitgewerkt en vraagt naar de rol van de gemeente en de consul tijdens het NK Senioren en de PC. Om problemen te voorkomen wil de vereniging dat dit duidelijk wordt uitgewerkt en goed wordt vastgelegd. Met name wat betreft de bevoegdheden / verantwoordelijkheden van de scheidsrechter en de consul.

De heer Zondervan geeft aan dat de voorstellen hier in grote lijnen zijn neergelegd en dat verdere uitwerking in details in de komende periode nog moet plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld een handleiding geschreven waarin de bevoegdheden / verantwoordelijkheden van de scheidsrechter en de consul zijn uitgewerkt. Wat wel duidelijk is aangegeven, is dat de consul als het er op aan komt de beslissende stem heeft. Het houden van een NK en PC zijn bijzondere evenementen en die vragen om bijzondere afspraken. Hij zegt toe dat daar rekening mee wordt gehouden. De vereniging Franeker is tegen het voorstel.

De vereniging Wommels steunt het standpunt van de vereniging Franeker en verwacht meer afgelastingen in verband met de overvolle agenda op de kaatsvelden van Wommels. Er zijn nog veel onduidelijkheden en men had een compleet voorstel verwacht. De vereniging Wommels is tegen het voorstel.

De vereniging Bitgum vindt dat er een sanctie moet staan op het spelen met metalen propfen en is van mening dat de propfen van kunststof moeten zijn. De heer Zondervan geeft aan dat de scheidsrechter beoordeelt met in achtneming van de veiligheid van de kaatser en hij heeft er het volste vertrouwen in dat dit op de goede manier gebeurt.

De vereniging Dronryp vindt dat de kaatser centraal moet staan en voor optimale prestaties de beschikking moet hebben over goede attributen, zoals schoenen en handschoenen.

De keuze van het schoeisel is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zij geeft aan positief te staan tegenover de invoering van de voorstellen. Verder vraagt de vereniging Dronryp naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van het kaatsveld. De heer Zondervan antwoordt dat wanneer dit ten goede komt van de wedstrijd, verschuiven mogelijk is. Na het seizoen vindt er een evaluatie plaats.

De vergadering gaat in meerderheid akkoord met het voorstel.

b. Vanuit de verenigingen: "Sjirk de Wal" te Dronryp

Per voorstel geeft de heer S. Groothoff van kaatsvereniging Sjirk de Wal een toelichting, waarna het standpunt van het hoofdbestuur wordt toegelicht.

1. Voorstel A-kaatsers

Voorstel:

- Om de doorstroming naar een hogere categorie te bevorderen bij kaats(st)ers mogen de A-kaats(st)ers in alle jeugdcategoryen meedoen aan een wedstrijd in een hogere categorie, wanneer er in de eigen categorie geen wedstrijd georganiseerd wordt.

- A-kaats(st)ers worden geselecteerd door de TC.
- A-kaats(st)ers mogen niet meedoen aan federatiewedstrijden.

Preadvies hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur kan zich goed vinden in dit voorstel, omdat dit de ontwikkeling van de talentvolle jonge kaatser ten goede komt. De door de Jeugd TC aangewezen A-kaats(st)ers kunnen in het digitale aangiftesysteem als zodanig worden herkend en worden toegelaten tot de wedstrijd van de hogere categorie, indien men geen eigen wedstrijd op het programma heeft staan. Het geldt voor door elkaar loten wedstrijden en voor vrije formatiewedstrijden (voor afdelingswedstrijden is al voorzien in een ontheffingsregeling).

Toevoeging voor jongens en junioren:

In de laatste jaren is er een ontwikkeling geweest van meer geselecteerde junioren in de hoofdklasse en 1^e klasse en minder aparte juniorenwedstrijden op de agenda.

De voorgestelde maatregel A-kaatsers te laten meedoen bij de senioren sorteert dus bij de huidige regelgeving geen effect, omdat de juniorencategorie daar nog tussen zit.

Aanvullend wordt daarom gesteld, dat bij geen wedstrijd in de eigen categorie en geen juniorenwedstrijd, jongens A-kaatsers kunnen meedoen aan seniorenwedstrijden.

De vereniging Dronryp volgt het preadvies van het hoofdbestuur.

De vereniging Wergea wil graag een aanvulling op de wijze van selecteren en vindt duidelijkheid belangrijk. Vaak bestaat een technische jeugdcommissie uit goedwillende ouders. De heer Zondervan voorziet hierin geen problemen en heeft los van het voorstel hier begrip voor.

De vereniging Berltsum sluit zich aan bij de vereniging Wergea en voegt toe dat dit per wedstrijd / week kan verschillen. Wanneer een A-kaatser mee mag doen aan wedstrijden moet dit zondagavond duidelijk zijn en het systeem moet hierop worden aangepast.

De vergadering gaat akkoord met het preadvies van het hoofdbestuur.

2. Voorstel ontheffing twee spelers

Voorstel:

Aanpassing van de dispensatieregeling t.b.v. de jeugd: Verenigingen mogen een afdelingspartuur samenstellen met 1 speler in de betreffende categorie en 2 dispensatiespelers uit de onderliggende categorieën.

Preadvies hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur adviseert akkoord te gaan met dit voorstel.

Het verenigingskaatsen is er bij gebaat, dat de reglementen meer ruimte bieden voor het kunnen afvaardigen van parturen en het volledig met een partuur van drie kunnen spelen. De verruiming naar twee spelers ontheffing geldt voor de onderliggende categorieën (meervoud). Voor het indienen van het voorstel is gesproken met de organiserende verenigingen van de klassiekers onder de jeugd: de Freule en Ald-Meiers. Beide verenigingen zijn positief over de verruiming van de ontheffing naar twee spelers.

Aanvulling jongens - junioren - senioren

In het voorstel wordt het dus mogelijk, dat jongens uitkomen bij de afdelingswedstrijden senioren. Een junior wordt in dit soort wedstrijden als een senior gezien. In de aanmeldregels van het digitale aangiftesysteem en de reglementen moet hierin worden voorzien om een junior met twee jongens wel toe te laten. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag, die de laatste jaren door de verenigingen in de aanloop naar de NK's veelvuldig is gesteld, meestal pas actueel richting datum van de NK, nu tijdig meegenomen in dit voorstel.

De vereniging Dronryp volgt het preadvies van het hoofdbestuur. De vereniging Wergea geeft aan tegen dit voorstel te stemmen en verwacht een leegloop van de onderliggende categorieën. De heer Zondervan geeft aan dat dit punt ook aan de orde is geweest op het ledenberaad en antwoordt dat de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de vereniging. Tijdens de ledenvergadering van de vereniging Wommels werd er tegen dit voorstel gestemd met het oog op 'verbastering van de jongenscategorie' en 'kwaliteitsverlies'. De vereniging Wommels ziet meer in een fusie tussen twee kleinere verenigingen. De heer Zondervan geeft aan dat een fusie een interessante optie is, maar een andere discussie.

De vergadering gaat akkoord met het preadvies van het hoofdbestuur.

3. Voorstel deelname NK jeugdwedstrijden

Voorstel:

2^e, 3^e enz. Afdelingsparturen, die meer dan 50% van de afdelingswedstrijden in de betreffende categorie, voorafgaande aan het NK, hebben meegedaan, mogen ook deelnemen aan het NK in de betreffende categorie.

Preadvies hoofdbestuur:

Hoewel het hoofdbestuur een aantal gedachten in dit voorstel sympathiek vindt, hecht zij tevens en vooral waarde aan het exclusieve wezenlijke karakter van een kampioenschap: het vertegenwoordigende team van een vereniging meet zich met die van de andere verenigingen om de hoogste eer. Om die reden adviseert het hoofdbestuur niet akkoord te gaan met bovengenoemd voorstel.

De vereniging Dronryp kan zich niet vinden in het preadvies van het hoofdbestuur. De vereniging Sexbierum is tegen het voorstel en geeft aan dat het een eer is om deel te mogen nemen aan een NK en dit voorstel in het voordeel is van de grotere verenigingen. De vereniging Witmarsum is voor dit voorstel van Dronryp en geeft aan dat de jeugd de gelegenheid moet krijgen om te kaatsen waar ze horen. De vereniging Mantgum vraagt of het alleen om de jeugd gaat of om alle categorieën. De heer Zondervan geeft aan dat het alleen om de jeugd gaat. Er vindt een discussie plaats over de regels, verantwoordelijkheid en het exclusieve karakter van een NK.

Uiteindelijk besluit de vergadering bij meerderheid in te stemmen met het preadvies van het hoofdbestuur.

4. Voorstel keurmeesters NK Jeugd, NK dames en NK 50+

Voorstel:

Verenigingen die eens in de zoveel jaar een NK voor een jeugdcategory of een NK voor dames mogen en willen organiseren, zorgen zelf voor het volledige keurmeesterkorps en de gehele organisatie van de wedstrijd.

Preadvies hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur volgt Dronryp in de opvatting, dat een organiserende vereniging zelf de keurmeesters regelt, maar is tevens bedacht op de consequentie, dat een vereniging deze afspraak als een belemmering kan ervaren en daarom afziet van het op zich nemen van de organisatie van een NK. Het hoofdbestuur is voorts van mening dat invoering pas in 2012 kan plaatsvinden. De verenigingen, die in 2011 een NK organiseren hebben deze organisatie op zich genomen voordat dit voorstel bekend was. Het hoofdbestuur ziet graag dat het NK 50+ wordt toegevoegd aan het voorstel. Het hoofdbestuur adviseert akkoord te gaan met dit voorstel, met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen

De vereniging Makkum wil graag dat de kaatsaanmerkers worden toegevoegd. De heer Dijkstra geeft aan dat de kaatsaanmerkers vallen onder de totale organisatie. De vereniging St. Nicolaasga spreekt duidelijk zijn zorg uit over het beschikbaar stellen van vrijwilligers tijdens de organisatie van de NK 50⁺. De heer Dijkstra geeft aan de NK 50⁺ in dezelfde lijn te organiseren als de overige NK's en voorziet geen problemen bij het vinden van vrijwilligers in omliggende verenigingen en/of federaties.

De vergadering gaat akkoord met het preadvies van het hoofdbestuur.

5. Voorstel keurmeesters wedstrijden jongens en meisjes

Voorstel:

- Bij de jongens- en meisjescategorie worden de ouders ingeschakeld als keurmeester achter de perken en voor het bijhouden van de telegrafien.
- De organiserende vereniging zorgt bij alle jeugdwedstrijden voor de keurmeesters op de voorlijn, de zijlijnen, de opslag en de boven.
- De organiserende vereniging zorgt bij de jongens- en meisjescategorie ook voor de kaatsaanmerkers.

Preadvies hoofdbestuur:

Het hoofdbestuur kan meegaan in de gedachte, dat de organiserende vereniging voor het regelen van keurmeesters bij de perken een beroep kan doen op de aanwezige ouders. Dit is een bepaling van de vereenvoudigde wedstrijdorganisatie (toegepast in de jeugd categorieën tot en met de schooljeugd), die voor de jongens en meisjescategorie nog wel passend wordt gevonden. De overige bepalingen (kaatsaanmerken zelf en voor eigen perk, niet omleggen bij windverandering, niet inkorten voor finale of halve finale, meerdere perken in een veld, geen middenlijn, geen kwaadpalen perkzijde) zijn dat niet. Het hoofdbestuur adviseert akkoord te gaan met dit voorstel.

De vereniging Dronryp volgt het preadvies van het hoofdbestuur. De vereniging Mantgum geeft aan zich wel te kunnen vinden het in voorstel behalve het punt over de kaatsaanmerkers. De heer Dijkstra geeft aan dat de kaatsaanmerkers een uitdaging is voor de vereniging en de wedstrijd ten goede komt. De vereniging Berltsum is van mening dat het niet verplicht kan worden om een beroep te doen op de ouders. De heer Dijkstra geeft aan dat er een beroep op de ouders gedaan "kan" worden, maar dat dit niet verplicht is.

De vergadering gaat akkoord met het preadvies van het hoofdbestuur.

6. Voorstel wedstrijdschema poulekaatsen

Voorstel:

Reglement poulekaatsen met 4 parturen aanpassen: in de 2^e ronde speelt de winnaar van partij A tegen de verliezer van partij B en speelt de verliezer van partij A tegen de winnaar van partij B.

Preadvies hoofdbestuur

Hier wordt gevraagd een besluit dat vorig jaar is genomen nu alweer terug te draaien, daarmee is het belangrijkste bezwaar genoemd.

De huidige situatie is juist op advies van de Jeugd TC ingesteld. Argumentatie: de partij van twee uitgeschakelde parturen voorkomen, meerdere parturen houden kans.

Elk mogelijk schema heeft positieve en negatieve scenario's, zoals hierboven is aangegeven. Het hoofdbestuur adviseert de keuze van de TC van vorig jaar te volgen, omdat het sportieve onderscheid in wedstrijdschema's gering is.

De vereniging Dronryp kan zicht niet vinden in het preadvies van het hoofdbestuur. De verenigingen Makkum en Ried geven ook aan het voorstel van de vereniging Dronryp te steunen.

Wel wordt door laatstgenoemde vereniging de vraag gesteld of dit onderwerp wel op de Algemene Vergadering thuishoort. De vereniging St. Annaparochie heeft de drie schema's naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat het schema van de KNKB het beste is.

De vergadering is in meerderheid voor het voorstel van Dronryp.

6. BESTUURSVERKIEZINGEN

a. Pieter Zondervan, herkiesbaar

Op verzoek van het hoofdbestuur heeft de heer Zondervan aangegeven graag tot en met de Algemene Vergadering van 24 november 2011 als hoofdbestuurslid aan te blijven. Op deze manier krijgt het huidige bestuur de gelegenheid te zoeken naar een nieuw bestuurslid. Het ingeslagen beleid kan tot die tijd verder worden uitgevoerd.

De vergadering gaat onder applaus akkoord.

7. RONDVRAAG

De vereniging Bitgum geeft aan dat op 26 augustus 2012 de Van Aismadagen-partij gelijktijdig plaats vindt met de opening van het WK. De heer Saakstra geeft aan dat op deze datum de opening zal plaatsvinden en de wedstrijden beginnen op maandag 27 augustus 2012 en hij voorziet hierin dan ook geen problemen.

De vereniging Mantgum vindt dat alle aanwezige verenigingen in de tweede ronde van de Algemene Vergadering een kans moeten krijgen om aan de discussie deel te kunnen nemen, ook wanneer men in de eerste ronde niet deel heeft genomen aan de discussie.

De heer Saakstra geeft aan dat het destijds een suggestie is geweest dat het nog niet als voorstel op de agenda van de Algemene Vergadering opgenomen is geweest.

De vereniging Makkum geeft aan dat elke overledene even belangrijk is geweest voor zijn / haar inzet voor het kaatsen en zou het gepast vinden om even bij iedereen stil te staan. Het hoofdbestuur neemt dit ter harte.

De vereniging Ried vraagt naar de afspraken voor het aanvragen van een NK. De heer Dijkstra geeft aan dat elk verzoek dat bij de KNKB wordt ingediend er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met speciale evenementen (bv: jubileum) voor toewijzing.

8. SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om kwart over tien de vergadering en bedankt de aanwezigen voor het vlotte verloop van de vergadering.

ACTIELIJST

<u>Actie</u>	<u>Door</u>	<u>Deadline</u>	<u>Verantwoordelijk</u>
Handleiding Consul	Bondsbureau	april 2012	T. Dijkstra



Jaarplan KNKB 2012

met daarin opgenomen
de speerpunten Top 10

Inleiding

Voor de invulling van het jaarplan 2012 gaan we terug naar 2007. Naar de totstandkoming van het meerjaren beleidsplan 2008-2013. Dit beleidsplan kreeg destijds de naam "Denken, besluiten en doen". De pijlers van dit plan waren:

1. Vergroten van de marktpositie van het kaatsen en de KNKB
2. Verbetering van de technische ontwikkeling van de kaatssport
3. Versterking van de bondsorganisatie

Hoe ging het nu eigenlijk tussen 2008 en 2011.

Eigenlijk zoals het beleidsplan aangeeft. In 2008 is nagedacht over de positie van de KNKB en het kaatsen. In 2009 is besloten een aantal belangrijke stappen te zetten, die in 2010 door middel van besluiten gestalte hebben gekregen. Zijn daarmee alle doelen bereikt. Nee, dat niet, maar een heleboel wel en dat mag ook wel eens worden gezegd.

Zomaar enkele grote dingen. De verenigingsstructuur van de KNKB werd gewijzigd en het bondsbureau verhuisde naar Heerenveen en werd qua taken en functies anders ingericht. Er is een vruchtbare samenwerking op gang gekomen met de KNVB. De financiële positie van de KNKB is sterk verbeterd, zonder dat daarvoor een extra offer is gevraagd van de verenigingen. De Friesland Bank Kaatsacademie is opgericht en is een groot succes met opleidingen voor trainers, scheidsrechters en nu ook bestuurders van verenigingen. De KNKB heeft een prachtige website met veel zakelijke en actuele informatie, die intensief door mensen uit de hele wereld wordt bezocht. Verenigingen nemen het initiatief om samen met het hoofdbestuur op een positieve manier mee te werken aan toekomstige veranderingen. Iedereen binnen de kaatsport heeft de afgelopen jaren dan ook niet stilgezeten en er is besef dat er wat moet gebeuren. Dat dit binnen de kaatssport gezamenlijk moet worden opgepakt. De KNKB en dat zijn wij met zijn allen, heeft in ieder geval de afgelopen niet stilgezeten.

Het is prachtig dat we samen van alles hebben bereikt, maar er moet ook nog een hoop gebeuren. Daarvoor is eind 2010 en in 2011 een vervolgstap gezet door alle geledingen binnen de kaatssport op meerdere momenten mee te laten praten over de toekomst van het kaatsen. Dat heeft het volgende opgeleverd:

Aan de hand van de uitkomsten en adviezen van de hierna genoemde bijeenkomsten en beleidsstukken is grotendeels de input voor het jaarplan 2012 bepaald. Tijdens deze bijeenkomsten en bij het genoemde onderzoek is input geleverd door alle geledingen van de kaatssport. Gezien het aantal deelnemers is er sprake van een groot draagvlak.

Het betreft hier de:

- Bijeenkomst van de hoofdcommissies over "De ziel van het kaatsen" in december 2010
- Het businessplan "Langzaam sterven of ... de bakens verzetten en het roer om!" van Veva Ekkelenkamp, Tjisse Wallendal en Dick Zeegers
- En de thema bijeenkomst van 15 september 2011

Bij de keuze voor de speerpunten zijn de visie en de missie van de KNKB als belangrijkste uitgangspunt genomen. Deze zijn als volgt verwoord:

Missie:

Kaatzen mogelijk maken voor iedereen die er aan mee wil doen

Visie (om de missie te bereiken):

- De kaatser staat centraal
- De vereniging is de basis
- De klant is koning

Vanuit deze missie en visie zijn de volgende beleidsthema's vastgesteld, aan de hand waarvan het jaarplan 2012 is samengesteld:

- Brede sportparticipatie
 - Kaatsen voor iedereen
 - Doelgroepenbeleid
 - Een breed aanbod van kaatsvormen
 - Muurkaatsen etc.
- Sterke verenigingen/federaties
 - Vergroten van het regionale ambitieniveau
 - Zorgen voor een veilig sportklimaat
- Verbeteren communicatie
 - Intern in de organisatie
 - Extern naar de verenigingen en kaatsers
- Organisatie en financiën
 - Een duidelijke en transparante organisatie
 - Taken en bevoegdheden schriftelijk vastgelegd
 - Het huishoudboekje op orde

Nog even terug naar het beleidsplan "Denken, besluiten en doen. Er is nagedacht, er zijn besluiten zijn genomen en er is op brede schaal informatie ingewonnen. Dit betekent dat 2012 het jaar wordt van doen! Ook dat zien we duidelijk terug in dit jaarplan.

Is 2012 het jaar van de afsluiting van een beleidsperiode. 2012 wordt ook het jaar van de volgende stappen. Het bepalen van het meerjarenbeleid voor de jaren tot 2016. Nu al is duidelijk dat in deze periode het sportlandschap in Nederland gaat veranderen. Dus ook voor de KNKB. De contouren van deze veranderingen treffen wij aan in de sportnota 2016 van NOC*NSF. Maar daarover later meer. 2012 is in eerste instantie voor de KNKB het jaar van de afronding van het meerjarenbeleidplan 2008-2013.

Er zijn een heleboel thema's waar wat mee kan worden gedaan. Grote en kleine acties. Die thema's en de bijbehorende acties zijn opgeschreven in dit jaarplan. Gezien echter het grote aantal mag er terecht een vraagteken worden gezet bij de haalbaarheid van alle acties. Om die reden is er aan de hand van de beleidsthema's een keuze gemaakt voor een tiental essentiële punten, die in 2012 in ieder geval moeten worden afgerond. Deze actiepunten sluiten rechtstreeks aan op de input die is verkregen uit het eerder genoemde businessplan en de bijeenkomsten. Voor het gemak hebben we deze punten de actie top 10 genoemd. Tussen haakjes staat de relatie met de bestuurlijke portefeuille.

Om het plaatje compleet te maken is per actie *schuin gedrukt* aangegeven wat de relatie van het actiepunt is met de aanbevelingen van het businessplan. Duidelijk is daarmee te zien, dat deze aanbevelingen bepalend zijn geweest bij de keuze van de onderwerpen. Dit is ook niet onlogisch, omdat het businessplan de mening vertegenwoordigt van zoveel kaatsers en kaatsliefhebbers.

Het is een ambitieus pakket aan speerpunten en dat vereist het nodige werk. Dat kan de KNKB organisatie met haar bondsbureau, hoofdbestuur, commissies en werkgroepen niet alleen. Daarin is de ondersteuning van verenigingen en kaatsers onontbeerlijk. Adviserend, beoordelend en soms deelnemend, zoals bijvoorbeeld in onderwerpgerelateerde werkgroepen. Om met de titel van het businessplan van Tjisse, Veva en Dick te spreken: "Alleen samen kunnen de bakens worden verzet en kan het roer worden omgegooid."

De Speerpunten Top 10

1. Integreren nieuwe en bestaande wedstrijdvormen als KNKB wedstrijden. In dit punt zit ondermeer opgesloten het verbeteren van de onderlinge aansluiting van deze wedstrijden en het kaatsen in de regio. (portefeuille wedstrijdzaken)

*Dit punt vindt zijn aanleiding in het onderwerp “4.8 Beoefening” en komt in de SWOT analyse van het businessplan duidelijk naar voren als zwakte. Gerelateerd aan dit punt zijn de bedreigingen als te weinig binding met de jeugd en het ontbreken van beleving en belevenis. In de aanbevelingen valt dit onder **3 “Reorganiseren van wedstrijden en selecties”**.*

2. In samenwerking met partners, zoals verenigingen, scholen, CIOS, politiek, PC en sponsors verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties buiten de wedstrijduren. Dit kan door bestaande accommodaties daarvoor in te richten of door nieuwe speelmogelijkheden te creëren. Hierbij moet worden gedacht aan kaatsmuren en kaatsveldjes. Wat betreft dit laatste is er een sprekend voorbeeld in de vorm van de keatskrite in Winsum. (portefeuille wedstrijdzaken)

*Aanbeveling **7 “Toegankelijkheid van accommodaties”** en **9 “Muurkaatsen als variant voor sportparticipatie, opleiding en promotie”** zijn de drijfveer achter dit belangrijke punt. Hiermee wordt, zoals daar aangegeven, op een kansrijke manier ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin je zelf kunt bepalen met wie en wanneer je wilt kaatsen.*

3. Uitbreiding schoolkaatsprojecten in samenwerking met partners (portefeuille technische zaken)

*Schoolkaatsprojecten zijn een belangrijke mogelijkheid om samen met verenigingen, scholen, provincie, gemeenten, CIOS en VWS meer kinderen op een structurele manier te laten bewegen. Dit is belangrijk voor de gezondheid van deze kinderen. Anderzijds is het ook een goede mogelijkheid om deze jeugdige kaatsers aan de sport te binden. Dit onderwerp kunnen we in het businessplan als aanbeveling terugvinden als oplossing voor **6 “Verlies van leden en toeschouwers”**. Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van aanbeveling **8 “Aangaan van samenwerking met CIOS, etc.”** door meerdere partijen hierbij te betrekken. Ditzelfde hebben we ook al gezien bij het vorige actiepunt.*

4. Invoeren Ranking (portefeuille technische zaken)

*Ranking past in de aanbeveling **3 “Reorganiseren wedstrijden en selecties”** en heeft tot doelstelling om de prestaties van de topkaatsers op een transparante manier te meten. Zowel voor de kaatser zelf als ook de toeschouwer. Het is de doelstelling om in de hoofdklasse heren en dames hiervan in 2012 reeds gebruik te maken. Indien succesvol, volgen daarna ook de overige klassen. In het kielzog van deze ontwikkeling, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die Ranking biedt voor de totstandkoming van de wedstrijdlijst.*

5. De regio speelt een belangrijke rol in de organisatiestructuur van de KNKB. Met dit speerpunt wordt onderzocht op welke wijze en in welke vorm de regio een zo goed mogelijke voortrekkersrol zou kunnen spelen. Samen met federaties en verenigingen wordt gezocht naar de optimale structuur, waarbij ondermeer wordt gekeken naar rol, taken en wijze van faciliteren. (portefeuille verenigingsondersteuning)

*Aanbeveling 1 “**organisatiestructuur**” spreekt over de rol van de federaties als mogelijkheid om het ambitieniveau van verenigingen te vergroten, om zaken als trainingen, organisatie van wedstrijden beter te organiseren en last but not least om de afstand tussen de verenigingen enerzijds en de organisatie anderzijds te verkleinen. Dit actiepunt geeft aan dit te willen onderzoeken en eventueel in de structuur aan te passen.*

6. Eigenlijk een onderdeel speerpunt 5, maar toch zo belangrijk dat het er toch even apart wordt uitgelicht. Het bevorderen van regionale samenwerking van jeugdafdelingen van verschillende verenigingen (portefeuille verenigingsondersteuning)

Inhakend op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het in de regio bevorderen van samenwerking. In het begin richten we ons op de jeugdafdelingen, maar wellicht later ook op samenwerkingsverbanden tussen hele verenigingen. Het samenwerken biedt kansen op het gebied van eenlingen, kadertekort, financiën, accommodatiebeheer en ledenbehoud. Maatschappelijk gezien speelt het in op “De Krimp”. Het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen komt in het businessplan terug bij diverse onderdelen.

7. Opstellen en implementeren communicatieplan (portefeuille marketing en communicatie)

*Met de ontwikkeling in de maatschappij wat betreft communicatie gaat het razendsnel. Vooral de Social Media spelen daarbij een belangrijke rol, zoals aanbeveling 4 “**Communicatie**” duidelijk aangeeft. Op welke wijze kan of wellicht moet de KNKB en dat geldt ook voor haar verenigingen, gebruik maken van deze ontwikkelingen bij haar externe communicatie. Dit en verder alles wat met communicatie te maken heeft wordt meegenomen in dit communicatieplan.*

8. Opstellen en implementeren van een beleidsplan sponsoring (portefeuille marketing en communicatie)

*Aanbeveling 5 “**Commercieel beleid**” spreekt voor zich. Niet alleen de KNKB als organisatie, maar ook verenigingen en kaatsers hebben behoefte aan duidelijkheid wat betreft de mogelijkheden van sponsoring. Voor nu, maar vooral ook naar de toekomst. Omdat deze belangen niet altijd synchroon met elkaar lopen is het belangrijk in overleg te komen tot een gezamenlijk beleidsplan sponsoring.*

9. Uitwerking alle functies en bevoegdheden van de vrijwilligersorganisatie (hoofdbestuur)

*Aanbeveling 2 “**opstellen kaderstellend handboek**” is de rechtstreekse aanleiding voor dit actiepunt.*

10. Samenstellen van het Beleidsplan 2013-2016 (hoofdbestuur)

*In aanbeveling 1 “**Organisatieverbetering**” beschrijft het businessplan het belang van een missie en een visie. Bij dit onderwerp staat dat uit marktonderzoek blijkt dat de KNKB leden een ander beeld hebben over de toekomst dan de bestuurders. Deze tegenstelling kan en mag er niet zijn wanneer binnen de kaatsport het beleid voor de komende 4 jaar wordt bepaald. Bij de samenstelling van het beleidsplan 2013-2016 moeten de gelederen dan ook besloten zijn. De basis van het kaatsen speelt daarbij dan ook een belangrijke rol en wordt ook betrokken bij de totstandkoming. Andere belangrijke componenten van het beleidsplan zijn het inspelen op de veranderende maatschappij en de ontwikkelingen binnen de sport breed (NOC*NSF/VWS), met name op het onderdeel sportparticipatie, geënt op gezond bewegen.*

Pijler 1 Vergroten van de marktpositie van het kaatsen en de KNKB

Terugblik 2011

In 2011 is de samenwerking met het CIOS verder versterkt. Er zijn acht studenten geslaagd voor de opleiding kaatstrainer niveau 3. Hiervoor hebben tijdens de praktijkopdrachten van deze studenten ruim 1100 kinderen in het basisonderwijs meerdere kaatslessen gekregen. Daarnaast zijn er 15 schoolkaatsprojecten door de KNKB zelf uitgevoerd.

De KNKB wil toegankelijker zijn voor de 'vrije' kaatser, in de Keataginda 2011, de WIS IN en via de site zijn het Horecakaatsen en het Lanenkaatsen gepubliceerd. Social Media zoals Twitter en Facebook ontwikkelen zich in rap tempo, vooral bij de jeugd is dit een belangrijke manier van communiceren. KNKB heeft een account aangemaakt en houdt dit actief bij. Het aantal unieke bezoekers aan de KNKB site groeit nog ieder jaar.

Tijdens de goed bezochte parturenpresentatie op 27 april op het kantoor van onze hoofdsponsor Friesland Bank is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd. Voor het eerst in de historie dragen zowel de mannen- als vrouwenkaatsers korte mouwen. Sjoukje Visser ontvangt in Leeuwarden de '4 Wimpels'.

Door het VO team, dat in de uitvoering uit vrijwilligers bestaat met de aansturing vanuit het bondsbureau, zijn diverse kaatsverenigingen ondersteunt, o.a. op het gebied van bestuursorganisatie. In alle gevallen is het positief afgerond. Er is een nieuw lid van de KNKB: 'De Kletsers' uit Hantum, wat het totaal op 123 aangesloten kaatsverenigingen brengt. Het fusietraject Jelsum/Cornjum-Britsum is een jaar doorgeschoven. Vanuit de rand van het 'kaatsgebied' ontvangen we positieve berichten van interesse tot aan actief kaatsen, o.a. Warns, Koudum, Oudega, Woudsend, Lippenhuizen, Gorredijk, Jubbega/Hoorsterzwaag. Verenigingsondersteuning houdt de vinger aan de pols, maar is niet dwingend aanwezig. Ook zijn er gesprekken met Oosternijkerk om mogelijk weer lid te worden van de KNKB.

In Gaast/Ferwoude is het officiële Iepen Frysk Kampioenskip 'Baltsje verdriuwe' op 10 juni georganiseerd. Net voor de duisternis definitief inviel vestigende Pier Piersma samen met Jan Dirk de Groot een nieuw record met maar liefst 3200 keer.

De upgrade van de website is een 'kaatsjaar' doorgeschoven. In oktober 2011 wordt de start hiervan gemaakt, voor het nieuwe kaatsseizoen in 2012 is het operationeel. Het aantal abonnementen van de WIS IN loopt gestaag terug. In de zomer is een wervingsactie opgezet, dit levert nieuwe leden op, maar niet voldoende om het aantal opzeggingen te compenseren.

Algemeen

1a. Ledengroei

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Samenstellen marketing en communicatie onderdelen van het beleidsplan 2013-2016	Q3	Hoofdcommissie Marketing Coördinator Marketing
Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Stimuleringsactiviteiten vergroten deelname aan muurkaatsen (accent op verbreden activiteiten) en Jeu de Pelote/Llargues (accent op vergroten bekendheid). Meeliften op het succes van het WK2012	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager Werkgroepen Muurkaatsen en Jeu de Pelote/Laargues
Samenwerking met CIOS in het kader van schoolkaatsprojecten	Q1-Q4	Coördinator TZ

Heropzet organisatie in NO Friesland kaatskampen of kaatsdagen in de provincie Friesland	Q2-Q3	Leven Lang Sportenmanager Werkgroep kaatskampen
Toepassing vaste lidmaatschapstructuur/contributieafdracht (Dronrijp)	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager HC Marketing

1b. Op maat dienstverlening verenigingen

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Doorontwikkelen inrichting Verenigingsondersteuning via verdere uitwerking samenwerking KNVB Aansluiten bij nieuwe actieplan Veilig Sportklimaat	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager, VO
Fusies, samenwerking jeugdafdelingen i.s.m. KNVB OC	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager, VO
De rol en positie van de federaties opnieuw beschrijven	Q3-Q4	Directeur Hoofdbestuur Hoofdcommissie Marketing
Uitbreiden vrijwilligersnetwerk verenigingsondersteuning	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager
Updaten verenigingshandboek	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager
Vaststellen individuele ambitiebepaling kaatsverenigingen	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager

1c. Toename bezoekersaantallen

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Uitwerken mogelijkheden seizoenskaart	Q1	Leven Lang Sportenmanager

1d. Communicatie

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Opstellen van een communicatieplan (inclusief marketing component)	Q1-Q2	Coördinator Marketing, stagiair
Implementeren communicatieplan	Q3-Q4	Coördinator Marketing, stagiair
Bepalen toekomststrategie WIS-IN	Q1-Q2	Coördinator Marketing, Hoofdcommissie Marketing
Upgrade website met doelgroepen differentiatie	Q1-Q2	Coördinator Marketing
Herstart digitale nieuwsbrief in relatie met de discussie over de WIS-IN	Q2	Coördinator Marketing
Oriëntatie op mogelijkheden verenigingsportaal (doorvoeren ledenmutaties en invoer van gegevens door verenigingen – i.s.m. KNVB)	Q1-Q2	Coördinator Marketing, Directeur, Hoofdcommissie Marketing

1e. Vermarkten van de sport

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Samenwerken met organisatiecomité en voorbereiding WK 2012 (marketing organisatie) Zie ook 2c.	Q1-Q2	Organisatiecomité
Uitbreiding aantal sponsors	Q1-Q4	Man. Commerciële zaken
Marketing en communicatie rondom hoofdklasse wedstrijden vernieuwen, reclamespots, hospitality uitbreiden, netwerkmogelijkheden faciliteren	Q1 – Q3	Coördinator Marketing

2. Verbetering van de technische ontwikkeling van de kaatsport

Terugblik 2011

In 2011 is het wedstrijdprogramma qua organisatie door de verenigingen en qua deelnemersaantallen naar tevredenheid verlopen. Het weer heeft een aantal malen gezorgd voor afgelastingen en wijzigingen. Nieuw was de functie van de kaatsconsul, die namens de vereniging de taak heeft gekregen toe te zien op de bespeelbaarheid van het veld. De kaatsers zijn tevreden over het besluit de keuze van het te dragen schoeisel vrij te laten.

Door de grote digitale mogelijkheden voor aangifte, lotingen, verslagen en uitslagen is de dienstverlening voor kaatsers, organisatoren en belangstellenden op een hoger peil gebracht. Tevens maken 5 federaties gebruik van de uitgebreide digitale faciliteiten.

Toepassing van de bestaande vervangingsregeling bleek een aantal malen lastig door enerzijds de complexiteit van de regels en anderzijds de toepassing ervan door een damesteam/-partuur. In het topkaatsen leidde de grote hoeveelheid vrije formatiewedstrijden en het kleine aantal uitnodigingswedstrijden tot enige ontevredenheid bij kaatsers, kader en publiek.

Dank zij de medewerking van de vrijwilligersorganisatie lukt het om de wedstrijdagenda 2012 ruim voor 1 november aan de verenigingen toe te zenden.

De hoofdcommissie technische zaken heeft zich verdiept in de huidige en mogelijk toekomstige wedstrijdstructuur met een objectief selectiebeleid op basis van ranking / speelsterkte.

De Friesland Bank Kaatsacademie ontwikkelt zich tot een opleidings- en kenniscentrum voor meerdere doelgroepen binnen de kaatsport. Coaches, scheidsrechters, kaatsers, ouders en bestuurders hebben al kennis kunnen nemen van het aanbod.

De opleiding voor kaatstrainer-/coach niveau 4 is via een audit officieel goedgekeurd, wat behalve een kwaliteitskeurmerk ook subsidie genereert.

De opleiding, training en begeleiding van kaatsers krijgt gestalte in de meerdere trainingsaanbieders KNKB, kaatsteams, kaatsscholen en steunpuntverenigingen.

De implementatie van de verenigingsvoorstellen wat betreft A-kaatsers, 2 spelers hoger meedoen en keurmeesters is naar tevredenheid verlopen.

De door de KNKB te organiseren WK is uitgesteld naar september 2012 en uitbesteed aan een stichting.

Algemeen

2a. Verbeteren wedstrijdstructuur

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Samenstellen technische onderdelen van het beleidsplan 2013-2016	Q3	Hoofdcommissie TZ Coördinator TZ

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Vorbereiding en toepassing rankingsysteem als systeem voor selectie en indeling voor wedstrijden	Q1-Q2-Q3	Coördinator TZ Hoofdcommissie TZ TC
Wedstrijdkalender 2013 tijdig gereedmaken en integreren met uitkomsten vernieuwingen wedstrijdstructuur	Q1-Q2-Q3	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
Opstellen meerjaren wedstrijdkalender	Q1	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
Verbeteren/uitbreiden digitale uitvoering wedstrijdprogramma 2012 (aangifte, lotingen, digitaal wedstrijdformulier, verslagen, uitslagen, klassementen, muurkaatsen, jeu de pelote, etc.)	Q2-Q3	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
Herzien opzet afdelingscompetitie pupillen en schooljeugd i.s.m. federaties en Greidhoekecompetitie voor senioren	Q1-Q2	Coördinator TZ, Hoofdcommissie TZ
Nieuwe opzet jeu de pelotecompetitie met integratie van Ilargues	Q2-Q3	Coördinator TZ Werkgroep jeu de pelote
Nieuwe opzet wedstrijden en competitie muurkaatsen	Q2	Coördinator TZ Werkgroep muurkaatscompetities
Invoering bekerkaatsen door de week met afsluitende finaledag aan het eind van het seizoen voor dames en heren	Q1-Q2	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
Opstellen handleiding kaatsconsul	Q1-Q2	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
Organisatie NK's	Q2	Tetman van der Meulen Werkgroep NK
Verbeteren toegankelijkheid accommodatie buiten de reguliere wedstrijden	Q1-Q4	Leven lang sportenmanager

2b. Verbeteren technisch beleid

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Doorontwikkelen speerpunten Masterplan Arbitrage in nauwe samenwerking met de KNVB <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie opleiding in Friesland Bank Kaatsacademie - Verhogen mentale weerbaarheid - Werving scheidsrechters - Coaching en begeleiding - Verbeteren imago Tevens aansluiten bij landelijk Actieplan naar een Veilig Sportklimaat (VSK)	Q1-Q4	Coördinator TZ Werkgroep opleidingen Werkgroep scheidsrechters, Bondscoach
Verbetering en vereenvoudiging vervangingsregeling	Q1	Hoofdcommissie TZ Coördinator TZ TC
Verbeteren en afstemmen individuele begeleiding van kaatsers in trainingen, wedstrijden en	Q1-Q2	Coördinator TZ, Bondscoach en

volgsysteem / spelersprofiel. Afstemming verbeteren met trainingsaanbieders, coaches, medische begeleiding van spelers en teams		bondscoach jeugd Selectietrainers TC
Uitbreiden en verbeteren opleiding jeugd en verwijzing via thematrainingen, steunpuntrainingen en afstemming met kaatsscholen en federaties	Q1-Q2- Q4	Bondscoach jeugd Coördinator TZ TC
Invoering aangepaste leren kaatsbal voor welpen en pupillen (lichter, zachter/handvriendelijk, gekleurd)	Q1	Coördinator TZ Hoofdc commissie TZ
Invoering gekleurde kaatsbal (voor beter zicht tijdens wedstrijden)	Q1	Coördinator TZ Hoofdc commissie TZ
Scouten talenten via themadagen en wedstrijden	Q4	Bondscoach jeugd TC
Scouten talenten muurkaatsen via selectietoernooi voor selectieve trainingsgroepen	Q1 Q4	Werkgroep muurkaatsselecties
Scouten / uitnodigen kandidaten internationaal kaatsen	Q1-Q2	Bondscoach internationaal
Onderzoeken mogelijkheden wildcard voor PC	Q1	Coördinator TZ
Vernieuwing technische wedstrijdstructuur voor alle categorieën inclusief topkaatsen (bijv. meer uitnodigingswedstrijden)	Q1	Coördinator TZ

2c. Friesland Bank Kaatsacademie

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Borgen activiteiten Friesland Bank Kaatsacademie	Q1-Q2	Coördinator TZ, Bondscoach Hoofdc commissie TZ
Implementatie opleiding muurkaatsers niveau 2 en 3	Q1-Q2	Coördinator TZ, Bondscoach Werkgroep Opleidingen
Trainersopleiding niveau 2 en 3 inclusief samenwerking met CIOS voor niveau 3 en samenwerking met scholen en verenigingen; tevens indien voldoende vraag verkort traject voor sportstudenten en (ex) selectiespelers	Q1-Q4	Werkgroep opleidingen Coördinator TZ
Pilot nieuwe scheidsrechtersopleiding niveau 2 en uitbreiden niveau 3; audit aanvragen voor scheidsrechteropleiding niveau 3	Q1-Q2	Coördinator TZ, Werkgroep Opleidingen Werkgroep scheidsrechters
Organiseren thema-avonden / workshops voor begeleiders (entertrainers) / ouders van jeugdkaatsers (gedragscode, SIREcampagne)	Q1-Q2- Q3	Coördinator TZ Bondscoach jeugd
I.s.m. ASK experts, praktijkbegeleiders, leercoaches en beoordelaars scholen voor niveau 2,3, 4	Q1-Q2	Coördinator TZ Werkgroep opleidingen
Implementeren cursus jeugdeco-coach	Q1-Q2	Bondscoach Coördinator TZ
Afronden 1 ^e bestuurscursus 2 ^e bestuursopleiding, aansluitend op actieplan Veilig Sportklimaat	Q1 Q3	Coördinator TZ
LTKO-opleidingsplan kaatsers uitwerken en uitbreiden met trainingsinhoud en wedstrijdinhoud	Q3-Q4	Bondscoach en bondscoach jeugd, Coördinator TZ

Ontwikkelen licenties trainers t.b.v. kwaliteitsverbetering en behoud	Q3-Q4	Coördinator TZ Bondscoach Werkgroep Opleidingen
Doorstart Jong Talententeams en Topgroepen i.s.m. TC en kaatsscholen / trainingsaanbieders / teams	Q1-Q3	Bondscoach + trainers Coördinator TZ
Onderzoek kaatsbal m.b.t. kwaliteitsverbetering spel (gewicht, grootte, vulling, hardheid, stuitvermogen)	Q1-Q2- Q3	Hoofdc commissie TZ Bondscoach Licentiehouders
Extra scholing en begeleiding internationale scheidsrechters voor Llargues, Onewall en Europees Spel i.v.m. het WK 2012	Q2	Coördinator TZ Werkgroep opleidingen Bondscoach Werkgroep scheidsrechters
Nascholing / applicaties selectietrainers	Q1	Bondscoach Bondscoach jeugd Coördinator TZ

2d. Internationale uniformiteit / internationaal kaatsen

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Inrichten organisatiecomité en voorbereiding WK 2012 (technische organisatie) Zie ook 1f.	Q1	Organisatiecomité
Organiseren WK 2012	Q1-Q2- Q3	Stichting WK 2012 Coördinator TZ
Deelname aan Champions League Llargues	Q2-Q3	Coördinator TZ Bondscoach internationaal
Deelname aan internationale kampioenschappen en internationale toernooien Onewall	Q2-Q4	Coördinator TZ Bondscoach internationaal Werkgroep muurkaatsen selecties

2e. Sportparticipatie

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Ontwikkeling muurkaatsen voor alle leeftijden - Promotieactiviteiten mobiele kaatsmuur - Realisatie muren en muurkaatsbanen indoor en outdoor bij scholen, bedrijfsgebouwen; stellages oprichten. Aansluiten op landelijk beleid t.a.v. Sport en Bewegen in de buurt, aandacht voor gezondheid en laagdrempelig sporten	Q1-Q2- Q3-Q4	Coördinator TZ
Kaatsclinics houden Als organisatie uitzetten bij bv evenementen Op vraag van de klant dienst leveren	Q1-Q2- Q3-Q4	Coördinator TZ Werkgroep kaatsclinics
Uitbreiden schoolkaatsprojecten voorjaar buiten met in de winter muurkaatsschoolprojecten binnen. Samenwerking zoeken met CIOS, combinatiefunctionarissen en andere beweegaanbieders in provincie, gemeenten en met	Q1-Q2 Q3-Q4	Coördinator TZ Werkgroep muurkaatsen promotie

<p>sponsor Friesland Zorgverzekeraar. Tevens aansluiten bij BSO, buitenschoolse opvang. Gebruikmaken van ontwikkelde lesmappen</p>		
<p>Kaatskampen en kaatsthema's Bedoeld om kinderen een kwalitatief goede basisopleiding voor het kaatsen te bieden, maar ook de belangstelling van de jeugd voor het kaatsen te versterken en de jeugd langer te binden aan de KNKB</p>	Q1-Q2	Coördinator TZ Bondscoach jeugd Werkgroep kaatskampen
<p>Seniorenkaatsen Onderzoek naar wijziging indeling categorieën voor meer participatie Faciliteren van seniorenkaatsen dmv materialen, accommodatie en publicaties</p>	Q2-Q3	Coördinator TZ Werkgroep wedstrijdzaken
<p>Vrouwenkaatsen Onderzoek en maatregelen om meer deelname in dameswedstrijden te genereren</p>	Q1-Q2-Q3	Coördinator TZ Betrokken werkgroepen
<p>Andere vormen van kaatsen stimuleren: Zachte bal kaatsen is laagdrempelig (geen want nodig, goedkope luchtbal, handvriendelijk, met weinig techniek al spelbeleving, geen scheidsrechter en keurmeesters nodig, minder ruimte nodig) Straatkaatsen idem (op elk moment te spelen, veld ligt klaar) Gebruiken van PC-kaatskrites, playgrounds, schoolpleinen, Cruyffcourts ed</p>		Coördinator TZ Werkgroep promotie muurkaatsen Begeleiders clinics
<p>Meedoen realiseren via individueel lidmaatschap, eenmalige inschrijvingen en of een knipkaart</p>	Q3-Q4	Leven Lang Sportenmanager
<p>Afstemming van wedstrijdagenda's bond, federaties en andere initiatieven / stichtingen</p>	Q1	Tetman van der Meulen Werkgroep wedstrijdzaken
<p>Promotie via de interactieve digitale mogelijkheden, social media, kaatsersprofiel, wii, computerspelletjes, actieve muur, snelheidsmeter</p>	Q4	Coördinator TZ
<p>Samenwerking zoeken met KNVB in aanbod schoolsport, clinics, themadagen</p>	Q1-Q2	Coördinator TZ
<p>Uitwerken en implementeren doelstellingen en organisatiestructuur van het muurkaatsen in relatie tot Leven Lang Sporten</p>	Q1-Q2	Coördinator TZ Werkgroep promotie muurkaatsen
<p>Uitwerken en implementeren doelstellingen en organisatiestructuur van het jeu de pelote in relatie tot Leven Lang Sporten</p>	Q1-Q2	Coördinator TZ Werkgroep jeu de pelote

3. Versterking van de bondsorganisatie

Terugblik 2011

2011 geldt als het jaar waarin uitgebreid wordt gesproken over koers, missie en visie van de KNKB. Een in mei uitgebracht businessplan van een drietal stagiaires, waarin bevestigingen van het beleid dat door het hoofdbestuur is ingezet, dient als belangrijke input voor het beleidsplan 2013-2016. Dit laatste geldt ook voor de nieuwe gezichtspunten van NOC*NSF wat betreft deelname aan de sport en de rol van aanbieders daarin. Er gaat de komende jaren veel veranderen voor de bond, de vereniging en voor de kaatser. In het belang van het kaatsen moet iedereen binnen het kaatsen mee in de veranderingen. Dat moeten we samen doen! In 2011 wordt daarom op kleine schaal een start gemaakt om verenigingen en kaatsers mee te nemen in deze ontwikkelingen. In 2012 wordt dit een speerpunt. Luisteren naar de verenigingen, praten met de verenigingen en het ondersteunen van verenigingen, op punten waar dit nodig is.

In 2011 wordt in de vrijwilligersorganisatie meer werkoverleg georganiseerd om duidelijkheid in taken en functies te creëren. Deze worden schriftelijk vastgelegd. In een bijeenkomst met de werkgroepen worden daarover afspraken gemaakt. In de nieuwe organisatiestructuur is de rol van de beide hoofdcommissies nog onvoldoende duidelijk. Dit blijft een belangrijk punt voor verbetering. Er zijn gesprekken met beide commissies.

Anneke Westra geeft aan per 1 november 2011 te stoppen met haar werkzaamheden als coördinator marketing en communicatie. Het is de bedoeling voor 1 januari 2012 een vervanger te hebben aangesteld. Het bestuur stemt verder in met het aantrekken van een manager sportontwikkeling. Een vereiste om in aanmerking te komen voor de status van twee sterrenbond en de daarbij behorende subsidies van NOC*NSF.

In het hoofdbestuur treedt Pieter Zondervan in de najaars AV af. In het belang van de kaatsport heeft hij zijn termijn in 2011 verlengd om als portefeuillehouder technische zaken nog een extra half jaar zijn steentje aan het kaatsen bij te dragen.

In 2011 worden de voorbereidingen getroffen voor de verzelfstandiging van het kaatsmuseum. Per 1 januari is het museum volledig zelfstandig onder leiding van een stichtingsbestuur. Vanuit haar verantwoordelijkheid blijft de KNKB het kaatsmuseum financieel ondersteunen. De AV in het voorjaar bevestigt deze steun.

Andere voorbereidingen die worden getroffen zijn die voor het WK kaatsen 2012. Ook hier wordt een stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de uitvoering.

Algemeen

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Verder ontwikkeling KNKB structuur met uitwerking van functies en bevoegdheden van alle betrokken partijen.	Q1-Q4	Directeur Hoofdbestuur
Bepalen koers-missie-visie-kernwaarden als leidende principes voor het beleidsplan 2013-2016	Q2	Hoofdbestuur
Verbeteren reglementering door het scheiden van het huidige reglement in meerdere reglementen plus het opstellen van een muurkaatsreglement	Q2	Directeur Reglementencommissie
Verder verbeteren structuur AO	Q2	Directeur

3a. Scheiding beleid en uitvoering

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Implementatie taakopdracht en bemensing werkgroepen 'nieuwe stijl'	Q1-Q2	Directeur, Coördinatoren
Opstellen kaderstellend handboek	Q1-Q2	Coördinator TZ

3b. Herinrichting Federaties

Activiteiten 2012	Planning	Verantwoordelijk
Duidelijke visie en standpuntbepaling over de taken, rollen en het faciliteren van (de) federaties.	Q1-Q4	Hoofdbestuur

3c. Samenwerking met KNVB

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Doorontwikkeling/uitbreiding 'overige' samenwerkingsvelden KNVB	Q3-Q4	Directeur Hoofdbestuur
Doorontwikkelen vormen van verenigingsondersteuning. Hiervoor de expertise KNVB samen met VO inzetten	Q1-Q4	Leven Lang Sportenmanager

3d. Versterken internationale positie

Activiteiten 2011	Planning	Verantwoordelijk
Oriëntatie, analyse en strategiebepaling internationale positionering door middel van een beleidsplan topkaatsen	Q2	Directeur Hoofdbestuur

Punt 5 VASTSTELLEN BEGROTING 2012

	Begroting 2012	Begroting 2011	Afwijking	Rekening 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
A Baten				
11 Contributies/abonnementen	268.960	270.260	-1.300	263.341
12 Donaties/giften	5.700	5.700	0	6.630
13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen	127.051	132.230	-5.179	126.954
14 Subsidieverstrekkers	160.556	165.972	-5.416	238.683
15 Sponsoring en advertenties	238.630	268.630	-30.000	286.991
16 Opleidingen/cursussen	8.000	8.000	0	3.678
17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen	34.000	34.000	0	37.165
18 Overige inkomsten	4.500	4.500	0	12.945
19 Rente	4.000	2.000	2.000	4.045
Totaal baten	851.397	891.292	-39.895	980.432
B Lasten				
21 Personeelskosten	252.000	220.000	32.000	207.508
22 Huisvestingskosten	25.500	25.000	500	24.341
23 Organisatiekosten	145.200	177.622	-32.422	217.551
24 Kosten communicatie, promotie en representatie	145.150	153.150	-8.000	147.157
25 Opleidingen/cursussen	20.000	20.000	0	8.779
26 Trainings- en wedstrijdwezen	198.247	222.720	-24.473	191.474
27 Sportstimulering	24.050	24.050	0	15.734
28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen	31.250	31.250	0	36.648
Totaal lasten	841.397	873.792	-32.395	849.192
Gewone exploitatieresultaat (A - B)	10.000	17.500	-7.500	131.240
C Bijzondere baten en lasten				
31 Bijzondere baten	10.000	0	10.000	2.548
32 Bijzondere lasten	-20.000	-17.500	-2.500	-6.863
	-10.000	-17.500	7.500	-4.315
Resultaat (A - B + C)	0	0	0	126.925

Toelichting op de begroting 2012

Algemeen

Na drie jaren van forse bezuinigingen is het gelukt om de begroting voor 2012 van de KNKB zonder al te moeilijke aanvullende bezuinigingen sluitend te maken.

In de begroting 2012 zijn in hoofdlijnen de volgende maatregelen verwerkt:

- Vermindering en/of schrappen van taken resp. activiteiten meer kostendekkend maken;
 - Masseurskosten: het verhogen van de licentievergoedingen voor de heren en dames hoofdklasse kaatsers met € 50, onder gelijktijdige verlaging van de vergoedingen door de verenigingen met ongeveer € 20 per masseur per dag.
 - Selectietrainingen: de eigen bijdragen zijn voor alle categorieën met € 15 verhoogd.
- Nieuw beleid:
 - Als bijdrage aan de stichting WK Kaatsen 2012 is eenmalig € 30.000 gereserveerd. € 10.000 is in de begroting verwerkt onder de noemer Trainings- en wedstrijdwezen, dekking hiervan vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve. De overige € 20.000 wordt rechtstreeks ten laste van de voor dit doel gevormde voorziening gebracht.
 - Als dekking van de kosten ter voorbereiding op de deelname van de eigen nationale ploegen aan het WK is de post internationale activiteiten eenmalig verhoogd met € 3.750.

Over 2011 wordt weer een positief rekeningresultaat verwacht, mede als gevolg van een -vrij besteedbare- extra uitkering van NOC*NSF van € 47.000. Deze tijdelijke extra bijdrage wordt in 2012 voor de laatste maal uitgekeerd, echter de hoogte van het bedrag is niet duidelijk. In de begroting van 2012 is hiervoor in eerste instantie een bedrag van € 25.000 geraamd.

Verder werkt NOC*NSF aan een nieuw beleidsplan 2013-2016 wat voor de financiering van de KNKB (grote) gevolgen kan hebben. Op dit moment zijn alleen de eerste contouren hiervan zichtbaar, de concrete gevolgen worden pas vertaald in de begroting van 2013.

BATEN	Begroting 2012	Begroting 2011	Afwijking	Rekening 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
11 Contributies/abonnementen				
Contributies	172.000	175.400	-3.400	175.222
Aanpassing contributiebeleid (vaste afdr.)	10.000	7.400	2.600	0
Licenties	12.960	8.460	4.500	11.125
Abonnementen	74.000	79.000	-5.000	76.994
	268.960	270.260	-1.300	263.341

De licentievergoedingen voor de heren en dames hoofdklasse kaatsers zijn verhoogd met € 50
Er is met betrekking tot de abonnementen rekening gehouden met een daling van de abonnees.

12 Donaties/giften	5.700	5.700	0	6.630
---------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen

Entreegelden wedstrijden	21.750	21.750	0	22.874
Inkomsten tribune en mobiele kaatsmuur	8.281	8.281	0	5.804
Selectietrainingen (zie 26)	34.960	34.694	266	33.637
Thematrainingen	3.600	3.600	0	1.756
Scheidsrechtersvergoedingen (verenigingen)	27.260	29.575	-2.315	19.924
Masseursvergoedingen (verenigingen)	6.700	8.430	-1.730	8.294
Kaatskampen	8.000	8.000	0	4.230
Muurkaatsen	13.000	13.000	0	7.617
Bijdragen Internationale toernooien	0	0	0	17.968
Overige inkomsten	3.500	4.900	-1.400	4.850
	127.051	132.230	-5.179	126.954

De bijdragen voor de masseurs zijn verlaagd in relatie tot een verhoging van de licentiegelden (zie 11)

	Begroting 2012	Begroting 2011	Afwijking	Rekening 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
14 Subsidies				
VWS ecotax	160	0	160	105
NOC*NSF sportopleiding bonden	6.650	2.950	3.700	5.300
NOC*NSF algemeen functioneren	56.000	57.653	-1.653	59.710
NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond	30.000	30.922	-922	31.538
NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond extra	0	0	0	50.000
NOC*NSF extra bijdrage t/m 2012	25.000	29.451	-4.451	47.034
Provincie Fryslân	42.746	44.996	-2.250	44.996
	160.556	165.972	-5.416	238.683

Tot en met 2012 ontvangt de KNKB een bijdrage vanuit NOC*NSF onder de noemer sportopleiding bonden, dit is een vergoeding voor het aantal uitgereikte diploma's kaatstrainer.

Ook in 2012 wordt weer een bijdrage van NOC*NSF verwacht onder de noemer LevenLangSporten. Deze subsidie van circa € 30.000 is geormerkt en is ter ondersteuning van het reorganisatie traject richting een 2** bond. De begrote kosten zijn miv 2012 opgenomen onder het onderdeel 21 Personeelskosten voor het (in eerste instantie tijdelijk) aantrekken van een manager sportontwikkeling.

In 2010 en 2011 is een extra –vrij besteedbare- uitkering van NOC*NSF ontvangen van € 47.000. Deze tijdelijke extra uitkering vindt voor de laatste keer in 2012 plaats, echter de hoogte van het bedrag is onzeker. In de begroting van 2012 is in eerste instantie een bedrag van € 25.000 geraamd.

15 Sponsoring en advertenties

Hoofd- en subsponsors	180.130	179.730	400	209.968
Af: bijdrage VVK	-32.000	-32.000	0	-37.000
Boarding- kleding- en websitesponsors	68.000	68.400	-400	70.940
Opbrengsten bondspas	-500	-500	0	-447
Extra sponsor inkomsten met direct daaraan gerelateerde uitgaven	3.000	28.000	-25.000	22.113
Advertenties WISIN	20.000	25.000	-5.000	21.417
	238.630	268.630	-30.000	286.991

De extra sponsorinkomsten blijven in 2012 netto (dus rekeninghoudend met direct daaraan gerelateerde verplichtingen) gelijk. (zie onder 26 Overige kosten wedstrijdwezen)

16 Inkomsten uit opleidingen

	8.000	8.000	0	3.678
--	--------------	--------------	----------	--------------

Door gebrek aan belangstelling zijn alleen in het voorjaar van 2010 de opleidingen doorgegaan. Hierdoor ook lagere uitgaven (zie 25)

17 Opbrengst bondsartikelen

	34.000	34.000	0	37.165
--	---------------	---------------	----------	---------------

18 Overige inkomsten

	4.500	4.500	0	12.945
--	--------------	--------------	----------	---------------

19 Rente

	4.000	2.000	2.000	4.045
--	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAAL BATEN

	851.397	891.292	-39.895	980.432
--	----------------	----------------	----------------	----------------

LASTEN	Begroting	Begroting	Afwijking	Rekening
	2012	2011		2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
21 Personeelskosten				
Totale personele kosten	222.000	220.000	2.000	239.046
Bij: LevenLangSporten Manager (zie 14)	30.000	0	30.000	0
Af: naar NOC*NSF traject 2** bond (zie 23)				-31.538
	<u>252.000</u>	<u>220.000</u>	<u>32.000</u>	<u>207.508</u>

Toename door periodieke verhogingen volgens de CAO-sport (WOS) en door rekening te houden met een algemene (inflatie-) stijging van circa 1,0%. Miv 2012 is € 30.000 opgenomen voor het (in eerste instantie tijdelijk) aantrekken van een manager sportontwikkeling (0,4 fte). Op het moment dat duidelijk is wat het nieuwe beleidsplan 2013-2016 betekent voor de KNKB vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.

Gemiddeld aantal fte's:			
Vast dienstverband	3,0	3,6	3,0
Tijdelijk dienstverband	1,0	0,0	0,6
	<u>4,0</u>	<u>3,6</u>	<u>3,6</u>

22 Huisvestingskosten

Totaal	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>500</u>	<u>24.341</u>
--------	---------------	---------------	------------	---------------

De KNKB huurt miv medio 2010 kantoorruimte in Heerenveen.

23 Organisatiekosten

Algemeen	115.000	115.500	-500	111.829
Commissies/nieuw beleid regulier	19.000	20.000	-1.000	13.164
NOC*NSF traject 2** bond (zie 14 en 21)	0	30.922	-30.922	31.538
NOC*NSF traject 2** bond extra (zie 14)	0	0	0	50.000
Contributies/verzekeringen leden/NOC*NSF	11.200	11.200	0	11.020
Totaal	<u>145.200</u>	<u>177.622</u>	<u>-32.422</u>	<u>217.551</u>

De post algemeen bestaat o.a. uit de onderdelen porti, telefoon, licentiekosten, ICT, automatiseringskosten/onderhoud ICT, drukwerk, accountantskosten, reis en verblijfkosten, vergaderingen/ besprekingen en representatiekosten.

Onder de NOC*NSF traject 2** bond zijn t/m 2011 de bedragen opgenomen voor de uitgaven van de geormerkte subsidie NOC*NSF ter ondersteuning van het traject richting een 2** bond. Miv 2012 is dit bedrag opgenomen onder 21.

24 Kosten communicatie, promotie, representatie

Kosten bondsorgaan WIS-IN	89.000	95.000	-6.000	86.316
Kosten promotie	17.000	18.000	-1.000	18.667
Kosten museum	12.650	12.650	0	13.026
Representatiekosten/interne PR	22.000	23.000	-1.000	19.325
Extra Repr./interne PR betaald uit (extra) sponsorgelden	4.500	4.500	0	9.823
Totaal	<u>145.150</u>	<u>153.150</u>	<u>-8.000</u>	<u>147.157</u>

25 Opleidingen

	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>8.779</u>
--	---------------	---------------	----------	--------------

Door gebrek aan belangstelling zijn alleen in het voorjaar van 2010 de opleidingen doorgegaan, hierdoor ook minder inkomsten in 2010 (zie 16)

	Begroting 2012 Euro	Begroting 2011 Euro	Afwijking Euro	Rekening 2010 Euro
26 Trainings- en wedstrijdwezen				
Trainingen	56.786	60.000	-3.214	44.890
Wedstrijden				
NK-wedstrijden	36.391	36.770	-379	34.848
Overige wedstrijden	1.750	2.500	-750	9.244
Internationale activiteiten regulier	5.000	1.250	3.750	19.539
Internationale activiteiten (WK)	11.250	1.250	10.000	0
Kosten scheidsrechters	21.320	23.200	-1.880	20.770
Medische begeleiding/massage	14.000	15.000	-1.000	12.697
Tribunes/mobiele kaatsmuur	13.650	13.650	0	19.468
Muurkaatsen en Jeu de Pelote	21.100	21.100	0	9.640
Overige kosten wedstrijdwezen	17.000	48.000	-31.000	20.378
Totaal	<u>198.247</u>	<u>222.720</u>	<u>-24.473</u>	<u>191.474</u>

In 2012 zijn de kosten voor internationale activiteiten verhoogd met € 13.750, waarvan € 3.750 ivm de voorbereiding van de nationale ploeg op het WK 2012 en € 10.000 als extra bijdrage aan de Stichting WK kaatsen 2012. In totaal draagt de KNKB € 30.000 bij aan de Stichting WK kaatsen 2012, waarvan € 10.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve (zie 31) en € 20.000 ten laste komt van de voorziening internationale wedstrijden..

De afname in 2012 van de kosten op de post Overige kosten wedstrijdwezen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door aanschaf van de nieuwe kledinglijn in 2011.

27 Sportstimulering	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>	<u>0</u>	<u>15.734</u>
----------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Hieronder vallen o.a. de kosten kaatskampen, thematrainingen, schoolkaatsprojecten, provinciaal schoolkaatsen en de bijdragen aan de federaties.

28 Kostprijs bondsartikelen	<u>31.250</u>	<u>31.250</u>	<u>0</u>	<u>36.647</u>
------------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

TOTAAL LASTEN	<u>841.397</u>	<u>873.792</u>	<u>-32.395</u>	<u>849.191</u>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	Begroting 2012	Begroting 2011	Afwijking	Rekening 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro
31 Bijzondere baten				
Vrijval Algemene Reserve tbv WK 2012	10.000	0	10.000	0
Diversen	0	0	0	2.548
	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>2.548</u>
32 Bijzondere lasten				
Dotatie continuïteitsreserve	20.000	17.500	-2.500	0
Diversen (voorziening dubieuze deb. en incurante voorraden)	0	0	0	6.863
	<u>20.000</u>	<u>17.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>6.863</u>

Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van 10% van de exploitatie omvang (afgerond € 90.000) als absoluut minimum noodzakelijk geacht. Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve binnen een bond, maar in algemene zin wordt het als reëel gezien om de continuïteitsreserve zodanig vast te stellen dat nog 1 jaar kan worden doorgedraaid. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van het Bestemmingsfonds Lotto, ook daar is uitgegaan van de minimale hoogte om 1 jaar alle verplichtingen door te kunnen betalen.

Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve op basis van de begroting 2012 kan worden vastgesteld op € 300.000. Om dit saldo te bereiken zal in de komende begrotingen jaarlijks tussen de € 15.000 en de € 25.000 worden gereserveerd.

Tarieven en uitkeringen 2012**(inclusief voorstel tot verhoging van de contributies en van de abonnementsprijs WIS-IN)**

Omschrijving	2012	2011
*) Contributie senioren/junioren	14,00	14,00
<i>*) Contributie jongens/meisjes</i>	10,00	10,00
*) Contributie schooljongens/meisjes	10,00	10,00
*) Contributie pupillenjongens/meisjes	10,00	10,00
*) Contributie welpenjongens/meisjes	10,00	10,00
Contributie is inclusief de bijdrage collectieve WA-verzekering ad EUR 0,20 per lid.		
Contributie is indicatief, door het invoeren van een vaste verenigingsafdracht m.i.v. 2011. De vaste verenigingsafdracht is in 2012 gelijk aan die van 2011		
Licentie heren hoofdklas (ter dekking inleggeld en massage)	250,00	200,00
Licentie heren eerste klas (ter dekking inleggeld en massage)	135,00	135,00
Licentie dames hoofdklas (ter dekking inleggeld en massage)	150,00	100,00
Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zon.	350,00	350,00
Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zat.	100,00	100,00
*) Abonnement WIS-IN (met incassomachtiging)	30,80	29,90
*) Abonnement WIS-IN (zonder incassomachtiging)	32,55	31,40
Entreprijs NK senioren	8,00	8,00
Inleg afdelingencompetitie jeugd Federatie (inning door federaties zelf)	15,00	15,00
Verhuurtarief tribune eigen verenigingen (incl .BTW)	1.095,00	1.095,00
Verhuurtarief tribune aan derden (incl. BTW)	2.190,00	2.190,00
<i>Eigen bijdrage selectietrainingen:</i>		
Senioren en junioren	215,00	200,00
Jeugd jongens/meisjes, schooljongens/meisjes	125,00	110,00
Jeugd pupillen- en welpenjongens en -meisjes	115,00	100,00
TOP-groepen	165,00	150,00
Jongtalenten	165,00	150,00
Thematrainingen (miv 2011)	5,00	5,00
Eco-Coach (miv 2011)	129,00	125,00
Vergoeding voor scheidsrechters (door vereniging te betalen)	94,00	91,00
<i>Vergoeding voor masseurs (door vereniging te betalen):</i>		
Heren hoofdklasse	80,00	97,00
Heren 1 ^e klasse	50,00	65,00
Dames hoofdklasse	50,00	65,00
Cursusgeld kaatstrainer 2	128,00	124,00
Cursusgeld kaatstrainer 3	191,00	185,00
Cursusgeld kaatstrainer 4	255,00	247,00

Omschrijving	2012	2011
Verkoopprijs kaatsbal leer	22,00	21,00
Verkoopprijs kaatsbal leer jeugd	17,00	pm
Verkoopprijs kaatsbal kunststof	14,00	13,50
Verkoopprijs kaatsbal tennis	5,00	5,00
Inleggeld: voor de verenigingen Tevens verschuldigd als inleggeld voor de NK's; af te dragen aan de bond.		
Jeugdwedstrijden	3,00	3,00
Seniorenwedstrijden (heren/dames/junioren) m.u.v. hoofdklasse heren en dames en geselecteerde 1 ^e klasse heren	5,00	5,00
Kilometervergoeding kaderleden	0,19	0,19
Vergoeding aan masseurs	81,50	81,00
Vergoeding aan scheidsrechters	58,00	57,50
Vergoeding selectietrainer 3 (per uur)	17,50	17,35
Vergoeding selectietrainer 4 (per uur)	19,10	18,90

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

Premies en uitkeringen wedstrijdfonds

	Premie 2012	Premie 2011	Max.uitkering staking 2012	Max.uitkering staking 2011	Max.uitkering afgelasting 2012	Max.uitkering afgelasting 2011
Hfd.klasse heren	12,50	12,50	450,00	450,00	650,00	650,00
Overige senioren	5,00	5,00	225,00	225,00	325,00	325,00
Jeugd	2,50	2,50	175,00	175,00	225,00	225,00

PUNT 6 OVERDRACHT KNKB TRIBUNE

Het volgende voorstel is afkomstig van de kaatsverenigingen Arum, Beetgum en Dronrijp

Geacht bestuur van de KNKB,

Gaarne wil ik, in vervolg op het mondelinge overleg tussen afgevaardigden van de besturen van de kaatsverenigingen Arum, Beetgum en Dronrijp en vertegenwoordigers van uw bestuur, het volgende voorstel aan u voorleggen. De KNKB heeft de laatste jaren de huurprijs van de tribune naar boven moeten bijstellen om dat het aantal verenigingen dat gebruik maakt van de tribune steeds verder terug loopt. Om deze tendens te doorbreken willen wij, de kaatsverenigingen van Arum, Beetgum en Dronrijp, u voorstellen om de tribune aan de eerder genoemde verenigingen over te dragen. Uitgangspunten bij dit voorstel zijn:

1. De drie verenigingen richten een stichting op waarin de zeggenschap over de tribune duidelijk wordt vastgelegd;
2. De KNKB krijgt voor de periode 2012 tot en met 2021 de vrije beschikking over de tribune voor onder meer de bondswedstrijden;
3. Alle kosten van exploitatie worden overgenomen door de nieuwe stichting;
4. De tribune wordt door de KNKB 'om niet' overgedragen aan de nieuwe stichting.

Financieel betekent dit voor de KNKB dat de boekwaarde, op dit moment € 18.000,=, in een keer ten laste ten laste van de exploitatie moet worden gebracht. Aan de andere kant betekent dit dat er de komende jaren geen sprake meer is van afschrijvingskosten en dat ook de andere exploitatiekosten zoals kosten voor stalling, verzekering, vervoer en onderhoud niet meer van toepassing zijn. De KNKB zal ook de huuropbrengsten missen maar wordt niet meer geconfronteerd met teruglopende opbrengsten omdat verenigingen afhaken omdat de huurkosten te hoog worden.

Vanuit de nieuwe stichting zal de uitvoering van de verschillende activiteiten zoals opbouw/afbraak, transport en opslag en administratie en coördinatie (afspraken, verzekeringen, nota's e.d) tussen de drie verenigingen worden verdeeld en ook worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat getracht zal worden de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden en daardoor ook de te vragen vergoeding aan andere verenigingen. Verwacht wordt dat dan weer meer verenigingen gebruik zullen maken van de tribune.

De stichting zal zich tevens ten doel stellen om de tribune ter beschikking te stellen aan zoveel mogelijk verenigingen met de intentie om hiermee de kaatssport te dienen. Als vertegenwoordigers van de drie verenigingen zijn we van mening dat een tribune voor een belangrijk deel ook bijdraagt aan een goede entourage van een kaatsveld bij hoofdklassenwedstrijden. Namens de kaatsverenigingen van Arum, Beetgum en Dronrijp wil ik dan ook graag bovengenoemd voorstel aan u, als bestuur van de knkb, voorleggen en wil u dan ook vragen ons voorstel in de eerst komende vergadering van uw bestuur te agenderen. Bij vragen uwerzijds zijn we uiteraard gaarne bereid onze standpunten nader toe te lichten. Alvast bedankt voor uw reactie.

Voorstel hoofdbestuur:

In te stemmen met de overdracht "om niet" van de tribune aan de verenigingen Arum, Beetgum en Dronrijp met inachtneming van de volgende afspraken:

- De KNKB krijgt voor de periode 2012 tot en met 2021 de vrije beschikking over de tribune voor onder meer de bondswedstrijden;
- Alle kosten van exploitatie worden overgenomen door de nieuwe stichting;

Tevens in te stemmen met het ten laste brengen van de exploitatie 2011 van de huidige boekingswaarde van de tribune, zijnde € 18.000,00.

PUNT 7 VERKIEZINGEN STATUTAIRE COMMISSIES

a) Verkiezing leden Strafcommissie

Aftredend zijn de heren S. Krap en S. Saakstra. Beide heren hebben aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen.

Het bestuur stelt voor de heren Krap en Saakstra te herbenoemen in hun functie.

b) Verkiezing leden Beroepscommissie

Aftredend is de heer P. van der Ploeg. De heer Van der Ploeg heeft aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen.

Het bestuur stelt voor de heer Van der Ploeg te herbenoemen in zijn functie.

c) Verkiezing leden Reglementencommissie

Aftredend is de heer A. Spijkstra. De heer Spijkstra is niet herkiesbaar.

De heer S. Hiemstra heeft zich voor deze functie beschikbaar gesteld.

Het bestuur stelt voor de heer Hiemstra te benoemen als lid van de Reglementencommissie.

PUNT 8 VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR

Tussentijds aftredend is de heer P. Zondervan.

PUNT 9 RONDVRAAG

PUNT 10. SLUITING