

Algemene Vergadering

24 november 2021

**Hoe zorgen we voor een goed verloop
van deze online vergadering?**

Testvraag stemtool

“Ik begrijp hoe deze stemtool werkt.”

Ja / Nee / Blanco

Agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Vergadering 5 juni 2021
3. Jaarplan en begroting 2022
4. Bestuursverkiezing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Opening

Erik Cornelissen,
voorzitter KNHB



Notulen Algemene Vergadering 5 juni 2021

Jaarplan en Begroting 2022

Algemene Vergadering 24 november 2021



Samen bouwen aan Nederland Hockeyland

Jaarplan 2022

HOCKEYPLEZIER EN -ONTMOETING

IN NEDERLAND

2026
NEDERLAND
HOCKEYLAND



Hockey overal
van iedereen



De energieke
hockey-
vereniging



Een sterk
en gezond
tophockeymodel



Kwalitatief goede
begeleiding voor
elke hockeyer en
hockeyactiviteit



Een open en
respectvolle
hockeycultuur



Technologie
en informatie
op orde



Hockey
maatschappelijk
betrokken



Een gezond
financieel
fundament voor
de KNHB

HOCKEYPLEZIER EN -ONTMOETING

IN NEDERLAND



Hockey overall
van iedereen



Een energieke
hockey-
vereniging



Een sterk
en gezond
tophockeymodel



Kwalitatief goede
begeleiding voor
elke hockeyer en
hockeyactiviteit



Een open en
respectvolle
hockeycultuur



Technologie
en informatie
op orde



Hockey
maatschappelijk
betrokken



Een gezond
financieel
fundament voor
de KNHB

2026
NEDERLAND
HOCKEYLAND

Zo hockeyt Nederland

Ledenaantallen



Zo hockeyt Nederland

Leden: totaal

- Totaal aantal leden nam tussen 2015-2016 en 2020-2021 elk seizoen af:
→ In 2021-2022 5% minder leden dan in 2015-2016.
- Dit seizoen (2021-2022) voor het eerst weer een hele lichte groei (+0,03%).
- Aantal jeugd leden neemt jaarlijks af, aantal volwassen leden neemt jaarlijks toe:
→ 2021-2022: 11,8% minder jeugd- en 8,6% meer volwassen leden t.o.v. 2015-2016.
- Dit seizoen (2021-2022): grotere toename van volwassen leden, dan daling jeugd leden.

Duiding:

- In de coronatijd doen we het behoorlijk goed.
- Er lijken specifieke kansen en behoeften om op in te spelen. Hier gaan we hierna op in.
- Met ingang van 2022 worden de ledenaantallen (incl. in- en uitstroomcijfers) nauwkeuriger, want ze worden over het hele jaar gemeten/bepaald i.p.v. op een peildatum en de ledenadministratiesystemen worden leidend. → zorg dat ze up to date zijn!

Zo hockeyt Nederland

Leden: Uitgesplitst naar jeugd en volwassenen

- Ledenaantallen E t/m B jeugd nemen elk seizoen af. Daling bij E-jeugd gaat het hardst. In 2021-2022 zijn er bijna 1/5 minder kinderen lid dan in 2015-2016.
 - A-jeugd was een positieve uitzondering, maar laat in het seizoen 2021-2022 voor het eerst een krimp zien (-3,1% t.o.v. het seizoen er voor).
 - Positief is dat de F-jeugd voor het eerst in lange tijd weer een groei laat zien in 2021-2022 en dat ook de G-jeugd sinds twee seizoenen weer aan het groeien is.
 - De categorieën 18-30 en 45+ laten beiden jaarlijks een toename zien, vooral de 18+ categorie groeit hard.
 - De categorie 30-35 kende lang een negatieve tendens, maar neemt sinds twee seizoenen weer toe.
 - De categorie 35-45 neemt echter fors af, in 2021-2022 ruim 1/5 minder leden dan in 2015-2016.
- In het jaarplan 2022 zetten we in op specifieke kansen inspelend op deze trends.

Hockey overal van iedereen

Jongste Jeugd

- Trend doorbreken via lokaal implementeren van het vernieuwde Funkey aanbod.
- Incl. inzetten op samenwerking met basisscholen en expliciete werving.



Hockey overal van iedereen

25 tot 45 jarigen

- (Opnieuw) als actieve hockeyer verbinden aan de sport.
- Bijv. via flexibeler aanbod en nieuwe bindingsvormen.
- Incl. doorbouwen op succes Jong Seniorencampioenschap en kansen Sevens en Avondcompetities.



Hockey overal van iedereen

Landelijke dekking

- **Zodat de hockeyontmoeting mogelijk blijft op kleinere reisafstanden.**
- **Via een ondersteuningstraject op maat in 2 krimpregio's.**
- **En een plan van aanpak voor terugdringen van wachtlijsten in hockeydichte regio's.**

Hockey overal van iedereen

Nieuwe bindingsvormen

- Na de introductie op verzoek nog niet stevig ingezet op communicatie.
- 2022: clubs inspireren gebruik te maken van de mogelijkheden van het nieuwe bindingsmodel.
- Via flexibele & laagdrempelige lidmaatschappen passend bij de behoeften van (potentiële) hockeyers in jullie omgeving.
- Incl. inzetten Flexhockey-platform om flexibel invallen in de competitie mogelijk te maken en voor de promotie bij alle (potentiële) hockeyers.



HOCKEYPLEZIER EN -ONTMOETING

IN NEDERLAND



Een sterk
en gezond
tophockeymodel



Een energieke
hockey-
vereniging



Een sterk
en gezond
tophockeymodel



Kwalitatief goede
begeleiding voor
elke hockeyer en
hockeyactiviteit



Een open en
respectvolle
hockeycultuur



Technologie
en informatie
op orde



Hockey
maatschappelijk
betrokken



Een gezond
financieel
fundament voor
de KNHB

2026
NEDERLAND
HOCKEYLAND

Een sterk en gezond tophockeymodel

Besluitvorming en start implementatie op thema's:

- **Competitiemodel hoofdklasse.**
- **Marketing hoofdklasse.**
- **Professionaliteit en (gezonde) financiën hoofdklasse.**
- **Betere afstemming programma's nationale teams en hoofdklasseclubs.**



Kwalitatief goede begeleiding elke hockeyer en hockeyactiviteit

Technisch beleid

- Clubs stimuleren de puzzel technisch beleid in te zetten t.b.v. een (beter) technisch beleidsplan.
- Beter bekendmaken 'Visie op de ontwikkeling van hockeyers' → graag de 1 meting invullen.



Begroting 2022

Onderwerpen

1. Terugkijken

- Terugkijken naar uitdagingen ten tijde van vaststellen begroting 2021
- Verwachtingen voor realisatie 2021

2. Begroting 2022

- Proces vaststellen begroting 2022
- Uitgangspunten begroting 2022
- Uitdagingen 2022 en verder
- Resultaat: sluitende begroting 2022

Uitdagingen bij sluitende begroting 2021

A. Risico's destijds gesignaleerd:

- hoe lang duurt coronacrisis en wat zijn de consequenties voor?
 - * leden- en teamaantallen
 - * EK 2021
 - * maar ook sponsoring en subsidies
- weinig flexibiliteit in kosten

B. Voorzichtigheid

- sponsoring: getekende – toegezegde contracten
- verlenging aflopend sponsorcontract niet in inkomsten opgenomen
- NOW3: "niets opgenomen – gaan mogelijk wel aanvraag doen"

C. Realiseerbaar

Verwachting 2021

Beschreven via de status op de eerder aangegeven uitdagingen voor 2021:

- EK 2021:
 - een late VWS subsidietoekenning
 - de afrekening hiervan is nog gaande
- Sponsorcontracten zijn verlengd
- NOW aangevraagd voor maanden januari t/m april en juli t/m september
- Corona: activiteiten die niet doorgaan of zonder publiek → dus extra kosten en/of minder inkomsten
- Intern vervangen bij afwezigheid/vertrek van medewerkers
- NOW inkomsten en dekking kosten EK nog onzeker

→ Resultaat 2021 onzeker maar streven naar dekkende exploitatie

Proces vaststellen sluitende begroting 2022

- Op basis van plannen voor 2022 vanuit voorstellen managers/afdelingen
- Overleg in Managementteam
- Keuzes in Directieteam
- Voorgelegd aan Financiële Commissie
- Toelichting aan en instemming van Bondsbestuur
- Vanavond: Vaststelling begroting 2022 door Algemene Vergadering

Jaarlijkse uitgangspunten voor begroting

- Presenteren van een sluitende begroting
- Inschatting ledenontwikkeling
- Rekening houden met (doel) subsidies
- Geaccordeerde sponsorcontracten
- Personeel: periodieken en indexatie conform (verwachte) cao Sport
- Contracten, lopende verplichtingen en een enkele intensivering vanuit jaarplan.

Extra uitdagingen voor 2022 en verder

- Jarenlang zijn de contributie-inkomsten gestegen door ledentoeename en indexatie contributie. Daling ledenaantallen vanaf oktober 2018 en sinds 2019 geen indexatie gedaan door corona.
- 2022 is het eerste jaar van het nieuwe bindingsmodel.
 - Nog geen ervaring met ontwikkeling ledenaantallen als gevolg van het nieuwe bindingsmodel incl. flexibeler vormen (flexhockey).
 - Ledenaantallen volgen uit de Verenigings Leden Administratiesystemen van de clubs
 - Geen indexatie van de tarieven
 - Bij introductie van het model compensatie toegezegd aan bepaalde clubs.
 - De compensatie rechtvaardigt dat eenmalig 240 uit Algemene Reserve wordt ingezet. Een (kleiner) deel van de compensatie vindt ook plaats voor 2023-2024: dit moet in de begroting 2023 worden opgevangen.
- KNHB heeft gelukkig vele trouwe sponsors, die echter steeds vaker gebonden activatiegelden geven.

Extra uitdagingen voor 2022 en verder (2)

- Verdeling Sportagendagelden vanuit NOC*NSF wordt ook vaker tijdelijk doelgeld. In 2022 stoppen bijv. de toekenningen voor Positieve Sportcultuur en BMO.
- Andere verdeling van geld vanuit NOC*NSF als basisfinanciering: o.b.v. ledenaantallen en eigen omzet.
- Personeelskosten een uitdaging:
 - Eind 2020 en dus in de begroting van 2021 geen periodieken en indexatie voor personeelskosten. In de begroting van 2022 wel (periodiek: 2,5% wvt – indexatie 2,5%)
 - Alleen noodzakelijke vervanging van vacatures in 2022.
 - Dit vergt intern anders gaan denken: waar kunnen we eigen personeel inzetten t.b.v. bijv. doelsubsidies en activatie van en sponsorgelden, kunnen we nog meer intern doen i.p.v. extern en kunnen we structureler (werk)stagiaires inzetten?
- Toename personeelskosten (vanuit met name de periodieken en indexatie): 256
- Extra kosten voor arbitrage door het gaan van betalen van een vergoeding voor het fluiten van hoofdklassewedstrijden: opgenomen voor seizoen 2022-2023. Gevolg: extra druk op begroting 2023.

Extra uitdagingen voor 2022 en verder (2)

- Al langer wordt samen met de HHcv en de hoofdklasseclubs gesproken over een nieuwe tophockeymodel incl. een professionaliseringsslag voor de hoofdklasse. De besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, maar vraagt mogelijk extra investeringen/financiering vanuit de KNHB. Ook dit zal na besluitvorming dus mogelijk beslag leggen op de begroting van 2023.
- In 2021 zijn wijzigingen in ICT processen doorgevoerd die tot efficiënter werken (op de terreinen competitie, arbitrage, tucht etc.) gaan leiden. Dit wordt in 2022 verder doorgevoerd door nog meer processen te automatiseren. Hier is een bestemmingsreserve voor aanwezig op de balans, dus wordt een deel van deze kosten uit deze reserve mogelijk gemaakt. Inschatting: € 200K.

Inzicht reserves

PASSIVA		2020	2019
Vermogen			
Continuïteitsreserve	[4.1]	3.150	3.150
Bestemmingsreserve Wagener	[4.2]	750	750
Bestemmingsreserve Transitie	[4.3]	0	0
Bestemmingsreserve Evenementen	[4.4]	0	0
Bestemmingsreserve zaalhockey	[4.5]	0	0
Bestemmingsreserve ICT	[4.6]	0	0
Bestemmingsreserve Kennisdeling	[4.7]	0	0
Bestemmingsreserve Overige	[4.8]	0	0
Bestemmingsreserve Automatisering	[4.9]	650	650
Algemene reserve	[4.10]	303	22
		4.853	4.572

Resultaat : sluitende begroting 2022

- A. Sluitende begroting is dus een steeds grotere uitdaging
- B. Aandacht voor:
 - ontwikkeling leden- en teamaantallen
 - vrij geld uit sponsoring en subsidie
 - bewuster inzetten eigen personeel i.p.v. externen bij activiteiten
 - flexibiliteit in kosten
- C. Uitdaging
 - sponsoring: getekende – toegezegde contracten
 - begroting 2023: stijging personeelskosten – arbitrage – TH-model
- D. Begroting 2022 is realiseerbaar

Vragen?

Vaststelling Jaarplan en Begroting 2022

Bestuursverkiezing

Rob Kluyt, voorzitter HC Tilburg:

In 2022 en 2023 loopt een groot aantal termijnen van bestuursleden af; wat is het proces waarlangs de KNHB tot invulling hiervan overgaat? Zeker ook mbt de rol van de voorzitter (indien niet herkiesbaar). Hoe transparant gaat dit proces en wordt hierbij afdoende gezocht naar breed draagvlak en afspiegeling van alle clubs en belangen?

Misschien is het goed namens de leden een 'klankbordgroep' in te stellen die wat meer betrokken is ipv 2 x jaar ALV en grote afstand.



Rondvraag

A-jeugd op zondag spelen?

Walter van Benthem, voorzitter VMH&CC MOP:

Is de Bond bereid te (laten) onderzoeken bij de verenigingen of er voldoende voedingsbodem is om de competitie voor de A-jeugd naar de zondag te verschuiven?

Rob Kluyt, voorzitter HC Tilburg:

In het kader van ledenbehoud, uitstroombeperking en (zaterdag)druk op accommodaties, is het ons inziens wenselijk om te bezien of de A-jeugd op zondag kan spelen. Wat is het standpunt van de KNHB?

Hartelijk dank!
Nog een fijne avond