



Welkom!

De Algemene Vergadering van de KNHB gaat over enkele minuten beginnen. Nog even geduld!



Online Algemene Vergadering





Welkom!

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

Testvraag **stemtool**

“Het onderwerp **sport** komt voldoende terug in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.”

Agenda

- ✓ Opening
- ✓ Notulen Algemene Vergadering 24 juni 2023
- ✓ Jaarplan en begroting 2024
- ✓ Contributievaststelling 2023-2024
- ✓ Rondvraag
- ✓ Sluiting



Algemene
Vergadering



Voorzitter **KNHB**

Opening

Erik Klein Nagelvoort

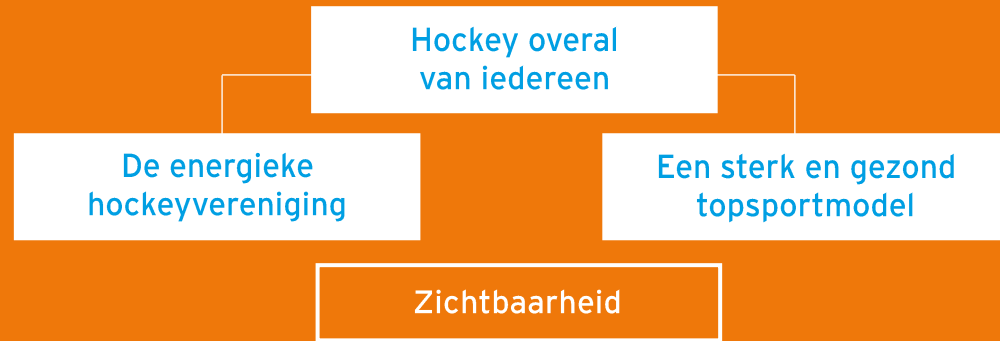
24 juni 2023

Notulen Algemene Vergadering



Jaarplan en Begroting 2024

Meer sportplezier in *Nederland Hockeyland*



In 2024 focussen we op groei met specifiek de doelgroepen jongste jeugd en senioren 35-45 jaar. Daarnaast zorgen we voor behoud van dat wat we al hebben, met de grootste focus op de doelgroep jeugd (12-18).



Begroting

2024

Onderwerpen

Terugkijken

- ✓ Terugkijken naar uitdagingen ten tijde van vaststellen begroting 2023
- ✓ Verwachtingen voor realisatie 2023

Begroting 2024

- ✓ Proces vaststellen begroting 2024
- ✓ Uitgangspunten begroting 2024
- ✓ Onderbouwing voorstel contributie 2023-2024
- ✓ Uitdagingen 2024 en verder
- ✓ Resultaat: sluitende begroting 2024

Uitdagingen bij de begroting 2023 en verder:

2023

Risico's destijds gesignaleerd:

- ✓ Jarenlang zijn de contributie-inkomsten gestegen door een ledentoeename en indexatie. Door een lichte daling van de ledenaantallen vanaf 2018 en geen indexatie sinds 2019 vanwege corona is deze trend gekeerd.
- ✓ Er is in Nederland enorme inflatie. Kosten worden veelal geïndexeerd via het CPI-percentage waardoor veel kosten stijgen met 5% tot 18%. Zoals afgesproken is de KNHB indexatie van het contributietarief voor 2022-2023 2,5%.
→ Gevolg van het bovenstaande was druk op de begroting 2023.
- ✓ De KNHB heeft gelukkig vele trouwe partners en sponsors. Zij geven wel steeds vaker gebonden activatiegelden. Dit beperkt de vrijheid binnen de begroting.

Extra uitdagingen 2023 en verder:

2023

Verdeling middelen NOC*NSF:

- ✓ Verdeling Sportagenda-gelden 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. Dit pakt voor de KNHB nu goed uit.

Personeelskosten een uitdaging:

- ✓ In de begroting van 2023 weer wel zowel periodieken als indexatie (periodiek: 2,5% - indexatie 2,5%).
- ✓ Alleen noodzakelijke vervanging van vacatures in 2022, in 2023 ook voorzichtig.
- ✓ Dit vergt intern anders denken: waar kunnen we eigen personeel inzetten t.b.v. bijv. doelsubsidies en activatie van 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): 165

Extra uitdagingen 2023 en verder:

2023

Investerings in de hoofdklasse:

- ✓ Extra kosten voor arbitrage door het gaan van betalen van een vergoeding voor het fluiten van hoofdklassewedstrijden: gestart m.i.v. seizoen 2022-2023. Gevolg: extra druk op begroting 2023.
- ✓ Al langer wordt samen met de HHcv en de hoofdklasseclubs gesproken over een nieuwe tophockeymodel incl. een professionaliseringsslag voor de hoofdklasse. Voor 2023 is voor €120k aan kosten voor de invoering van de videoscheidsrechter in de (gehele) play-offs opgenomen in de begroting.

Investerings in IT:

- ✓ In 2022 zijn wijzigingen in ICT-processen doorgevoerd die tot efficiënter werken (op de terreinen competitieplanning, arbitrage, etc.) leiden.
- ✓ Dit wordt in 2023 verder doorgevoerd door nog meer processen te automatiseren. Door beperkte capaciteit bij externe leveranciers konden noodzakelijke wijzigingen niet altijd eerder worden uitgevoerd.

Verwachting 2023

2023

Korte toelichting via de status op de eerder aangegeven uitdagingen voor 2023

- ✓ • Het ledenaantal is (verder) gedaald. Er ontstaat wel beweging n.a.v. o.a. de Jongste Jeugdcampagne van augustus 2023.
- ✓ • We voeren het gesprek met partners/sponsors over activiteiten ook richten op essentiële dingen voor de KNHB (& verenigingen)
- ✓ • Er komt een impuls vanuit NOC*NSF voor sportbonden op onderdelen als vernieuwen sportaanbod, verhogen kwaliteit trainer/coaches, verenigingen stimuleren deel te nemen aan lokale sportakkoorden.
- ✓ • Doorontwikkelingen ICT leiden tot profijt bij plannen competities en strakkere sturing op juiste registratie bij toegang databases.
- ✓ • Bij Tophockey maken we bewuster keuzes in activiteiten en krijgen we vanuit NOC*NSF een impuls voor 2024

→ Resultaat 2023 nog niet bekend, verwacht wordt dat door extra inspanningen en bijdragen de begroting gerealiseerd kan worden.

Proces vaststellen sluitende begroting

2024

Op basis van plannen voor 2024 vanuit voorstellen managers/afdelingen

- ✓ Overleg in Managementteam
- ✓ Keuzes in Directieteam
- ✓ Voorgelegd aan Financiële Commissie leidend tot een positief advies
- ✓ Toelichting aan en instemming van Bondsbestuur
- ✓ Vanavond: Vaststelling begroting 2024 door Algemene Vergadering

Jaarlijkse uitgangspunten voor begroting

- ✓ Presenteren van een sluitende begroting
- ✓ Inschatting ledenontwikkeling / aantallen actieve hockeyers
- ✓ Rekening houden met (doel) subsidies
- ✓ Geaccordeerde sponsorcontracten
- ✓ Personeel: periodieken en indexatie conform (verwachte) Cao Sport
- ✓ Gebaseerd op bestaande contracten, lopende verplichtingen en een enkele intensivering vanuit jaarplan

Contributie 2023-2024

- ✓ Tijdens de AV van 24 juni jl. is er ingestemd met verplaatsing van deze contributievaststelling naar de najaarsvergadering.
- ✓ Doel: betere inschatting voor indexatie en meer inzicht in de ontwikkeling van de salarisindexatie voor de komende jaren volgens de CAO Sport (waarvan de onderhandelingen nu in de eindfase zitten).

Indexatie contributie vanaf medio 2017

KNHB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jaar index	1,4%	1,3%	2,2%	0%	0%	2,5%	
Cumulatief	1,4%	2,7%	4,9%	4,9%	4,9%	7,4%	

CPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jaar	1,4%	1,7%	2,6%	1,3%	2,7%	10,0%	5,7%
Cumulatief	1,4%	3,1%	5,7%	7,0%	9,7%	19,7%	25,4%

Daarnaast heeft de KNHB twee keer tijdens de coronacrisis een solidariteitsbijdrage aan de verenigingen gedaan door deze in mindering te brengen op contributie in 2020 en 2021: 485k+782k = € 1.268.000,-.

CAO Sport en indexatie contributie

- ✓ CAO Indexatie zal naar verwachting liggen tussen: 7 - 8,5 %
- ✓ Naast vaste periodieken van: 2,5%
- Totaal derhalve: 9,5 - 11,0%
- ✓ KNHB heeft laatste jaren cumulatieve indexatie toegepast van: 7,4%
- ✓ CPI steeg in de zelfde jaren met: 19,7%
- ✓ KNHB heeft in 2020 en 2021 geen indexatie van contributie gedaan en in 2022 beperkt. Daarom voelt de KNHB zich genoodzaakt de contributie met 8% te verhogen. Geen voorstel dat makkelijk of lichtzinnig gedaan wordt, maar noodzaak.
- ✓ T.b.v. de beantwoording van kritische vragen hebben we enkele dingen op een rij gezet: uit de verenigingsmonitor etc. blijkt 1) dat de KNHB contributie gemiddeld 8,3% van een clubbegroting uitmaakt en 2) dat een 8% stijging dan ook beperkt impact heeft (gemiddeld zo'n € 2,- per lid en minder dan 1% van de clubbegroting).

Extra uitdagingen voor 2024 en verder

2024

- ✓ • Monitoren van de uitkomsten van extra focusactiviteiten op ledendoelgroepen en waar nodig bijsturen en finetunen.
- ✓ • Frequent leden- en teamontwikkelingen monitoren en waar mogelijk acties in gang zetten, bijsturen en finetunen.
- ✓ • Sinds 2022 is er in Nederland enorme inflatie. De kosten worden veelal geïndexeerd via het CPI-percentages waardoor veel kosten stijgen met 5% tot 18% (gebouw, reizen en programma's tophockey etc.).
- ✓ • De KNHB heeft gelukkig vele trouwe partners en sponsors. Het is essentieel hen te behouden en het partnersponsorhuis nader te bezien om te kijken of er additionele geldstromen gerealiseerd zouden kunnen worden.
- ✓ • Het in balans houden/brengen van inkomsten en uitgaven wordt extra bemoeilijkt doordat er voor substantiële inkomstenstromen zoals subsidies van NOC*NSF (basisfinanciering, tophockey) en inkomsten vanuit partners/sponsors geen of niet altijd automatische indexaties afgesproken kunnen worden.
- ✓ • Personeelskosten worden een uitdaging: door verwachte (forse) indexaties naast de standaard jaarlijkse periodieken van 2,5% zal de inzet van medewerkers gerelateerd aan extern laten uitvoeren van activiteiten nog kritischer worden beoordeeld en blijft kritisch gekeken worden naar noodzakelijke vervanging bij het vertrek van medewerkers.

Extra uitdagingen voor 2024 en verder

2024

Verdeling NOC*NSF middelen:

- ✓ Verdeling Sportagenda-gelden vanuit NOC*NSF wordt in 2024 opnieuw vastgesteld voor de periode 2025-2028.
- ✓ Kritisch blijven op door NOC*NSF gevraagde eigen bijdrage in de programma's van de nationale teams (in vergelijking ook met anderen).
- ✓ Andere verdeling van geld vanuit NOC*NSF als basisfinanciering: o.b.v. ledenaantallen en eigen omzet. Pakt voor de KNHB nog goed uit.
- ✓ Het verder doorvoeren van het automatiseren van processen blijft prioriteit.

Investeringen in de hoofdklasse

- ✓ Al langer wordt samen met de HHcv en de hoofdklasseclubs gesproken over een nieuw top hockey model incl. een professionaliseringsslag voor de hoofdklasse op het gebied van o.a. marketing, business model en topsportinhoud.

Tophockey

- ✓ Om een verdere groei van kosten tegen te gaan zal kritisch gekeken moeten worden naar de verschillende programma's. Er zal samen met NOC*NSF gekeken moeten worden of er meer flexibiliteit kan zijn in het begroten en financieren over meerdere jaren.

Besteding reserves in 2024

2024

- ✓ • Vooralsnog is voor de begroting 2024 geen rekening gehouden met een onttrekking aan de (bestemmings)reserves.
- ✓ • Dit omdat de omvang van de mogelijke bedragen voor een onttrekking om te investeren (in bepaalde strategische onderwerpen) nog onzeker is.
- ✓ • Indien gedurende 2024 blijkt dat er een onttrekking uit de (bestemmings)reserves nodig of gewenst zal zijn, zal dit afgestemd worden met de Financiële Commissie.

Conclusie begroting

2024

- ✓ Een sluitende begroting
- ✓ Ondanks uitdagingen op het gebied van inkomsten en uitgaven
- ✓ Wel realiseerbaar

Vragen over contributieverhoging

- ✓ Vragen van John de Droog (Myra) om 1) de verhoging te onderbouwen, 2) een voorstel om de contributie voortaan weer eerder vast te stellen en 3) of de KNHB weet met welk % verenigingen de contributie gemiddeld verhoogd hebben.

- ✓ Uitgebreide vragenlijst van Margriet Broekman-Sanders (Fletiomare), mede namens het bestuur van LMHC Laren, Hockeyclub UNO, Loenense Mixed Hockeyclub, Baarnse MHV, MHC Soest, Meppeler Hockey Vereniging en MHC Leusden). Met daarin ook een koppeling met kritiek op de KNHB dienstverlening:
 - Magerder dienstverlening tot uiting komen in o.a. geen regio overleg meer.
 - Te weinig steun bij planning jeugdwedstrijden op zondag in Midden-Nederland.
 - Probleem van planning van veldhockeywedstrijden in november als een blaashal al is geplaatst.
 - Teruglopen van het aantal en de kwaliteit van bondsscheidsrechters.
 - De contributiestijging gaat ten koste van financiële middelen die clubs aan hockey kunnen besteden
 - Hockey7 wordt wel gepromoot en deze vorm kost de verenigingen geld.
 - De contributieverhoging is te laat, want vindt pas tijdens het huidige hockeyseizoen en de lopende begrotingsperiode plaats
 - Besluit om nationale teams zaalhockey terug te trekken van Eks en WKs incl. effect op verenigingen met een blaashal.

Vaststelling Jaarplan en Begroting

2024

A Vaststelling Contributie 2023-2024

en

B Vaststelling Jaarplan & Begroting 2024

22 nov 2023

Rondvraag

Vooraf ontvangen vragen

✓ Er zijn vooraf diverse vragen binnengekomen.

1. Een aantal met betrekking tot de contributieverhoging (zie eerder).
2. Een aantal met betrekking tot zaalhockey.
3. Een aantal overige vragen van diverse aard.

Hierna zullen we 2. en 3. behandelen.

Diverse overige vragen (1)

- ✓ **Wouter Koopman (HGC)**
Hoe zorgen we voor een gezonder business model voor clubs die in de Hoofdklasse hockeyen?
Wat kunnen we doen aan de terugval van jeugdleden?
- ✓ **Marije Bakker (Kampong)**
De aanwas van nieuwe leden en terugloop van het ledenaantal is zorgpunt. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de KNHB. Nieuwe hockeyvormen ontwikkelen voor jeugd zou een van de oplossingen kunnen zijn. We horen graag wat de KNHB concreet doet om een stijging van het ledenaantal leden te bewerkstelligen.
- ✓ **Aramik Garabidian (De Reigers)**
"We krijgen heel veel vragen over het invoeren van de "Shoot out" in de O10 laag terwijl ze een jaar later te maken krijgen met de strafcorner. De vraag is: Blijft deze maatregel nog voor volgend seizoen van kracht?"
- ✓ **Wouter van Rij (AHC Velp)**
Wanneer wordt er weer een nieuwe ledenstatistiek gepubliceerd?

Diverse overige vragen (2)

✓ Ruud Hijmans (Ommen)

“Als bestuurder van een relatief kleine vereniging (250+ leden) ervaar ik eigenlijk al jaren vanuit het districtskantoor best veel medewerking om bij aparte verzoeken (bijv. dispensatie) zoveel mogelijk te doen. Echter bemerk ik in een groeiend aantal gevallen ook dat de KNHB er steeds minder voor de "kleine" vereniging lijkt te zijn en zich minder flexibel opstelt om precedent werking richting de grotere verenigingen te voorkomen. Het is mijns inziens wenselijk dat er een apart reglement gaat komen voor de "kleine" vereniging (zeg 300-400 leden). Zou het KNHB bestuur bereid zijn om eens te praten met een aantal van dit soort kleine meer regionale clubs?”

Vragen over zaalhockey

- ✓ Diverse vragen over zaalhockey, namens Christine Beij (Victoria), Roger van Asselt (Culemborg), Martijn Jansen (club onbekend), Martijn Verstraaten (Meppel), Marije Bakker (Kampong) en Ronald Kroes (Apeldoorn).

Deze vragen hebben betrekking op het besluit om de nationale teams terug te trekken van EKs en WKs zaalhockey in relatie tot ook:

- Het besluit graag toelichten en onderbouwen.
- Hoe kijkt de KNHB naar zaalhockey in de volle breedte?
- Mogelijk effect op verenigingen met een blaashal en/of negatieve gevolgen voor zaalhockey in de breedte.
- Mogelijkheden om besluit te herzien en gevolgen voor de begroting om alsnog deel te nemen.
- Wordt er in overleg met andere (top)landen gekeken naar mogelijkheden om de internationale kalender wel te laten matchen?
- Veel enthousiasme bij jeugdleden om te zaalhockeyen, zoveel zelfs dat teams zelf extra trainingen organiseren. Hoe kijkt de KNHB tegen dit laatste aan?



jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over deze AV. Zou jij kort een aantal vragen willen beantwoorden?
Dankjewel alvast!



Hartelijk dank!

Nog een fijne avond



PAUZE

We zijn zo terug!



KNHB