

algemene vergadering

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



1. opening en mededelingen

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



2. verslag

Algemene Vergadering

20 mei 2019

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



3. jaarplan en begroting NOC*NSF 2020

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



3. jaarplan en begroting NOC*NSF 2020

a. Jaarplan NOC*NSF 2020

3a. jaarplan 2020

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



jaarplan 2020

Sportagenda 2017+

Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden.

Met hoge sportdeelname en excellente topsportprestaties vergroten we de maatschappelijke betekenis van sport.

jaarplan 2020

Missie: het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen

Kernactiviteiten NOC*NSF

- bevorderen van sportparticipatie en topsportprestaties;
- uitzenden van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen;
- vertegenwoordigen van onze aangesloten sportbonden in (inter)nationale organisaties;
- genereren en verdelen van inkomsten voor diverse (sport)programma's;
- promoten van de fundamentele principes en waarden van het Olympisme en het bewaken en naleving van het Olympische Charter.

jaarplan 2020

Waarden NOC*NSF

Excelleren

Respectvol

Samen

Dynamisch

Verantwoordelijk

jaarplan 2020

Speerpunten

- Sportagenda 2020+
- Tokyo 2020
- Sport en integriteit
- Tweede Kamer verkiezingen 2021
- Sportlijn van het Sportakkoord en Preventieakkoord
- Sportpromotie activiteiten met conversie naar sportbonden en sportclubs
- Doorlopende leerlijn in de sport van kader, trainers, coaches en bestuurders
- Internationaal, kennis halen en kennis brengen

3. jaarplan en begroting NOC*NSF 2020

- a. Jaarplan NOC*NSF 2020
- b. Begroting NOC*NSF 2020

3b. begroting 2020

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport

begroting 2020

Democratisch proces:

- Ledenberaad (2 okt) ✓
- Financiële commissie (8 okt)
- Bestuur (31 okt) ✓
- Vragen vooraf ✓
- AV (18 nov)



prognose 2019

Baten (substantiële toename)

- Hogere subsidies: o.m. Sportakkoord (+ € 7,3 mio)
- Hogere sponsorinkomsten (+ € 1,8 mio)
- Value in Kind hoger (+ € 0,9 mio)

Lasten (stijgen in lijn met baten, met name als gevolg van Sportakkoord)

- Gerelateerde personeelskosten hoger (+ € 2,3 mio)
- Extra uitkeringen bonden (+€ 2,6 mio) o.m. Sportakkoord en additionele toekenningen TS.
- Specifieke projectkosten (+€ 1,9 mio)

Resultaat: € 0

na vrijval reallocaties en geplande vrijval/dotatie daartoe gevormde Bestemmingsreserves.

begroting 2020 (uitgangspunten)

- Behoudend en trendmatig
- Financiële paragraaf bij Sportagenda 2017+, Jaarplan 2020 en Bestedingsplan 2020
- Uitgangspunten:
 - Bestedingsplan 2020
 - Rijksbegroting 2020
 - Effecten Sportakkoord opgenomen (excl. Topsport)
 - Top 10 opgenomen
 - Olympisch jaar
 - TeamNL Tokyo Center
- Sluitende begroting

INSTROOM

134.983 Δ 23.681



43.300
 Δ 800
loterijen



53.803
 Δ 11.278
subsidies



12.486
 Δ 1.849
sponsor cash



9.317
 Δ 4.041
sponsor natura



1.148
 Δ 5
contributie



3.230
 Δ -688
overige baten



11.699
 Δ -8.498
bestemmings
reserves

Begroting 2020

X € 1.000
 Δ verschil 2019



64.890
 Δ 1.778
bestedingsplan
sportorganisaties



4.910
 Δ 20
TeamNL
sponsorpropositie



9.317
 Δ 4.041
sponsor natura



23.559
 Δ 5.908
projectkosten



14.259
 Δ 5.658
project gerelateerde
personeelskosten



18.048
 Δ 6.276
bedrijfskosten

BESTEDING

134.983 Δ 23.681

3. jaarplan en begroting NOC*NSF 2020

- a. Jaarplan NOC*NSF 2020
- b. Begroting NOC*NSF 2020
- c. Advies Financiële Commissie
- d. Vaststelling contributie 2020

4. samenstelling commissies

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport

4. samenstelling commissies

a. CRBS

b. Commissie Registraties Persoonsgegevens KISS

5. reglementen

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



5. reglementen

- a. Topsport en internationale wedstrijd sportdisciplines
- b. Case Management Systeem Sport/AVG

5b. reglement CMSS

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport

reglement Case Management Systeem Sport

Laatste ontwikkelingen

- Grote betrokkenheid medewerkers bonden en NOC*NSF
- Vanaf juni 2019 registratiesysteem in gebruik
- Indrukwekkende verhalen
- Vanaf juni tot november 40 nieuwe dossiers per maand
- 70% grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard
- Steeds meer meldingen via sociale media
- Toename van de werkzaamheden → in juli al extra casemanager

reglement Case Management Systeem Sport

Laatste ontwikkelingen (2)

Tot nu toe in 2019:

- 68 signalen naar Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) of politie/OM voor nader onderzoek.
- 52 zaken naar ISR waar dit er voorheen 5 per jaar waren.
- 13 zaken direct doorverwezen naar Politie en OM.
- 16 casussen zowel ISR als Politie en OM betrokken
- ISR heeft meer onderzoeken naar Seksuele Intimidatie en Misbruik lopen dan ooit te voren.

Positief dat meer mensen hierover durven praten en geholpen kunnen worden.

reglement Case Management Systeem Sport

- Met aannemen reglement is administratie op goede wijze geborgd.
- De meerderheid van de sportbonden heeft al geoefend
- Verwachting in januari 2020 elke sportbond deze training heeft ondergaan.
- Over het jaar 2020 voor het eerst getailleerde en complete rapportage
- ISR heeft meer onderzoeken naar Seksuele Intimidatie en Misbruik lopen dan ooit te voren.

Positief dat meer mensen hierover durven praten en geholpen kunnen worden.

6. lidmaatschappen

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



6. lidmaatschappen

- a. Beëindiginglidmaatschap NVFS
- b. Lidmaatschapsaanvraag Right to Play
- c. Lidmaatschap Skateboardfederatie

7. rondvraag

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport

8. sluiting

18 november 2019

#wewinnenveelmetsport