# Van harte welkom bij de Algemene Vergadering NOC\*NSF

**16 november 2020** 

#wewinnenveelmetsport











# Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Tamara van Ark

16 november 2020



#wewinnenveelmetsport













# 1. Opening en mededelingen

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











## Praktische mededelingen (1)

#### **Teams**

- We maken vandaag gebruik van Teams.
- Verzoek is om, als u niet aan het woord bent, de microfoon uit te zetten. Dit voorkomt storing in de vergadering.
- Opmerkingen en vragen kunt u kwijt in de chat.
- Wanneer u het woord wilt voeren kunt u in de chat om het woord vragen.
- Advies om het beeld wat u ziet vanaf Papendal vast te zetten. Klik met de rechtermuisknop op het venster waarop u het beeld van Papendal ziet, daarna op vastzetten. Op iPad of mobiele telefoon kunt uw vinger het venster van Papendal vasthouden en dan in het menu te kiezen voor beeld vastzetten.
- De AV is een openbare vergadering. Niet direct betrokkenen volgen de AV via een live stream.



# Praktische mededelingen (2)

#### Yellenge

- Bij verschillende agendapunten vraagt de voorzitter of u in kunt stemmen met het voorstel. Heeft u behoefte aan stemming, geef dat dan aan in de chat. Anders is het voorstel bij acclamatie aangenomen.
- In geval van stemming maken we gebruik van de Yellenge app.
- De vertegenwoordigers van de bonden hebben zich aangemeld in het systeem en daar is de juiste weging aan gehangen.
- Anderen kunnen meekijken in de app en zelfs meestemmen, maar dit beïnvloedt de uitslag van de stemming niet.



# Van harte welkom bij de Algemene Vergadering NOC\*NSF

**16 november 2020** 

#wewinnenveelmetsport











# Even voorstellen:

- Sander Kool, Nederlandse Toer Fiets Unie

- Hennie Elshof, Nederlandse Onderwatersport Bond Leon Pijnappel, Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Ronald Everduim, interim voorzitter bij de American Football Bond Nederland
- Thom Thayer, bij de Lacrosse Bond Nederland
- Jacques van Ruiten, Koninklijke Nederlandse Motorboot Club Jan de Wit, Koninlijke Nederlandse Autosport Federatie

Algemene Vergadering 16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# Algemene Vergadering NOC\*NSF

**16 november 2020** 

#wewinnenveelmetsport











# 2. Verslag Algemene Vergadering 22 juni 2020

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 3. Veranderagenda – Vereniging 3.0

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











## Stemmen agendapunt 3

#### Yellenge

- Open de Yellenge app
- Ga naar agendapunt 3
- Klik bovenin op 'Stelling'
- Klik op Ja of Nee
- Klik op vinkje bij Verstuur
- Wil je blanco stemmen, stem dan niet

Problemen met het stemmen:

Marcel.vanthul@nocnsf.nl



# Veranderagen da en Sportagenda

16-11-2020

#wewinnenveelmetsport











# Wat beogen we met de Veranderagenda en wat met de Sportagenda?

- Veranderagenda hebben we nodig om sport nog beter te maken
- Voorwaardenscheppend en richtinggevend hoe we samenwerken met elkaar
- Geformuleerd in 16 uitgangspunten die we vaststellen op 16 november in de AV
- In Sportagenda visie van sport op sport (mei 2021) + uitwerking van aantal punten uit veranderagenda



# Veranderagenda NOC\*NSF

Rol	Van  1. Zelfstandig opererend 2. Eigen koers 3. Bepalend voor 4. Beperkte belangenbehartiging NOC*NSF	Naar  1. Supportive caregiver 2. Gezamenlijke koers 3. Faciliterend aan 4. Zichtbare en intensieve belangenbehartiging namens de sport
Governance	Van > 5. Bestuur op afstand	Naar 5.1 Toezichthoudende bestuurscultuur 5.2 Directie met executiekracht 5.3 Goed samenspel
Scope	Van  6. NOC*NSF is niet alleen voor bonden 7. Binden derde partijen aan NOC*NSF 8. Bepalend voor	Naar  6. Voor alle partijen die bijdragen aan de sport met centrale rol bonden  7. Binden derde partijen aan bonden via NOC*NSF  8. Goed samenspel
Financiering	Van  9. Eén vaste basisvoet (EUR 16.208)  10. Eenjarige zekerheid financiering  11. Eén toekenningsgrondslag (ledenaantal)  12. Beperkte koppeling jaarplannen en sportagenda  13. Apart budget innovatie en diplomabijdrage  14. Beperkte inzicht bonden op inhoudelijke toetsing/verantwoording plannen	Naar  9. Hogere maximale basisvoet 10. Meerjarige basisfinanciering (4 jaar) 11. Verbreding grondslag met minimaal een tweede criterium 12. Koppeling met sportagenda (voor elke bond maatwerk) 13. Innovatie- en diplomabudget in basisfinanciering 14. Reviewen plannen collega sportbonden
Participatie	Van  15. Eén doelstelling op toename sport- participatie en geen doelstelling op sportplezier  16. Onduidelijke rol sportparticipatie	Naar  15. Alliantievorming op diverse doelstellingen en doelgroepen sportparticipatie en sportplezier 16. Centrale rol sportparticipatie



## **Planning**

- Vastellen Veranderagenda 16 november (AV)
- Vorming stuurgroep realisatie veranderagenda (z.s.m.)
- Vorming begeleidingscommissie bestuurders NOC\*NSF en sportbonden (z.s.m.)
- Bijeenkomsten werkgroepen om acties en voorstellen nader uit te werken en/of te voorzien van planning en eigenaar (voor einde jaar)
- Bespreken opzet proces en planning in bestuur NOC\*NSF (10 december)
- Strategisch MT over Veranderagenda en Sportagenda (14 december)
- Bespreken concept tekst Sportagenda en voorstellen uitwerking/uitvoering veranderagenda in BDO en bestuur NOC\*NSF (18 maart)
- Bespreken concept Sportagenda en voorstellen uitwerking/uitvoering veranderagenda in ledenberaad (7 april)
- Bestuur NOC\*NSF (22 april)
- Vaststellen Sportagenda en voorstellen uitwerking/uitvoering veranderagenda op Sportconventie/AV (17 mei)



# 4. Grensoverschrijdend gedrag

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 5. Jaarplan en begroting NOC\*NSF 2021

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 5.a. Jaarplan 2021

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 5.b. Begroting 2021

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# Financiële Ontwikkelingen 2020 - 2021

**16 november 2020** 

#wewinnenveelmetsport











## Ontwikkelingen

#### Huidige beeld

- Corona treft ons, onze leden en onze partners
- Noodzaakt tot realiteitszin
- Huidige situatie heeft consequenties voor 2020, 2021 maar ook 2022
- Werkorganisatie sluitende exploitatie, Papendal uitdaging
- Maatschappij in transitie
- Noodzaak flexibele en wendbare sportorganisaties



## Algemeen beeld

- We hebben dankzij snel ingrijpen 2020 onder controle gekregen
- Door prioriteiten te stellen hebben we voor 2021, voor nu, een sluitende begroting opgesteld
- Daarbij strenge begrotingsregels gehanteerd die enige mate van zekerheid bieden
- Moeten ons wel bewust zijn dat 'het nog niet voorbij is' en dat we ....



# Prognose 2020

**16 november 2020** 

#wewinnenveelmetsport













# Hoe zijn we gefinancierd?

#### **Betrouwbare partners**

- Subsidies overheid: worden alleen begroot indien er sprake is van een subsidietoekenning, dan wel sprake is van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat subsidies zijn gegarandeerd;
- **Sponsorinkomsten**: worden begroot indien sprake is van getekende overeenkomsten, dan wel sprake is van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat sponsoring is gegarandeerd;
- Loterijen: op basis van prognose van de Nederlandse Loterij (in mei al ingeschat).

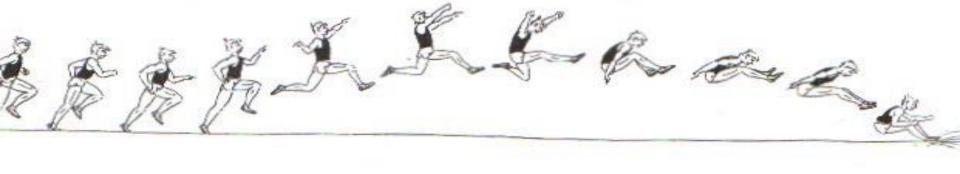


### Impact 2020

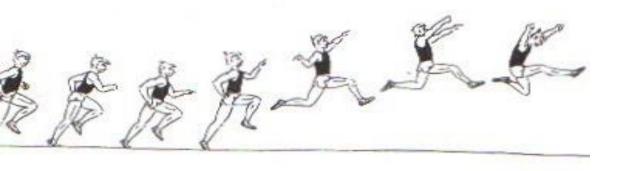
#### Belangrijkste Corona gerelateerde gevolgen

- Olympische- en Paralympische Spelen werden verplaatst
- De sponsor-activaties vonden niet of anders plaats
- TeamNL Tokyo Center geen doorgang
- Evenementen gaan niet door (TeamNL Olympic Festival, NOS NOC\*NSF Sportgala)
- Covid-19 invloed op de afdracht van de NLO?
- Uitvoering en besteding van middelen Sportakkoord loopt vertraging op
- Papendal moeilijkste jaar sinds oprichting
- Gevolgen voor de reserves





# OS/PS gaat niet door



# Uitdaging 6 mio euro



16 November 2020

#wewinnenveelmetsport







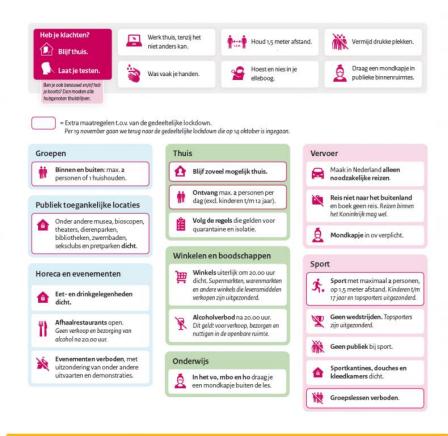


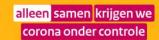


### Impact 2020

- Schade bestaande met name uit:
  - Voorbereidingskosten waar geen inkomsten (meer) tegenover komen te staan
  - Voorbereidingskosten waar geen waarde tegenover is komen te staan en welke nog een keer moeten worden gemaakt met het verplaatsen van de Spelen naar 2021
- Maatregelen:
  - Personeelsstop
  - Rationalisatie van kosten / Verplichtingenstop
  - Versoberen of niet door laten gaan van evenementen

#### Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown







### Prognose 2020

#### **Baten**

Totaal baten € 111,1 mio tegen € 123,3 mio begroot:

- Lagere sponsorinkomsten € 2,3 mio door aanpassen/ doorlopen overeenkomsten
- Lagere sponsorgelden in natura (value in kind) € 8 mio door uitstel OS/PS

#### Lasten

Totaal lasten € 114,0 mio tegen € 135,0 mio begroot:

- Daling marketing- en communicatiekosten door verplaatsen OS/PS
- Daling specifieke projectkosten door verplaatsen OS/PS en vertraagde uitvoering Sportakkoord
- Daling sponsorgelden in natura (value in kind) (€ 8 mio)

#### Resultaat: € 0

Na vrijval reallocaties en daartoe gevormde Bestemmingsreserves



# **Begroting 2021**

#### **Democratisch proces**

- MT ✓
- Ledenberaad ✓
- Financiële commissie (15 okt) ✓
- Bestuur (29 okt) ✓
- Vragenuurtje ✓
- Algemene Vergadering (16 nov)





### Het beeld 2021

NOC*NSF	Prognose	Begroting	
	2020	2020	
	x € 1.000	x € 1.000	
BATEN			
Nederlandse Loterijgelden	43.936	43.301	
Sponsorgelden (Cash)	10.237	12.485	
Sponsorgelden in natura	1.349	9.317	
Subsidies overheden	55.900	53.803	
Contributies	1.147	1.148	
Overige baten	2.529	3.710	
Mutatie onderhanden projecten	3.779-	230-	
Financieringsresultaat	_	-	
Budgettoewijzing	0-	0-	
Strategisch budget	250-	250-	
	111.068	123.284	
LASTEN			
Personeelskosten	18.532	21.996	
Afschrijvingskosten	130	115	
Huisvestingskosten	706	692	
Organisatiekosten	3.198	2.500	
Marketing- en communicatiekosten	7.986	11.629	
Sponsorgelden in natura	1.349	9.317	
Specifieke projectkosten	14.670	23.844	
Bestedingsplan sportorganisaties	67.408	64.890	
	113.978	134.983	
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.911-	11.699-	
Bestemmingsreserves	2.822	11.699	

Bestemmingsreserves

**RESULTAAT** 

Resultaat deelnemingen RESULTAAT (incl. deelnemingen) 2.822 89-

89-

134.677 5.505-

0

0

5.505 0-

**Begroting** 2021 x € 1.000

45.800

13.079

7.451

1.077

3.954

4.481

710-129.173

19.568

215

690

3.510

7.491

7.361

27.437

68,405

54.041

## **Begroting 2021**

#### **Uitgangspunten**

- Periode van onzekerheid schuivende panelen
- Financiële paragraaf bij Sportagenda 2017+, Jaarplan 2021 en Bestedingsplan 2021
- Uitgangspunten:
  - NLO afdracht blijft stabiel, gebaseerd op realisatie 2019;
  - Subsidies zijn een aantoonbare betrouwbare factor;
  - Sponsoren zijn in staat (financiële) verplichtingen na te komen;
  - Bonden zijn in staat en bereid te leveren wat partners verwachten en verlengen allen TeamNL-partnerpropositie;
  - NOC\*NSF is daardoor in staat haar tegenprestatie na te komen (OS/PS);
  - Sportakkoord, w.o. Verenigingsondersteuning gaat cfm. planning plaatsvinden;
  - OS/PS gaan door in 2021.
- Traject vereniging 3.0 en eventuele organisatorische veranderingen is geen rekening mee gehouden.



## Begroting 2021: 130 mio euro

#### **Baten**

#### NLO (€ 45,8 mio = 35% van omzet )

- Bestedingsplan 2021 idem € 45,8 mio
- NLO nog midden in begrotingsproces en doorrekenen effecten COVID-19 uitbraak, prognose NLO hoopgevend maar ook onzeker, afdoende dekking op spaarbankboekje: Bestemmingsreserves

#### Sponsoring (€ 13,1 mio cash = 10% van omzet)

- Toename door meerjarig contract met Rabobank (+ € 2 mio, totaal is € 4,7 mio per jaar)
- Afname door lagere bijdrage IOC gezien procentuele verdeling (- € 1,5 mio)

#### Subsidies (€ 54,0 mio = 42% van omzet)

- Instellingssubsidie Topsport € 40,8 mio
- Sportakkoord De Sportlijn 2019-2021 € 10,8 mio



# MMMMM

# **Begroting 2021**

#### Lasten

#### Personeelskosten € 19,6 mio

- Meer projecten en dus flexibiliteit is de 'key':
  - Vast/ flexibel = 50% / 50% (op dit moment)
  - Gezonde huishouding is en blijft altijd een aandachtspunt
- Vacatures voor 2021, maar ook afscheid van collega's



# **Begroting 2021**

#### Samenvattend overzicht

Omschrijving (x € 1 mio)	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021	
Baten	123,2	111,1	129,2	
Lasten	135,0	114,0	134,7	
Resultaat voor vrijval reserves	-11,7	-2,9	-5,5	
Bestemmingsreserve	toevoeging	-	-	-
Bestemmingsreserve -	onttrekking	11,7	2,8	5,5
Resultaat -		0	-0,1	0



#### Conclusie

- Sluiten 2020 financieel verantwoord af
- 2021 heeft een gedegen begroting
- Organisatie is flexibel ingericht
- Economische ontwikkelingen 2022+ goed volgen, tijdig bijsturen



# 5.c. Advies Financiële Commissie

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











## 5.d. Vaststelling contributie 2021

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 6. Bestedingsplan 2021 (aanpassing)

Algemene Vergadering 16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### **Aanpassing Bestedingsplan 2021**

#### Voorstel:

Gereserveerde middelen in het Coronanoodfonds in 2021 via de basisfinanciering vrij laten vallen als eenmalige extra financiële ondersteuning voor Sportbonden.

### Concrete uitwerking:

- 4,5 miljoen wordt uitgekeerd via de basisfinanciering. Hiermee wordt de basisvoet wordt verhoogd naar € 18.000,- en ontvangen bonden gemiddeld 21% extra basisfinanciering in 2021.
- Deze 4,5 miljoen is inclusief 1,0 miljoen extra bijdrage van de NLO
- 1,3 miljoen wordt gereserveerd voor innovatie. Een deel voor doorlopende projecten en een deel voor de doorstart van de innovatierubriek 4. Dit na afronding van de evaluatie (februari 2021) en besluitvorming in de AV (mei 2021) over de invulling van de besteding.
- 0,2 miljoen wordt vrijgemaakt om de opstart van het Nationaal Fonds voor de Sport mogelijk te maken



### 7. Samenstelling commissies

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### 7. a. Financiële Commissie

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











## 7. b. Beroeps Commissie Bestedingsplan sportagenda

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











## 8. Wijzigingen Statusreglement Topsporters

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











# 9. Verlaging frequentie periodieke auditing toetsingskader KSS-opleidingen

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### 10. Lidmaatschappen

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### <sup>47</sup>Padel onder de vlag van KNLTB





### Fusie met de NPB

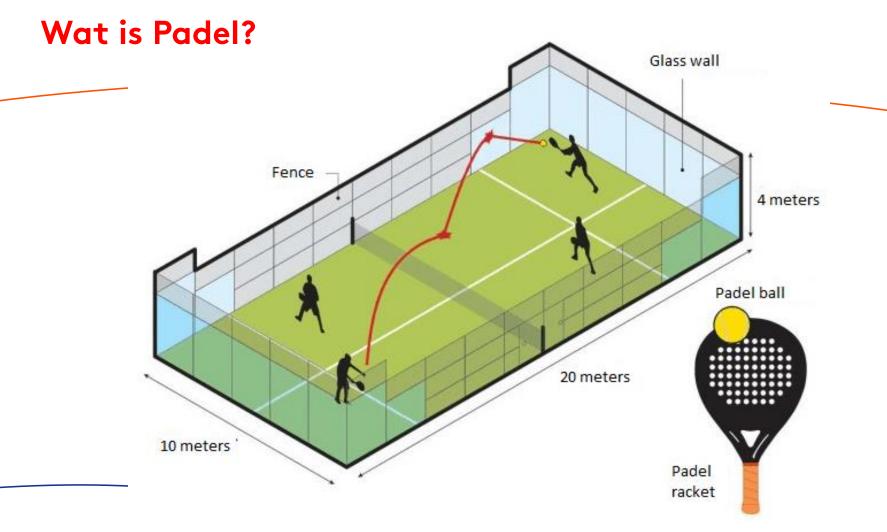


1 juli zijn we officieel gefuseerd met de Nederlandse Padelbond (NPB)







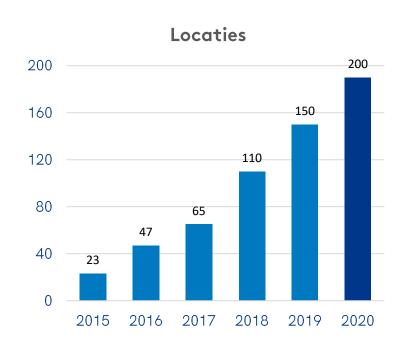


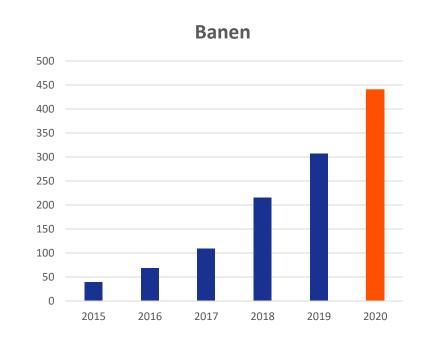




### **Ontwikkeling Padel**

Stand van zaken: 200 locaties & 440 banen







### Padel blijft enorm groeien



	2020	2024
Aantal spelers	32.000	100.000
Aantal locaties	200	400
Aantal banen	440	1000



### Veel racketsporten onder 1 dak



















## 11. Samenstelling bestuur NOC\*NSF

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### Uitslag stemming Veranderagenda (agendapunt 3)

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport











### 12. Rondvraag en sluiting

Algemene Vergadering
16 november 2020

#wewinnenveelmetsport









