

# Bondsraad 18 april 2018

KNBSB



*Connect to the game*



# Wat vooraf ging:

- 2016
  - GrandSlam visie toekomst KNBSB
  - Discussie Breedtesport/Topsport
- 2017
  - GrandSlam+ aangepaste visie t.g.v. uitblijven ledengroei en olympische sport
  - Sterkere, vitale clubs, meer communicatie
  - Ledengroei aanpak naast Topsport ambities



# Wat niet goed ging:

- Ledenwerving – en behoudbeleid werkt nog niet – we krimpen nog steeds als sport
- NOC\*NSF stelt als eis dat 30% van alle beschikbare gelden uit KNBSB zelf moet komen
- Deze gelden genereren uit sponsors en deelname lucratieve toernooien zoals WBC
- Beiden hebben onvoldoende opgeleverd, waardoor financiering van softbal/honkbal topsport onder druk kwam te staan
- Resultaat 2017 was een (deels) onverwacht groot verlies van EUR360k
- Dat uiteindelijk leidde tot de val van het Bondsbestuur



# Waar ligt het aan:

- Financiële aansturing en bijsturing schoten tekort
- Commerciele aansturing, bijsturing en resultaten zijn onvoldoende
- Verwachttingsmanagement vond onvoldoende plaats
- Lastig produkt in lastige markt vraagt om creativiteit, collectiviteit, commerciële slagkracht en totale commitment met een sales-driven organisatie
- Dat is de KNBSB niet voldoende, meer uitvoerend, operatie-gericht
- Bestuursmodel is onwerkbaar:
  - Raad van 24 vrijwilligers vanuit verenigingen zonder (aantoonbare?) kwalificaties houden toezicht op:
  - Bestuur van 7 vrijwilligers, meer gekwalificeerd maar van diverse plimage en die bepalen beleid dat wordt uitgevoerd door:
  - Bureau van ~20 betaalde medewerkers (niet FTE)



# Anders maar hoe:

- Visie vanuit GrandSlam is niet verkeerd, het ligt meer in de uitvoering van het beleid
  - Vitale verenigingen (verenigingen zijn de basis van de Bond)
  - Ledengroei (prioriteit voor de KNBSB om te overleven)
  - Top 3-5 positie voor onze nationale A teams in de wereld (mits betaalbaar)
- Herijking in GrandSlam 2018+ biedt betere aanpak met experts op deelgebieden
- Bondsstructuur moet ingrijpend veranderen om visie te kunnen omzetten in resultaten
  - Slagvaardiger en kleiner
  - Professioneel en Accountable
  - Jonger en dynamischer
  - Slimmer opgezet
  - Sportbestuur moet geen Clubbestuur zijn



# Nieuwe Organisatie

- Kans om schoon schip te maken
- Scheiden van Topsport en Breedtesport
- Naam Breedtesport wijzigen in Verenigingssport
- Einde aan alle bestuurlijke strubbelingen
- Verschillende doelstellingen, ander DNA en andere mensen
- Projectmatig versus Stelselmatig
- Maar toch kruisbestuiving zoeken bij elkaar



# Wie doet wat?

## Verenigingssport

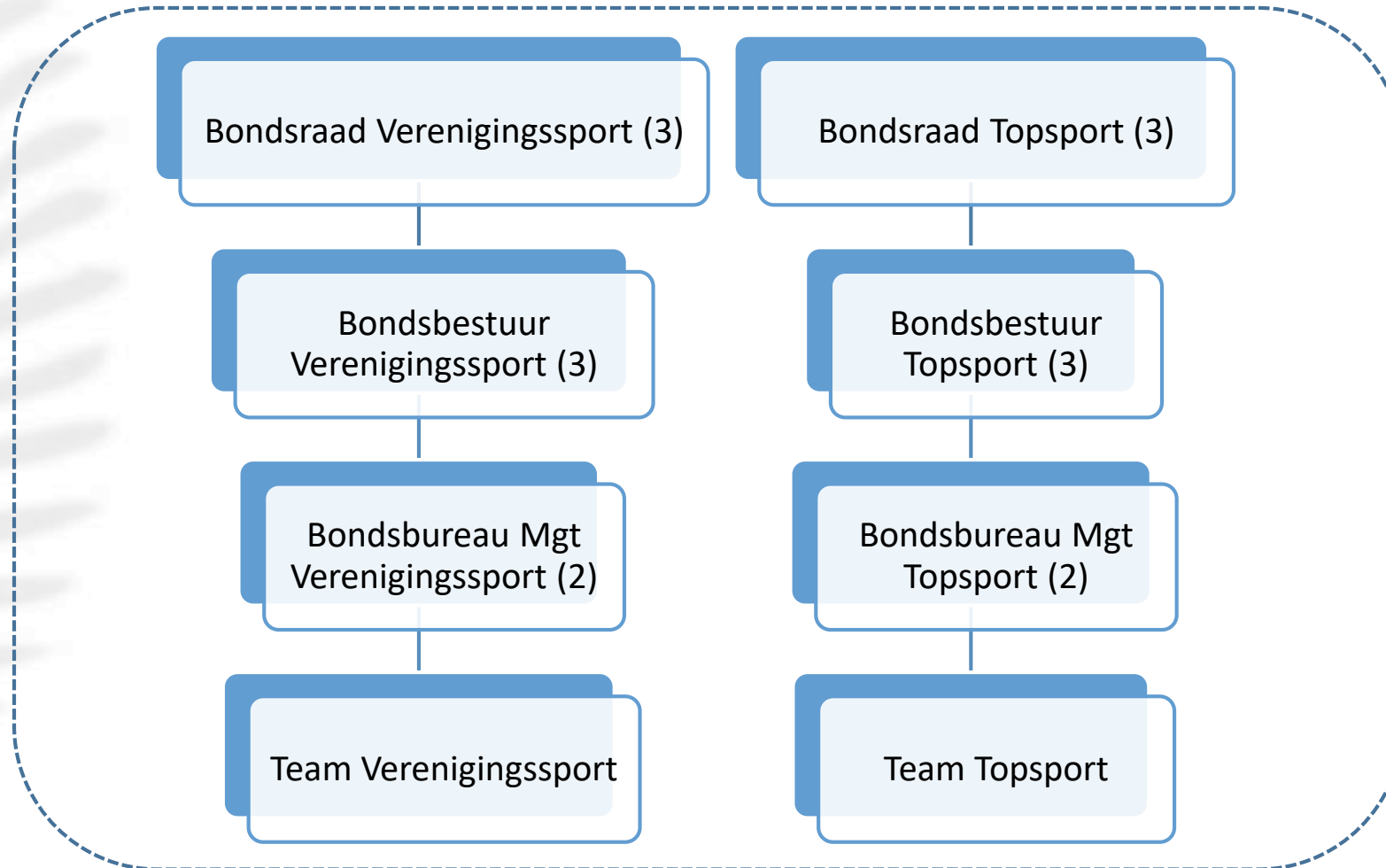
- Alle competities
- Relaties met de clubs + ondersteuning
- Kader opleiden
- Promotie t.b.v. ledenbehoud/groei
- Relatie met NOC\*NSF
- Sponsoring op local/regionaal niveau
- Beperkte international vertegenwoordiging
- Sluitende begroting

## Topsport

- A-team en alle nationale selecties
- Talentontwikkeling
- CTO en Baseball & Softball Academies
- Relatie met NOC\*NSF
- Internationale vertegenwoordiging & PR
- Promotie t.b.v. ledenbehoud/groei
- Sponsoring op landelijk niveau
- Sluitende begroting



# Organisatiestructuur KNBSB (voorstel)



Juridisch nog 1 entiteit zoals nu het geval is.

Bondsraad wordt 2x3 ipv 1x22 naar RvC model

Bondsbestuur wordt 2x3 ipv 1x7 (1 voorzitter Competitiesport en 1 voorzitter Topsport)

Bondsbureau MT wordt 2x2 ipv 1x4

Professionals met beroepsaansprakelijkheid





# Kan dat zomaar?

- Absoluut niet! Het is de wens van het interim-bestuur deze weg in te slaan, maar wij zijn ons terdege van bewust dat wijzigingen in de structuur ook juridisch en per onderdeel moeten worden uitgewerkt en vervolgens vastgesteld.
- Absoluut wel! Voorop staat: Betere, professionelere werkwijze, span of control optimaal, slagvaardig besturen en werken, doelen nastreven die realistisch zijn en in kaart zijn gebracht.
- De zienswijze ligt daarom nu voor. Eerst bij de huidige bondsraad, daarna in een congres. Immers clubs zullen ook graag willen dat de zienswijze breed gedragen wordt.



# Wel direct doen:

- Stoppen met de kolommenstructuur. Daarvoor in de plaats kan per uit te werken vraagstelling een werkgroep of andere experts aan de slag in opdracht van het bestuur om antwoorden te vinden. Het interim-bestuur neemt dat graag over en vraagt dus goedkeuring om de kolommenstructuur te beëindigen.
- Op zoek naar bestuursleden volgens de nieuwe structuur. Tot het moment dat er sprake kan zijn van twee entiteiten binnen de structuur van de KNBSB (mede na gedegen juridische stappen en overleg met NOC\*NSF) worden deze bestuursleden in één bestuur samengebracht. Nadat alle voorbereidende activiteiten hebben plaatsgevonden deelt het bestuur zich (eventueel) in twee entiteiten.
- Het nieuwe bestuur gaat werken aan professionaliteit van het bureau zoals hierboven voorgesteld.



# Aangepaste begroting

Begroting KNBSB 2018	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast
<b>Inkomsten</b>			
<b>Algemeen (pag. 4)</b>			
Eigen inkomsten KNBSB	€ 1.049.579	€ 1.109.000	€ 1.112.000
Subsidies	€ 230.497	€ 208.900	€ 208.900
Sponsoring en merchandise	€ 47.704	€ 58.000	€ 58.000
Overige inkomsten	€ 4.802	€ 20.000	€ 35.000
Event Super-6 Hoofddorp		€ 330.000	€ 280.000
T.l.v. bestemmingsreserve huisvesting & automatisering	€ 30.915		
	€ 1.363.497	€ 1.725.900	€ 1.693.900
<b>Honkbal Topsport (pag. 6)</b>			
Totaal Inkomsten Topsport Honkbal	€ 1.617.373	€ 940.500	€ 917.300
T.l.v. bestemmingsreserve honkbal	€ 250.232	€ 74.170	€ -
	€ 1.867.604	€ 1.014.670	€ 917.300
<b>Softbal Topsport (pag. 7)</b>			
Totaal Inkomsten Softbal	€ 356.191	€ 514.390	€ 553.000
Aanvraag extra bijdrage NOC*NSF /uit best.reserve SB	€ 58.523	€ 50.000	
	€ 414.713	€ 564.390	€ 553.000
<b>Totale Inkomsten KNBSB 2018</b>	€ 3.645.814	€ 3.304.960	€ 3.164.200

Interim bestuur is akkoord. ✓

Begroting KNBSB 2018	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast
<b>Uitgaven</b>			
<b>Algemeen (pag. 2-3)</b>			
Personeelskosten facilitair	€ 325.989	€ 318.000	€ 313.000
Personeelskosten competitie	€ 109.966	€ 117.000	€ 116.000
Huisvestingskosten	€ 89.092	€ 51.000	€ 51.000
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair	€ 189.476	€ 160.500	€ 147.500
Bondsorganisatiekosten	€ 29.085	€ 33.200	€ 20.700
Commissies	€ 7.992	€ 9.000	€ 7.500
Overige bondsorganisatiekosten	€ 47.492	€ 49.000	€ 50.500
Competities	€ 2.064	€ 5.500	€ 3.500
Officials	€ 211.603	€ 226.000	€ 223.500
Sporttechnisch kader	€ 19.642	€ 49.200	€ 35.200
Officials (scheidsrechters en scorers)	€ 5.522	€ 8.000	€ 8.000
Bijdragen aan Topsport			€ 53.000
Algemeen	€ -	€ 1.000	€ 500
Super 6		€ 330.000	€ 280.000
	€ 1.037.922	€ 1.357.400	€ 1.309.900
<b>Wedstrijdsport (pag. 5)</b>			
Personeelskosten	€ 265.970	€ 308.000	€ 333.000
Functioneren	€ 43.068	€ 25.000	€ 22.500
Sportstimulering	€ 26.854	€ 30.500	€ 23.500
Veiliger Sportklimaat	€ 12.428	€ 5.000	€ 5.000
	€ 348.320	€ 368.500	€ 384.000
<b>Honkbal (pag. 6)</b>			
Personeelskosten	€ 619.837	€ 609.500	€ 562.000
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 829.350	€ 97.650	€ 84.800
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 82.282	€ 55.500	€ 35.000
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 104.997	€ 82.820	€ 85.800
Sportspecifieke kosten S-1	€ 21.440	€ 34.500	€ 27.500
Overige activiteiten	€ 209.698	€ 134.700	€ 122.200
	€ 1.867.604	€ 1.014.670	€ 917.300
<b>Softbal (pag. 7)</b>			
Personeelskosten	€ 254.651	€ 347.300	€ 349.000
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 57.432	€ 138.840	€ 132.800
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 17.612	€ 19.000	€ 17.750
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 75.384	€ 26.750	€ 34.450
Sportspecifieke kosten S-1	€ 9.633	€ 10.000	€ 11.500
Overige activiteiten	€ -	€ 22.500	€ 7.500
	€ 414.713	€ 564.390	€ 553.000
<b>Totale Uitgaven KNBSB 2018</b>	€ 3.668.559	€ 3.304.960	€ 3.164.200



# Planning

