

## Jaarplan NKB 2010.

Het jaar 2010 is het eerste jaar, van de cyclus van ons meerjarenplan 2010-2014

Het jaar 2010 zal evenals 2009 in het teken staan van de zoektocht naar geldmiddelen binnen de NKB. Tijdens de bondsvergadering (ALV) van april 2009 werden een aantal keuzes gemaakt en er werd besloten dat het Dagelijks Bestuur (DB) opnieuw aan de slag zou gaan om de financiële toekomst van de NKB veilig te stellen.

Uitgangspunt voor de ALV 2009 was dat het DB een aantal alternatieven zou uitwerken waaruit dan de uiteindelijk keuzen worden gemaakt. De uiteindelijke keuze van de afgevaardigden van de ALV was dat de NKB als zelfstandige kleine bond verder zou gaan en geen aansluiting of fusie zou aangaan met een grot Bond. De financiële consequenties zouden door het DB verder worden uitgewerkt.

Het bestuur heeft tot op heden daarbij de volgende stappen gezet:

1. Eerst gekeken naar de bond zelf. Hoe staat de bond er op dit moment voor.
2. Vervolgens is gekeken naar de financiële mogelijkheden die de bond op langere termijn zekerheid van voortbestaan geven.
3. Uiteindelijk werden uit de voorgaande analyses voorstellen gedaan wat heeft geleid tot het uiteindelijke besluit van de ALV van 2009.

Ad. 1, Het bestuur heeft de bond, evenals in 2009, benaderd vanuit de organisatorische, wedstrijdtechnische, en financiële uitgangspunten.

Daarbij komen wij in grote lijn tot de volgende waarnemingen:

- Organisatorisch zit de bond stevig in elkaar. Er zijn 4 secties die functioneren, er zijn afspraken gemaakt die voor iedere partij duidelijk zijn, er is een grote mate van zelfstandigheid bij de secties (uitvoering) er zijn tussentijdse rapportages omtrent de voortgang, kortom het sturingsmodel (businessmodel) werkt en is bovendien toekomstgericht.  
Het bestuur vraagt zich wel af of in 2010 de twee kleine secties (wip en M&F) moeten worden ondergebracht bij de 10 en 20 m' secties. De besparing hiervan is ongeveer 3000 Euro op jaarbasis.
- Wedstrijdtechnisch: de NKB kent een fijnmazig wedstrijdwezen er zijn wedstrijden op verenigingsniveau, kringniveau en de bondswedstrijden via de secties zoals bondsconcoursen, nationale kampioenschappen, individueel zowel als voor korpsen, Koningen, Jeugd en Vrouwen. Ook worden er, sinds 2009, bij de 20 m' en de wip, wedstrijden voor senioren georganiseerd. Deze wedstrijden voldoen aan een behoefte bij de seniorschutters om door de week in competitieverband te kunnen schieten.
- Financieel:
  1. Uit cijferingen blijkt dat de NKB in 5 jaar tijd 2/3 van zijn inkomsten is verloren:
    - a. door het eerste verdeelsysteem als gevolg van wijziging van het subsidiestelsel bij NOC\*NSF.
    - b. het wegvallen van de subsidie van VWS. Daarnaast hebben wij onze uitgaven ingekrompen van 111.000 naar 60.000 euro. Dit is niet om vol te houden. Door te bezuinigen op de eigen uitgaven en de contributie in stappen te verhogen komen we uiteindelijk uit op een tekort van ruim 8000 euro in het jaar 2009. Voor 2010 wordt ondanks de tweede fase van de

contributieverhoging weer een tekort voorzien van ruim 5000 Euro.

2. In de afronding van het organisatorisch functioneren van de NKB hebben we nog behoefte aan een goede ICT ondersteuning. Het gaat dan om een goede financiële administratie, een wedstrijdadministratie en een ledenadministratie. Hiermee is eenmalig een bedrag gemoeid van 7800 euro. Daarnaast zijn er ook nog de jaarlijkse kosten voor de ledenadministratie en de financiële administratie. Dit komt jaarlijks op een bedrag van 8200 euro. In 2010 zal hierover een besluit dienen te worden genomen mede ook omdat de regelgeving van NOC\*NSF steeds duidelijker wordt op het punt van de ledenregistratie en administratie.

Deze gegevens zijn dus uitgangspunt om te zoeken naar oplossingen om het jaarlijkse tekort weg te werken.

Hiervan zijn een aantal te noemen:

- a. Sponsoring (wordt uitgewerkt in een sponsoringstatuut door het bestuur voor 2010)
- b. contributieverhoging ( besloten is in 2009 deze in drie stappen te verhogen )
- c. wedstrijdgeldeenverhoging (besloten deze in 2011 door te voeren)
- d. clinics ( worden gegeven sinds 2009. Opbrengst 2000 Euro per jaar)
- e. verhuur banen (vanaf 2010 aan de IAU voor EK en WK wedstrijden. Opbrengst 4000 Euro per jaar)
- f. ledengroei (uitgangspunt van het bestuur is in 2011 4000 leden)
- g. aansluiten bij grotere bond ( tijdens de ALV van 2009 afgewezen)

Deze onderdelen zullen door het bestuur worden voorzien van een financiële vertaling, afgezet tegenover: eigen identiteit, autonomie, wedstrijdwezen, sturing, en budgettering.

Terugblikkend op het jaarplan 2009 kan gesteld worden dat de financiële situatie niet heeft toegelaten die dingen te realiseren die we op de rails hadden staan. Voor het eerst sinds 2001 ( 50 jarig bestaan van de NKB) toen we aan de hand van een intern klanttevredenheidsonderzoek zijn gaan werken aan de toekomstbestendigheid van de NKB staat de trein stil.

Niet uitgevoerd kunnen worden door het ontbreken van geld: pr/marketing, de oplossingen op het gebied van ICT, topsportbeleidsplan.

Waar wel vorderingen zijn gemaakt:

1. In 2009 heeft een commissie zich bezig gehouden met de vraag of de factorybogen/jachtbogen toegelaten zouden kunnen worden binnen de NKB. Daaruit is een positief advies naar het bondsbestuur gegaan. Van daar uit is dit advies voorgelegd aan de secties. Tijdens de bondsvergadering van maart 2009 is hierover een positief besluit genomen. Echter bij de invoering van dit plan stuiten we op meer weerstand bij de 10 en 20 m' secties dan was voorzien. Het bestuur heeft dan ook besloten te stoppen met de invoering van dit plan. Wellicht is op een later tijdstip de invoering wel haalbaar.
2. De NKB heeft zich aangesloten bij Sport en Zaken.nl waar het gaat om het verzorgen van betaalde Clinics voor het bedrijfsleven. In 2009 is er een clinic van vijf aaneengesloten dagdelen gegeven voor LONCC in Zoetermeer. Deze clinic is succesvol (zowel qua organisatie als financieel)verlopen. In 2010 zullen een viertal nieuwe banen, van de nieuwe automatische mobile banen, geschikt gemaakt zijn voor het geven van clinics. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de professionalisering bij het geven van clinics.

3. Nieuwe mobiele baan: Voortvarend is gewerkt aan het ontwerp en ontwikkeling van de nieuwe mobiele baan.  
Zoals de zaken er thans voorstaan, zal de baan eind 2009 worden opgeleverd. Dick Schouten heeft als projectleider de plannen verder uitgewerkt. Een proefopstelling van de baan heeft, voor een delegatie van de IAU, plaatsgevonden en deze heeft het enthousiasme en het vertrouwen in het ontwerp vergroot.  
In 2010 zal deze baan in september worden verhuurd voor de WK in Frankrijk. Hiermee heeft de NKB een nieuwe inkomstenbron voor de toekomst gevonden.
4. In 2008 is een begin gemaakt met de invoering van seniorenwedstrijden bij de secties 20 m' en wip. Voor 2010 staan deze wedstrijden weer op de schietagenda van de 20 m' en de wip omdat zij in een behoefte van seniorenschutters voldoen.
5. Subsidiemodel NOC\*NSF: hieraan kunnen we niets veranderen. Het verdeelmodel doet geen recht aan breedtesport. Ook is er geen maatwerk naar bonden toe daar waar het gaat om hoe een bond is ingericht op basis van sturing, wedstrijdwezen, nationale, internationale kampioenschappen, etc. vandaar dat de Bond ook in 2010 bezig zal zijn om te onderzoeken welke toekomst er voor haar is weggelegd. Deze studie vergt op dit moment veel tijd en inspanning van het bondsbestuur en zal dat ook in 2010 blijven doen.  
Eind 2009 hebben, voorzitter en secretaris, in een persoonlijk gesprek met de voorzitter van NOC\*NSF mevr., Erica Terpstra, de bezwaren van de NKB, over het nieuwe subsidiesysteem, onder haar aandacht gebracht. Zij heeft toegezegd dat de belangen van de kleine bonden haar bijzondere belangstelling zullen hebben.  
De sturing van de bond binnen het bondsbestuur houdt zich bezig met beleid. De secties houden zich bezig met de uitvoering (wedstrijdwezen)  
Dit model heeft zijn nut in de afgelopen jaren bewezen.
6. Gelet op het ontbreken van voldoende geld middelen, (we teren in 2009 ruim 8000 duizend euro in en ook voor 2010 wordt rekening gehouden met een tekort) zullen geen nieuwe zaken in het jaarplan 2010 worden opgenomen die extra geldmiddelen vragen.

Oudenbosch, 21 december 2009