

# **Bundel stukken Bondsvergadering 18 november 2023**

## **Agendapunt 3      Ingekomen stukken en mededelingen**

### **Inhoud agendapunt:**

3.      Er zijn geen ingekomen stukken.

### **Korte samenvatting van het agendapunt:**

Er zijn geen ingekomen stukken.

### **De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:**

3.	Geen.
----	-------

## **Agendapunt 4      Notulen Jaarvergadering d.d. 24 juni 2023, inclusief Besluitenlijst en Actielijst**

### **Inhoud agendapunt:**

4.      Notulen Jaarvergadering d.d. 24 juni 2023 inclusief Besluitenlijst en Actielijst.

### **Korte samenvatting van het agendapunt:**

Van iedere Bondsvergadering wordt een nauwgezet verslag van de besprekingen gemaakt, inclusief een besluitenlijst en een overzicht van acties. Tijdens de eerste Bondsvergadering die erop volgt, worden deze stukken vastgesteld.

### **De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:**

4.	Goedkeuring Notulen Jaarvergadering d.d. 24 juni 2023, inclusief Besluitenlijst en Actielijst.
----	--

## Verslag van de Jaarvergadering d.d. 24 juni 2023

Aanwezigen:

<b>afgevaardigden Regio Noord</b> J. Baas (digitaal)	<b>afgevaardigden Regio Oost</b> V. Boink	<b>afgevaardigden Regio Centrum</b> J. Appels P. de Wit
<b>afgevaardigden Regio Noord- Holland</b> -	<b>afgevaardigden Regio Zuid-West</b> A. Eerden M. Duijndam	<b>afgevaardigden Regio Noord-Brabant</b> -
<b>afgevaardigden Regio Limburg</b> -	<b>Adviserende leden</b> W. van Voorthuijsen	<b>Reglementscommissie</b> R. Oskam
<b>Bondsbestuur</b> A. Gelauf S. Hartong J. Helmond B. Reudink P. van Soerland	<b>Werkorganisatie</b> V. Anfiloff S. van den Bergh B. Bijleveld H. Boosman R. de Keijzer B. Mura D. van Putten R. Salawan Bessie I. Vaessen	<b>Overige aanwezigen</b> A. Smetsers (Notuleerservice Nederland)

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, de heer Helmond, opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De heer Boink wordt van harte welkom geheten bij zijn eerste bondsvergadering als afgevaardigde van de regio Oost.

Het kernteam heeft gesproken over het visietraject, waarvoor een presentatie is voorbereid. Aangezien veel elementen nog in de brainstormfase zitten, wordt agendapunt 8.1 informeel na sluiting van de bondsvergadering besproken. Verder wordt bij agendapunt 7, de stand van zaken van 2023, de jeugdcompetitie besproken. De ingekomen vraag over ledenaantallen wordt ingevoegd bij de agendapunten 5.1 en 5.2, Jaarverslag bondsbestuur en werkorganisatie.

De heer Appels oppert om ook te bespreken het aantal afgevaardigden, zeker omdat van een aantal afgevaardigden de termijn afloopt en dat is zorgwekkend.

De voorzitter stelt voor ook dit onderwerp in de informele sessie te bespreken en de aanwezig afgevaardigden gaan ermee akkoord.

De agenda wordt vastgesteld.

### 2. Benoeming leden van het stembureau

Als leden van het stembureau zijn benoemd de heer Boosman, de heer Oskam en de heer Salawan Bessie.

### **3. Ingekomen stukken en mededelingen**

Er zijn geen verdere mededelingen of ingekomen stukken te behandelen.

### **4. Notulen bondsvergadering van 25 maart 2023 en 17 april 2023, Besluiten- en actielijst, stand van zaken actielijst**

Er is verzocht om eventuele opmerkingen of suggesties vooraf kenbaar te maken. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

De heer Van Voorthuysen merkt op dat op pagina 6 wordt vermeld dat, als afgevaardigden langere tijd *aanwezig* zijn, zij hun functie tijdelijk kunnen neerleggen. Dit moet zijn *afwezig*. Met inachtneming van deze opmerking worden de notulen van beide vergaderingen, met de besluitenlijst vastgesteld.

#### \* Actiepuntenlijst

##### 4. Plan trainerspool:

De heer Reudink vertelt dat is medegedeeld dat het onderwerp wordt meegenomen in het visietraject. Er is besproken dat de extra middelen die vorig jaar zijn overgehouden, worden gebruikt voor het opzetten van een extra trainerspool. Naar aanleiding van de discussie in november 2022 is besloten hiermee niet door te gaan en deze door te schuiven. Er is gecommuniceerd om het op te nemen in het visietraject, omdat het impact heeft op de financiën.

##### 8. Leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen:

De heer De Wit is benieuwd of de wijziging van de eredivisie en de divisies daaronder impact heeft op het aantal benodigde wedstrijdfunctionarissen en of hierin veranderingen worden doorgevoerd. Is erover nagedacht om de druk te verlagen door op een andere manier wedstrijdfunctionarissen in te zetten? Door het verkleinen van de poules zou er minder behoefte moeten zijn aan wedstrijdfunctionarissen.

De heer Gelauf antwoordt dat het een en ander wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Recent is een document gedeeld met betrekking tot de voortgang en de volgende stappen met betrekking tot de wedstrijdfunctionarissen. Het is een continu proces. Daar waar het niet nodig is om een dubbele bezetting te hebben, zal worden afgeschaald om de druk te verlagen.

Mevrouw Mura vindt het verheugend dat vijf van de zes kandidaten voor wedstrijdfunctionaris zijn geslaagd voor het examen. Tevens is het positief dat we nu 11 wedstrijdfunctionarissen in opleiding hebben. De acties geven blijkbaar resultaat. Bij de wedstrijdfunctionarissen wordt een kwaliteitsslag gemaakt bij de examinering en dergelijke. Ook voor de promotie kunnen de wedstrijdfunctionarissen een toelichting geven op de functie en kunnen zij nagaan of voorwaarden kunnen worden verbeterd, zodat er meer tevredenheid is.

##### 14. Publicatie nieuwe versie TR en CR:

De heer Gelauf zegt dat te zijner tijd een structuurslag van de documenten zal plaatsvinden.

#### 15. Voorziening tijdelijk op non-actief afgevaardigden in relatie tot quorum:

De heer De Wit licht toe dat het bestuur heeft medegedeeld dat dit niet wenselijk is omdat dan een te kleine groep zal beslissen. Het aantal van zestien afgevaardigden, waarvan er maar elf zijn ingevuld, is al triest. Het kan niet zo zijn dat met vijf of zes personen moet worden beslist over het hele beleid. Er kan worden onderschreven wat het bestuur heeft geschreven. Alles moet worden gedaan om tot een goed aantal afgevaardigden te komen. Dit moet ook in het visietraject worden meegenomen, want wellicht betekent het dat het een en ander op een andere manier moet worden ingevuld vanuit de verenigingen. Mevrouw Duijndam geeft aan geen schrijven te hebben ontvangen. De heer Gelauf verduidelijkt dat het stuk per e-mail is gestuurd op 9 juni 2023, tezamen met het stuk over de wedstrijdfunctionaris. Het document zal nogmaals per e-mail worden toegestuurd (**Actie 01**).

#### 16. Spam uitzoeken:

Mevrouw Mura vertelt dat het punt uitgezocht is en dat het op het moment van het uitzoeken het probleem meeviel. Desondanks is het mogelijk dat ondanks de beveiliging er soms iets fout kan gaan. Dit wordt gemonitord. Er wordt verzocht eventuele problemen te melden.

De heer Appels merkt op mogelijk een aantal stukken niet te hebben ontvangen. Soms worden stukken drie keer ontvangen, omdat het e-mailadres in verschillende mailgroepen is opgenomen. Is het mogelijk een mailgroep te realiseren, zodat de stukken nog maar een keer worden ontvangen? Is het ook mogelijk de grootte van de mailbox te vergroten, want deze is binnen een halfjaar vol.

Mevrouw Mura zal nagaan of een aanpassing mogelijk is (**Actie 02**). De stukken van de jaarvergaderingen worden inderdaad naar de verschillende e-mailadressen gestuurd. Ook wordt nagegaan wat kan worden gedaan met het vergroten van de mailbox (**Actie 03**).

De heer De Wit oppert dat het mogelijk is over te stappen naar Teams met SharePoint. Als een grote SharePoint wordt gemaakt, dan kan iedereen bij de documenten.

De heer Baas merkt op dat behalve spam het ook regelmatig gebeurt dat mails niet aankomen. Het gaat hierbij met name over de grote e-mails. Hij maakt zich zorgen dat er mails niet aankomen bij verenigingen. Kan er goed naar de mailomgeving worden gekeken? De voorzitter zegt dat het een en ander wordt nagegaan (**actie 04**).

## 5. Jaarverslag 2022

### \* 5.1 Bondsbestuur en 5.2 Werkororganisatie

De heer Van Voorthuysen vond het onduidelijk en enigszins verontrustend dat al jaren het netto ledenaantal daalt. Er is een uitleg gegeven over het feit dat in december zich nogal wat leden afmelden. Hoe kunnen leden vast worden gehouden? Wellicht gaat het alleen om nieuwe leden die snel afhaken.

Mevrouw Mura deelt mede dat sinds tenminste tien jaar het bruto aantal leden voor het eerst is gegroeid. De komende maanden wordt gekeken of met name de nieuwe leden snel weer opzeggen. Een onderzoek van vijf jaar geleden heeft uitgewezen dat de gemiddelde duur van een lidmaatschap twee en half jaar is. Er wordt nagegaan of dat is veranderd. Verenigingen melden inderdaad veel leden af in december. Er worden ook leden aan- en afgemeld voor de competitie. Er is al aangegeven dat een grote vereniging zich onlangs heeft

afgemeld. Het is verheugend dat het bruto aantal leden na tenminste tien jaar is gegroeid. We moeten blijven focussen op het behoud van leden.

De heer De Wit zegt dat er een verloop was van ongeveer 15% in de aan- en afmeldingen. Er waren iets meer afmeldingen, waardoor het aantal leden bleef dalen. Als over een lange termijn wordt gekeken, dan is het balansmoment belangrijk, want dat is de forecast naar de toekomst. Het afgelopen jaar was er een verloop van meer dan 20% en dat is iets heel anders dan wat in de afgelopen vijf jaar is gebeurd. Daarom is het gevaarlijk een conclusie te trekken uit het bruto aantal, omdat er statistisch een afwijking was, vindt De Wit. Door de cijfers in mei is hij wel hoopvol dat we dit jaar de groei weten vast te houden.

Mevrouw Mura vindt de groei van het bruto aantal leden positief. De verwachting is niet dat er structureel de komende tien jaar een groei te zien zal zijn.

De heer Eerden vindt het cijfer dat iemand gemiddeld maar tweeënhalf jaar lid is moeilijk te plaatsen, want dat is extreem laag.

De heer Appels wil weten of er een relatie is te leggen tussen de reisafstand en de opzegging van leden.

Mevrouw Mura zal kijken of we kunnen nagaan of er een relatie is met de reisafstand (**Actie 05**). Er is een exitonderzoek geweest jaren geleden. De belangrijkste reden voor een opzegging is blessures. Daarna werd gezegd dat leden zich niet hadden afgemeld en nog bij de vereniging waren. Een andere reden was dat een gezin was gekregen of dat een studie werd gevolgd.

De voorzitter zou wel meer reacties willen zien op de vraag waarom mensen weggaan of komen. Misschien is het een aandachtspunt voor in de visie. Het is mogelijk de doelgroepen op een specifieke manier te benaderen. In het kernteam zijn de verschillende doelgroepen besproken die in het badminton worden gezien. Deze hebben verschillende redenen om lid te worden of om weg te gaan. In die zin moet worden gekeken hoe dat kan worden onderzocht en gemonitord. Er is een positieve tendens en die moet worden gekoesterd.

Besluit 01: het Jaarverslag 2022 van het bondsbestuur en werkorganisatie is goedgekeurd.

\* 5.3 Jaarverslag 2022 van de Commissie van Beroep

In 2022 zijn geen zaken behandeld.

Besluit 02: het Jaarverslag 2022 van de Commissie van Beroep is goedgekeurd.

\* 5.4 Jaarverslag 2022 van de Tuchtcommissie

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit 03: het Jaarverslag 2022 van de Tuchtcommissie is goedgekeurd.

\* 5.5 Jaarverslag 2022 van de Reglementscommissie

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit 04: het Jaarverslag 2022 van de Reglementscommissie is goedgekeurd.

\* 5.6 Jaarverslag 2022 van de Financiële commissie

Ook hier zijn er geen vragen of suggesties.

Besluit 05: het Jaarverslag 2022 van de Financiële commissie is goedgekeurd.

\* 5.7 Klachtencommissie

Er zijn geen vragen of suggesties.

Besluit 06: het Jaarverslag 2022 van de Klachtencommissie is goedgekeurd.

## **6. Financiën 2022**

\* Financieel jaarverslag 2022

Mevrouw Hartong heeft geen vragen ontvangen over het financieel jaarverslag. De jaarrekening is opgezet in een nieuw systeem, met een nieuwe lay-out. Er zijn verzoeken gekregen om een aantal tekstkoppen aan te passen. wat in de nieuwe versie eenvoudiger is qua kopteksten en dergelijke.

\* Bespreking verslag Financieel jaarverslag 2022

Hierover zijn geen opmerkingen te maken.

Besluit 07: het Financieel jaarverslag 2022 is akkoord bevonden door de bondsvergadering.

\* 6.3 Advies Financiële commissie

De heer Voorthuisen vermeldt dat tijdens de besprekingen een zorgpunt was dat in het begin voor de accountant alles een beetje moeizaam ging. Naderhand is dat goed gekomen. Er wordt verzocht toestemming te verlenen aan het bestuur.

Besluit 08: zoals geadviseerd door de Financiële commissie, geeft de bondsvergadering toestemming aan het bestuur.

Helmond bedankt de vergadering en constateert dat het logischer is om agendapunten 6.2 en 6.3 volgende jaarvergadering om te draaien.

## **7. Stand van zaken 2023**

\* 7.1 Stand van zaken jaarplan

Mevrouw Mura vertelt dat naar aanleiding van de ontvangen feedback er is geprobeerd op een andere manier het jaarplan te presenteren.

De heer De Wit merkt op dat bij Bamito punt 3 staat dat na vier jaar de eerste grotere talenten zich aandienen en dat U13 kwalitatief in veel gevallen al verder is. Ook bij de topsport wordt een relatie gelegd naar Bamito. Bamito is een geweldig plan en alle jeugd moet competitie gaan spelen, zodat de kweekvijver wordt verbreed, maar de effecten zijn pas over tien of twintig jaar zichtbaar. De talenten komen echt niet voort uit een Bamitoprogramma. Op de spaarzame talenten die er zijn, moet alles worden ingezet om die naar boven te kunnen halen. Het meest zorgwekkend is echter het gat dat daarachter zit. Het grote probleem zit in de breedte. Bamito, de nieuwe jeugdopzet en dergelijke zijn de juiste acties, maar de effecten van Bamito zijn pas veel later zichtbaar. De kweekvijver is te klein en die moet met Bamito worden opgebouwd.



Mevrouw Duijndam zegt dat verenigingen de e-mail met de indeling van de jeugdcompetitie hebben gekregen. Daarbij is geconstateerd dat voor sommige afstanden meer dan twee uur moet worden gereden. Dat is onacceptabel.

Mevrouw Mura legt uit dat de afstanden komen doordat een klein aantal teams heeft ingeschreven. Met de verenigingen in bepaalde regio's wordt geprobeerd om meer teams te krijgen voor volgend jaar. Het aantal verre afstanden is niet groot. Er is gecommuniceerd dat het een voorlopige indeling is, waarop de verenigingen kunnen reageren. Vanuit Limburg en Noord zijn signalen ontvangen. Er wordt gekeken wat hier kan worden gedaan.

Mevrouw Duijndam vindt dat vooraf beter kan worden gekeken, want het is bekend dat de reisafstanden een probleem gaan vormen voor de ouders en verenigingen. Veel verenigingen zijn al met vakantie, waardoor de indeling niet wordt bekeken en straks is het te laat. Eigenlijk moet hierover met verenigingen eerder in gesprek worden gegaan.

Mevrouw Mura vermeldt dat in een aantal gevallen met de verenigingen is gesproken, maar op een gegeven moment moet de indeling worden gemaakt. Deze zal worden verbeterd. Het punt van de communicatie was al gemeld en is een aandachtspunt waarmee aan de slag wordt gegaan. Vorig jaar heeft het competitieteam van vrijwilligers 1200 wijzigingen gehad. Deze zijn allemaal verwerkt en het is goed gekomen. Er is dus alle vertrouwen dat ook dit probleem wordt opgelost. Over de jeugdcompetitie is met de verenigingen gesproken tijdens drie bijeenkomsten en de regiovergadering. Er is dus wel contact geweest. De problemen zitten met name in de regio's Noord en Limburg, want daar zijn minder teams. Bij deze regio's wordt gekeken of het mogelijk is nieuwe teams te krijgen. Er waren al problemen, want in Noord was het bijna niet meer mogelijk een competitie te organiseren. Door de nieuwe opzet hebben daar meer teams ingeschreven, maar dat is nog niet voldoende.

De heer Baas zegt dat er altijd problemen met de reisafstand zullen zijn. Er moet worden geprobeerd deze collectief op te lossen. In Noord is het lastig om een goede competitie te organiseren. Al jaren wordt het een en ander samengevoegd om ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen spelen. Er moet veel worden gecommuniceerd en overlegd.

De heer Gelauf merkt op dat er inderdaad altijd reisafstanden zullen zijn, tenzij het aantal teams gigantisch zou stijgen. Er zijn 40% meer inschrijvingen dan vorig jaar. Dat geeft aan op de goede weg te zijn met de nieuwe opzet van de jeugdcompetitie.

#### *\* 7.2 Stand van zaken prognose financieel resultaat*

Mevrouw Hartong vertelt dat de stijging van het bruto aantal leden en de jeugdteams een hogere contributie-opbrengst geeft. In de prognose zijn opgenomen het visietraject en de mogelijke nieuwe website. Hierover moet nog in het bestuur worden besloten en ook moet advies worden aangevraagd bij de Financiële commissie. Hierop wordt teruggekomen als de concrete informatie beschikbaar is.

Mevrouw Mura deelt mede dat de overheid per jaar 5 miljoen euro voor de sportbonden beschikbaar heeft gesteld. Dat is 1,5 miljoen euro per jaar voor integriteitsmanagers bij sportbonden. De komende jaren wordt een financiering gekregen voor het versterken van de sportbond. De bijdrage voor dit jaar is circa 55.000 euro en circa 38.000 euro voor 2024-25, maar deze bedragen moeten nog worden bevestigd. We zullen een plan moeten indienen. Het is de bedoeling met andere bonden te gaan samenwerken.

## **8. Beleid Badminton Nederland**

### \* 8.1 Visietraject

Het agendapunt wordt besproken in de separate, informele sessie.

### \* 8.2 Topbadminton & Parabadminton

De heer Anfiloff geeft een toelichting bij de presentatie "Topsportprogramma 2023. Elke dag weer een beetje omhoogklimmen". De presentatie wordt gedeeld met de afgevaardigden.

De heer De Wit vraagt of de presentatie ook is gegeven aan de ouders van S-2.

De heer Anfiloff antwoordt de presentatie niet aan de ouders te hebben gegeven, maar zij krijgen regelmatig een nieuwsbrief.

De heer De Wit is blij met de wetenschappelijke aanpak. Wat is nog meer nodig om een verbetering te kunnen realiseren?

De heer Anfiloff heeft alles wat nodig is in het topsportprogramma, niet in het S-2-programma, om het beste uit de deelnemers te krijgen. Nu is het aan de sporters om kwaliteit te laten zien. Er is talent nodig. Er kunnen de beste systemen en structuur zijn, maar zonder het juiste talent is het zinloos.

Mevrouw Duijndam wil weten hoe de bond de talenten en de kinderen die graag willen sporten daarnaartoe kan trekken.

De heer Anfiloff legt uit zwaar afhankelijk te zijn van de kwaliteit en ambitie van de verenigingen. De bond wil een platform worden om jonge mensen te helpen om hun ambities te realiseren. Een moeilijk punt is dat de ambitie van verenigingen in alle sporten afzwakt. Dit betekent dat in de S-2-laag eigenlijk verder naar beneden moet worden gegaan om het talent te vinden. De vraag is waar het geld vandaan komt om dat te kunnen doen. Het is mogelijk meer impact te hebben op participatie in de S-2-laag.

Mevrouw Duijndam merkt op dat de wens meer uren is, maar voor de kinderen moet het ook plezierig blijven. Als zij zestien uren moeten trainen en ook nog bij de vereniging, dan moeten zij wel heel veel tijd investeren en bestaat het risico dat zij overbelast worden.

De heer Anfiloff vindt het daarom belangrijk dat er een betere samenwerking is met de verenigingen om de persoon optimaal te kunnen helpen. Als er strijd is tussen de belangstelling van een vereniging en een RTC, dan ontstaan er problemen. Er wordt altijd gekeken wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De heer Appels vraagt waarom er geen manager breedtesport is, want het gaat over het beleid van Badminton Nederland. Deze manager moet net zoveel aandacht krijgen als de topsport. De aansluiting met de breedtesport ontbreekt. Daar moet veel meer een link worden gelegd en dan is ook iedereen beter in het zicht te krijgen.

De heer Van Soerland vertelt dat er een fantastisch topsportprogramma staat. Het kan een enorme uitstraling hebben binnen het badminton in aantal leden. De financiering van het topsportprogramma werkt in Nederland op basis van prestaties die de afgelopen vier jaar zijn geleverd. Er is een unieke generatie die het qua prestaties goed doet. De afgelopen jaren zijn er credits opgebouwd bij NOC\*NSF dat misschien een keer een Olympische cyclus net niet kan worden gehaald, maar twee keer is de dood van topsport badminton. Om dat te kunnen doorbreken, moet worden gekeken naar 2032-36. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in de verbinding tussen het topsport- en breedtesportprogramma. Dat kan niet alleen van topsport komen, maar dat vraagt ook wat van de breedtesport. In het visietraject komt het onderwerp ook naar voren. De neergezette structuur is goed en moet ervoor worden gezorgd dat deze gaat werken. Hiervoor is geluk nodig om het benodigde talent te

vinden en er moeten middelen zijn. Het pleidooi is om het traject te ondersteunen als het op tafel komt bij het visietraject.

De heer Appels vermeldt dat op 2 en 3 juli aanstaande het NK voor regioteams wordt georganiseerd. Het zou mooi zijn als daar ook eens mensen van Badminton Nederland hun gezicht laten zien om de breedtesport te dragen. Er zouden wat topsporters zich daar kunnen presteren of de heer Anfiloff. Daarmee wordt de breedtesport extra cachet gegeven.

De heer Anfiloff heeft een opmerking over parabadminton. NOC\*NSF zag de potentie niet meer in het programma en het wordt niet meer gesteund. De mededeling was heel pijnlijk, want de potentie van Joshua Donker is te zien. Hij speelt wel tijdens het EK in Rotterdam.

De heer Appels merkt op dat geen antwoord is gekregen op de vraag over aanwezigheid tijdens het NK voor regioteams. Er is al eens voorgesteld om de vergadering in Zutphen te organiseren, want dan is iedereen een dag in Zutphen. Nu deelt hij als referee de medailles uit aan de Nederlandse kampioenen. Er moet ervoor worden gezorgd dat de breedtesport ook eens een keer een gezicht wordt gegeven.

De heer Gelauf is het eens met de heer Appels en ondersteunt het pleidooi van harte, want zonder breedtesport geen topsport. Dat is helder.

De voorzitter zegt toe dat de bondsvergadering volgend jaar in Zutphen wordt georganiseerd (**Actie 06**).

## **9. Statuten- en reglementswijzigingen**

### **\* 9.1 Algemeen reglement**

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit 09: de bondsvergadering stemt in met de voorliggende wijziging van het algemeen reglement.

## **10. Commissies bondsvergadering**

Er zijn geen opmerkingen of suggesties.

## **11. Verkiezing leden bondsbestuur**

Volgens het aftreedschema treedt af de heer Gelauf. De heer Gelauf stelt zich herkiesbaar als bondsbestuurslid voor de reglementaire termijn van vier jaar.

Besluit 10: de bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Gelauf tot bondsbestuurslid voor de reglementaire termijn van vier jaar.

De heer Gelauf bedankt de bondsvergadering voor het vertrouwen.

## **12. Verkiezing leden commissies**

### **\* 12.1 Commissie van Beroep**

Periodiek aftredend is de heer Esveld. De heer Esveld stelt zich herkiesbaar. De heer Ong en de heer Sol zijn ook aftredend, maar stellen zich niet herkiesbaar.

Besluit 11: de bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Esveld tot lid van de Commissie van Beroep voor de reglementaire periode van vier jaar.

Door de heer Appels wordt opgemerkt dat het niet zo kan zijn dat de commissie van Beroep nu uit één persoon bestaat. Gelauf reageert dat dit ook niet het geval is, want de commissie bestaat nog uit 4 personen. Wel is het goed om uit te zoeken hoe we om zullen gaan met deze mogelijke situatie in de toekomst. Dit zal worden uitgezocht (**Actie 07**).

#### \* 12.2 Tuchtcommissie

Periodiek aftredend is de heer Van Wijk. De heer Van Wijk stelt zich herkiesbaar. Tevens is periodiek aftredend de heer Van de Veen, die zich ook herkiesbaar stelt.

Besluit 12: de bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Van Wijk en de heer Van de Veen tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire periode van vier jaar.

### **13. Rondvraag**

De heer De Wit vindt de oplossing die voor AMOR is gevonden heel ongelukkig. Voor de duidelijkheid, AMOR heeft zich teruggetrokken uit de eredivisie. Eigenlijk is er geen oplossing voor AMOR geboden. Hier had een oplossing gevonden moeten worden. Het bestuur en bondsbureau hadden alle middelen om dat te kunnen doen, want de reglementen zijn uitvoeringsregelingen die door het bureau en bestuur worden opgesteld, waarvoor geen goedkeuring van de bondsvergadering benodigd is. De reglementen voor de eredivisie boden een oplossing, afhankelijk van de interpretatie. Het is een gemiste kans dat AMOR niet is geholpen en bijna een lichtgele kaart waard.

De heer Gelauf zegt dat bij de meesten bekend is dat hierover het afgelopen halfjaar uitgebreid is gesproken, ook met AMOR, de reglementscommissie en andere partijen. Er is terugkoppeling aan de bondsvergadering gegeven. Wellicht was interpretatie mogelijk geweest, maar de gekozen weg, die is uitgelegd en besproken met AMOR, is de enige juiste vanuit alle perspectieven, om in alle situatie de integriteit en betrouwbaarheid overeind te houden. Met AMOR is overlegd om naar de toekomst toe te kijken wat nog mogelijk gaat worden. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar er zal maximaal worden gekeken naar de mogelijkheden die de overgang wellicht kan gaan bieden naar een nieuwe structuur in de eredivisie. Het is een ontzettend vervelende situatie voor AMOR, die langer heeft geduurd dan gewenst. Dat komt ook door het langdurige en stroperige eredivisietraject, waarin enorme stappen zijn gemaakt, maar dat kwam voor AMOR helaas te laat. Er wordt maximaal ingezet om zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk landelijke dekking op eredivisieniveau te gaan krijgen.

De heer De Wit merkt op dat er veel gesprekken zijn aangegaan, die tot helemaal niets hebben geleid.

De heer Gelauf vertelt dat uitgebreid is nagegaan of er een opening was, waarbij de bond vanuit alle perspectieven niet kon worden teruggefloten. Er is maximaal gezocht naar de mogelijkheden, die er helaas gewoon niet waren. Dat kwam ook omdat het reglement van de eredivisie volledig is dichtgetimmerd. Er was geen ruimte zonder dat er een reële kans bestond in de problemen te komen, waarbij het risico bestond dat alles moest worden teruggedraaid. Er is nog steeds dezelfde overtuiging, ondanks dat het voor AMOR meer dan vervelend was. Naar de toekomst zal met AMOR en andere verenigingen die ervoor kunnen

zorgen dat zij landelijke dekking krijgen in de eredivisie, worden gekeken of dit zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd.

De heer Eerden vermeldt vragen te krijgen van verenigingen over de competitie die in de bondsvergadering geen goede plek hebben. Hetzelfde geldt voor de regiovergaderingen. Normaal gesproken werd het regioteam aangesproken, maar ook daar kunnen verenigingen niet echt terecht met vragen. Er moet goed worden nagedacht waar de vragen een plaats wordt gegeven, wat is de rol van de bondsvergadering en verenigingen, ook omdat er veel landelijk is getrokken.

De heer Gelauf zegt dat een goed onderscheid moet worden gemaakt tussen beleid, visie en uitvoering. Soms komen uitvoeringsvraagstukken in de jaarvergadering, die daar feitelijk niet thuishoren, waarbij wordt doorverwezen naar de uitvoeringsorganisatie. Aan de andere kant is het fijn te merken dat ook in de uitvoering wordt meegedacht, dat er zorgen zijn en dat de ontvangen signalen worden doorgegeven. Eventuele zorgen kunnen buiten de vergadering om worden gedeeld met het bestuur. Voor uitvoeringszaken kan iedereen terecht bij het Bondsbureau. Als het wenselijk is een onderwerp in een breder perspectief te bespreken, dan moet worden gekeken hoe de desbetreffende casus vorm te geven.

De heer De Wit vult aan dat de Bondsvergadering het langetermijnbeleid moet goedkeuren. Daarnaast is er de formele rol om de financiën goed te keuren. Een belangrijke taak is ook controle op de uitvoering van het beleid. Daaruit komen dit soort vragen voort. Juist door het verleggen van veel verantwoordelijkheden naar het bestuur, wordt de controlerende taak op het beleid groter. Door het zo te doen, worden tools in handen gekregen om dingen te doen en kan het bestuur daarop worden aangesproken.

De heer Boink heeft begrepen dat nieuwe mensen worden geïntroduceerd, zodat bekend is waarmee zij zich bezig kunnen houden.

De heer Reudink legt uit dat is afgesproken dat tijd zou worden gestoken in het onboarden van nieuwe mensen. Er zal een afspraak worden gemaakt om wat zaken door te spreken, zodat de heer Boink wat verder kan worden meegenomen en er de gelegenheid is om vragen te stellen. Mevrouw Mura zal een sessie plannen (**Actie 08**). Ook wordt nagegaan of er vanuit NOC\*NSF cursussen zijn voor afgevaardigden (**Actie 09**). Hetzelfde geldt voor de heer Cremers.

#### **14. Sluiting**

De voorzitter bedankt voor de inbreng en sluit de vergadering om 12.15 uur.

#### **Besluitenlijst**

01. Het Jaarverslag 2022 van het bondsbestuur en werkorganisatie is door de bondsvergadering goedgekeurd.
02. Het Jaarverslag 2022 van de Commissie van Beroep is door de bondsvergadering goedgekeurd.
03. Het Jaarverslag 2022 van de Tuchtcommissie is door de bondsvergadering goedgekeurd.
04. Het Jaarverslag 2022 van de Reglementscommissie is door de bondsvergadering goedgekeurd.

05. Het Jaarverslag 2022 van de Financiële commissie is door de bondsvergadering goedgekeurd.
06. Het Jaarverslag 2022 van de Klachtencommissie is door de bondsvergadering goedgekeurd.
07. Het Financieel jaarverslag 2022 is akkoord bevonden door de bondsvergadering.
08. Zoals geadviseerd door de Financiële commissie, geeft de bondsvergadering toestemming aan het bestuur.
09. De bondsvergadering stemt in met de voorliggende wijziging van het algemeen reglement.
10. De bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Gelauf tot bondsbestuurslid voor de reglementaire termijn van vier jaar.
11. De bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Esveld tot lid van de Commissie van Beroep voor de reglementaire periode van vier jaar.
12. De bondsvergadering gaat bij acclamatie akkoord met de herbenoeming van de heer Van Wijk en de heer Van de Veen tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire periode van vier jaar.

#### **Actiepuntenlijst**

01. Per e-mail opnieuw sturen document over tijdelijk non-actief afgevaardigden.
02. Nagaan mogelijke aanpassing mailgroepen.
03. Nagaan vergroten mailbox.
04. Goed naar de e-mailomgeving kijken.
05. Nagaan relatie tussen reisafstand en opzeggen lidmaatschap.
06. Bondsvergadering 2024 in Zutphen organiseren.
07. Uitzoeken hoe om te gaan met lege commissies.
08. Plannen sessie onboarden met de heer Boink en de heer Cremers.
09. Nagaan NOC\*NSF-cursussen voor de heer Boink en de heer Cremers.
10. Actie heren Appels en Reudink voor stuk over afgevaardigden.



## Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering

Nr	Datum overleg	Actie	Bestuurslid	Status	Verwachte datum gereed	Stand van zaken 19 oktober 2023
1.	191122	Plan trainerspool met financiële onderbouwing presenteren op jaarvergadering in juni 2023.	Reudink	Voorlopig on hold	Januari 2024	Er is een plan ingediend voor een subsidieaanvraag bij NOC*NSF (Versterken Sportbonden).
2.	191122	Definitie van focusprojecten bespreken t.a.v. jaarplan.	Helmond	In uitvoering	Oktober 2023	We verlaten de 'focusprojecten'. Uitleg volgt in Jaarplan.
3.	240623	Per e-mail opnieuw sturen document over tijdelijk non-actief afgevaardigden	Helmond	Uitgevoerd	Juni 2023	
4.	191122	Tijdens voorjaarsvergadering 2023 voorstel indienen nieuwe structuur begroting (gekoppeld aan nieuwe opzet managementrapportage).	Hartong	Uitgevoerd		Dit wordt meegenomen in het nieuwe Visietraject.
5.	191122	AirBadminton als apart onderdeel opnemen in de begroting.	Hartong	Uitgevoerd		Dit wordt meegenomen in het nieuwe Visietraject.
6.	240623	Nagaan mogelijke aanpassing mailgroepen = 'omgeving'?	Helmond	In uitvoering	September 2023	Het aantal reacties van de afgevaardigden is qua aantal onvoldoende om conclusies te kunnen trekken. Desondanks zijn we aan het kijken naar mogelijke tools.
7.	240623	Nagaan vergroten mailbox	Helmond	Uitgevoerd	Juli 2023	Uitgevoerd en waar nodig ruimte vergroot.
8.	240623	Goed naar de e-mailomgeving kijken	Helmond	In uitvoering	September 2023	Offerte aangevraagd bij Interstream en ontvangen.



						Besproken en nu nieuwe offerte ontvangen
9.	240623	Nagaan relatie tussen reisafstand en opzeggen lidmaatschap	Helmond	In uitvoering	Oktober 2023	Om iets te kunnen zeggen verstandig om te wachten tot oktober; tot en met juli geen relatie te zien
10.	240623	Bondsvergadering 2024 in Zutphen organiseren	Helmond	In uitvoering	Juni 2024	Vraag staat uit bij Hanzehal
11.	240623	Uitzoeken hoe om te gaan met lege commissies	Helmond	In uitvoering	November 2023	Er wordt overlegd met de Reglementscommissie
12.	240623	Plannen sessie onboarden met de heer Boink en de heer Cremers	Reudink	Uitgevoerd		Sessie heeft plaatsgevonden op 29 augustus
13.	240623	Nagaan NOC*NSF-cursussen voor de heer Boink en de heer Cremers	Reudink	Uitgevoerd		De vraag is gesteld aan NOC*NSF, maar het antwoord is dat er momenteel nog geen cursussen voor bondsraadsleden
14.	240623	Actie heren Appels en Reudink voor stuk over afgevaardigden	Reudink	In uitvoering	November 2023	Een conceptstuk ligt klaar en zal spoedig gedeeld worden met de afgevaardigden

## **Agendapunt 5      Beleid Badminton Nederland**

### **Inhoud agendapunt:**

5.1      Jaarplan 2024

### **Korte samenvatting van het agendapunt:**

**Agendapunt 5.1:** : het Jaarplan 2024 ligt voor ter goedkeuring.

### **De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:**

5.1	Het Jaarplan 2024 goedkeuren.
-----	-------------------------------

## Agendapunt 6

## Financiën 2024

### Inhoud agendapunt:

- 6.1 Vaststelling contributietarieven 2024
- 6.2 Begroting 2024 en toelichting
- 6.3 Meerjarenprognose

### Korte samenvatting van het agendapunt:

**Agendapunt 6.1:** voorstel tarieven 2024, ter goedkeuring.

**Agendapunt 6.2:** het bondsbestuur geeft in de bijlage een toelichting op de begroting 2024; de begroting ligt voor ter goedkeuring.

**Agendapunt 6.3:** in het stuk is de meerjarenprognose te lezen.

### De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:

6.1	Goedkeuring van de contributietarieven 2024.
6.2	Goedkeuring van de begroting 2024.
6.3	Geen.

## Agendapunt 6.1 Vaststellen contributietarieven 2024

### 6.1.1 Inleiding

Het bestuur stelt voor de tarieven van de leden met 10% en de tarieven van de verenigingen en de teams met 8% te verhogen voor 2024, als gevolg van de reële stijging van CAO-, huisvestings- en prijsstijgingen. Met uitzondering van Vijfde t/m Negende Divisie, Mannen- en Vrouwencompetitie en Jeugdcompetitie. Deze worden voor 2024 wederom niet geïndexeerd. Onderstaand de tarieven 2024 ter vaststelling.

### 6.1.2 Verenigingscontributie 2024

Vereniging	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024
Lid-vereniging	€ 114,20	€ 121,05	€ 130,75

#### Voorstel

Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.

### 6.1.3 Contributiebijdrage 2024 o.b.v. leden

In 2024 zijn er twee soorten contributies voor leden:

- basiscontributie, die geldt voor alle leden ongeacht de aanmeldingsdatum;
- het persoonlijk/individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap en bijbehorende heffing.

De tarieven zijn als volgt:

Contributiesoorten	Contributie 2022	Contributie 2023	Contributie 2024
Basiscontributie leden	€ 14,90	€ 15,79	€ 17,40
Persoonlijke/Individuele leden	€ 34,25	€ 36,31	€ 39,95

#### Voorstel

Goedkeuren van de genoemde tarieven.

#### 6.1.4 Contributiebijdrage 2024 o.b.v. teams

De tarieven zijn als volgt:

Divisie	Bijdrage per team 2022	Bijdrage per team 2023	Bijdrage per team 2024
Eredivisie	€ 1.832,85	€ 1.942,82	€ 2.098,25
Eerste Divisie	€ 633,10	€ 671,09	€ 724,80
Tweede t/m Vierde Divisie	€ 422,15	€ 447,48	€ 483,30
Vijfde t/m Negende Divisie	€ 296,25	€ 296,25	€ 296,25
Mannen- en Vrouwencompetitie	€ 296,25	€ 296,25	€ 296,25

Regionale competities:

Soort competitie	Bijdrage per team 2022	Bijdrage per team 2023	Bijdrage per team 2024
Jeugdcompetitie	€ 82,00	€ 82,00	€ 82,00
Recreantencompetities	€ 20,50	€ 21,73	€ 23,45
Opstapcompetitie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

In afwijking van genoemde tarieven mag door het bestuur op basis van de Experimenteerregeling een afwijkend aanbod aangepaste tarieven worden gehanteerd.

#### Voorstel

Goedkeuren van de genoemde teambijdragen.

### 6.1.5 Toernooibijdragen 2024

Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor. De tarieven zijn als volgt.

Soort bijdrage	Bijdrage per toernooi seizoen 2022/2023	Bijdrage per toernooi seizoen 2023/2024	Bijdrage per toernooi seizoen 2023/2024
Toernooi zonder referee	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Toernooi eendaags met referee	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00
Toernooi tweedaags met referee	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00

Indien een referee wordt aangesteld, zullen diens onkosten door Badminton Nederland worden betaald vanuit de geïnde bijdragen.

Voor Master Circuittoernooien en Junior Mastertoernooien geldt een afwijkende regeling die door het bondsbestuur wordt vastgesteld.

#### Voorstel

Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.

### 6.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2024

Het bestuur stelt voor om de toernooiheffing voor deelnemers aan open toernooien van lidverenigingen te handhaven op € 0,75 per onderdeel per speler.

#### Voorstel

Goedkeuren van genoemde toernooiheffing voor deelnemers.

## Agendapunt 6.2 Begroting 2024 en toelichting

*De begroting 2024 dient minimaal 4 weken voor de bondsvergadering gepubliceerd te worden. Er vinden op dit moment CAO-onderhandelingen plaats die betrekkingen hebben op sportbonden. De uitkomst van deze onderhandelingen en het effect op 2024 zal pas in december 2023 definitief bekend zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen die de uitgangspunten van deze begroting beïnvloeden, zullen we de bondvergadering hierover informeren.*

### 1. Samenvatting begroting 2024

Bijgaande begroting 2024 is gebaseerd op het jaarplan 2024. De financiële vertaling hiervan is terug te vinden in deze begroting.

De samenvatting van de begroting 2024 is als volgt:

Totaal Badminton Nederland	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Sportparticipatie	101	29	-72	134	80	-54	135	77	-58	142	80	-62	8	0	-8
Verenigingsondersteuning	141	101	-41	178	31	-147	196	30	-166	193	30	-164	15	-1	-16
Promotie	214	34	-180	320	36	-284	395	91	-304	389	86	-303	69	50	-19
Wedstrijdsport	601	274	-326	507	237	-271	551	293	-259	528	237	-291	20	0	-20
Topbadminton	1129	923	-207	1040	808	-232	1054	822	-232	1089	810	-280	49	2	-47
Algemeen	360	199	-162	333	231	-102	372	265	-108	369	265	-104	36	34	-2
Algemene Bondscontributie	0	1003	1003	0	1055	1055	0	1090	1090	0	1189	1189	0	134	134
Commerciële activiteiten	21	26	5	0	0	0	20	34	14	20	34	14	20	34	14
<b>TOTAAL BN</b>	<b>2568</b>	<b>2589</b>	<b>21</b>	<b>2513</b>	<b>2477</b>	<b>-36</b>	<b>2723</b>	<b>2701</b>	<b>-22</b>	<b>2730</b>	<b>2730</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>254</b>	<b>36</b>

In bijlage 1 is de begroting opgebouwd naar kerntaak.

## **2. Uitgangspunten begroting 2024**

Onderstaand een nadere toelichting van de uitgangspunten die gehanteerd zijn in de begroting 2024.

- Mede door CAO-, huisvestings- en prijsstijgingen, zijn we voor 2024 genoodzaakt een contributie indexatie door te voeren. De jaarmutatatie van CPI is 10%. Een deel van de begrote inkomsten uit commerciële activiteiten brengen we ten gunste in verenigings- en teamsbijdragen d.m.v. een lager indexpercentage. In deze begroting is gerekend met 10% index over de ledencontributie en 8% over verenigings- en teambijdragen, met uitzondering van de 5<sup>e</sup> tot en met 9e divisie en van de Jeugdcompetitie. Deze worden net als vorig jaar niet geïndexeerd.
- In de begroting is uitgegaan 10% CAO stijging en 8% prijsindex.
- De thans gecombineerde toekenning van NOC\*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie is vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023. Deze bedragen zijn met hetzelfde bedrag opgenomen in de begroting.
- De NOC\*NSF-subsidie voor Topbadminton zal in 2024 € 347.378 bedragen.
- Voor Top-parabadminton is voor 2023 vanuit NOC\*NSF het bedrag ad € 30.000 komen te vervallen. Voor 2024 is er geen programma opgenomen in de Topbadmintonbegroting.
- Met NOC\*NSF is begin 2022 een overeenkomst betreffende de marketingrechten van TeamNL overeengekomen. Vanuit deze overeenkomst ontvangt Badminton Nederland per jaar € 35.000. 33% daarvan is opgenomen onder Promotie. De overige 67% is onderdeel van Topbadminton.
- In de begroting wordt uitgegaan van eenzelfde aantal FTE's op het bondsbureau als begroot in 2023. Er zijn op dit moment geen vacatures.
- De bijdrage aan Topbadminton vanuit de contributie wordt in 2024 verhoogd naar € 279.502. Dit is 23.5% van het totale begrote contributie-inkomen; dit valt in de eerder afgesproken marge van 23-25%.
- Binnen Topbadminton is de 'in natura'-opbrengst ten aanzien van het gebruik van faciliteiten op Papendal gelijk gehouden aan 2024 op € 250.000.
- In de begroting 2024 is voor commerciële activiteiten uitgegaan van de prognose 2023.



### 3. Mutaties op hoofdlijnen t.o.v. de begroting 2023

Bovenstaande uitgangspunten zijn terug te vinden in onderstaande mutaties tussen de begroting 2023 en begroting 2024.

Kerntaak	Effect	Begroting 2023		Begroting 2024		Verschil
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	
	<b>Negatief effect</b>					
alle	Hogere personeelslasten door stijging CAO	877.428		975.561		98.133-
SP	Hogere begeleiding WF	7.000		10.000		3.000-
Wed.sp	Hogere (Internationale) wedstrijden incl Veteranen	4.000		8.500		4.500-
Ver.ond	Hogere uitgeven voor vrijwilligersbeleid	6.000		12.000		6.000-
Ver.ond	Hogere onderzoeksprogramma	3.500		7.500		4.000-
TS	Hoger Budget Senioren en S-1	384.620	457.516	394.736	448.845	18.787-
TS	Stop Budget Parabadminton	1.400	2.400	-	-	1.000-
Alg	indexering kosten			31.834		31.834-
	<b>Positief effect</b>					
Bond.contr	Hogere contributie-inkomsten en team-bijdragen		1.055.160		1.189.370	134.210
Prom	Geen Urban Airbadminton	20.000	5.000	-	-	15.000
TS	Hoger baten (mn eigen bijdr.) Budget RTC	61.000	94.950	69.500	111.053	7.603
Alg	Hogere bijdrage NOC*NSF Algemeen functioneren		230.587	-	263.345	32.758
Comm act	nieuwe verdienmodellen omzetten naar Comm activiteiten	-	-	20.000	34.000	14.000
	Effect op resultaat	1.364.948	1.845.613	1.529.631	2.046.613	36.318
			480.664		516.982	

### 4. Toelichting begroting 2024

De begroting voor 2024 geeft in beginsel weer een voortzetting van de werkzaamheden. Dit is conform jaarplan 2024.

Ook dit jaar wordt geïnvesteerd op de pijlers Verenigingsondersteuning/Sportparticipatie en Wedstrijdsport en Topsport. Deze zijn in het jaarplan terug te vinden. Er wordt extra geïnvesteerd in begeleiding wedstrijdfunctionarissen en vrijwilligersbeleid. Zie jaarplan: Kwantiteit/Kwaliteitsbevordering wedstrijdfunctionarissen (WF) en Kaderontwikkeling/(Vrijwilligersbeleid).

Momenteel zet de ledenstijging voort en gaan we voorzichtig uit van een verdere stijging van het bruto-aantal leden (aantal leden dat contributie betaalt). Daarnaast verwachten we een stabilisatie in de teamschrijvingen en een stijging in het aantal jeugdteams.

Het totaal van de opbrengst dat vermeld staat onder de algemene bondscontributie (€ 1.189k) is berekend op basis van de contributiesystematiek van 2023 met een indexatie van 10% op de ledencontributie en 8% op de verenigings- en teamscontributie, met uitzondering van 5<sup>e</sup> tot en met 9e divisies en van de Jeugdcompetitie (zie 6.1 Vaststelling contributietarieven 2024).

*Leden, verenigingen en teams*

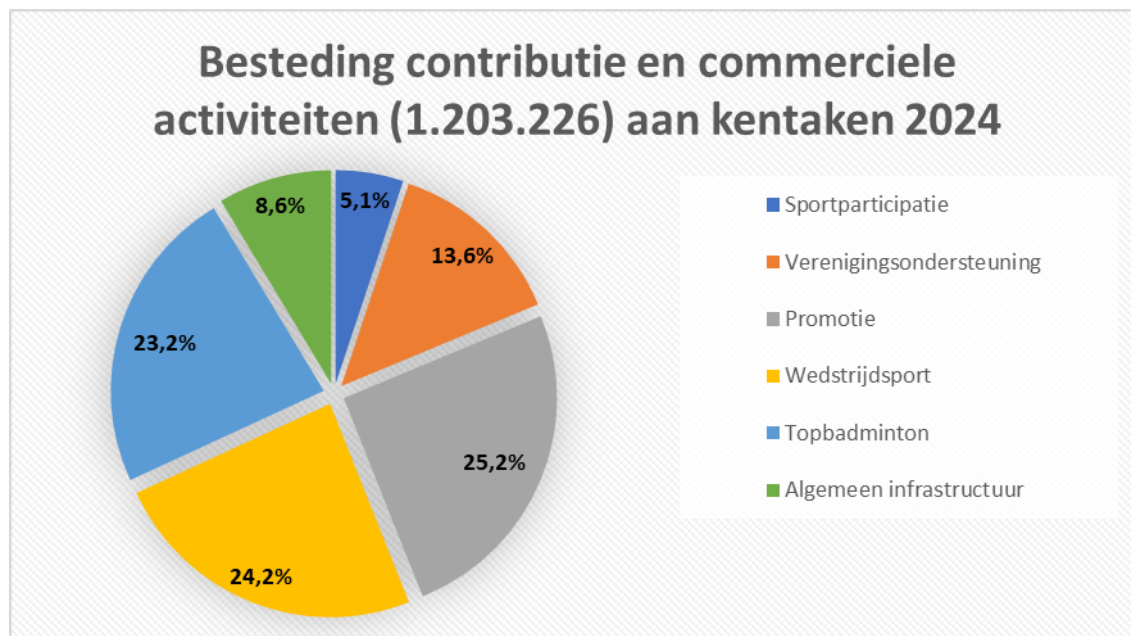
Onderstaand de onderbouwing van het aantal leden, verenigingen en teams dat de basis is van de begroting 2024.

	Aantal leden/ verenigingen	Tarief 2024	Totaal
RBB	0 €	10,00	-
Leden	38.700 €	17,40	673.380
Verenigingen	420 €	130,75	54.915
			<u>728.295</u>
	Aantal teams	Tarief 2024	Totaal
Eredivisie	8 €	2.098,25	16.786
1e divisie	20 €	724,80	14.496
2e-4e divisie	224 €	483,30	108.259
5e-9e divisie	840 €	296,25	248.850
Jeugdcompetitie	675 €	82,00	55.350
Recreantencompetitie	100 €	23,45	2.345
Opstapcompetitie	50 €	-	-
			<u>446.086</u>
			<b>1.174.381</b>
<b>Toernooiheffing</b>			<u>15.000</u>
			<b>1.189.381</b>

## 5. Recapitulatie begroting naar kerntaken

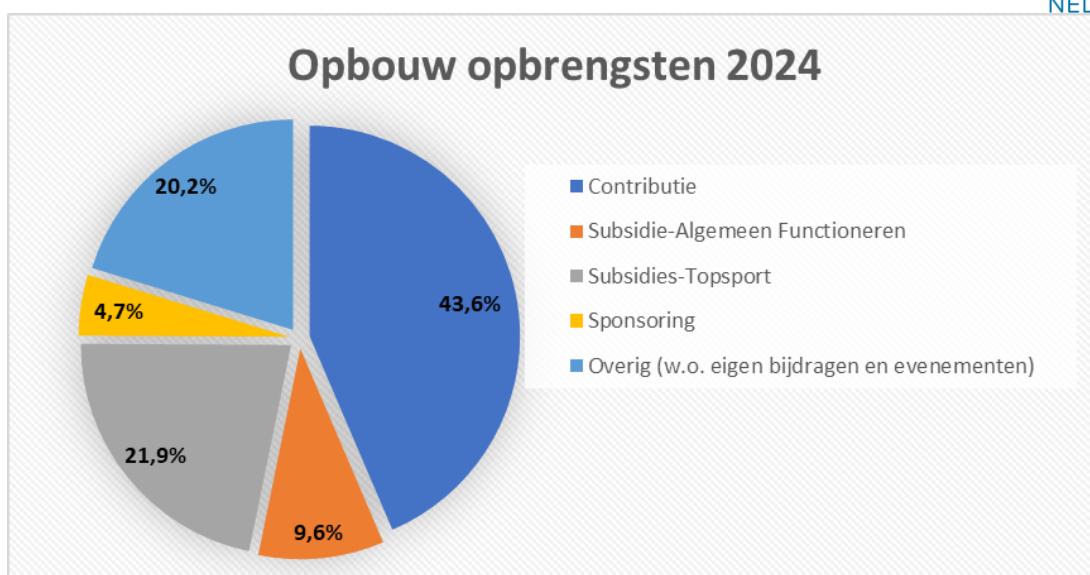
In bijlage 1 is de begroting opgebouwd naar kerntaak.

Het totaal aan begrote contributie (ad € 1.189.370) en begrote opbrengsten uit commerciële activiteiten (ad € 14.000) bedraagt in 2024 € 1.203.370. Deze wordt als volgt besteed over de kerntaken:



De vergelijking van de besteding tussen 2024 en 2023 is in onderstaand overzicht weergegeven:

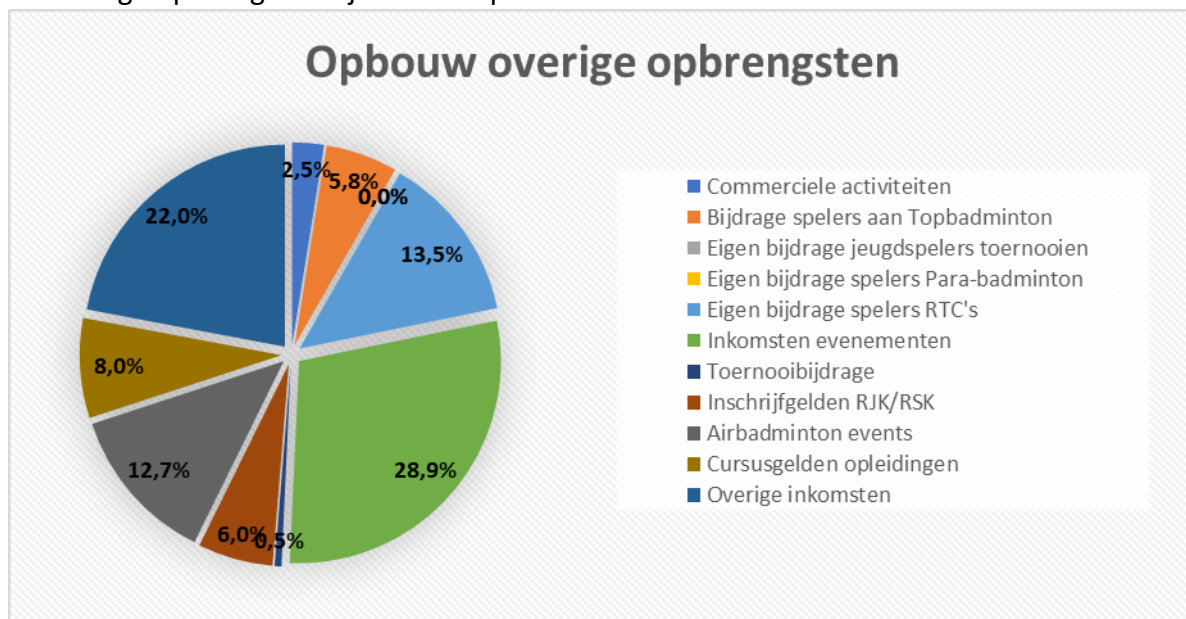
Kerntaak	Begroting 2024	Begroting 2023
Sportparticipatie	5,1%	4,9%
Verenigingsondersteuning	13,6%	13,5%
Promotie	25,2%	26,1%
Wedstrijdsport	24,2%	24,8%
Topbadminton	23,2%	21,3%
Algemeen infrastructuur	8,6%	9,4%
<b>Totaal tov contributie</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



De vergelijking van de opbouw opbrengsten tussen 2024 en 2023 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Opbrengsten	Begroting 2024	Begroting 2023
Contributie	43,6%	42,6%
Subsidie-Algemeen Functioneren	9,6%	9,3%
Subsidies-Topsport	21,9%	23,9%
Sponsoring	4,7%	4,7%
Overig (w.o. eigen bijdragen en evenementen)	20,2%	19,4%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

De overige opbrengsten zijn verder op te delen in:



## Bijlage 1. Opbouw begroting naar kerntaak / pijler

Totaal Badminton Nederland	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Sportparticipatie	101	29	-72	134	80	-54	135	77	-58	142	80	-62	8	0	-8
Verenigingsondersteuning	141	101	-41	178	31	-147	196	30	-166	193	30	-164	15	-1	-16
Promotie	214	34	-180	320	36	-284	395	91	-304	389	86	-303	69	50	-19
Wedstrijdsport	601	274	-326	507	237	-271	551	293	-259	528	237	-291	20	0	-20
Topbadminton	1129	923	-207	1040	808	-232	1054	822	-232	1089	810	-280	49	2	-47
Algemeen	360	199	-162	333	231	-102	372	265	-108	369	265	-104	36	34	-2
Algemene Bondscontributie	0	1003	1003	0	1055	1055	0	1090	1090	0	1189	1189	0	134	134
Commerciële activiteiten	21	26	5	0	0	0	20	34	14	20	34	14	20	34	14
<b>TOTAAL BN</b>	<b>2568</b>	<b>2589</b>	<b>21</b>	<b>2513</b>	<b>2477</b>	<b>-36</b>	<b>2723</b>	<b>2701</b>	<b>-22</b>	<b>2730</b>	<b>2730</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>254</b>	<b>36</b>

Sportparticipatie	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Opleidingen en bijscholingen	22	21	-1	44	44	0	44	44	0	44	44	0	0	0	0
Regionale kampioenschappen	8	7	-1	33	33	0	31	30	-1	33	33	0	0	0	0
Doorontwikkeling organisatie	1	0	-1	4	0	-4	4	0	-4	4	0	-4	0	0	0
LRTT / MRTT / ARTT toernooien	0	1	1	3	3	0	4	3	-1	4	3	-1	1	0	-1
Begeleiding wf (SWO)	2	0	-2	7	0	-7	10	0	-10	10	0	-10	3	0	-3
Personeel	68	0	-68	43	0	-43	42	0	-42	47	0	-47	4	0	-4
<b>Totaal</b>	<b>101</b>	<b>29</b>	<b>-72</b>	<b>134</b>	<b>80</b>	<b>-54</b>	<b>135</b>	<b>77</b>	<b>-58</b>	<b>142</b>	<b>80</b>	<b>-62</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

Verenigingsondersteuning	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Verenigingsondersteuning	18	0	-18	30	0	-30	39	0	-39	36	0	-36	6	0	-6
Verzekeringskosten e.d.	23	4	-18	21	5	-16	23	5	-18	21	5	-16	0	0	0
Onderzoeksprogramma	1	0	-1	4	0	-4	8	0	-8	8	0	-8	4	0	-4
Woosh reserveringsprogramma	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
Jeugdprogramma Bamito	30	36	5	20	20	0	25	25	0	25	25	0	5	5	0
Ontmoetingen	35	18	-17	34	0	-34	34	0	-34	34	0	-34	0	0	0
NOC*NSF Breedtesport	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeel	35	0	-35	64	0	-64	67	0	-67	70	0	-70	6	0	-6
<b>Totaal</b>	<b>141</b>	<b>101</b>	<b>-41</b>	<b>178</b>	<b>31</b>	<b>-147</b>	<b>196</b>	<b>30</b>	<b>-166</b>	<b>193</b>	<b>30</b>	<b>-164</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>-16</b>

Promotie	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Overige kosten communicatie	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2	0	0	0
Ontwikkeling communicatie	10	0	-10	15	0	-15	45	0	-45	15	0	-15	0	0	0
Ondersteuning verenigingen bij promotie	13	0	-13	10	0	-10	23	0	-23	10	0	-10	0	0	0
Airbadminton	17	24	7	50	20	-30	98	79	-19	85	70	-15	35	50	15
Marketing	1	10	9	4	16	12	4	12	8	4	16	12	0	0	0
Personeel	171	0	-171	240	0	-240	223	0	-223	274	0	-274	34	0	-34
<b>Totaal</b>	<b>214</b>	<b>34</b>	<b>-180</b>	<b>320</b>	<b>36</b>	<b>-284</b>	<b>395</b>	<b>91</b>	<b>-304</b>	<b>389</b>	<b>86</b>	<b>-303</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>-19</b>

Wedstrijdsport	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Wedstrijdsport algemeen	5	1	-4	2	0	-2	4	0	-4	4	0	-4	2	0	-2
Nationale kampioenschappen	51	38	-13	46	44	-3	46	38	-8	46	44	-3	0	0	0
RK voor RT (alle regio's)	1	0	-1	13	0	-13	0	0	0	13	0	-13	0	0	0
Eredivisie en play offs	48	17	-31	47	17	-30	36	2	-34	47	17	-30	0	0	0
Bondscompetitie	49	0	-49	45	0	-45	45	0	-45	45	0	-45	0	0	0
Regionale competities	5	0	-5	14	0	-14	5	0	-5	14	0	-14	0	0	0
Nationale evenementen	145	146	1	150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Overige wedstrijden	53	45	-8	24	14	-10	34	17	-16	24	14	-10	0	0	0
Internationale wedstrijden Veteranen	6	0	-6	3	0	-3	5	0	-5	5	0	-5	3	0	-3
Overige activiteiten	22	17	-5	7	3	-4	74	75	1	8	3	-5	1	0	-1
Algemene opbrengsten wedstrijdaanb	1	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	0	0
Personeel	214	0	-214	157	0	-157	154	0	-154	172	0	-172	15	0	-15
<b>Totaal</b>	<b>601</b>	<b>274</b>	<b>-326</b>	<b>507</b>	<b>237</b>	<b>-271</b>	<b>551</b>	<b>293</b>	<b>-259</b>	<b>528</b>	<b>237</b>	<b>-291</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>

Topbadminton	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Budget trainingsstages en wedstrijden	443	506	64	385	458	73	385	475	90	395	449	54	10	-9	-19
Personele en materiële kosten ('infrast	51	96	45	61	95	34	75	95	20	70	111	42	9	16	8
Opbrengsten programma	25	38	13	1	2	1	1	2	1	0	0	0	-1	-2	-1
Budgetneutrale opbrengsten	283	283	0	253	253	0	250	250	0	250	250	0	-3	-3	0
Personeel	328	0	-328	340	0	-340	343	0	-343	375	0	-375	35	0	-35
<b>Totaal</b>	<b>1129</b>	<b>923</b>	<b>-207</b>	<b>1040</b>	<b>808</b>	<b>-232</b>	<b>1054</b>	<b>822</b>	<b>-232</b>	<b>1089</b>	<b>810</b>	<b>-280</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>-47</b>

Algemeen	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Bestuur	50	0	-50	44	0	-44	71	0	-71	48	0	-48	4	0	-4
Infrastructuur	244	0	-244	215	0	-215	227	0	-227	240	0	-240	25	0	-25
Huisvesting	35	0	-35	41	0	-41	41	0	-41	44	0	-44	3	0	-3
Algemene inkomsten	0	199	199	0	231	231	0	265	265	0	265	265	0	34	34
Personeel	31	0	-31	34	0	-34	33	0	-33	37	0	-37	4	0	-4
<b>Totaal</b>	<b>360</b>	<b>199</b>	<b>-162</b>	<b>333</b>	<b>231</b>	<b>-102</b>	<b>372</b>	<b>265</b>	<b>-108</b>	<b>369</b>	<b>265</b>	<b>-104</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>-2</b>

Algemene Bondscontributie	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Verenigingen	0	48	48	0	51	51	0	51	51	0	55	55	0	4	4
Leden	0	520	520	0	558	558	0	584	584	0	673	673	0	116	116
Teams	0	428	428	0	432	432	0	439	439	0	446	446	0	14	14
Toernooiheffing	0	7	7	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1003</b>	<b>1003</b>	<b>0</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>1090</b>	<b>1090</b>	<b>0</b>	<b>1189</b>	<b>1189</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

Commerciële activiteiten	RESULTAAT 2022			BEGROTING 2023			PROGNOSE 2023			BEGROTING 2024			VERSCHIL BEGROTING '23 TOV BEGROTING '24		
	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Resultaat	Lasten	Baten	Verschil
<b>(bedragen x €1000)</b>															
Let's Play Net	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	10	10
E-Commerce (webshop + in- en verkoc	21	26	5	0	0	0	20	24	4	20	24	4	20	24	4
Verdere uitrol commerciële activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>14</b>

## Agendapunt 6.3 Scenario's Meerjarenprognose 2024-2028

Onderstaande uitwerking van de scenario's Meerjarenprognose 2024-2028 is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten waarop de begroting 2024 is gebaseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2025-2028. Deze scenario's staan hier los van.

### 1. Inleiding

Naast de Begroting en de toelichting is ook een financiële meerjarenprognose voor de aankomende 5 jaar opgesteld. De ontwikkelingen en de uitgangspunten worden hierin beschreven. Op deze manier worden de effecten zichtbaar van mogelijke veranderingen in de variabelen die het resultaat beïnvloeden.

Het toont verwachte uitkomsten van (langetermijn)beleid én -scenario's die zich hierin kunnen voordoen. Indien de werkelijke ontwikkelingen niet passen binnen de afgesproken financiële uitgangspunten, is dat een signaal om tijdig maatregelen te nemen. Naast deze meerjarenprognose zijn met name de tussentijdse rapportages van toegevoegde waarde om te beoordelen of we op koers liggen.

De twee belangrijkste financiële uitgangspunten die het bestuur hanteert zijn

- een sluitende exploitatiebegroting en
- eigen vermogen van minimaal € 200.000.

### 2. Ontwikkeling van de variabelen in de scenario's in de periode 2016 t/m 2023

Het vertrekpunt van de scenario's voor deze meerjarenprognose vormt de prognose 2023 en de begroting voor het komende jaar 2024. De uitbraak van de coronapandemie heeft in 2020 en 2021 impact gehad op de financiële resultaten.

Naast bijzondere situaties, zoals de uitbraak van de coronapandemie, loopt Badminton Nederland de grootste financiële risico's op de variabelen leden-/teamverloop (contributie-ontwikkeling) en de subsidie van NOC\*NSF (t.b.v. Algemeen Functioneren). De ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar (zonder rekening te houden met de jaarlijkse tariefindexaties) van deze twee variabelen is in de periode 2016 t/m 2023 als volgt:

Ontwikkeling contributie (w.o. leden/teambijdrage) excl. index in de periode 2016 t/m 2023								
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022	2023
Ontwikkeling contributie (excl. index)	-4,5%	-2,4%	-5,3%	-4,8%	-7,9%	-9,5%	6,8%	3,1%
subsidie NOC*NSF - Alg. funct.	-6,9%	0,0%	-6,1%	-2,0%	-10,1%	3,6%	-0,5%	14,2%

\* de jaren 2020 en 2021 werden beïnvloed door het coronapandemie.

Kijkende naar de meerjarenprognoses van de afgelopen jaren verliepen de variabelen contributie-inkomsten/ledenverloop en de subsidie NOC\*NSF (Algemeen Functioneren) t/m 2019 grotendeels volgens het toenmalige scenario 'huidige/ongewijzigde trendontwikkeling' (gemiddeld een jaarlijkse daling van 5%). Vanaf 2020 werd de variabele/contributie-inkomsten mede sterk beïnvloed door de uitbraak van de coronapandemie. In 2022 zien we een herstel met lichte groei in ledenaantal. Dit blijkt niet van eenmalige aard, want de groei zette zich in 2023 door. Deze oude verwachte gemiddelde daling van 3% vormt nu het



vertrekpunt voor scenario 4 'Oude trend' en vormt de nieuwe, meer gunstige, ontwikkelingen scenario 1 'Huidige/recente trendontwikkeling' in deze notitie.

### 3. Uitgangspunten meerjarenprognose 2023-2028

Bij het opstellen van een meerjarenprognose wordt gewerkt met scenario's. Hierbij worden inschattingen gemaakt van de ontwikkeling van (enkele) variabelen en de impact die deze hebben op het resultaat (what-if-analyse). De variabelen waarvan in de scenario's de effecten getoond worden, betreffen:

- contributiebijdragen (w.o. leden- en teambijdrage);
- subsidie NOC\*NSF (t.b.v. Algemeen Functioneren) en
- nieuwe inkomstenbronnen.

De redenen om ons met name op deze drie variabelen te richten zijn hieronder beschreven.

- Al jaren was er sprake van een contributiedaling (waaronder ledendaling/teambijdragen). Gezien de hoogte van de contributie-inkomsten ten opzichte van de totale opbrengsten is elke mutatie in het aantal leden en teams direct merkbaar in het financieel resultaat. Dit maakt het de belangrijkste variabele in de scenario's.
- In 2024 zal NOC\*NSF een bedrag van ca. € 263.000 toekennen vanuit de rubriek Algemeen Functioneren. Vanaf 2022 wordt de NOC\*NSF-subsidie niet alleen meer verdeeld op basis van het aantal leden (2022: 2/3<sup>e</sup> deel van de subsidietoekenning) maar ook op basis van de 'eigen inkomsten' (2022: 1/3<sup>e</sup> deel van de subsidietoekenning). Er wordt door NOC\*NSF een derde criterium uitgewerkt die vanaf 2024/2025 ook gehanteerd zal worden ten behoeve het vaststellen van het subsidiebedrag: maatschappelijke impact.
- Het belang van nieuwe inkomsten, naast de contributiebijdragen is niet alleen gelegen in het kader van de hierboven toegelichte aanpassing in de subsidietoekenning door NOC\*NSF. Om het huidige product- en dienstenniveau van Badminton Nederland in stand te houden is het belangrijk dat de financiering van Badminton Nederland minder afhankelijk wordt van contributies en subsidies. In scenario 3 is een scenario uitgewerkt waarbij inkomsten uit nieuwe financieringsbronnen nog geen specifieke bestemming hebben. In deze scenario is de variabele contributie-inkomsten gelijk gehouden ondanks de groei in aantal teams en leden.

Naast bovenstaande variabelen zijn er ook enkele uitgangspunten geformuleerd:

- de begroting 2024 vormt de basis voor de meerjarenprognose;
- eventuele daling of stijging van het ledental en het aantal competitieteams wordt (in de scenario's) niet vertaald in hogere of lagere contributie-tarieven;
- in de scenario's wordt niet gerekend met een jaarlijkse kostenontwikkeling en een jaarlijkse tariefindexatie. De veronderstelling is dat de kostenontwikkeling en de tariefindexatie aan elkaar gelijk zijn en om die reden elkaar opheffen.

### Belang van nieuwe financieringsbronnen

In de begroting 2024 zijn de volgende bedragen opgenomen voor:

contributie-inkomsten	€ 1.189.000
nieuwe inkomstenbronnen	€ 14.000
subsidie NOC*NSF – algemeen functioneren	<u>€ 263.000</u>
Totaal	€ 1.466.000

### Scenario's

Er zijn 4 scenario's doorgerekend:

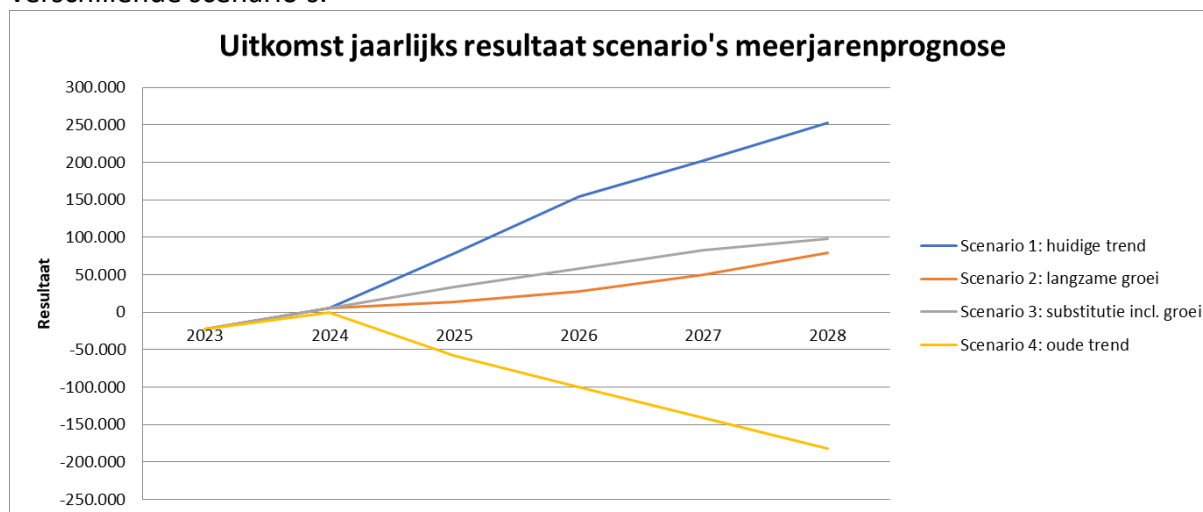
- Scenario 1: "Huidige/ongewijzigde trendontwikkeling"  
In dit scenario stijgt het ledental ten opzichte van de begroting 2024 met 5%. Daarnaast blijven de nieuwe inkomstenbronnen op een jaarlijks bedrag van € 20.000 staan. De NOC\*NSF-subsidie verandert vanaf 2025 mee conform de ledenmutatie.
- Scenario 2: "Langzame groei"  
Dit is het scenario dat ervan uitgaat dat de huidige ledenstijging afneemt, maar blijft langzaam groeien. De huidige NOC\*NSF-subsidie blijft in de basis gelijk en muteert alleen met de ontwikkeling van ons ledental. De nieuwe inkomstenbronnen blijven jaarlijks € 20.000.
- Scenario 3: "Substitutie inclusief groei". Dit is het scenario waarbij het doel is om in drie jaar tijd nieuwe inkomstenbronnen te realiseren van € 100.000. In dit scenario kunnen deze inkomsten onder andere worden ingezet om de contributie-inkomsten gelijk te houden bij stijgende teams en ledenaantallen. Doordat Badminton Nederland in dit scenario extra inkomsten genereert, neemt ook de subsidie NOC\*NSF toe.
- Scenario 4: "Oude trend"  
In dit scenario komt, na een opleving in 2023, weer een ledendaling in 2024. De trend van vóór 2023 (-3%) zet zich vanaf 2024 door. In dit scenario wordt met name zichtbaar dat deze daling in 2024 nog opgevangen kan worden maar vanaf 2028 het vermogen negatief is.

Uiteraard is er een veelvoud aan (tussen) varianten mogelijk.

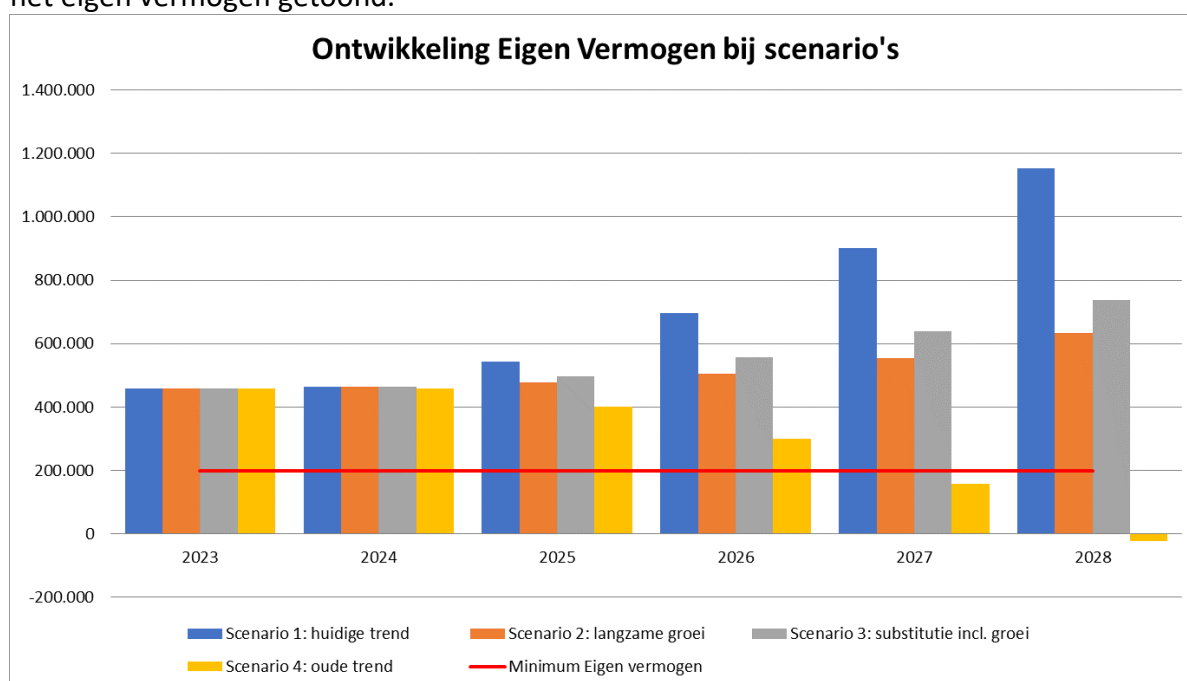
Samengevat zijn de scenario's als volgt:

	scenario 1	scenario 2	scenario 3	scenario 4
	huidige/ recente	langzame	substitutie	oude trend
Variabelen	trend	groei	incl. groei	
<i>Leden-/ contributieverloop</i>				
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	5,00%	0,50%	0,00%	-3,00%
2026	5,00%	1,00%	0,00%	-3,00%
2027	3,00%	1,50%	0,00%	-3,00%
2028	3,00%	2,00%	0,00%	-3,00%
<i>Nieuwe inkomstenbronnen (mutatie t.o.v. voorgaand jaar)</i>				
2024	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0
2025	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ -14.000
2026	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0
2027	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0
2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Functioneren</i>				
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	5,00%	0,50%	5,00%	-3,00%
2026	5,00%	1,00%	5,00%	-3,00%
2027	3,00%	1,50%	5,00%	-3,00%
2028	3,00%	2,00%	5,00%	-3,00%

In onderstaande grafiek worden de jaarlijkse prognoseresultaten getoond van de verschillende scenario's.



In het onderstaand grafiek worden de effecten van de scenario's voor de jaarlijkse stand van het eigen vermogen getoond.



Hieruit blijkt dat de scenario's 1 (Huidige/recente trend), scenario's 2 (langzame groei) en 3 (substitutie incl. groei) tot en met 2028 een eigen vermogen boven de € 200.000 leiden. Hierbij is geen rekening gehouden met investeringen en/of hogere kosten die gepaard gaan met groei van de organisatie.

Bij scenario 4 (Oude trend) zal het eigen vermogen vanaf 2028 negatief zijn en in 2027 onder het minimum van € 200.000 komen. Hierbij is geen rekening gehouden met bezuinigingen en/of lagere kosten die gepaard gaan met krimp van de organisatie.

Bijgevoegd zijn tot slot de uitkomsten per jaar en scenario weergegeven.

### Bijlage: Uitkomsten meerjarenprognose per scenario en jaar

	prognose 2023	forecast 2024	forecast 2025	forecast 2026	forecast 2027	forecast 2028	Basisbehoefte contributie en subsidie (cf Begroting 2024)
		(basis Begr.2024)					
<i>Personele kosten</i>	863.110	975.561	975.561	975.561	975.561	975.561	
<i>Overige (netto)-kosten</i>	1.859.924	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	
<b>Totaal (netto)-kosten</b>	<b>2.723.034</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	
Contributie-inkomsten	1.089.750	1.189.000	1.248.450	1.310.872	1.350.199	1.390.705	
Nieuwe inkomstenbronnen	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
breedtesport	263.345	263.000	276.150	289.958	298.656	307.616	
<i>Subtotaal Contributie, Nieuwe Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF</i>	<i>1.367.095</i>	<i>1.472.000</i>	<i>1.544.600</i>	<i>1.620.830</i>	<i>1.668.855</i>	<i>1.718.320</i>	1.466.000
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld	339.936	347.378	347.378	347.378	347.378	347.378	
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in natura	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Sponsoring	98.316	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	
Overige inkomsten en bijdragen	645.443	539.223	539.223	539.223	539.223	539.223	
<b>Totaal (netto)-opbrengsten</b>	<b>2.700.790</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.808.600</b>	<b>2.884.830</b>	<b>2.932.855</b>	<b>2.982.321</b>	
<b>Jaarijks resultaat</b>	<b>-22.244</b>	<b>6.000</b>	<b>78.600</b>	<b>154.830</b>	<b>202.855</b>	<b>252.321</b>	

#### Scenario 2: Langzame groei

	prognose 2023	forecast 2024	forecast 2025	forecast 2026	forecast 2027	forecast 2028	Basisbehoefte contributie en subsidie (cf Begroting 2024)
		(basis Begr.2024)					
<i>Personele kosten</i>	863.110	975.561	975.561	975.561	975.561	975.561	
<i>Overige (netto)-kosten</i>	1.859.924	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	
<b>Totaal (netto)-kosten</b>	<b>2.723.034</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	
Contributie-inkomsten	1.089.750	1.189.000	1.194.945	1.206.894	1.224.998	1.249.498	
Nieuwe inkomstenbronnen	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/ breedtesport	263.345	263.000	264.315	266.958	270.963	276.382	
<i>Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF</i>	<i>1.367.095</i>	<i>1.472.000</i>	<i>1.479.260</i>	<i>1.493.853</i>	<i>1.515.960</i>	<i>1.545.880</i>	1.466.000
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld	339.936	347.378	347.378	347.378	347.378	347.378	
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in natura	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Sponsoring	98.316	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	
Overige inkomsten en bijdragen	645.443	539.223	539.223	539.223	539.223	539.223	
<b>Totaal (netto)-opbrengsten</b>	<b>2.700.790</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.743.260</b>	<b>2.757.853</b>	<b>2.779.961</b>	<b>2.809.880</b>	
<b>Jaarijks resultaat</b>	<b>-22.244</b>	<b>6.000</b>	<b>13.260</b>	<b>27.853</b>	<b>49.961</b>	<b>79.880</b>	

	prognose 2023	forecast 2024	forecast 2025	forecast 2026	forecast 2027	forecast 2028	Basisbehoefte contributie en subsidie (cf Begroting 2024)
		(basis Begr. 2024)					
<i>Personele kosten</i>	863.110	975.561	975.561	975.561	975.561	975.561	
<i>Overige (netto)-kosten</i>	1.859.924	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	
<b>Totaal (netto)-kosten</b>	<b>2.723.034</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	
Contributie-inkomsten	1.089.750	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	
Nieuwe inkomstenbronnen	14.000	20.000	35.000	45.000	55.000	55.000	
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/ breedtesport	263.345	263.000	276.150	289.958	304.455	319.678	
<i>Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF</i>	<i>1.367.095</i>	<i>1.472.000</i>	<i>1.500.150</i>	<i>1.523.957</i>	<i>1.548.455</i>	<i>1.563.678</i>	1.466.000
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld	339.936	347.378	347.378	347.378	347.378	347.378	
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in natura	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Sponsoring	98.316	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	
Overige inkomsten en bijdragen	645.443	539.223	539.223	539.223	539.223	539.223	
<b>Totaal (netto)-opbrengsten</b>	<b>2.700.790</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.764.150</b>	<b>2.787.958</b>	<b>2.812.456</b>	<b>2.827.679</b>	
<b>Jaarijks resultaat</b>	<b>-22.244</b>	<b>6.000</b>	<b>34.150</b>	<b>57.958</b>	<b>82.456</b>	<b>97.678</b>	

**Scenario 4: Oude trend**

	prognose 2023	forecast 2024	forecast 2025	forecast 2026	forecast 2027	forecast 2028	Basisbehoefte contributie en subsidie (cf Begroting 2024)
		(basis Begr. 2024)					
<i>Personele kosten</i>	863.110	975.561	975.561	975.561	975.561	975.561	
<i>Overige (netto)-kosten</i>	1.859.924	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	1.754.439	
<b>Totaal (netto)-kosten</b>	<b>2.723.034</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>	
Contributie-inkomsten	1.089.750	1.189.000	1.153.330	1.118.730	1.085.168	1.052.613	
Nieuwe inkomstenbronnen	14.000	14.000	0	0	0	0	
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/ breedtesport	263.345	263.000	255.110	247.220	239.330	231.440	
<i>Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF</i>	<i>1.367.095</i>	<i>1.466.000</i>	<i>1.408.440</i>	<i>1.365.950</i>	<i>1.324.498</i>	<i>1.284.053</i>	1.466.000
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld	339.936	347.378	347.378	347.378	347.378	347.378	
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in natura	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Sponsoring	98.316	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	
Overige inkomsten en bijdragen	645.443	539.223	539.223	539.223	539.223	539.223	
<b>Totaal (netto)-opbrengsten</b>	<b>2.700.790</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.672.440</b>	<b>2.629.951</b>	<b>2.588.499</b>	<b>2.548.054</b>	
<b>Jaarijks resultaat</b>	<b>-22.244</b>	<b>0</b>	<b>-57.560</b>	<b>-100.050</b>	<b>-141.502</b>	<b>-181.947</b>	

## **Agendapunt 7**

## **Visietraject**

Dit agendapunt zal tijdens de Bondsvergadering mondeling worden besproken. Voorafgaand zal er nog een presentatie worden verstuurd.