

Aan de leden van de Bondsvergadering van de NBF d.d. 9 november 2013

Geachte leden van de Bondsvergadering,

Als Financiële Commissie (FC) geven wij u een advies over de begroting 2014 en het contributievoorstel van het bestuur over het seizoen 2014/2015.

Begin september heeft de FC de voorgestelde begroting 2014 en het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2014/2015 ontvangen.

In de begroting 2014 was een contributievoorstel meegenomen van een extra verhoging van € 9,50 per lid, ongeacht in welke categorie de leden zaten.

De begroting gaf, ondanks deze forse contributieverhoging, nog een negatief resultaat te zien van ruim € 12.000.

In het overleg met de FC halverwege september tussen de directie en Edwin van Delden, bondsbureau medewerker, zijn deze zaken aan de orde geweest.

De FC is als eerste van mening, dat een begroting sluitend moet zijn en eventueel met een klein positief resultaat mag eindigen, maar zeker niet negatief en zeker niet met zo een hoog bedrag. Daarnaast is de FC van mening, dat het voorstel tot extra contributieverhoging veel te ver ging, omdat dit wederom zou kunnen leiden tot een behoorlijk verlies aan leden.

Uiteraard kan de FC alleen adviezen aan het bestuur geven om uiteindelijk op een sluitende begroting uit te komen en de contributieverhoging zo klein mogelijk te houden. In het overleg is dan ook de begroting doorgenomen en zijn er punten voor bezuiniging aangedragen.

Problemen binnen de begroting zijn als eerste de terugloop van het ledental.

Daar waar in 2013 nog rekening wordt gehouden met een totaal ledental van ruim 11.000 leden, zakt deze in 2014 naar 10.500 en in 2015 naar 10.000 en voor 2016 gaat het bestuur uit van een gelijkblijvend ledental van 10.000.

Dat deze situatie niet wenselijk en zelfs zeer zorgwekkend is, behoeft geen verder betoog.

Een ander probleem is de gestage verlaging van de subsidies door NOC\*NSF.

Voor een gedeelte kan dit verklaard worden door de eisen die NOC\*NSF stelt aan de topsport en waaraan momenteel niet kan worden voldaan.

Maar ook de overige subsidies van NOC\*NSF lopen gestaag terug.

Om een oplossing te vinden voor bovenstaande problemen heeft de FC aan het bestuur het voorstel gedaan om de papieren uitgave van het Magazine geheel te laten vervallen.

Op dit moment wordt er vanuit het Bondsbureau tweewekelijks een nieuwsbrief digitaal verzonden, waar belangrijke mededelingen in gedaan worden.

Door het Magazine te laten vallen, bespaar je op jaarbasis € 58.000.

Mogelijk kun je een bedrag van € 15.000 uit de besparing halen, om daarmee de nieuwsbrief wat meer inhoud te kunnen geven.

Op die manier geef je een upgrade aan de nieuwsbrief en bespaar je de kosten van het Magazine en de communicatie is nu vele malen groter met de leden.

Als deze aanpassing in de begroting toegepast zou worden, dan zou de begroting haast sluitend kunnen zijn en om de verlaging van het ledental voor de komende jaren op te vangen, evenals de gestage daling van de subsidie inkomsten zal de directie in samenspraak met de FC, aan het bestuur het voorstel doen om de contributie voor het seizoen 2014/2015 te verhogen met € 3 en deze is dan inclusief de jaarlijkse indexerings.

Met deze suggestie is de bijeenkomst beëindigd.

Het bestuur heeft daarna nog een bestuursvergadering gehad en daarbij is het voorstel besproken.

Het bestuur heeft besloten om het voorstel van de FC niet in zijn geheel over te nemen.

In 2014 zal toch nog tweemaal het Magazine verschijnen als gevolg van lopende contractuele verplichtingen over 2014 en 2015 en hierdoor dalen de kosten van het Magazine niet met € 43.000 (€ 58.000 begroot minus € 15.000 voor upgrading de nieuwsbrief) maar met € 21.500.

Om uiteindelijk een sluitende begroting te presenteren heeft het bestuur moeten besluiten om de contributieverhoging vast te stellen, op de jaarlijkse indexering en daar bovenop € 3 extra voor ieder lid.

Dit nieuwe voorstel, evenals de bijgestelde begroting over het boekjaar 2014 is niet meer met de FC besproken. Op 27 september heeft de FC de bijgestelde cijfers ontvangen en op 28 september zijn de stukken voor de Bondsvergadering van 9 november op de site van de NBF gepubliceerd.

De FC is van mening, dat de begroting, als deze wordt aangenomen in de Bondsvergadering van 9 november, sluitend is.

Voor de komende jaren zal het moeilijk blijven om een sluitende begroting op te kunnen stellen bij een blijvende daling van het ledental en de daling van de subsidie inkomsten.

In de optiek van de FC zal er dan ook helaas gekeken moeten worden naar andere bezuinigingen, waarbij ook de formatie van het personeelsbestand op het bondsbureau aan de orde zal moeten komen.

Indien de Bondsvergadering besluit dat de contributieverhoging maximaal € 3 mag bedragen, dan is de begroting **niet** sluitend en moet bekeken worden of de begroting dan alsnog aangepast moet worden.

Omdat de leden van de FC beiden een afwijkende mening hebben omtrent het feit of de contributie nu wel of niet eerst met de prijscompensatie wordt verhoogd en daarna met de verhoging van € 3,00 geeft de commissie geen advies omtrent het voorstel tot contributieverhoging.

Het is van het allergrootste belang om het aantal FC leden uit te breiden. Op dit moment bestaat de FC uit twee leden en volgens de statuten van de NBF dient de FC te bestaan uit 3 leden en 2 plaatsvervangende leden.

Namens de Financiële Commissie,

Frans Wagemakers

Maarssebroek, 22 oktober 2013.