

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

aan (Plaatsvervangende) leden Bondsraad
van AB
betreft Side letter inclusief voorstel begroting/jaarplan 2021
Cc
Dd 5 november 2020
Nr 20/20689

Gevraagd besluit:

Vaststellen van de begroting/jaarplan 2021.

Specifiek:

1. Instemmen met een resultaat van € 27.900 negatief.
2. Dit wordt bereikt door een combinatie van onderstaande keuzen:
 - a. Stoppen Schaakmagazine
 - b. 1 jaar pauzeren Themadag
 - c. 1 jaar pauzeren kadervorming

Deze keuzen met dien verstande dat het bestuur in november 2020 nagaat of de keuzes technische en/of contractuele belemmeringen kennen en wat eventuele nadelige effecten van de keuzes kunnen zijn. Hierover bericht het bestuur uiterlijk tijdens de aanstaande bondsraad.

- d. Aanvullend ca. € 50.000 investeren in vernieuwing.

Side letter bestuur

Inleiding

Corona heeft de samenleving en ook onze schaakwereld op ongekende wijze geschokt. De schade is ook voor schakend Nederland aanzienlijk. Lopende schaakcompetities zijn niet afgemaakt en nieuwe competities zijn in veel gevallen niet gestart. Schaakevenementen gaan niet door en op de clubs wordt op dit moment nauwelijks nog geschaakt. Het ledental is gedaald met ca. 10% en diverse jeugdafdelingen zijn inmiddels opgeheven.

We verlangen naar het oude normaal, weer 'gewoon' kunnen schaken. En tegelijkertijd weten we met steeds meer zekerheid dat het oude normaal – in ieder geval voorlopig – niet meer terugkomt. We zullen onze toekomst moeten gaan bouwen op in elk geval een aantal fundamenten van 'het nieuwe normaal'.

Bedreigingen en kansen van corona

Vooruitkijken is nu zelfs voor schakers ondoenlijk. Wél lijkt zeker dat bepaalde effecten die nu zijn opgetreden zoals de ledendaling deels een structureel karakter hebben. Ook is zeker dat de pandemie nog niet voorbij is en we daardoor zeer waarschijnlijk meer nadelige effecten zullen ondervinden.

Tegelijkertijd zien we dat vernieuwing in de activiteiten van de KNSB als gevolg van de effecten van corona op dit moment dringend nodig én wenselijk is. Het is nú nodig onze clubs actief en

effectief te ondersteunen in het behouden van leden en het behoud van de clubs en/of hun jeugdafdelingen. Onze verenigingsstructuur is uniek, kwetsbaar en zeer waardevol.

We denken óók dat corona een belangrijke kans biedt voor schakend Nederland. Het nieuwe normaal speelt zich in toenemende mate online af. De ambitie om schakers én liefhebbers onder andere online te verbinden met ons en met elkaar hadden we al opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan tot en met 2021 onder de kop 'Verbinden'. We zetten er nu versterkt op in omdat we geloven dat we zo actief en met optimisme kunnen werken aan perspectief voor schakend Nederland.

Een behoudende vertaling naar onze begroting

Bij 'ongewijzigd beleid' zouden we in onze begroting voor 2021 een negatief resultaat boeken van ca. € 85.000. Eind 2019 hadden we gepland om in 2021 een negatief resultaat van ca. € 45.000 te realiseren. Daar komt per saldo ca. € 40.000 bij door onder andere een inkomstendaling in NOC*NSF-subsidie en contributies waarmee het totale resultaat dan ca. € 85.000 negatief zou worden.

De KNSB is een financieel gezonde organisatie. Het evenwicht is echter broos. Eén 'slecht jaar' kan onze financiële positie aanmerkelijk verslechteren. Een tweede tegenvallend jaar kan maken dat we kritische grenzen zoals onze liquiditeit en gerelateerde ratio's overschrijden.

We willen in 2021 én financieel gezond blijven én kunnen doen wat nu nodig én ook kansrijk is.

Onze tekorten en plannen voor vernieuwing financieren we niet met vreemd geld en of (gedeeltelijke) verzilvering van ons pand. Onzekere meevallers, - omzet of - subsidies nemen we niet mee. We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden maar eventuele baten nemen we pas op wanneer die zeker zijn.

Het verlies in 2021 gaat terug naar ca. € 30.000. En hoewel 2022 ver weg voelt, hechten we eraan om nu alvast aan te geven dat we voor 2022 inzetten op een beperkt verlies van ca. € 25.000.

We creëren de ruimte om het resultaat om te buigen én om de vernieuwingen in te zetten door de volgende activiteiten te stoppen c.q. pauzeren en zo kosten te verminderen:

- Schaakmagazine (netto¹ € 75.000 minder kosten).
- Themadagen (netto € 12.000 minder kosten).
- Kadervorming² (netto 21.000 minder kosten).

We maken bij een beoogd verlies van ca. € 30.000 aldus ruimte om ca. € 50.000 aanvullend te investeren. (Het geplande verlies was ca. € 85.000 - we hebben netto 108.000 minder kosten omdat we 3 activiteiten in 2021 niet uitvoeren - het resultaat zonder aanvullende investeringen zou dan ca. € 23.000 positief zijn - bij een gepland verlies van ca. € 30.000 is de ruimte om te investeren daarmee ca. € 50.000.)

¹ Dit zijn de variabele kosten +/- de baten. Vaste personele lasten zijn hierin niet meegenomen en blijven lasten in de begroting.

² Kadervorming kunnen we tijdelijk pauzeren. Het ligt niet voor de hand om kadervorming te stoppen. Mogelijk dat online trainingsaanbod wordt uitgebreid onder 'vernieuwing'.

In november wordt nog nagegaan of de keuzes technische en/of contractuele belemmeringen kennen en wat eventuele nadelige effecten van de keuzes kunnen zijn. Hierover berichten we u uiterlijk tijdens de aanstaande bondsraad.

De inhoud van de vernieuwingen is in deze fase nog niet concreet uitgewerkt. De richting staat ons helder voor ogen. Tijdens het bondenoverleg en het overleg met de financiële adviescommissie is onder andere geadviseerd om 'geen grootschalige ict projecten te starten' en 'niet te gaan concurreren met Lichess of Chess.com'. Wij nemen dit advies ter harte.

Samenvattend

Corona heeft aanzienlijke schade opgeleverd voor schakend Nederland tot nu toe en dat het hier niet bij blijft lijkt zeer waarschijnlijk.

Voor 2021 is daarom een behoudende begroting opgesteld. We hechten er sterk aan onze goede financiële positie in stand te houden zodat we in elk geval in 2021 en naar verwachting ook in 2022 in staat zijn om negatieve effecten van corona op te vangen.

Tegelijkertijd willen we doen wat nú nodig is én willen we kansen die nu ook ontstaan benutten.

Clubs ondersteunen we actief in 2021 in hun voortbestaan en in hun uitdaging om leden te behouden en jeugdafdelingen overeind te houden.

In deze periode worden we letterlijk allemaal uitgedaagd om online te doen wat we online kunnen doen. Verbinden van schakers, liefhebbers en aanstaande schakers leent zich bij uitstek voor verbinding op basis van nieuwe technologie. We intensiveren daarom onze ambities op 'verbinden' in het MJBP omdat we zo concreet en actief kunnen bouwen aan nieuw perspectief voor heel schakend Nederland.

De plannen op hoofdlijnen voor de vernieuwing presenteren we in januari 2021 in een in te lassen bondenoverleg. We intensiveren de ondersteuning van clubs direct na de bondsraad.

Wij stellen voor om u tijdens de bondsraad van de zomer van 2021 uitgebreid mee te nemen in de financiële realisatie tot dan toe, de prognose tot eind 2021 en de verwachtingen van dat moment voor 2022. We gaan dan ook met elkaar na welke doelen uit het MJBP tot en met 2021 worden gerealiseerd en welk vervolg we zien in de context van de ontwikkelingen van dat moment ten aanzien van onze MJBP thema's Verbinden, Verankeren, Versterken en Vernieuwen.

We kijken ernaar uit u te zien op 28 november aanstaande en verblijven,

Met hartelijke groeten,

Namens het KNSB bestuur,

Frank Lommers

Waarnemend voorzitter