

Jaarplan KNMC 2023

Maart 2023



Doel van de vereniging	3
Visie, Missie	5
MJP vertaald naar het jaar 2023	5
Acties en mijlpalen Jaarprogramma 2023	4
Doelstelling 1: Toertochten	6
Volledig jaarprogramma toertochten aanbieden	5
Wedstrijden promoten en uitbreiden	5
Begeleiden huidige, nieuwe toertochtleiders en het zoeken van nieuwe toertochtleiders binnen KNMC	5
Sloepentochten uitbreiden met korte tochten	5
Doelstelling 2: Belangenbehartiging	6
Huidige belangenbehartiging opvolgen	6
Voordracht nieuwe bestuurder vanuit KNMC naar VNM	6
Doelstelling 3: Veiligheid en Milieu	7
Varen doe je Samen!, convenant 2020-2024	7
KNRM ondersteunen	7
Hoe: Ledenontwikkeling verbeteren	7

Indeling districten en werkwijze Consuls moderniseren, Denktank opgericht voor het moderniseren Consulschap binnen de KNMC	7
Ledenservice programma en commissie Nautische Techniek meer verbinden	7
Reactiveren grotere evenementen	7
Stabilisatie ledental	8
Continuering PR en ledenwerving activiteiten	8
Hoe: WBTR implementeren	9
Statutenwijziging conform WBTR vormgeven (beslissing ALV 2024)	9
Moderniseren huishoudelijk reglement (beslissing ALV 2024)	9
Hoe: Goed sportbestuur	10
Kwaliteitseisen goed sportbestuur verder invulling geven	10
Evaluatie “zachte kant” bestuur vormgeven	10
Aanstellen vertrouwenspersoon (VCP)	10
Vaststellen klachtenwegwijzer door de ALV 2022	11
Hoe: Financiën op orde	11
Kritisch kijken naar de kostenomvang van de organisatie	11
Huisvesting beoordeeld	11
Bijlage: Samenvatting begroting	13

Doel van de vereniging

Fun
Friendship
Samen Varen
Hoe gaan we dat doen



Fun

Wij willen als bestuur het woord “fun” meer betekenis geven en vragen onze leden zoals in de wereld de polarisatie aan te pakken zodat er meer homogeniteit ontstaat, door respect, beter te luisteren en minder te oordelen is dit mogelijk!

Friendship

Dit is een onderwerp wat in de KNMC geen verdere uitleg nodig heeft, omdat deze vanuit “fun” automatisch ontstaat.

Samen varen

Is de kracht van de KNMC met alle mooie toertochten in Nederland en daar buiten. Ook varen met een Sloepentocht in 2022 was een enorm succes, vandaar dat wij dit voor 2023 weer herhalen en zelfs enkele dagen verlengen. Er zal veel aandacht zijn voor een verdere wedstrijdelement binnen enkele toertochten, suggesties vanuit de leden zijn welkom!

Ledenwerving

Inmiddels zijn we in gesprek met merken clubs en daaruit blijkt dat deze geïnteresseerd zijn zich bij ons aan te sluiten en verder samen op te trekken. De Pr commissie heeft daar haar handen vol aan dit verder uit te werken en deze leden lid te maken van onze club. Met een bruisende start van Boat Holland geeft dit vertrouwen voor dit jaar.

VNM

Door de situatie welke is ontstaan binnen het VNM zijn er de eerste toenaderingen geweest om zodra dit mogelijk is een afspraak in te plannen over eventuele raakvlakken en of er aanleiding tot verdere samenwerking. Gelukkig hebben we een nieuw lid welke zich wil inzetten binnen het bestuur van de KNMC. Om recreatie varen voor nu en in de toekomst mogelijk te maken zit de KNMC, in samenwerking met het VNM in vele platformen.

EBA

Komt steeds vaker op agenda's en volgen wij zoveel mogelijk op binnen de EBA, Varen doe je Samen en Rijkswaterstaat enz.. Om met fossiele brandstof te mogen varen zijn er al gebieden in Nederland waarvoor je moet betalen om daar te mogen varen of uitgesloten wordt. Dit zal alleen maar toe gaan nemen.

Winterprogramma

Dit zal weer een zeer aantrekkelijk programma worden met zeker een bedrijfsbezoek bij een KNMC lid. Duurzaamheid zal weer hoog op de agenda staan.

Huisvesting

Voor 2023 zullen wij ons gebouw intensiever gaan gebruiken voor Pr doeleinden, uitnodigen van nieuwe leden, geassocieerde leden, met als doel de KNMC verder te laten dansen op de verenigingsgolven. De eerste tekenen hiervoor worden zichtbaar.

Zo willen we dit gaan doen

Met weer een voltallig krachtig bestuur, waarbij “respect voor elkaar” hoog in het vaandel staat, heb ik er alle vertrouwen in dat we een prachtig KNMC jaar krijgen waarbij ik opmerk verder door te gaan in de voetsporen van mijn vriend Aart Haitjema (in memorie), de voorzitter met een enorme KNMC passie, welke in nog elke dag ontzettend mis met zijn bestuurlijke kennis.

Visie, Missie, MJP vertaald naar het jaar 2023

Zoals in het **MJP 2022-2025** is opgeschreven willen wij een beleid voeren van “respect voor het verleden, maar met oog op de toekomst” waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft. Daartoe willen wij de behoeften van de verschillende generaties binnen onze club en van de nieuwe generatie verenigen, zodat iedereen zich thuis voelt. Wij koesteren onze historie, doen eer aan ons koninklijk predicaat in woord en gedrag, eren de verdiensten uit het verleden. Maar we herkennen ook dat de behoeften van leden kunnen verschillen, dat het denkbeeld is veranderd en oude gebruiken aantrekkingskracht hebben, maar ook nieuwe leden kunnen afstoten. Daarom hebben we in het jaarplan 2023 elementen opgenomen die hierop inspelen.

Voordracht nieuwe bestuursleden en/of wijziging functie

De heer Ron van Breemen, secretaris

De heer Don Bijl, vicevoorzitter

Mevrouw Marjo Haitjema

De heer Dick van der Pol

De heer Aad Beemster, kandidaat voorzitter

Acties en Mijlpalen Jaarprogramma 2023

Doelstelling 1: Toertochten

Uitvoeren volledig jaarprogramma toertochten

Toertochten zijn een gewild en belangrijk onderdeel van het KNMC jaarprogramma. Door de jaren heen hebben veel leden daar aan deelgenomen. In 2022 heeft bijna niemand op de reservelijst gestaan.

Wedstrijden promoten

Ook willen we in de komende jaren het wedstrijdelement stimuleren. Door wedstrijden te organiseren rond het gebruik van navigatiemiddelen en nautische kennis wordt niet alleen het element wedstrijden versterkt, maar ook de kennis en vaardigheid van onze leden op het vaarwater. Tevens dragen die kennis en vaardigheid bij aan de veiligheid op het vaarwater daar waar je alleen vaart en met andere vaarweggebruikers te maken hebt. Maar inmiddels kan men inschrijven voor het Delta weekeind (varen op getijde-water) Ook zal worden gezien hoe de wedstrijden extra aantrekkelijk kunnen maken. Ideeën altijd meer dan welkom bij de Toertochtcommissie.

Stimuleren / begeleiden nieuwe toertochtleaders

De behoefte aan toertochten is groot. Voor sommige toertochten ontstaan er wachtlijsten. Ook willen we de variatie aan tochten, verschillende vaargebieden, lengte van de tochten, binnen en buitenland, uitbreiden. Dat vereist wel voldoende toertochtleiders. Daarnaast zal er per tocht ook iemand moeten zijn, die de rol van penningmeester wil vervullen en moet er per tocht een bezemboot zijn. Wij vragen leden zich als toertochtleider aan te melden om het aantal tochten te kunnen uitbreiden en voldoende variëteit aan tochten te kunnen bieden. Nieuwe tochtleiders zullen worden begeleid en geholpen bij het uitvoeren van hun nieuwe (vrijwilligers) taak.

Doelstelling 2: Belangenbehartiging

Huidige belangenbehartiging opvolgen

UIM. KNMC is lid van het **UIM** (Union International Motonautique) en het **NOC*NSF**. Het UIM is de internationale organisatie voor de motorboot-recreatiesport en de motorboot rensport. KNMC is hiervoor de Nederlandse vertegenwoordiger. Zij was één van de oprichters van de UIM. Voor de motorboot-rensport zijn alle Nederlandse activiteiten ondergebracht in de stichting NMR (Nederlandse Motorboot Rensport). De NMR is hierdoor via KNMC geassocieerd lid van de UIM.

NOC*NSF. Als vertegenwoordiger van Nederland in de UIM is de KNMC ook lid van het NOC*NSF. De KNMC vertegenwoordigt daarin de motorboot-recreatiesport. Het lidmaatschap van het NOC*NSF verbindt ons met de Nederlandse sport en ondersteunt ons in het besturen van de vereniging. Het versterkt ons als club. De contacten met het NOC*NSF lopen via een eigen accountmanager. Wij zijn tevens vertegenwoordigd bij de European Boating Association (**EBA**). De EBA is een Europese organisatie die advies mag geven aan de EU/CESNI-PT ten aanzien van nieuwe (technische) voorschriften voor de scheepvaart. Het belang van beïnvloeding hier is dat de Europese voorschriften proportioneel blijven voor de recreatievaart.

VNM. De stichting **VNM**, oorspronkelijk voortgekomen uit de KNMC, heeft vanaf 2012 een samenwerkingsverband gehad met de KNMC. Tevens waren beide verenigingen statutair verbonden. De KNMC had het recht in het bestuur van de VNM een bestuurslid voor te dragen en de VNM was lid van de KNMC. In december 2020 heeft het VNM de samenwerkingsovereenkomst opgezegd (opzegtermijn 5 jaar) en in november 2021 heeft de VNM ook het lidmaatschap van de KNMC opgezegd. In 2022 is de nadere samenwerking met het VNM uitgewerkt in een gewijzigde samenwerkingsovereenkomst die van toepassing is tot 31 december 2025. Inmiddels is eind 2022 het bestuur van het VNM uiteen gevallen en is er nu een afspraak om met elkaar te heroverwegen hoe verder en zal dit namens de KNMC door de heer Don Bijl worden opgevolgd.

De KNMC is vertegenwoordigd in de klankbordgroep “**lozing toiletwater**” bij het ministerie van Infrastructuur & Water (I&W). In 2022 zal de KNMC haar zetel in die klankbordgroep voortzetten en, met andere belanghebbenden uit de watersport-sector, sturen op proportionaliteit en uitvoerbaarheid van het nieuwe besluit.

CBR. Het contact met het CBR, LPT Raadkamer Recreatievaart (voortvloeiende uit VAMEX) en samenwerking waar van toepassing, is voortgezet.

Doelstelling 3: Veiligheid en Milieu

Varen doe je Samen!

‘Varen doe je Samen!’ is een communicatiecampagne met als doel de risico’s te beperken die ontstaan als de beroeps- en recreatievaart in elkaars vaarwater zitten. De betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, de provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Sportvisserij Nederland, Netwerk Waterrecreatie, KNRM en de Reddingsbrigade. Het door deze partijen geïnitieerde en ondersteunde samenwerkingsverband bestaat sinds 2007. De KNMC heeft zich in 2020 voor 5 jaar aangesloten. Wij blijven ons volop inzetten voor dit programma. Samenwerken op het vaarwater is van groot belang voor de recreatievaarder en dus voor onze leden. Het is in opzet een communicatieproject. Onze inzet blijft lopen via Communicatie (PR & Ledenwerving) voor de hoofdlijnen en via werkgroepen voor inbreng van onze nautische kennis via de commissie Nautische Techniek.

KNRM ondersteunen

Wij gaan opnieuw in gesprek met de KNRM voor een nieuwe doelbestemming, dan wel gezamenlijk actie om enerzijds de KNRM te ondersteunen en anderzijds bij te dragen aan de veiligheid.

Hoe: Ledenontwikkeling verbeteren

Indeling districten en werkwijze Consuls moderniseren

Ondanks de vele inspanningen zijn we als bestuur niet in staat geweest om voldoende consuls te vinden. De vele gesprekken die we hebben gevoerd en de vele oproepen hebben niet tot nieuwe consuls geleid. Het is niet zo gek om terug te gaan naar de basis. Waarom hebben we die rol binnen de vereniging. Welk doel dienen de consuls en is dat effect ook op andere wijze in te vullen. En bovendien is het ledental het laatste decennium aanmerkelijk afgenomen en dat stelt enerzijds andere eisen en maakt anderzijds andersoortige oplossingen mogelijk. Het onderstaande is ontwikkeld, mede naar een idee en input van Jacques van Ruiten op de ledenconsultatie naar aanleiding van het evaluatierapport Beleidsplan KNMC 2021. In 2023 willen wij het idee ontwikkelen om een nieuwe districtsindeling te maken. Het worden dan 3 districten, die worden ingedeeld naar de schoolvakanties-indeling. Dit om per district leden met eventueel schoolgaande kinderen beter te kunnen faciliteren. De 3 “consuls” (met als nieuwe naam Contactpersonen KNMC) vervangen door een commissie met 3 leden. Deze commissie, te noemen “**het vraag & antwoord collectief**” richt zich op een mix van vragen, evenementen en activiteiten in de 3 districten. Tevens vormen zij een gemakkelijk aanspreekpunt voor leden en nieuwe leden.

Evenementen

1 NIEUWJAARSRECEPTIE. Begin januari te houden in nader te bepalen locatie.

2 HET OPENINGSFEEST eind april/begin mei. Groots aanpakken en eventueel te combineren met open dag om nieuwe leden naar binnen te halen en info te verstrekken waar de KNMC zoal voor staat. Met een geschikte locatie voor de boten en hotel/feest accommodatie

3 HET SLUITINGSFEEST eind oktober met een mooi en gezellig feest. Wellicht te starten in de middag met een spreker of een film over afgelopen seizoenen of iets in die geest. Wat meer uitstraling van deze tijd. Ook weer nieuwe leden aanwezig zien te krijgen en uitnodigen.

4 GALA FEEST (als extra) in november beantwoord aan een traditie en die leden, die van een galafeest houden. Stijlvol, klassiek op een bijzondere locatie ergens in Nederland.

Dit zijn de hoofdlijn van ideeën, die in detail in 2023 verder uitgewerkt gaan worden.

Ledenservice programma en het werk van de commissie Nautische Techniek meer verbinden

Ledenservice-activiteiten vinden vooral in de “winterperiode” plaats. Via lezingen, excursies, workshops en bedrijfsbezoeken wordt de kennis verhoogd van onze leden op het nautische gebied. Ledenservice en het werk van de commissie Nautische Techniek staan dus dicht bij elkaar. In 2023 willen we bezien hoe we meer gebruik kunnen maken van de contacten, kennis en ervaring op nautisch technisch gebied van de CNT meer kunnen inbrengen in het “winterprogramma” dat door de commissie Ledenservice wordt georganiseerd. Eigenlijk kunnen de twee commissies geïntegreerd worden, waarbij die geïntegreerde commissies zowel de Nautische Technische aspecten volgen en onderzoeken, om van daaruit in de winterperiode voor leden interessante excursies en bijeenkomsten te organiseren.

Reactiveren grotere evenementen

In 2023 wordt gekeken of hier voldoende animo voor is.

Stabilisatie ledental

Het ledental is in 2022 iets gedaald. Voor 2023 verwachten we een lichte groei. Ons huidige ledenbestand zou, door het blijven aanspreken van de motorbootvaarder in het algemeen, kunnen worden uitgebreid en ook het wegwuiven van het imago van 20 jaar geleden zou kunnen bijdragen aan groei van ons ledental!

Continuering PR en ledenwerving activiteiten

Communicatie zal continueren door middel van de KNMC website, de KNMC App, de KNMC Ledensite en Social media. Er zal opnieuw ingezet worden op gebruikmaking van externe media. Interne communicatie vindt plaats door middel van de gebruikelijke Nieuwsbrieven vanuit het Bestuur en de Commissies.

De KNMC-informatiemap met wervingsfolder, clubblad en vaarbewaarkaart, is drempelverlagend opgezet, met o.a. eenvoudige, directe toegang tot het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap middels een QR code.

Voorstel tot gratis lidmaatschap 1e jaar voor nieuwe leden in 2023 wordt voorgelegd aan de ALV.

Ledenwerving zal o.a. plaatsvinden door deelname aan BOOT Holland en ook de leden zullen opnieuw bij de ledenwerving worden betrokken. In 2021 was de aanwas 35 leden en 21 partnerleden, in 2022 was dat terug op het niveau van 2020, met 22 nieuwe leden, waarvan 1 partnerlid.

Er zal tevens contact worden gelegd en/of opnieuw worden opgepakt, met Voorkeurshavens, Jachtwerven, Jachtmakelaars, Merkenclubs en Jachthavens, om via hen motorbootvaarders te motiveren om zich aan te sluiten bij de KNMC.

Het KNMC voorkeurshaven-vignet wordt gecontinueerd, eind 2023 zal het nieuwe vignet beschikbaar zijn.

Hoe: WBTR implementeren

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:

- Positie en plichten bestuursleden en eventuele toezichthouders.
- De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
- Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
- Regels omtrent belangenverstrengeling
- Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Wij moeten niet alleen, maar willen hieraan voldoen om de volgende redenen:

- Geen gedoe in je vereniging.
- Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
- Nieuwe (bestuur)leden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen hebben voor bestuursleden persoonlijk. Alle statuten hoefden per 1 juli 2021 nog niet aangepast te zijn, maar bij handelingen en verantwoordelijkheden van het bestuur geldt vanaf die datum de wet boven de eigen statuten. Er geldt een overgangstermijn van 5 jaar om de statuten in overeenstemming te brengen met de wet. In 2022 zijn de voorbereidingen voor de statutenwijziging (en het huishoudelijk reglement) getroffen. In 2023 zullen de voorgenomen wijzigingen verder uitgewerkt worden, zodat de ALV die in maart 2024 kan vaststellen. Tevens zullen dan gelijktijdig de statuten worden aangepast aan de realiteit dat VNM geen lid meer is van de KNMC en er geen statutaire binding meer tussen beide organisaties bestaat. Tot slot kunnen we dan de statuten en het huishoudelijk reglement actualiseren naar de huidige tijd.

Statutenwijziging conform WBTR vormgeven (beslissing ALV 2024)

Wij hebben de notaris van de KNMC, Arkelstad Notarissen in Gorinchem, inmiddels gevraagd hoe de huidige statuten moeten veranderen om aan de WBTR te voldoen. Ook is het de vraag waar wij minimaal aan moeten voldoen en

waar er nog keuzes liggen. Met het NOC*NSF heeft afstemming plaatsgevonden om te voldoen aan de statutaire vereisten van een sportbond. Omdat het VNM het lidmaatschap heeft opgezegd zullen we ook de beide organisaties qua statuten moeten ontvlechten. Zo is als voorbeeld in de statuten van het VNM op dit moment bepaald dat de KNMC het recht heeft om een bestuurder voor het VNM voor te dragen en is in de statuten van de KNMC bepaald dat de participanten (WSV's) van het VNM geassocieerd lid van de KNMC zijn. De ontvlechting van VNM en KNMC zal daarom ook in de nieuwe statuten zijn weerslag moeten krijgen. Daarnaast zullen we kritisch kijken naar de statuten in hoeverre de huidige bepalingen nog passen bij de huidige werkwijze en de huidige realiteit. Uiteraard bereid het bestuur de wijzigingen voor en beslist de ALV hierover. Dat zal dan zijn in de ALV van maart 2024.

Moderniseren huishoudelijk reglement (beslissing ALV 2024) Idem zal gekeken worden hoe het huishoudelijk reglement nog past bij de nieuwe statuten straks en zal bezien worden hoe het past bij de huidige werkwijze en de huidige tijd.

Hoe: Goed sportbestuur

Kwaliteitseisen goed sportbestuur verder invulling geven

KNMC is lid van het NOC*NSF, omdat onze leden motorbootsport bedrijven en wij internationaal erkend zijn (UIM). Wij hebben bij de NOC*NSF regelmatig contact met onze accountmanager over informatie en diensten vanuit het NOC. Hoewel wij in de ogen van het NOC*NSF een “kleine (sport) bond” zijn, willen wij zoveel mogelijk voldoen aan de eisen van een “goede sportbond” en de bijbehorende kwaliteitseisen. Elk jaar vullen wij via een web portaal, vragenlijsten in bij het NOC*NSF, in hoeverre wij aan de diverse kwaliteitseisen voor goed sportbestuur voldoen. Gebleken is dat wij al aan veel van die eisen voldoen, mede ook door wat er staat in het evaluatierapport Beleidsplan. In 2022 zijn de volgende eisen nader ingevuld:

- 2-jaarlijkse evaluatie van een bestuur evaluatie “zachte” kant
- procedure klachtenwegwijzer
- vertrouwenscontactpersoon

Evaluatie “zachte kant” bestuur vormgeven

De bestuur evaluatie “zachte” kant is een zelfevaluatie, al dan niet onder begeleiding, van de onderlinge verhoudingen binnen het bestuur, de samenwerking binnen het bestuur en de relatie van het bestuur naar de leden. In februari 2022 is deze evaluatie door het bestuur van de KNMC uitgevoerd, onder begeleiding van een trainer van het NOC*NSF

Aanstellen vertrouwenspersoon (VCP)

De VCP is een contact-functionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en / of zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst

door. De VCP als rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident. Grensoverschrijdende gedrag in de sport wordt gedefinieerd als:

“Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, belediging, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd”

In de sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie. Daarbij zijn we als sport alert op matchfixing, doping en integriteitsschendingen, zoals fraude en belangenverstrengeling. Bij bestuurder van de vereniging, de sportbonden en het Centrum Veilige Sport Nederland kan en mag alles besproken en gemeld worden. De taken van de VCP zijn met name preventief:

1. Profileren en aanspreekpunt binnen de vereniging
2. Bestuur adviseren t.a.v. sociale veiligheid beleid en mede uitvoeren
3. Kennis en kunde delen / communiceren
4. Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek
5. Vervolg stappen bespreken met melder
6. Rapportage en verslaglegging aan bestuur

Hoe: Financiën op orde

Kritisch kijken naar de kostenomvang van de organisatie

We hebben de kosten van de secretariële ondersteuning behoorlijk kunnen terugbrengen. Daarnaast zijn in 2022 de verbeteringen van de administratieve organisatie verder uitgewerkt en waar in 2023 vervolg aan gegeven zal worden. Denk hierbij aan onderdelen als administratieve procedures, uitbestedingen, afstemming toeleveranciers, IT ondersteuning etc. Voorgaande aspecten worden steeds kritisch bekeken om enerzijds kosten te besparen en anderzijds de kwaliteit te verbeteren. Steeds weer “het wiel uitvinden” kost ook veel inspanning en is kostbaar. Daarom moet de archivering en de vastlegging verbeterd worden. Dat zal op korte termijn een extra inspanning vereisen en mogelijk kostenverhogend zijn, maar zal op termijn kostenverlagend gaan werken. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van kennisoverdracht van afzwaaiende bestuurders naar nieuwe bestuurders. Met andere woorden, wat vroeger in de hoofden van mensen zat, moet meer geobjectiveerd worden en beter toegankelijk gemaakt worden. Een ander aspect van objectivering is de keuze van toeleveranciers en externe adviseurs. De keuze daarvan moet kosteneffectief gebeuren. Maar snelle wisselingen brengen extra kosten met zich mee en meer kans om leerervaringen te verliezen. Ook externen moeten zich inlezen en de problematiek eigen maken. Daarom willen we zoveel mogelijk naar “huisadviseurs” en “huisleverancier”, daar waar de kennis van het verleden en van onze vereniging voor een goede dienstverlening van essentieel belang is. Denk

aan een notaris, advocaat, accountant en andere adviseurs. Samenvatting begroting: zie bijlage

Huisvesting beoordeeld

Samenbindend element

Het eigen gebouw in Leerdam is ooit geïnvesteerd om een deel van het vermogen goed en duurzaam aan te wenden. Het KNMC kantoor is verder een samenbindend element, mits goed gebruikt. Wil ons “kantoor” de samenbindende functie blijven vervullen, dan zullen we meer van deze ruimte gebruik moeten maken. Daar willen wij als bestuur op gaan sturen.

Geen extra kosten vanwege energielabel C

Ons gebouw hoeft niet te voldoen aan energielabel C, omdat het kantoorgedeelte < 50% van de totale oppervlakte is. Wel zullen we in het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) enkele verbeteringen opnemen, maar die leiden tot overzienbare investeringen. Het gaat in 2023 dan om de volgende aanpassingen:

- ventilatie nagezien en in orde bevonden
- controle op asbest
- aanpassen sloten en het maken van een nieuw sleutelplan
- onderhoud buitengevel/reiniging schilderwerk ;

Eigen gebouw aanhouden is goedkoper

Het hebben van een eigen gebouw is voor ons niet alleen een samenbindende factor, maar ook een goedkopere oplossing dan huren van kantoorruimte en vergaderruimte.

- opslag
- kantoor
- vergaderruimte /bijeenkomsten

MeerjarenOnderhoudsPlan

De afgelopen jaren is veel onderhoud aan het pand gepleegd. Onder de huisvestingskosten zijn toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening opgenomen, gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan. Ter toelichting op het MJOP het volgende. Voor eventuele aanwezigheid van asbest zullen we dit jaar een klein onderzoek laten uitvoeren waaruit zal blijken of er wel of geen asbest aanwezig is in ons gebouw. Binnen schilderwerk is begroot voor de komende 10 jaar volgens onderhoudsplan. Buitenschilderwerk en gevelreiniging: Zoals u aan het pand kunt zien, zou dringend de buiten voor- en zijgevels gereinigd moeten worden en zullen we daar binnenkort een offerte voor laten maken zodat we dit ook in 2023 kunnen laten uitvoeren. Installaties: Voor wat betreft de cv installatie zullen we dit jaar het verbruik goed in kaart brengen met oog op het feit dat de gasprijzen momenteel bijna onbetaalbaar worden. Ketels zijn inmiddels 6 jaar oud en kunnen

in principe makkelijk 10 jaar mee. Toch zullen binnenkort eens de prijzen van een warmtepomp installatie er naast leggen en komen we hier tijdens de ALV 2024 op terug. Dit geldt tevens voor zonnepanelen ook daar zullen we de investering naast de huidige energiekosten leggen, zodat we u hier ook tijdens de ALV 2024 over kunnen informeren. Straatwerk / heg: We zijn zowel met de nieuwe burens van Spoorstraat 2 als wel de burens van Meent 2, in overleg om scheef gegroeide zaken weer recht te zetten. Tevens zullen we in 2023 wat straatwerk aan de achterzijde van het pand moeten laten herstellen. Voor het dak is er een onderhoudscontract, waardoor er jaarlijks onderhoud / schoonmaak wordt gepleegd. Tijdens dit onderhoud wordt ook jaarlijks de conditie bekeken. Voor wat betreft het verduurzamen van het pand voldoen we niet aan Label C. Dit is de wettelijk eis voor kantoorpanden vanaf 2023. Helaas wordt er voor 2024 alweer andere eisen gesteld welke wij zullen bestuderen en een eerste reservering doen. Door het huidige gebruik van het clubgebouw vallen we vooralsnog buiten deze regelgeving. We zijn als bestuur aan het onderzoeken hoe we het gebruik van ons unieke clubgebouw nog beter kunnen optimaliseren.

Bijlage: Samenvatting begroting

In het verlengde van verenigingsjaar 2022 legt het bestuur een begroting voor het jaar 2023 voor met een beperkt batig saldo. Hierna is een samenvatting van de begroting met toelichting weergegeven.

BATEN	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
contributies KNMC	73.657	70.895	69.260	72.010	74.760
contributies WSV's	13.250	14.250	14.125	14.125	14.125
subsidie NOC*NSF	18.000	53.169	50.000	50.000	50.000
Licenties ICP's	1.550	1.675	1.700	1.750	1.800
bijdrage Stichting KNMC	12.500	8.250	8.250	8.250	8.250
bijdrage St. KNMC Watersport	-	12.700	5.000	5.000	5.000
inkomsten rente en coupons	6.378	7.347	7.000	7.000	7.000
vrijval voorziening Vamex	1.300	-	-	-	-
totaal baten	126.635	168.286	155.335	158.135	160.935
bureaunkosten	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
Personeelskosten	50.895	23.234	-	-	-
Secretariaat	-	5.808	27.000	28.000	29.000
kantoorkosten/verzekering	7.954	4.947	6.000	6.500	6.750
administratie/accountant	7.584	8.852	6.750	6.900	7.100
telefoon/internet	1.341	1.374	1.500	1.550	1.600
opbrengst huur	-10.420	-10.512	-11.250	-11.500	-11.750
huisvesting	13.985	19.501	20.000	20.500	21.000
totaal bureaunkosten	71.339	53.204	50.000	51.950	53.700
Commissie etc	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
PR&Ledenwerving	2.170	6.655	15.000	16.000	17.000
clubblad en blad motorboot	15.197	19.934	20.000	20.500	21.000
website	7.189	5.167	7.000	7.100	7.200
initiatieven leden	-	-	1.000	1.000	1.000
Cie PR & Ledenwerving	24.556	31.756	43.000	44.600	46.200
Schipperskoor	2.500	2.281	2.750	2.750	2.750
Cie Ldnserv/Naut Tech	-	136	5.000	5.000	5.000
VNM	6.328	16.512	14.125	14.125	14.125
Cie Toertochten	586	2.664	2.500	2.500	2.500
Wedstrijden			5.000	5.000	5.000
Reservering t.b.v. westrijden en versterking organisatie	-	16.500	-4.000	-5.000	-7.500
Totaal Commissie etc	33.970	69.849	68.375	68.975	68.075
Clubartikelen	2021	2022	begroting 2023	planning 2024	planning 2025
clubartikelen	-11.750	3.080	-4.000	-4.000	-4.000
mutatie clubartikelen	11.339	-16.406	4.000	4.000	4.000
clubartikelen	411	-13.326	-	-	-
Bestuur					
Consulcollectief	-	-	3.000	3.000	3.000
Belangenbehartiging	11.795	10.121	11.000	11.500	12.500
ALV/galafeest/etc	4.591	11.822	11.000	11.500	12.000
Versterking organisatie (WBTR)		-	2.000	1.000	1.000
Bestuurskosten	3.011	7.847	8.500	9.000	9.000
Totaal Bestuur	19.397	29.790	35.500	36.000	37.500
Bankkosten	-	1.903	1.200	1.200	1.200
totaal lasten	125.117	168.072	155.075	158.125	160.475
resultaat	1.518	214	260	10	460

TOELICHTING

BATEN

Contributies De begroting gaat uit van de per 2023 geldende contributies, rekening houdend met een jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe leden. Voor 2024 en 2025 wordt met een stijging van 10 leden per jaar rekening gehouden. Dit is, vanuit het voorzichtigheid principe, een lagere toename dan het streven van 30 nieuwe leden per jaar volgens het meerjarenperspectief.

Contributies WSV's van het VNM komen geheel ten goede aan het VNM. Omdat deze geassocieerd lid zijn van de KNMC staat de contributie bij de inkomsten vermeld.

Opbrengsten huur is de verhuur van de bovenverdieping.

Clubartikelen worden tegen kostprijs verkocht;

Inkomsten uit NOC*NSF zullen dit jaar naar verwachting € 50.000 bedragen. De bestemming van deze gelden is primair bedoeld voor wedstrijden(water)sport, versterking organisatie, ledenwerving, promotie en anders door het bestuur te bepalen.

De **Vamex** inkomsten zijn vanaf het jaar 2021 geheel weggevallen. Het aandeel van de KNMC in de liquidatie-uitkering ter grootte van ongeveer € 570.000 is ten goede gekomen aan de **Stichting KNMC Watersport**. Deze laatste genoemde stichting draagt voor € 5.000 bij in de kosten van Varen Doe je Samen (VDJS);

De **Stichting KNMC** draagt bij vanuit de op beleggingen gemaakte rendementen na aftrek van het inflatiepercentage maar met een minimum van € 8.250 per jaar.

LASTEN

Personeelskosten

Eind 2022 heeft de office manager/secretariaatsmedewerker haar dienstverband met de KNMC beëindigd. Het bestuur heeft besloten de secretariële invulling door QS10 te laten verzorgen. De kosten van de externe inhuur zijn vergelijkbaar met de eerdere personeelskosten en deze zijn verantwoord onder "kosten secretariaat".

Huisvesting De afgelopen jaren is veel onderhoud aan het pand gepleegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat ons pand niet aan de energie-classificering behoeft te voldoen. Onder de huisvestingskosten zijn toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening opgenomen, gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan. De verhuur van de bovenverdieping is onder inkomsten opgenomen.

Regio's/ consulcollectief In 2023 willen wij het idee om een nieuwe districtsindeling te maken verder uitwerken. Het worden dan 3 districten, die worden ingedeeld naar de schoolvakanties-indeling. Dit om per district leden met eventueel schoolgaande kinderen beter te kunnen faciliteren. De 3 "consuls" en de consulcommissie vervangen door commissie met 2-3 leden. Deze commissie, te noemen "het consulcollectief" richt zich op een mix van evenementen &

activiteiten in de 3 districten. Tevens vormen zij een gemakkelijk aanspreekpunt voor leden en nieuwe leden. Per district is een bedrag van € 1.000 begroot.

Belangenbehartiging Hierbij is uitgegaan van nagenoeg dezelfde situatie als in eerdere jaren, rekening houdend met de gemaakte afspraken met het VNM. Onder belangenbehartiging is opgenomen:

- NOC*NSF € 100
- UIM/NMR € 3.200
- EBA etc. € 2.000
- € 5.000 bijdrage aan Varen Doe Je Samen (VDJS)
- € 700 onvoorzien.

PR en Ledenwerving Hieronder vallen:

- **Clubblad/ blad Motorboot:** deze komen, mede door de toegenomen verzendkosten, uit op € 19.000. Hierin zijn opgenomen de redactie- en verzendkosten van het clubblad en het abonnement op het blad Motorboot. De vervaardiging van het clubblad brengt geen kosten met zich mee. De drukker financiert deze uit de advertentie inkomsten;
- **Website** met de bijbehorende beheerkosten van € 7.000;
- **Commissie PR en Ledenwerving** € 15.000 betreffende nog te maken keuzes voor overige activiteiten (zoals beurzen, algemene promotie, externe media, zoals social media, advertenties, evt. samenwerking met Watersport TV, overige initiatieven)
- **Initiatieven van leden.** Voor 2023 is € 1.000 opgenomen.

Voor het **Schipperskoor** – een belangrijke bijdrage aan de publiciteit en de onderlinge verbondenheid – is voor 2023 € 2.750 begroot.

Voor de **ALV/galafeest** en eventuele andere ledenevenementen is een bedrag van € 11.000 opgenomen.

Voor **VNM** is opgenomen een bedrag € 14.250. Dit betreft de inkomsten van participanten die terugbetaald worden aan VNM.

Bestuurskosten betreffen reiskosten en met de bestuursfunctie samenhangende kosten. Deze post is begroot op € 8.500.

Commissies

- Voor **Toertochten** wordt € 2.500 en voor **Ledenservice en Nautische Techniek** wordt € 5.000 begroot;

RESULTAAT Het begrote resultaat van de vereniging komt dan op € 260.