



Koninklijke Nederlandse Schaakbond
een meesterlijke sport

Jaarplan 2010





1 Inleiding

Het jaar 2010 is het laatste jaar van de beleidsperiode 2007-2010 waarin de KNSB het meerjaren beleidsplan 'Opening naar de toekomst' uitvoert. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de doelstellingen van het meerjaren beleidsplan en de stand van zaken ten aanzien van die doelstellingen. Ook is gekeken naar de doelstellingen uit het jaarplan 2009 en de status daarvan. Verder is goede nota genomen van opmerkingen tijdens bondsraadsvergaderingen. In de loop van 2010 zal de KNSB de uitvoering van het beleidsplan evalueren. Aan het eind van 2010 zal de KNSB een nieuw beleidsplan presenteren.

Bij de maken van het jaarplan 2009 was de doelstelling om een realistisch jaarplan te maken. Dat geldt ook voor dit jaarplan 2010. De beperkingen zijn immers bekend: het budget is beperkt en dat geldt ook voor het aantal handen. Verder is bekend dat het steeds moeilijker wordt om subsidie voor bepaalde activiteiten te krijgen. Bovendien zorgt de financiële en economische crisis ervoor dat het moeilijker wordt om sponsors voor onze activiteiten te vinden.

De begroting is gebaseerd op het jaarplan. Omdat het grootste deel van de activiteiten terugkerend is wijkt de begroting voor 2010 maar in beperkte mate af van de prognose voor het jaar 2009. In het jaarplan staat de begroting op hoofdlijnen. In een apart document staat de gedetailleerde begroting.








De jaarlijks terugkerende activiteiten in dit jaarplan behoren tot het basispakket van de KNSB. Dit pakket heeft een substantiële omvang en laat weinig ruimte voor nieuwe activiteiten. Daarom is in 2009 gekozen voor focus op een beperkt aantal terreinen. Deze focusgebieden zijn:

-  Ledenwerving
-  Communicatie
-  Kadervorming
-  Internetschaak

Op deze focusgebieden is voortgang geboekt, zoals in de volgende paragraaf besproken zal worden. Toch is op al deze gebieden nog zoveel te verbeteren en zijn ze zo belangrijk dat deze onderwerpen ook in 2010 prioriteit zullen hebben.

2 Analyse

De doelstellingen van het meerjaren beleidsplan 2007-2010 zijn:

-  Ledenaantal verhogen door specifieke doelgroepen aan te spreken
 -  Jeugd/schoolschaak
 -  Masters/ouderen
 -  Allochtonen
-  Behoud nieuwe leden
-  Imagoverbetering
-  Financiële positie verbeteren

Daarbij heeft de doelstelling 'ledental verhogen' de absolute prioriteit. In het kader van de imagoverbetering is in 2008 het communicatieplan 'Schaken een meesterlijke sport' gepresenteerd. Naast het positioneren en communiceren van schaken als meesterlijke sport is daaruit Internetschaak als topprioriteit gekomen. Internetschaak is daarbij een middel voor ledengroei en ledenbehoud.

Op basis van het meerjaren beleidsplan en het communicatieplan zijn in 2009 vier speerpunten gedefinieerd: internetschaak, communicatie, ledenwerving en kadervorming. Op al deze terreinen is vooruitgang geboekt.

Internetschaak

Op 1 december 2008 is KNSB internetschaak geïntroduceerd. In 2009 zijn de volgende activiteiten geïntroduceerd: NK internetschaak, de Schaakbon, het internetschaak-relatiegeschenk voor bedrijven, speciale korting voor verenigingen, internet clubcompetitie tweewekelijkse toernooien. Naast het continueren van deze activiteiten wil de KNSB ook een link met schoolschaak maken. Daarom zal de KNSB in 2010 ook een schoolschaakcompetitie op internet organiseren.

In 2009 zijn meer dan 1000 accounts uitgegeven. Doelstelling voor 2010 is dit aantal te verdubbelen.

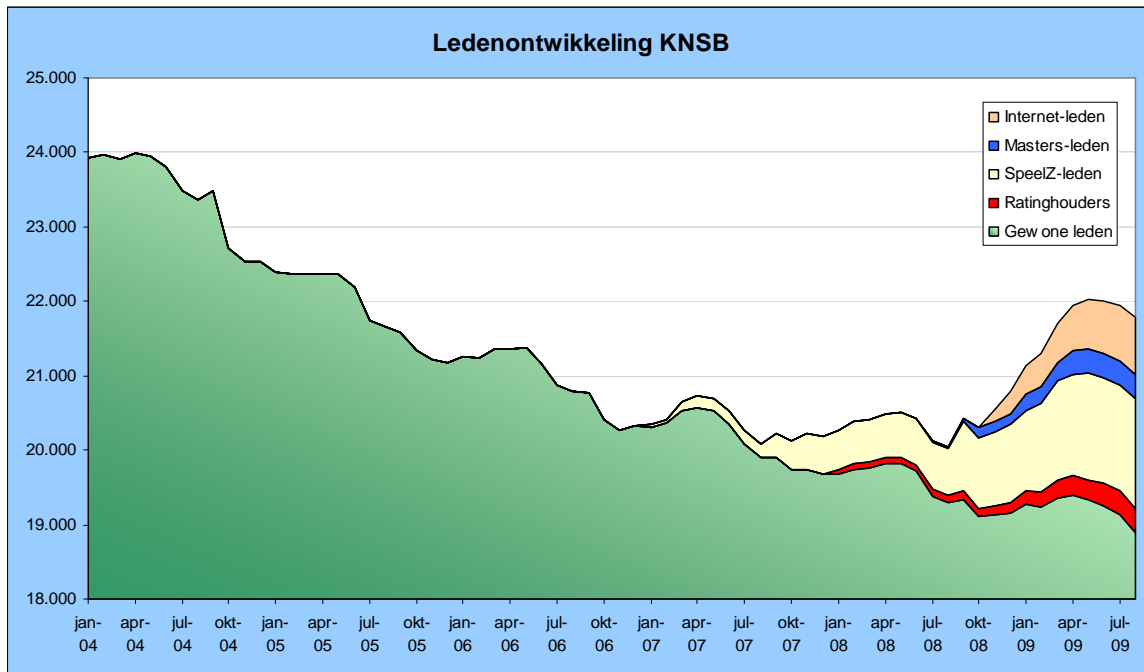
Communicatie

Op 21 maart 2009 is de interne campagne Schaken een meesterlijke sport van start gegaan. Daarbij is Hans Bohm als ambassadeur van deze campagne geïntroduceerd. Een meesterlijke sport staat vanaf 21 maart ook in het logo van de KNSB. Het aprilnummer van Schaakmagazine was gewijd aan Schaken en meesterlijke sport.

Om het een en ander concreet te maken worden als vervolg hierop regionale bijeenkomsten gehouden. Een aantal hiervan heeft in middels plaatsgevonden. Primaire doelstelling is ledenwerving en ledenbehoud door meesterlijke schaakverenigingen. Er zal aandacht zijn voor succesvolle initiatieven van verenigingen en KNSB-activiteiten. Bovendien kunnen verenigingen aangeven hoe zij zich willen ontwikkelen en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Na afloop van de regionale bijeenkomsten wil de KNSB een handboek voor verenigingen gereed hebben. Daarvoor zullen ook de regionale bijeenkomsten een inspiratiebron zijn. Omdat niet alle regionale bijeenkomsten in 2009 zullen plaatsvinden, zal het handboek niet zoals gepland in 2009 verschijnen, maar in de loop van 2010.

Ledenaantal

Het ledenaantal van de KNSB stijgt. Eind augustus was het aantal leden 21.744, een stijging van 8,7% ten opzichte van een jaar eerder. Die stijging kwam doordat de KNSB via activiteiten en diensten meer individuele leden aan zich weet te binden. De belangrijkste zijn Internetschaak, SpeelZ en Masters. Daarbij is ook het idee dat het individueel binden van mensen aan de schaaksport ook de verenigingen ten goede komt. Of het een direct gevolg is van het voorgaande verdient nader onderzoek, maar de daling van het aantal leden bij verenigingen gaat steeds langzamer. Was de daling in 2005 nog 6 procent, nu is die 2 procent. Overigens is ons doel dat het aantal leden bij verenigingen ook weer gaat stijgen. Voor de KNSB als geheel is de ambitie dat we jaarlijks met minimaal 1000 leden groeien en eind 2012 minimaal 25.000 leden hebben.



Kadervorming

Er is een plan van aanpak gemaakt voor de kadervorming. Dit plan betreft de periode tot en met 2012. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen trainers en arbiters. De algemene doelstelling is om in 2012 voldoende trainers en arbiters te hebben op alle niveaus. In het hoofdstuk over kadervorming wordt dit nader gespecificeerd.

3 KNSB-organisatie

Bestuur

Op bestuurlijk niveau is de KNSB in rustig vaarwater gekomen. In 2009 wordt versterking gevonden voor de portefeuille Sponsoring. Daarnaast is een bestuursprofiel opgesteld, conform één van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Het bestuur zal minimaal uit vijf personen bestaan, maar het streven is om een zevenhoofdig bestuur te hebben.

Bonds bureau

Het bondsbureau is in 2009 met een talentcoach uitgebreid en heeft nu een omvang van negen FTE. Een vaste kracht op het gebied van communicatie en sponsoring is gewenst, maar de activiteiten op dit gebied zullen net als in 2009 ook in 2010 door middel van freelance opdrachten worden ingevuld. Om conform de verbeterde interne procedures te kunnen werken is een kleine uitbreiding van de inzet op administratie gerealiseerd.

Vanwege het feit dat de samenwerking met de denksportbonden op korte termijn niet tot verhuizing gaat leiden is besloten het achterstallig onderhoud van het pand eindelijk aan te pakken. Het pand gaat niet verbouwd worden, maar noodzakelijke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Dit zal uiterlijk begin 2010 plaatsvinden. In 2010 zal ook een deel van het kantoormeubilair worden vervangen.

Minimale kwaliteitseisen

Eind 2010 moet de KNSB voldoen aan de 17 minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. Bij de eerste scan van de minimale kwaliteitseisen in het voorjaar van 2009 is gebleken dat de KNSB aan acht van de 17 eisen voldoet. Eind 2009 worden de statuten zodanig aangepast dat aan nog eens drie eisen wordt voldaan. Bovendien zijn dan ook vereiste procedures beschreven en is een bestuursprofiel vastgesteld, waardoor aan nog drie eisen is voldaan. In 2010 zullen de volgende eisen worden ingevuld:

- ☛ Verplichte rapportage in jaarverslag over het omgaan met de aanbevelingen van goed sportbestuur
- ☛ Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten.
- ☛ De NAW- gegevens, geboortedatum en geslacht worden op koepelniveau (NOC*NSF) geregistreerd, om kennis te ontsluiten (KISS). Hierbij wordt ervoor gezorgd dat deze registratie niet in strijd is met privacywetgeving, door o.a. een heldere doelbeschrijving vast te laten leggen bij het college bescherming persoonsgegevens.

Bij het realiseren van de tweede overgebleven eis zal NOC*NSF ondersteuning bieden. Ook zal er contact zijn met het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) over reglementen en de toepassing daarvan. Bij het realiseren van de derde streeft de KNSB er naar een zo beperkt mogelijke set van gegevens te hoeven opsturen. Het is de bedoeling om in de Bondsraadsvergadering van juni met voorstellen omtrent genoemde eisen te komen, zodat de KNSB eind 2010 aan alle minimale kwaliteitseisen kan voldoen.

Ledenadministratie

In verband met het nieuwe contributiesysteem dat in 2009 is ingevoerd is ook het ledenadministratiesysteem aangepast. Dat zal ook in 2010 onderhoud vergen.

Beleid

Het jaar 2010 is het laatste jaar van het meerjaren beleidsplan 'Opening naar de toekomst'. Voor de nieuwe beleidsperiode 2011-2014 zal in 2010 een plan worden opgesteld. De planning daarvoor is als volgt:

- ☛ november 2009 Input vragen aan regionale en bijzondere bonden voor meerjaren beleidsplan
- ☛ juni 2010 Evaluatie meerjaren beleidsplan 2007-2010 in Bondsraad
- ☛ juni 2010 Vaststellen onderwerpen meerjaren beleidsplan 2011-2014 in Bondsraad
- ☛ september 2010 Meerjaren beleidsplan in concept gereed voor bestuur
- ☛ oktober 2010 Concept meerjaren beleidsplan als voorstel naar Bondsraad
- ☛ november 2010 Meerjaren beleidsplan vastgesteld in Bondsraad

Doelstellingen KNSB-organisatie

- ☛ Opknappen pand afronden
- ☛ Eind 2010 voldoen aan alle minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF
- ☛ Vaststellen van beleidsplan voor de periode 2011-2014

4 Marketing en communicatie

Schaken een meesterlijke sport

De interne campagne Schaken een meesterlijk sport is in maart 2009 gestart. De doelstelling om in alle servicepuntgebieden minimaal een regionale bijeenkomst omtrent dit thema te houden heeft vertraging opgelopen. Het is de bedoeling om in 2010 in ieder geval in de overige servicepuntgebieden een bijeenkomst te houden. Daarna zal een handboek gemaakt worden waarin op basis van input uit de regio's de kernboodschap vertaald zal worden naar concrete activiteiten.

Sponsoring

In 2009 is een concept sponsorplan gemaakt op basis van ervaringen en een aantal eerdere rapporten. In 2010 zal daaraan worden toegevoegd hoe dit plan praktisch het beste kan worden uitgevoerd. Met de uitvoering daarvan zal worden begonnen onder verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuurslid Sponsoring.

Communicatie

Om de interne communicatie verder te bevorderen is het bestuur in 2009 begonnen regionale vergaderingen te bezoeken. Daarnaast is in 2009 aan het begin van het seizoen een nieuwsbrief voor verenigingen gestuurd. Beide initiatieven worden gewaardeerd en zullen in 2010 worden gebruikt om de communicatie te bevorderen.




Website

In 2009 is onder impuls van de nieuwe webredacteur het nieuwsaanbod op de website uitgebreid. De focus blijft daarbij op zaken die relevant zijn voor leden van de KNSB. Verder is in 2009 begonnen met het aanbieden van banners tegen betaling. Wat nog niet gerealiseerd is, is het gestructureerd presenteren van 'best practices'. Het is de bedoeling om dit in 2010 te realiseren.

Schaakmagazine

Schaakmagazine zal ook in 2010 weer zes keer verschijnen. Hoewel de opmaak en het drukwerk bij eenander bedrijf is ondergebracht zal de opzet van het blad niet wijzigen.

Doelstellingen communicatie

-  Bijeenkomsten 'Schaken een meesterlijke sport' houden; vervolgens handboek voor verenigingen maken
-  Sponsorplan afmaken en uitvoeren
-  Best practices gestructureerd op website

5 Breedteschaak

De verdere ontwikkeling van de ledengroei zal ook in 2010 de belangrijkste breedtesport doelstelling zijn. De KNSB is daarvoor in 2009 al gestart met de campagne Schaken: een Meesterlijke Sport. Deze campagne richt zich niet alleen op de bestaande verenigingen en haar leden, maar ook op de individuele schaakliefhebber.

Verenigingen hebben het nog steeds moeilijk om nieuwe leden aan zich te binden. Veel verenigingen hebben ook moeite met het vasthouden van hun huidige leden. De KNSB wil in 2010 verenigingen nog meer bewust te maken van de mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan. De KNSB biedt daarvoor niet alleen de nodige

faciliteiten als een zeer attractief platform voor Internetschaak, kant en klare SpeelZ-leskisten voor schoolschaak en hoogwaardige kaderopleidingen. De KNSB gaat de verenigingen echter ook rechtstreeks benaderen en ondersteunen bij hun eigen toekomstplannen. De regiobijeenkomsten spelen daarbij een belangrijke verkennende rol.

Servicepunten

In 2009 is de rol van de Servicepuntmedewerkers al enigszins gewijzigd van een uitsluitend serviceverlenende en adviserende rol de afgelopen jaren, naar een doelgerichte en meer wervende rol. De activiteiten die zij in 2010 gaan ondernemen staan voornamelijk in het teken van ledenwerving. De Servicepuntmedewerkers verzorgen tevens de logistiek bij de regionale stergroepen van de jeugdtrainingen. Deze structuur van trainingen stijgt boven de verenigingen uit en biedt de verenigingen mogelijkheden om hun talenten door te laten groeien. De trainingen zijn tevens een uitstekende plaats waar de nieuwe producten als Internetschaak kunnen worden uitgezet. De jonge deelnemers spelen hierbij een voortrekkersrol.

SpeelZ

Sinds de introductie in december 2006 is SpeelZ, dat zich richt op schaaklessen op school, gestaag gegroeid met ongeveer 500 schoolschaakleden per jaar. In 2009 is de 150ste leskist uitgegeven en het 1.500ste SpeelZ-lid binnengehaald. Daarmee is de doelstelling voor 2009 bereikt.

Toch is het project nog lang niet in alle delen van Nederland even populair en is SpeelZ nog geen automatisme voor scholen en schaakclubs. Elk jaar opnieuw zal opnieuw voor SpeelZ geworven moeten worden voor zowel vervolglidmaatschappen als nieuwe instromers.

In 2009 is een plan van aanpak gemaakt en in gang gezet dat tevens in 2010 doorloopt. Dat plan is onder andere gebaseerd op een onderzoek door de Hogeschool Rotterdam. De doelstelling voor 2010 is 2.000 SpeelZ leden aan het einde van het jaar. Om deze doelstelling te behalen zal SpeelZ zich verder ontwikkelen op het gebied van product, distributie, promotie en samenwerking.

Masters





Dankzij een projectsubsidie van NOC*NSF (uit 2008) zijn er in 2008 en 2009 11 Mastersverenigingen opgericht die zich richten op recreatieve schakers in de leeftijd van 50 jaar en ouder. Het aantal Mastersverenigingen voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling en ook de geografische verdeling over Nederland stemt tot tevredenheid. Het totaal aantal Mastersleden blijft echter achter bij de oorspronkelijke doelstellingen.

In het najaar van 2009 is het project geëvalueerd en afgerond. Er zal niet actief naar projectleiders voor nieuwe Mastersverenigingen worden gezocht. De bestaande Mastersverenigingen zullen door de KNSB ondersteund blijven worden door middel van de website, een aanbod van landelijke activiteiten, welkomstpakketten (zolang de voorraad strekt) en het coördineren van landelijke bijeenkomsten. Het doel voor 2010 is om het ledental van deze verenigingen te laten groeien tot een totaal van 500.

Internetschaak

In 2009 is het aantal uitgegeven accounts de duizend gepasseerd. Er zijn veel activiteiten georganiseerd, waaronder een NK internetschaak en een clubcompetitie. Daarnaast is het platform gebruikt voor training van schaahtalenten. In 2010 zal het aanbod worden uitgebreid met een schoolcompetitie. Het doel is om eind 2010 minimaal 2000 internetleden te hebben.

Doelstellingen breedteschaak

-  Eind 2010 minimaal 23.000 KNSB-leden
-  Eind 2010 minimaal 2000 SpeelZ-leden
-  Eind 2010 minimaal 500 Mastersleden
-  Eind 2010 minimaal 2000 internetleden

Activiteitenoverzicht Breedteschaak

10 BS 01 Ledenwerving (werkbudget servicepunten)

De KNSB biedt via vijf servicepunten in het land ondersteuning aan verenigingen. In 2010 blijft veel aandacht op ledenwerving en het lokaal organisatorisch ondersteunen van activiteiten in het kader van SpeelZ, Masters en Internetschaak.

10 BS 02 Cursussen voor volwassenen en jeugdclinics

De KNSB heeft in 2005 materiaal ontwikkeld voor cursussen voor volwassenen. Sindsdien worden er jaarlijks vele cursussen voor volwassenen georganiseerd. Daarvoor stelt de KNSB subsidie beschikbaar. Jeugdclinics kunnen breed worden ingezet in het land. De servicepuntmedewerkers spelen hierin een coördinerende rol.

10 BS 03 Examens en diploma's

De KNSB gebruikt een succesvol leerplan, de stappenmethode, om schakers te onderwijzen. Bij elk deel geeft de KNSB examens en diploma's uit.

10 BS 04 Masters

De bestaande Masters-verenigingen blijven in 2010 organisatorische ondersteuning vanuit de KNSB ontvangen. Doelstelling is om 500 Masters-leden te hebben aan het eind van 2010.

10 BS 05 SpeelZ

SpeelZ richt zich op laagdrempelig schaakonderwijs op scholen door middel van een kant en klare schoolschaakkit. Doelstelling is om 2000 SpeelZ-leden te hebben aan het eind van 2010.

10 BS 06 Internetschaak

Verder ontwikkelen van Internetschaak via de KNSB met wedstrijden, simultaans en trainingen. In het voorjaar organiseert de KNSB het NK Internetschaak. Ook zullen schoolschaakwedstrijden op internet georganiseerd worden.

6 Kadervorming

In het voorjaar van 2009 is het plan van aanpak kaderopleidingen 2009-2012 gemaakt. In dit plan is omschreven waar de KNSB in 2012 met de opleidingen wil staan. In de jaren 2006 tot 2008 liep de belangstelling voor de cursussen terug. In het plan van aanpak staan maatregelen om de situatie te verbeteren en het aantal cursussen te vergroten. Vanaf april 2009 is begonnen met het invoeren van deze maatregelen. De maatregelen lijken succes te hebben; in het najaar van 2009 is sprake van een duidelijke groei van het aantal schaakdidactische cursussen. In 2010 gaan we door met het plan van aanpak

Voor de schaakdidactische opleidingen zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar als een van de doelgroepen genoemd. Deze groep is bereikt met de cursussen die in 2009 zijn georganiseerd. De andere doelgroepen zijn ouders van schakende kinderen en PABO-studenten. Deze groepen zullen in 2010 gericht worden benaderd.

Ook in de arbiteropleidingen bleef het aantal cursussen achter in de periode 2006-2008. De wervingsactie in 2009, waarbij de regionale bonden en de verenigingen werden benaderd heeft resultaten afgeworpen. Ook hier gaan we door met het plan van aanpak.

Doelstellingen kadervorming

- De lange termijn doelstelling voor kadervorming is het hebben van voldoende trainers en arbiters in 2012.
- De concrete doelstellingen voor 2010 staan in het activiteitenoverzicht.

Activiteitenoverzicht Kadervorming

10 KV 01 Schaakdidactische opleidingen

- Veertig Schaaktrainers Stap 1 en veertig Schaaktrainers 2 opleiden. Daartoe zullen er vier cursussen Schaaktrainer Stap 1 en vier cursussen Schaaktrainer 2 worden georganiseerd.
- Minimaal twee verkorte opleidingen op niveau Stap 1 organiseren.
- In ieder servicepunt wordt een bijscholingsbijeenkomst voor Schaaktrainers op de niveaus 1 en 2 georganiseerd.
- Vijftien Schaaktrainers 3 opleiden; er zal een cursus Schaaktrainer 3 worden georganiseerd.
- De opleiding voor Schaaktrainer 4 is in het verleden slechts in versnelde vorm gegeven, niet in zuivere vorm. Deze cursus zal in 2010 worden ontwikkeld en daarna worden gegeven, met overloop in 2011.
- Om bovenstaande doelstelling te realiseren moeten er mogelijk nieuwe docenten bij komen. In overleg met de huidige docenten wordt hier een plan voor gemaakt dat zal worden uitgevoerd.
- Gericht benaderen van de doelgroepen ouders van schakende kinderen en PABO-studenten. Ontwikkelen van een pakket voor de PABO's.

10 KV 02 Arbiteroopleidingen

- Veertig Scheidsrechter A opleiden in vier cursussen; er wordt ingespeeld op concrete vragen uit de regio's.
- Minimaal vijf Scheidsrechters B opleiden door middel van stages.
- De belangstelling voor de opleidingen Indelingsdeskundige A en B is teruggelopen, waarschijnlijk door de komst van elektronische indelingsprogramma's. De opleidingen Indelingsdeskundige A en Indelingsdeskundige B worden slechts georganiseerd wanneer er sprake is van een concrete vraag. Indien noodzakelijk worden deze cursussen vervangen door een workshop Swiss Master.

10 KV 03 Ontwikkeling nieuw materiaal



In 2010 wordt nieuw materiaal ontwikkeld voor Schaaktrainer 4 en voor PABO-studenten.

7 Topschaak

In 2010 wordt de Olympiade gehouden in Khanty-Mansiysk (Rusland). Nederland zal deelnemen met een mannen- en een vrouwenteam. De Europese Kampioenschappen worden in maart gehouden in Rijeka (Kroatië). Het trainingsprogramma van de KNSB wordt grotendeels verzorgd door bondscoach Vladimir Chuchelov.

In 2009 was er geen sponsor beschikbaar voor de Nederlandse Kampioenschappen. Het bestuur heeft stappen ondernomen om voor de komende jaren sponsoring te vinden. Daarbij zijn tevens uitgangspunten geformuleerd waaraan de Nederlandse Kampioenschappen moeten voldoen.

Doelstellingen topschaak

-  Plaats bij de top-10 op de Olympiade
-  Sponsor voor Nederlandse Kampioenschappen

Activiteitenoverzicht Topschaak

10 TS 01 Landenwedstrijd heren

Deelname aan de Olympiade in Khanty-Mansiysk (Rusland) in 2010. Het doel is een plaats bij de eerste tien.

10 TS 02 Landenwedstrijd dames

Deelname aan de Olympiade in Khanty-Mansiysk (Rusland) in 2010. Het doel is een plaats bij de eerste tien.

10 TS 03 EK/WK individueel heren

Deelname aan het EK individueel Rijeka (Kroatië) in 2010. De KNSB ondersteunt de sterkste 6 spelers door middel van een bijdrage vanuit de subsidie Deelname Internationale Evenementen. Op eigen kosten nemen ook niet-topspelers deel aan het EK. De KNSB verzorgt voor hen de inschrijving. Het EK geldt als meetmoment voor de A- en B-status. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor het WK.

10 TS 04 EK/WK individueel dames

Deelname aan het EK individueel Rijeka (Kroatië) in 2010. De KNSB ondersteunt de sterkste 4 speelsters door middel van een bijdrage vanuit de subsidie Deelname Internationale Evenementen. Op eigen kosten nemen ook niet-topspelsters deel aan het EK. De KNSB verzorgt voor hen de inschrijving. Het EK geldt als meetmoment voor de A- en B-status. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor het WK.

10 TS 05 Trainingsprogramma heren

Er is een trainingsprogramma voor een beperkte groep topspelers. Trainingen worden gegeven door de bondscoach.

10 TS 06 Trainingsprogramma dames

Er is een trainingsprogramma voor een beperkte groep topspelsters.

10 TS 07 NK heren en dames

Het Nederlands Kampioenschap wordt in 2010 in de maand juni gehouden. Het is een gesloten toernooi waaraan de tien sterkste spelers van Nederland meedoen. Dit geldt zowel voor de heren als voor de dames.



10 TS 08 Open NK

In het Open Kampioenschap kunnen Nederlandse topspelers zich meten met buitenlandse schakers. Het toernooi biedt plaats aan topschakers en amateurs in diverse groepen.

8 Talentontwikkeling

Met ingang van het seizoen 2009-2010 is het trainingsaanbod gesplitst in groepstrainingen, die voornamelijk regionaal aan worden geboden, en een individueel trainingsprogramma voor de spelers met de hoogste statussen. In het najaar van 2009 wordt het opleidingsprogramma gecertificeerd. In 2010 zal het meerjaren opleidingsplan worden afgerond. Het doel is om de huidige trainingsopzet vast te houden, zodat een stabiele trainingssituatie ontstaat. Onderdeel van de trainingsopzet is ook internettraining, waarvoor het draagvlak verder vergroot zal worden.

Doelstellingen talentontwikkeling

-  Stabiele trainingsopzet
-  Afronden meerjaren opleidingsplan

Activiteitenoverzicht Talentontwikkeling

10 TO 01 Landelijk trainingsprogramma

Het betreft hier de grootste talenten die naast groepstrainingen een aanvullend individueel traject volgen. De invulling hiervan is sterk individueel bepaald. Alleen spelers met een Belofte-, Internationaal Talent-, Jong Oranje- of Topstatus komen hiervoor in aanmerking. De KNSB draagt voor een deel bij in deze kosten. Deze opzet zal in de toekomst gecontinueerd worden, waarbij een stabiele trainingssituatie het doel is.

10 TO 02 Regionaal trainingsprogramma

In 2009 zijn de Sterrengroepen gelanceerd. Alle jeugdspelers met een talentstatus hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen, daarnaast zijn de groepen verder aangevuld met spelers zonder status. De groepen worden kostendekkend georganiseerd. Afhankelijk van de sterkte en de leeftijd krijgen de groepen een rang van 1 tot 5 sterren.

10 TO 03 Opleidingsplan

In 2010 zal er verder gewerkt worden aan het afronden van het meerjaren opleidingsplan, waarbij de Sterrengroepen als kapstok kunnen functioneren. Doordat de trainingsgroepen voorzien zijn van een hoeveelheid sterren zijn ze gemakkelijk onderling te vergelijken. Op deze wijze kan er voor iedere ster een zeker basisprogramma gedefinieerd worden dat als ondersteuning voor de trainers kan dienen. Dit dient dan tevens als basis voor een te ontwikkelen leerlingvolgsysteem.

10 TO 04 Talent volgen en selecteren

Het systeem van talentstatussen is in 2009 verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Dit systeem hanteert de Technische Commissie mede als basis voor de selectie voor Nederlandse jeugdkampioenschappen, trainingen en internationale uitzendingen.

10 TO 05 WK junioren

Er is in 2009 niet deelgenomen aan het WK junioren in Argentinië. Voor 2010 zal er gekeken worden welke spelers in aanmerking komen voor uitzending naar het WK junioren in Chotowa Czarna in Polen, van 2 tot 17 augustus.

10 TO 06 WK-jeugd

Deelname aan WK jeugd van 19 t/m 31 oktober in Halkidiki, Griekenland.

10 TO 07 EK-jeugd

Mogelijke deelname aan EK jeugd van 17 tot 28 september in Batumi, Georgië.

9 Jeugdschaak


Voor de jeugd worden diverse Nederlandse Kampioenschappen en competities georganiseerd. De persoonlijke kampioenschappen blijven de belangrijkste evenementen om onze grootste jeugdtalenten een podium te geven om hun talenten aan de schaakwereld te tonen. De tendens is dat talenten steeds jonger doorbreken en jonger doorstromen naar de volwassenen. De teamwedstrijden zorgen vooral voor een structureel aanbod van wedstrijden op een hoog niveau, bevordering van sterke verenigingen en de binding van de sterkste spelers.

De Nederlandse Jeugdkampioenschappen en jeugdcompetities in 2010 staan in het teken van talentontwikkeling, werving in de breedte, alsmede aantrekken van voldoende financiële partners. De KNSB heeft in 2009 specifieke kernactiviteiten benoemd waaronder de persoonlijke jeugd NK's, teamcompetities en

NK schoolschaken. Deze hebben qua financiële ondersteuning prioriteit. Maar ook het Open NK jeugd, NK rapid voor jeugdteams, NK rapid individueel, NK snelschaak jeugd, Renate Limbachtoernooi en Huttontoernooi zullen in 2010 kunnen rekenen op ondersteuning van de KNSB. De diversiteit van deze evenementen zorgt voor een uitstekende basis voor nieuwe jeugdleden om zich met leeftijdgenoten te meten en op den duur door te groeien naar een sterke wedstrijdschaker. Het lidmaatschap van het georganiseerde schaken in Nederland wordt op deze manier ook zeker verrijkt. Jeugdspelers die dat willen kunnen elke week wel ergens terecht voor een aantrekkelijk toernooi of kampioenschap.

Met het organiseren van al deze evenementen gaat het nog steeds erg goed. Aan vrijwilligers meestal geen gebrek. De financiële middelen lopen wel nog steeds terug, maar de verwachting is dat het doorgaan van de evenementen daardoor niet in gevaar zal komen. In 2010 verwelkomt de KNSB in ieder geval twee nieuwe organisatoren, namelijk voor het NK jeugd (A, B en C) en de Pupillendag (F, G en H). Voor het bestaande Renate Limbachtoernooi (NK voor meisjesteams) zal de opzet in 2010 worden aangepast om zodoende meer teams dan afgelopen jaren te trekken.

Doelstellingen jeugdschaak

-  Continuering activiteiten

Activiteitenoverzicht Jeugdschaak

10 WJ 01 NJK (10, 12, 14, 16, 20)

Tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen t/m 12, 14, 16 en 20 jaar strijden de sterkste jeugdspelers van Nederland gedurende 3 dagen (12 jaar), of 6 dagen (14 en 16 jaar) of 9 dagen (20 jaar) om het kampioenschap van Nederland in hun leeftijdscategorie. In de categorie t/m 10 jaar strijden 60 jeugdspelers gedurende 2 dagen om het kampioenschap van Nederland. Voor de allerjongsten (t/m 7,8, en 9 jaar) is er de Nationale Pupillendag waar ca. 120 kinderen gedurende 1 dag strijden om de titels.

10 WJ 02 ONJK en overige ééndags NJK's

Tijdens het open Nederlands jeugdkampioenschap strijden ca. 500 jeugdspelers in 5 leeftijdscategorieën gedurende 6 dagen om de open titels. Daarnaast worden onder auspiciën van de KNSB nog diverse andere NJK's georganiseerd.

10 WJ 03 Jeugdclubcompetitie

De landelijke jeugdclubcompetitie bestaat uit drie leeftijdscategorieën, waaraan 64 viertallen deelnemen.

10 WJ 04 NK Schoolschaak

Het NK Schoolschaak betreft de landelijke finales die in 3 categorieën (Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs onderbouw en bovenbouw) gedurende drie dagen gespeeld worden.

10 Wedstrijdschaak

De activiteiten voor wedstrijdschaak betreffen het organiseren van de landelijke clubcompetitie en bekercompetitie, het bijhouden van de wedstrijdkalender en berekenen van ratings.

Doelstellingen wedstrijdschaak

-  Continuering activiteiten

Activiteitenoverzicht Wedstrijdschaak

10 WS 01 KNSB-competitie en beker competitie

De landelijke competitie van de KNSB bestaat uit vier verschillende klassen, waaraan 30 tientallen en 120 achttallen deelnemen. In de hoogste landelijke klasse strijden 10 clubteams om het kampioenschap van Nederland. De KNSB organiseert tevens een knock-out bekercompetitie voor viertallen in vier landelijke poules met een afsluitende landelijke finaledag.

10 WS 02 Organiseren en ondersteunen diverse NK's

Naast het NK heren en dames, het Open NK en diverse jeugd NK's worden onder auspiciën van de KNSB diverse andere NK's georganiseerd en een deel daarvan wordt ook financieel ondersteund, mits zij tot de kernevenementen behoren.

10 WS 03 FIDE: rating, toernooien en titelaanvragen

De resultaten van Nederlandse toernooien tellen mee voor de FIDE rating. Hiervoor wordt een afdracht richting de FIDE betaald. Voor Nederlandse spelers met een FIDE rating wordt ook een afdracht richting de FIDE betaald. Daarnaast verzorgt de KNSB titelaanvragen voor Nederlandse spelers en arbiters.



10 WS 04 KNSB-rating

De KNSB-ratinglijst verschijnt vier keer per jaar.

11 Financiën

De financiële situatie van de KNSB is de laatste jaren verbeterd, waardoor de liquiditeit en de solvabiliteit in 2009 voldoende zijn. Dat moet eind 2010 ook het geval zijn. In 2009 wordt de AO/IC beschreven en worden aanbevelingen gedaan. De benodigde verbeteringen zullen in het eerste kwartaal van 2010 geïmplementeerd worden.

Doelstellingen financiën

-  Liquiditeit en solvabiliteit blijven voldoende
-  Implementatie van benodigde verbeteringen op het gebied van AO/IC

Begroting 2010

De begroting is de financiële onderbouwing van dit jaarplan. Deze begroting staat gedetailleerd in een apart document. Dit jaarplan bevat de samenvatting van de begroting en de toelichting.

Samenvatting begroting 2010

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

	R 2008	P 2009	B 2010	opmerkingen
Opbrengsten				
Opbrengsten van leden				
Contributie	550.909	565.500	577.500	Incl. alle individuele lidmaatschappen
Eigen bijdrage	237.260	223.310	219.900	
Totaal Opbrengsten van leden	788.169	788.810	797.400	
Subsidie				
Subsidie VWS specifiek	46.411	73.156	64.100	
Subsidie NOC*NSF algemeen	80.365	84.677	93.207	
Subsidie NOC*NSF specifiek	259.239	148.389	135.000	
Totaal Subsidie	386.015	306.222	292.307	
Commerciële opbrengsten				
Sponsoring specifiek	73.609	0	5.000	
Advertenties	13.064	10.500	13.000	
Overige commerciële opbrengsten	7.500	10.000	10.000	TV-rechten
Totaal Commerciële opbrengsten	94.173	20.500	28.000	
Overige opbrengsten				
Overig	22.064	20.700	21.500	Website winkel; bijdrage verzekering; rente; Swissmaster; materiaalverhuur
Totaal Overige opbrengsten	22.064	20.700	21.500	
Totaal Opbrengsten	1.290.421	1.136.232	1.139.207	

Kosten

Operationele kosten				
Bondsorgaan & Website	-109.089	-114.700	-84.200	
Breedteschaak	-90.449	-50.000	-67.500	
Kadervorming	-19.408	-31.585	-29.000	
Topschaak	-159.788	-124.060	-98.250	
Jeugdschaak	-17.673	-18.300	-17.300	
Talentontwikkeling	-164.235	-126.100	-121.100	
Wedstrijdschaak	-112.876	-98.000	-97.000	
Personeelskosten	-421.575	-479.000	-503.000	
Huisvesting	-24.687	-26.500	-26.500	
Overige operationele kosten	-89.626	-87.500	-82.500	
Totaal operationele kosten	-1.209.406	-1.155.745	-1.126.350	

Resultaat

Opbrengsten	1.290.421	1.136.232	1.139.207	
Operationele kosten	-1.209.406	-1.155.745	-1.126.350	
Mutatie voorziening huisvesting	-20.000	-5.500	-4.941	
Afschrijvingen	-2.639	-4.160	-6.927	
Operationeel resultaat	58.376	-29.173	989	
Resultaat SBS	6.199	0	0	
Resultaat Schaakacademie B.V.	2.628	0	0	
Opbrengsten en kosten voorgaande jaren	11.110	0	0	
Bijzondere baten	0	48.488	0	D.J. Groenstichting
Bijzondere lasten	0	0	0	
Resultaat	78.313	19.315	989	

Toelichting

De financiële situatie van de KNSB is de afgelopen jaren verbeterd. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit liggen boven de norm die de Financiële Adviescommissie (FAC) heeft geadviseerd. Desalniettemin blijft de liquiditeit

een aandachtspunt. Bovendien is het sinds de kredietcrisis moeilijk om sponsors te vinden en worden aan subsidies steeds strengere voorwaarden verbonden. Dat heeft tot gevolg dat de budgetten onder druk blijven staan.

In 2009 vallen de sponsorinkomsten tegen (80.000 euro minder dan begroot). Dat betekent dat in de kosten gesneden wordt en dat voor 2010 met beperkte sponsorinkomsten (alleen 5.000 euro voor internetschaak) rekening wordt gehouden. In 2009 is de subsidie voor breedteschaak vervallen, omdat de samenwerking in het denksportcluster niet aan de eisen van NOC*NSF voldoet. Dit was een onverwacht gevolg van de nieuwe richtlijnen in de sportagenda 2009-2012. We gaan ervan uit dat ook in 2010 geen subsidie hiervoor beschikbaar zal zijn. De subsidie voor de talentcoach is een meevaller in 2009. Deze subsidie is in ieder geval tot en met 2011 gegarandeerd. Daar staat tegenover dat de subsidie voor talentontwikkeling een dalende trend vertoont.

Door deze ontwikkelingen staat het financiële resultaat voor 2009 onder druk. De prognose is een negatief operationeel resultaat van 29.000 euro. Om in 2010 een sluitende begroting te hebben zijn daarom maatregelen nodig. De eerste maatregel is een besparing op de kosten van ons bondsblad Schaakmagazine. Er worden nieuwe contracten afgesloten waarbij de ontwerp- en drukkosten substantieel lager zijn. De tweede maatregel is dat het NK algemeen en dames wordt aanbesteed. Een aantal geïnteresseerde partijen is gevraagd een voorstel te maken voor de organisatie van het NK in 2010. Dat voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat de bijdrage van de KNSB maximaal 25.000 euro is.

Tegenover deze kostenverlagingen staat een toename van de organisatiekosten vanwege loonontwikkeling en, zoals ook de FAC adviseerde, een kleine uitbreiding van de inzet bij de financiële administratie. Dat laatste is noodzakelijk om te kunnen werken conform de verbeterde procedures die in 2009 zijn beschreven.

De CAO sport is eind mei 2009 afgelopen. Er is nog geen nieuwe CAO afgesloten en er zal op zijn vroegst eind 2009 duidelijkheid zijn over de precieze loonontwikkeling. Er is nu rekening gehouden met een stijging van 1% per 1 juni 2009 en een stijging van 1% per 1 juni 2010. De 1% stijging is lager dan de gebruikelijke 2%, omdat werkgevers en werknemers hebben aangegeven de loonkosten in de hand te willen houden.

Een andere belangrijk uitgangspunt is het aantal verenigingsleden. In de begroting voor de contributie is uitgegaan van een daling van het aantal leden van 2% ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het percentage dat in de eerste helft van 2009 gebruikelijk is geweest. Verder is rekening gehouden met de nieuwe tariefgroepen. Bovendien blijkt het nieuwe contributiesysteem een negatief effect op het aantal leden te hebben. Ook daarmee is rekening gehouden.

De voortgang op het gebied van samenwerking tussen de denksportbonden is zo gering dat er vanuit gegaan wordt dat het kantoorpand in Haarlem nog zeker enige jaren de huisvesting van het bondsbureau van de KNSB zal zijn. Daarom is besloten het kantoorpand op te knappen. De voorziening was gebaseerd op het verbouwen van het pand. De kosten voor alleen het opknappen, die bij de bespreking van de liquiditeit nader aan de orde komen, zijn substantieel lager. De KNSB acht een voorziening van 110.000 euro voor de huisvesting wenselijk zodat zowel opknappen als een verbouwing uit de voorziening gefinancierd kan worden. Als de voorziening onder dit maximum komt zal het in maximaal vijf jaar tijd op het gewenste niveau worden gebracht. Daarop is de dotatie in 2010 gebaseerd.

12 Tot slot

Dit jaarplan bevat veel activiteiten. Bijna al deze activiteiten zijn voortzettingen van activiteiten die ook in 2009 hebben plaatsgevonden. Dat komt omdat de focus op dezelfde aandachtsgebieden blijft en omdat de hoofddoelstelling van het meerjaren beleidsplan, ledengroei, gestalte krijgt en er reden is de gekozen aanpak voort te zetten.