

|

**Visie en Beleid TV Timmerweide
2024 - 2029
Versie 1.0
06022024**

Inhoudsopgave

1.Verantwoording	3
2.Visie op ontwikkeling	4
3.Wat willen we zijn	5
4.Gewenste situatie en acties	6
Statuten en Huishoudelijk Reglement	6
Organisatiestructuur en Besturing	7
Wijze van besturen	8
Leden	9
Spelen & Trainen	10
Financiën & Sponsoring	11
Beheer & Akkommodatie	12
Bijlagen	13
Enquete 2023	13
Begroting & Forecast	13
Organnogram	13
Facts & Figures Ledenontwikkeling	13

1. Verantwoording

Dit beleidsplan is tot stand gekomen in de periode sept '23 tot jan '24 op initiatief van het Bestuur van TV Timmersweide. Hierbij is het Bestuur ondersteund vanuit Rabo Clubsupport door een terzake kundige beleidsadviseur uit de tennissport als procesbegeleider.

Het Bestuur hecht aan transparantie en betrokkenheid: voor de leden door de leden (en stakeholders). Vanuit die gedachte zijn de leden (enquête okt '23), de diverse commissies, trainers en sponsors geraadpleegd en zijn onze beleidsuitgangspunten met hen getoetst en zoveel mogelijk actiegericht geformuleerd.

Het Bestuur wil aan de hand van dit plan haar visie op de toekomst van de vereniging vastleggen waarbij alle aspecten van de vereniging onder de loep genomen worden. Ook moet deze toekomstvisie richting geven aan de toekomstbestendigheid van de vereniging.

Wij vonden het zinvol om met elkaar stil te staan bij de gewenste koers van de vereniging. Wat voor soort vereniging willen en kunnen wij zijn over drie tot vijf jaar? Dit maakt gericht inzetten van middelen mogelijk. Actief reageren op invloeden van buiten, in plaats van wachten en geleefd worden door externe ontwikkelingen.

Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. We kunnen duidelijk maken waar onze vereniging voor staat. Commissies kunnen zelfstandig werken met een budget binnen de uitgestippelde koers. Ook kunnen we nieuwe vrijwilligers en potentiële leden beter uitleggen waar de vereniging voor staat en waarom zijn/ haar bijdrage van belang is. Een toekomstvisie helpt ons bij de communicatie en verantwoording naar externe belanghebbenden.

Het plan zal door de leden gedragen moeten worden en zal daarom op de eerstvolgende ledenvergadering aangeboden worden. Daarnaast zal dit ook gepubliceerd worden op de website.

Wij zullen er in ieder geval alles aan doen en hopen op de volledige steun en inzet van onze leden en vrijwilligers om deze doelstellingen te kunnen behalen.

Namens het bestuur van TV TIMMERSWEIDE

2. Visie op ontwikkeling

Bij ongewijzigd beleid is er een reëel risico op voortbestaan op middellange termijn; leden (# en vergrijzing) en inkomsten gaan uit de pas lopen met benodigde vrijwilligers en kosten.

Levensvatbaarheid

Ruim 200 leden van diverse leeftijden en competitieteam van andere clubs, genieten van dit prachtig in het groen gelegen tennispark. Naast het tennissen is een grote groep vrijwilligers met hart en ziel bezig om samen de vereniging, het park en het clubhuis te ondersteunen resp. te onderhouden. Het jaarlijkse Invitatietoernooi OTC Open/Timmersweide trekt sinds jaar en dag een paar honderd deelnemers uit Hengelo e.o .

Om deze club met 4 gravel- en 2 allweather banen levensvatbaar te houden moet het ledenbestand enerzijds verjongd en tegelijkertijd aanzienlijk worden uitgebreid de komende paar jaar.

Zie bijlage 1: ledenontwikkeling

Uitgangspunten Beleids- en Actieplan

Ons beleidsplan zal zich moeten focussen op **verjonging en groei**. Hierbij willen wij ook nadrukkelijk inzetten op **samenwerking met ander tennis- en sportverenigingen** vanuit de visie dat het tennislidenpotentieel in Hengelo gebaat is bij een keuze uit diverse clubs die op zich onderscheidend zijn en tegelijk meerwaarde bieden door samenwerking (zoals toernooien, sponsoring, trainingsfaciliteiten).

3. Wat willen we zijn

Kernwaarden

- Gezellig
- Voldoende speelmogelijkheid, lang doorspelen
- Goede accommodatie
- Actieve Vrijwilligers

Omvang:

- Gewenste omvang ca 280-300 leden
- Tijdshorizon
Inschatting ca 10% groei per jaar → 3-5 jaar

Profiel doelgroepen

- Competitiespelers
- Recreatieve spelers
- Specifiek Groeifocus: "Tweeverdieners" 25-35 jaar / "herintreders"

4. Gewenste situatie en acties

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Gewenste situatie
Timmersweide conformeert zich aan de bestuurskaders van de KNLTB en is hierin bij de tijd en transparant • Statuten moderniseren naar model KNLTB 2023 • Huishoudelijk Reglement updaten en in lijn met nieuwe statuten

Acties	Initiatief	Periode
• Concept nieuwe statuten voorleggen aan leden in ALV 2024 en bij akkoord publiceren • Concept nieuw HH Reglement voorleggen aan leden in de ALV 2024 en bij akkoord publiceren • Aanstelling “back up” Bestuur; Bestuur Commissie Continuïteit • 4 Ogen principe bij substantiële betalingen	Bestuur	Q1 2024

Organisatiestructuur en Besturing

Gewenste situatie

- De organisatiestructuur kenmerkt zich door een bestuur dat bestuurt, de vrijwilligers worden ingezet op basis van hun kennis en kunde en het principe van “vele handen maken licht werk”
- Bij TV Timmersweide zijn aan de hand van een organogram de interne communicatielijnen voor eenieder inzichtelijk en bekend
- TV Timmersweide kenmerkt zich door een transparante manier van besturen
- Bij TV Timmersweide worden de leden betrokken bij besluitvorming over de toekomst van de vereniging.
- Trainers zijn en belangrijke spil en zijn betrokken bij de club

Acties	Initiatief	Periode
• Updaten en Publiceren organogram met actuele commissieleden • Train- en speltechnische zaken beter verankeren op Bestuursniveau: extra aanspreekpunt hiervoor creëren	Bestuur + Communicatie commissie	Q1 2024

Wijze van besturen

Gewenste situatie

- Bij TV Timmersweide is **professionalisme** in denken doen en handelen op basis van **vrijwilligers** de basis.
- TV Timmersweide heeft een **bestuur dat bestuurt**, uitvoerende zaken zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende **commissie**
- Bij TV Timmersweide functioneren de **commissies** aan de hand van bestuurskaders en gemaakte afspraken zo veel mogelijk **zelfstandig**

Acties	Initiatief	Periode
• Bemensing Sponsorcommissie • Instelling Activiteiten Commissie (Fun, Reuring, Gezelligheid) • Uitbreiding Communicatie Commissie • Plan Revitalisering Website als centraal communicatieplatform + aanvulling met Social Media • Betrokkenheid en aanspreekbaarheid borgen in de besturing; Instelling "lief en leed" commissie • Toernooicommissie wenst aanvulling met jongere leden	Bestuur	Q1 – Q 3 2024

Leden

Gewenste situatie

- **Ledenaantal** is redelijk stabiel rond de 200 leden, een ideale situatie waarbij de speelmogelijkheden gewaarborgd blijven zou zijn 280-300 leden.
- **De nieuwe aanwas** zit hem momenteel voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tm 34 jaar. Deze komen bij ons doordat er voldoende speelmogelijkheden zijn, worden via de trainers geïntroduceerd of maken gebruik van de zomerchallenge.
- Leden vinden het **gezellig op de club** en hebben buiten het tennis ook reden om het clubhuis te bezoeken
- **Ledenwerving** is een actieve en voortdurende actie.

Acties	Initiatief	Periode
• Actievere werving: ○ Social media > facebook instagram, enz. bereiken van andere doelgroepen ○ Starters clinic ○ Proeflidmaatschap actiever promoten en aanbieden ○ Gerichte marketing bijv. voetbalclubs > zomerchallenge > poster social media ○ Introduce dag / -toernooi ○ Clinics ism bijv scholen in de wijk • Mogelijke Nieuwe abonnementvormen; ○ multisport i.s.m andere sportverenigingen ○ Knipkaart, winter/zomerabonnement • Samenwerkingen onderzoeken en plan maken • Meer reuring, kleinere evenementen andere tijden / dagen / kortere duur bv 1 dag / middag b.v. "King of the court"-achtige evenementen (ook aanmelden via KNLTB) • Mogelijkheden onderzoeken zogenaamde blaashal> gedaan geen optie • Reuring: flexibeler gebruik bar/clubhuis bijv i.c.m. borrelmiddag/padeluitje/teamuitje • Clubkampioenschappen voorafgaand aan competitie ? • Competitie feestelijk afsluiten (weekend volgend op laatste comp. Dag) met huldigingen • Jaarlijks: Activiteitenkalender opstellen en publiceren • Jaarlijks: Toernooikalender opstellen en publiceren	Bestuur/ Commissies /Trainers	Q1 2024 – Q3 2024

Spelen & Trainen

Gewenste situatie

- Timmersweide biedt **voldoende vrije tijdslots en banen voor speelmogelijkheden** en wil dit als sterk punt behouden (max aantal leden ca 300)
- Timmersweide wil voor iedere (potentiele) **competitiespeler** voldoende ruimte geven met transparante spelregels voor toelating/inschrijving van teams
- Timmersweide biedt keuze uit verschillende **vaste trainers** met clubbinding en voldoende lescapaciteit
- **Tarieven** zijn transparant en voor iedereen inzichtelijk
- Timmersweide biedt buiten de competities extra **toernooien** voor verschillende niveau's en doelgroepen gedurende het hele jaar

Acties	Initiatief	Periode
• Speciale competitietraining in samenwerking met trainers aanbieden aan teams • Capaciteit trainers: nauwelijks uitbreidingsruimte, extra trainerscapaciteit nodig bij groei • Competitieteams: bij tekort aan inschrijfruimte vindt na overleg met teamcaptains over mogelijke verschuivingen als laatste optie loting plaats (afvallers krijgen voorrang bij volgende inschrijving) • Bedrijven-/Sponsoren competitie • Uitbreiding vaste toernooikalender; Bedrijven/sponsoren toernooi, lesserstoernooi, laddercompetitie, snerttoernooi, korte toernooien met thema (max 3 dagen/weekend) • Mogelijkheid onderzoeken heroprichting Hengelo Toernooi	Bestuur/Commissies/ Sponsorcommissie/TaskForce* (*): Teamcaptains/...	2024-2025

Financiën & Sponsoring

Gewenste situatie

Timmersweide is een **financieel gezonde** club. **Sponsoring** is een belangrijke inkomstenbron en geeft **extra financiële ruimte** om de ambities voor groei en verenigingsactiviteiten mogelijk te maken. Tevens bieden sponsors extra uitstraling en toegang tot relevante netwerken ter ondersteuning van de vereniging.

Acties	Initiatief	Periode
- Budget/Begroting/forecast; zie “ PPT Penningmeester” tbv ALV 2024 - Balans: wenselijkheid herstructurering Vereniging-Stichting onderzoeken met hulp van externe (bijv. Rabo, KNLTB) - Aanvulling huidige sponsors gewenst: Leden met bedrijf/zzp Sponsoravond als startpunt mogelijke kaders #Peter/Herman ism Steven - Bedrijvencompetitie combi met sponsoren gedurende de vrije avonden in de competitie – evnt samen met andere verenigingen (TaskForce)	Bestuur/HoofdSponsor	2024-2025

Beheer & Akkommodatie

Gewenste situatie

TV Timmersweide heeft een goed onderhouden park op een prachtige locatie met een mooi clubhuis en terras. Kleedkamers en sanitair zijn goed onderhouden, schoon en up to date. Duurzaamheid wordt financieel verantwoord daar waar nodig en mogelijk toegepast.

Acties	Initiatief	Periode
Paviljoen - Plaatsing zonnepanelen -> Onderzoek loopt iom penningmeester - Mogelijkheden e-opslag dmv batterijen - Kleedkamers-> Onderzoek naar infrarood verwarming - Keuken-> nieuwe vloerbedekking, schilderwerk - Bar-> Nieuw kassa systeem, schilderwerk binnenzijde - Bar->Isolatie schuine dak/vloerisolatie - Bar-> Nieuw meubilair/inrichting Sponsors - In 2026 nieuw contract exterieur schilderwerk Baanonderhoud - Onderzoek in 2024 of het gewenst is huidige gravelbanen vervangen moeten worden - arbeidsintensief, minder vrijwilligers voor uitvoeren onderhoud. - Wekelijks onderhoud op vaste dagen inplannen en uitvoeren. - Drainage doorspoelen alle banen - Kunststofbanen-> 2024 Inspectie en retrofit borstelbeurt Rollugro tbv - verlenging lifetime, intensiveren van wekelijks onderhoud. Terrein & Groen - Boulebanen veranderen in biodivers gazon, evt. speeltoestel naartoe - verplaatsen. 2 boulebanen herstellen. - Huisje jeu de boule repareren/afbreken ivm veiligheid - Garage verplaatsen, tenniskooi verwijderen en parkeermogelijkheden vergroten - Bestrating rondom terras en achter baan 1-2 aanpakken - Drainageputten nakijken en aansluiten op bestrating - Laurierkers langs hek iom zwembad snoeien en hek vrij maken - Groendiensten inplannen zoals bij bardiensten - Regelmatiger groenafval afvoeren, containersysteem? - Banken op de banen vervangen	Commissie	2024-2026

Bijlagen

Enquete 2023

Begroting & Forecast

Organogram

Facts & Figures Ledenontwikkeling

Enquete 2023

Zie aparte PDF

Begroting & Forecast

- Kasstroom prognose 2024-2027

Resultaat begroting 2024	€ 3.700,00
Afschrijvingen begroting 2024	€ 6.300,00
Operationele kasstroom 2024	€ 10.000,00
Extra investeringen 2024	€ 2.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027
Bank+kas saldo 1-jan	€ 38.046,54	€ 13.385,88	€ 19.461,61	€ 24.545,13	€ 30.461,93
Operationele kasstroom	€ 13.841,13	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Extra investeringen	€ -4.077,64	€ -2.000,00	€ -2.000,00	€ -2.000,00	€ -2.000,00
Aflossing ING 327	€ -30.000,00				
Aflossing ING 378					€ -33.000,00
Aflossing Overig Leningen	€ -2.916,48	€ -2.916,48	€ -2.916,48	€ -2.083,20	€ -1.666,56
Balans posten vorig jaar	€ -1.507,67	€ 992,21			
Bank+kas saldo 31-12	€ 13.385,88	€ 19.461,61	€ 24.545,13	€ 30.461,93	€ 3.795,37

Kasstroom 2027	
Nodig eind feb 2027	€ 33.000,00
Verwacht eind feb 2027	€ 28.508,23
Tekort	€ 4.491,77

Medio maart komt contributie ca 20.000
ING aflossing 1 mnd uitstellen

- Exploitatieoverzicht prognose 2024-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Operationele kasstroom	€ 13.841,13	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Oude afschrijvingen	€ -3.400,00	€ -3.400,00	€ -3.400,00	€ -3.400,00	€ -3.400,00
Afschr LED 1/2/3/4 (nw 15 jr)	€ -1.100,00	€ -1.100,00	€ -1.100,00	€ -1.100,00	€ -1.100,00
Afschr LED 5/6 (refurbished, 10 jr)	€ -541,50	€ -541,50	€ -541,50	€ -541,50	€ -541,50
Nieuwe afschr (2e hands, 5jr)	€ -797,64	€ -797,64	€ -797,64	€ -797,64	€ -797,64
Afschr extra invest (5 jr)		€ -400,00	€ -800,00	€ -1.200,00	€ -1.600,00
Vooruit ontvangen	€ 500,00				
Balansposten	€ -686,73				
Exploitatieresultaat	€ 7.815,26	€ 3.760,86	€ 3.360,86	€ 2.960,86	€ 2.560,86

Financiën

- Effect van beoogde groeiscenario's

- Groei naar 280 leden
 - > Extra Contributie € 9000
 - > Extra Barinkomsten € 3500
 - > Extra Onkosten € 4000
- } Netto : € 8500

- Besparingsopties

- Gerealiseerd 2023
 - : Elektra aansluiting (3x80A -> 3 x50A) : € 1200
 - Opstal & inboedelverz (+ betere voorwaarden) : € 250
 - Handhaven Verenigingsdiensten : € 1750
 - LED lampen bar en strokengordijn in de koelcel : € 200
 - Te realiseren 2024
 - : AED onderhoudsabonnement : € 100
 - Actief Sponsorbeleid : € 1000
 - Zonnepanelen : Investering > € 12000, 30% BOSA subsidie; Terugverdientijd < 5 jaar
- Na wegvallen saldering (2030+) resteert > € 1200 per jaar

- Nieuwe inkomstenbronnen (bijv. Verhuur paviljoen, banen, ..)

- Twijfelachtig en omslachtig. Alleen incidenteel op aanvraag

- Vrienden van Timmersweide

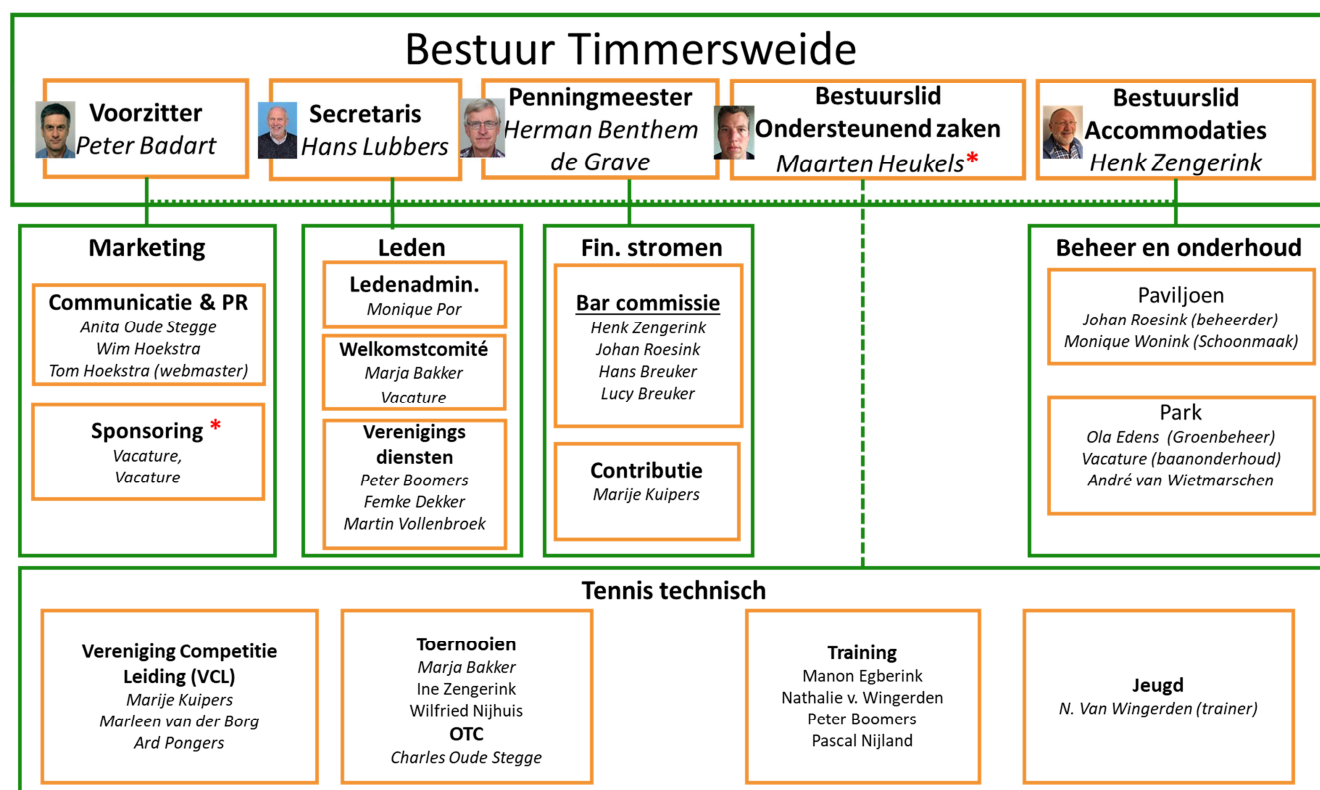
- Aantal vrienden nu 13 x € 50 (11x verlenging overeenkomst in 2024)
- Periodieke giften (overeenkomst 5 jaar) volledig aftrekbaar belasting : actief promoten

- Extra aandachtspunten

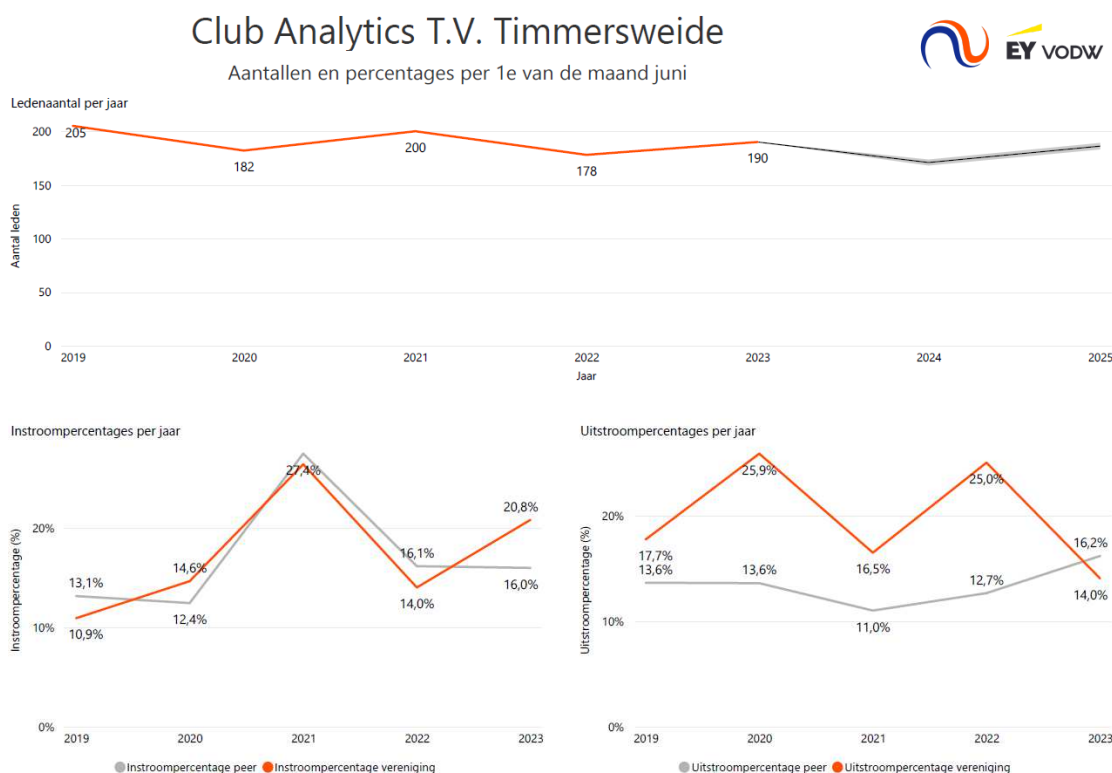
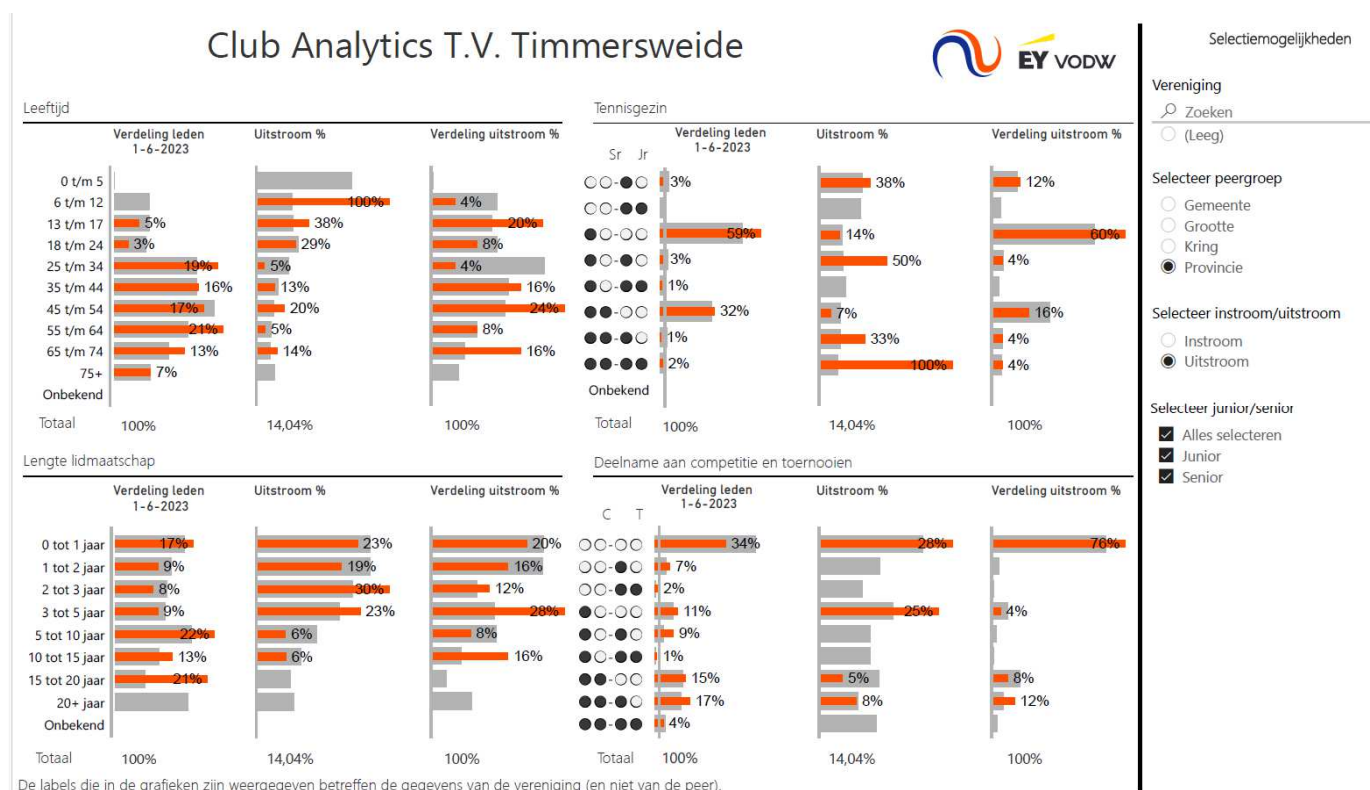
- Contributie 2024 : verhoging lijkt niet nodig :
KNLTB bijdrage blijft beperkt
- Barinkomsten : eventueel beperkte verhoging ivm
stijging belastingtarieven

KNLTB Lidmaatschap	2023	2024
Verenigingsbijdrage	€ 212,39	€ 223,01
Contributie	€ 19,08	€ 20,03

Organogram



Facts & Figures Ledenontwikkeling



Verloop ledenstanden T.V. Timmersweide

Ledenaantal: aantallen en percentages per 1e van de maand juni



Categorie	2019	2020	2021	2022	2023
0 t/m 5	0	0	0	0	0
6 t/m 8	0	0	0	0	0
9 t/m 10	6	2	0	0	0
11 t/m 12	5	5	8	1	0
13 t/m 17	11	10	11	13	9
18 t/m 24	8	8	12	7	5
25 t/m 34	18	21	32	21	37
35 t/m 44	29	32	35	32	30
45 t/m 54	43	30	27	30	32
55 t/m 64	41	39	38	38	39
65 t/m 74	30	28	29	28	25
75+	14	7	8	8	13
Totaal	205	182	200	178	190

Junior/Senior	2019	2020	2021	2022	2023
Junior	22	17	19	14	9
Senior	183	165	181	164	181
Totaal	205	182	200	178	190

Junior/Senior	2020 tov 2019	2021 tov 2020	2022 tov 2021	2023 tov 2022
Junior	-22,7%	11,8%	-26,3%	-35,7%
Senior	-9,8%	9,7%	-9,4%	10,4%
Totaal	-11,2%	9,9%	-11,0%	6,7%

Landelijk Junior/Senior	2020 tov 2019	2021 tov 2020	2022 tov 2021	2023 tov 2022
Junior	-6,9%	8,8%	1,9%	-5,3%
Senior	-2,0%	11,2%	4,1%	2,7%
Totaal	-2,8%	10,8%	3,8%	1,4%

