

Memo

Aan Ledenraad
Van Directie & Bestuur

Datum November 2022
Betreft Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Beste Ledenraadsleden,

Voor jullie ligt het Jaarplan 2023. Dit is een korte termijn afgeleide van onze Strategische Doorkijk (ons Meerjarenbeleidsplan).

Een deel van bijgevoegde presentatie zal tijdens de vergadering doorlopen worden. Aan jullie graag de toets of dit Jaarplan op hoofdlijnen strookt met onze Strategische Doorkijk.

Puur praktisch, in slide mode in powerpoint kan het zijn dat bij sommige OGSM's de randjes eraf vallen, in dat geval even niet in slide mode bekijken 😊.

Vraag aan de Ledenraad

Is dit Jaarplan in lijn met ons Meerjarenbeleidsplan en kan de Ledenraad derhalve dit Jaarplan vaststellen?



- 1 Inleiding
- 2 OGSM theorie
- 3 Opbouw Jaarplan
- 4 Goals
- 5 Vaststelling



1. Inleiding - van Strategische Doorkijk naar Jaarplan 2023



Achterliggende missie is richtinggevend voor het jaarplan

Meer mensen spelen en volgen vaker onze racketsporten door het bouwen van een ecosysteem dat meerwaarde biedt voor onze sporters

Vervolgens staan 5 belangrijke keuzes central bij de uitwerking van het jaarplan

1. Wij bieden een passend, gedifferentieerd en laagdrempelig aanbod, door vanuit doelgroepen te werken
2. Wij versterken de relatie met alle stakeholders in het ecosysteem door op een persoonlijk en relevante manier als gids en inspirator te fungeren en onze toegevoegde waarde te verhogen
3. Wij promoten onze sporten en bouwen een fancommunity door aansprekende evenementen en activiteiten (top en breed) te regisseren met en voor partners
4. Wij borgen de kwaliteit van aanbieders en leraren in ons ecosysteem door ze gebruik te laten maken van onze producten, ondersteuning, opleidingen en adviezen
5. Wij bouwen aan een topsportklimaat en opleidingsstructuur waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen door een helder en gestructureerd topsportbeleid

1. Inleiding - hoe komt het Jaarplan tot stand

Deze presentatie betreft het Jaarplan 2023. Deze is een logisch vervolg op de nieuwe Strategische Doorkijk 2022-2026, die afgelopen zomer door bestuur is goedgekeurd en door de Ledenraad is vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen na een aantal inhoudelijk verdiepende sessies op de Strategische Doorkijk met management, directie en bondsbestuur.

Businessplanning (horizon +5 jaar)



Strategische Doorkijk (2022-2026)



Jaarplan (2023)



Afdelingsplannen (2023)

1. Inleiding

Jaarplan 2023 - Bereik je doelen met de praktische en bewezen OGSM methodiek



Sinds een aantal jaar werkt de KNLTB met de zogenaamde OGSM methodiek. 2023 is het eerste jaar dat zowel het jaarplan als alle afdelingsplannen volledig in deze methodiek zijn opgesteld.

Tevens hebben we een software-pilot lopen om deze OGSM's in de toekomst te kunnen monitoren en om acties goed te kunnen plannen en te kunnen bijsturen.

Alvorens tot het Jaarplan over te gaan, een paar slides achtergrondinformatie wat OGSM nou precies is.

OGSM is een
afkorting voor:

Objective,
Goals,
Strategies,
Measures.

O-bjective: De OGSM begint met een helder en krachtige verwoording van het (kwalitatieve) doel van de organisatie

G-oals: de Doelstelling (het kwalitatieve doel) wordt vertaald in kwantitatieve doelen

S-trategies: beschrijf de specifieke routes die je kiest om de doelstelling te bereiken

M-easures: De maatregelen bestaan uit een dashboard en acties

- Het dashboard wordt gebruikt om te meten of elke strategie op de goede weg is.
- In de Actions vertaal je de strategie naar concrete actiestappen.

Objective



Goals



Strategies



Measures

Dashboard
Action plan
(who, when)



Alle kwalitatieve onderdelen van OGSM worden gedefinieerd in “doel door doen”

Wat willen we bereiken:

Hoe gaan we (eerste strategische keuze) dit bereiken:

Voorbeeld:

Voorbeeld:

DOEL

DOOR

DOEN

3. Opbouw Jaarplan 2023

Het gaat dus om 'doel' door 'doen'. Daarnaast belangrijk dat het overall doel helemaal naar beneden door druppelt, cascadeert in mooie OGSM bewoording.

Cascadering is het doorvertalen van de KNLTB OGSM naar afdelingen en focusprogramma's, waardoor iedereen op ieder niveau een bijdrage levert aan de doelstelling van de KNLTB.

Van de overall KNLTB OGSM zijn de actionplans vermeld.

Van de onderliggende OGSM's worden de actionplans niet gedeeld, tenzij doelstellingen niet worden gehaald. Dit is in lijn met het bestuurlijk model zoals besproken op 3 sept met elkaar.

Als voorbeeld: in de overall KNLTB OGSM staat in het actionplan Jeugd beschreven. In de OGSM Jeugd is dat dan juist de objective



Objective KNLTB: *Meer mensen spelen en volgen vaker onze racketsporten door het bouwen van een ecosysteem dat meerwaarde biedt voor onze sporters*

Goals	Strategies	Dashboard	Actionplan
Meer mensen <ul style="list-style-type: none"> Spelers: 1 mio (2030) 750.000 (2023) Fans: 2 mio 	<i>Wij bieden een passend, gedifferentieerd en laagdrempelig aanbod, door vanuit doelgroepen te werken</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ledenontwikkeling t.o.v. 2022: <ul style="list-style-type: none"> Tennisverenigingen > + 0% Huidige tennis- en padelverenigingen > + 8% Tennisverenigingen die padel gaan aanbieden > + 15% M & P > + 100% (van 50.000 naar 100.000) 	J: Meer kinderen tennissen vaker doordat de KNLTB kennis en tools overbrengt op de verenigingen, ouders/kinderen, en leraren om de daling van aantal jeugdleden te stoppen M: Ontwikkelen een KNLTB ecosysteem door de inzet van een nieuw relatie- en gedifferentieerd dienstverleningsmodel P: Fases groeien van een gebiedsgericht naar een landelijk aanbod
Vaker spelen <ul style="list-style-type: none"> Speelfrequentie naar X keer per week Gemiddeld aantal wedstrijden per speler naar X per jaar 			
Vaker volgen <ul style="list-style-type: none"> Aantal bezoekers KNLTB evenementen naar X duizend Gemiddeld aantal kijkers livestreams evenementen naar X duizend 25% groei social media kanalen 	<i>Wij bouwen aan directe relatie stakeholders in het ecosysteem persoonlijk en relevante marketing inspirator te fungeren</i>		
	<i>Wij promoten onze sporten en fancommunity door aansprekende activiteiten (top en breed) te voor partners</i>		

Objective Jeugd: *Meer kinderen tennissen vaker doordat de KNLTB kennis en tools overbrengt op de verenigingen, ouders/kinderen, en leraren om de daling van aantal jeugdleden te stoppen*

Goals	Strategies	Dashboard
94.000 jeugdleden tennis (peildatum 30-11-2023), gelijk aan 2022. Tennis: 0-12 jaar: 53.000 13-17 jaar: 41.000 Tennis instroom: 0-12 jaar - 19.000 13-17 jaar - 6.000 Tennis uitstroom: 0-12 jaar - 12.000 13-17 jaar - 13.000 8.000 <u>Tenniskids</u> werken volgens de 'TOF Tenniskids methode'	Kinderen gaan, naast de wekelijkse tennissles, vaker en met meer plezier naar de tennisbaan doordat er meer activiteiten/wedstrijden worden georganiseerd afgestemd op het speelniveau van de kinderen. Kinderen blijven langer lid en ouders zien progressie doordat leraren gaan werken met een landelijke uitgerold programma (TOF Tennis) dat continu wordt verbeterd. Jeugdfunctionarissen en leraren voeren een bewust jeugdbeleid doordat het 'verhaal' en advies over jeugdtennis duidelijk wordt overgebracht vanuit de KNL TB.	<ul style="list-style-type: none"> 350 verenigingen hebben Tennis Alles-in-1 geïntegreerd >60% van de jeugdleden speelt ten minste 1 x competitie 1.000 unieke deelnemers in Hallenplan 300 <u>Tenniskids</u> toernooien op mijnknltb.nl
		<ul style="list-style-type: none"> 400 leraren werken met TOF 8.000 <u>Tenniskids</u> spelersprofielen App met TOF module + mediatheek
		<ul style="list-style-type: none"> Fysiek contact met 2.000 (jeugd)functionarissen/leraren Nieuwe <u>Tenniskids</u> uitstraling

3. Opbouw Jaarplan 2023

Dit Jaarplan heeft als Objective:

Meer mensen spelen en volgen vaker onze racketsporten door het bouwen van een ecosysteem dat meerwaarde biedt voor onze sporters

Deze Objective verwachten we met 5 Strategies te kunnen bereiken:

1. Wij bieden een passend, gedifferentieerd en laagdrempelig aanbod, door vanuit doelgroepen te werken
2. Wij bouwen aan directe relatie met alle stakeholders in het ecosysteem door op een persoonlijk en relevante manier als gids en inspirator te fungeren
3. Wij promoten onze sporten en bouwen een fancommunity door aansprekende evenementen en activiteiten (top en breed) te regisseren met en voor partners
4. Wij borgen de kwaliteit van aanbieders en leraren in ons ecosysteem door ze gebruik te laten maken van onze producten, ondersteuning, opleidingen en adviezen
5. Wij bouwen aan een topsportklimaat en opleidingsstructuur waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen door een helder en gestructureerd topsportbeleid

De 5 strategieën en actionplannen

(de 5 strategieën hier verkort weergegeven, de letters voor het actionplan corresponderen met de desbetreffende programma's of afdelingen)



4. Goals

	Goals	2023	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Meer mensen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spelers in ons ecosysteem: 1 mio (2030) 2. Betalende leden (tennis & padel) 3. ZomerChallenge leden 4. Meet & Play spelers 5. Fans: 2 mio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 750.000 2. 640.000 3. 10.000 4. 100.000 ntb 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 690.000 2. 630.000 3. 10.000 4. 50.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 635.000 2. 602.000 3. 12.000 4. 15.000
Vaker spelen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Speelfrequentie omhoog (KNLTB Afbangbord) 2. Gemiddeld aantal partijen per speler naar 6,6 per jaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ntb 2. 6,6 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meting nog uit te voeren 2. 6,3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meting nog uit te voeren 2. Corona, niet representatief
Vaker volgen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aantal bezoekers KNLTB evenementen groeit met 5% 2. Gemiddeld aantal kijkers livestreams evenementen naar 5 duizend 3. 25% groei social media kanalen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntb 2. Ntb 3. Ntb 	0-meting nog uit te voeren	0-meting nog uit te voeren
Bouwen ecosysteem met meerwaarde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle tennis-en padel verenigingen aangesloten 2. Aansluiting commerciële tennisaanbieders 3. Aansluiting commerciële padelaanbieders 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.635 2. 50 3. 85 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.630 2. 10 3. 35 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.637 2. 0 3. 26
Financieel	<ol style="list-style-type: none"> 1. 640.000 betalende leden 2. Baten en lasten in evenwicht 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 640.000 2. Nul resultaat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 630.000 2. + 500.000 € 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 602.000 2. + 448.000 €

5. Vraag aan de Ledenraad

Is dit Jaarplan in lijn met ons Meerjarenbeleidsplan en kan de Ledenraad derhalve dit Jaarplan vaststellen?

Bijlagen

KNLTB OGSM

Objective KNLTB: Meer mensen spelen en volgen vaker onze racketsporten door het bouwen van een ecosysteem dat meerwaarde biedt voor onze sporters

Goals	Strategies	Dashboard	Actionplan
<p>Meer mensen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spelers: 1 mio (2030) • 750.000 (2023) • Fans: 2 mio <p>Vaker spelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speelfrequentie omhoog t.o.v. 2022 (KNLTB Afhangbord) • Gemiddeld aantal partijen per speler naar 6,6 per jaar (+ 4%) <p>Vaker volgen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantal bezoekers KNLTB evenementen groeit met 5% • Gemiddeld aantal kijkers livestreams evenementen naar 5 duizend • 25% groei social media kanalen <p>Bouwen ecosysteem met meerwaarde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle tennis-en 	<p><i>Wij bieden een passend, gedifferentieerd en laagdrempelig aanbod, door vanuit doelgroepen te werken</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ledenontwikkeling t.o.v. 2022:</i> - <i>Tennisverenigingen > + 0%</i> - <i>Huidige tennis-en padelverenigingen > + 8%</i> - <i>Tennisverenigingen die padel gaan aanbieden > + 15%</i> - <i>M & P > + 100% (van 50.000 naar 100.000)</i> • <i>Jeugd 0-12 jaar 53.000 / 13 -17 jaar 41.000 (unieke leden)</i> • <i>Competitiespelers van 232.000 naar 241.000</i> • <i>Toernooispelers van 151.000 naar 151.000</i> • <i>Flexwedstrijdspelers van 15.600 naar 17.000</i> 	<p>J: Meer kinderen tennissen vaker doordat de KNLTB kennis en tools overbrengt op de verenigingen, ouders/kinderen, en leraren om de daling van aantal jeugdleden te stoppen</p> <p>TR: Meer spelers en aanbieders in het KNLTB ecosysteem opnemen door de inzet van een nieuw relatie- en gedifferentieerd dienstverleningsmodel gekoppeld aan bestaande en nieuwe proposities</p> <p>P: Padel groeit duurzaam en meer geregisseerd door de markt structuur te geven</p> <p>W: Meer mensen spelen vaker wedstrijden door het stimuleren van een breed, gevarieerd en flexibel wedstrijdaanbod</p>
	<p><i>Wij bouwen aan directe relatie met alle stakeholders in het ecosysteem door op een persoonlijk en relevante manier als gids en inspirator te fungeren</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Commerciële tennisaanbieders van 10 naar 50</i> • <i>Commerciële padelaanbieders van 35 naar 85</i> • <i>Conversie contactmomenten</i> 	<p>D&IT: Wij bieden sporters, fans en aanbieders een eenvoudige, geïntegreerde en relevante digitale klantreis door het uitvoeren van de digitale roadmap</p> <p>COM: Wij informeren, inspireren en activeren sporters en fans, aanbieders en leraren door actuele en persoonlijke relevante content over tennis en padel te maken</p>
	<p><i>Wij promoten onze sporten en bouwen een fancommunity door aansprekende evenementen en activiteiten (top en breed) te registreren met en voor partners</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sponsorbaten (cash) nemen toe van 1,3 miljoen naar 1,6 miljoen</i> • <i>Meer mensen kijken tennis/padel op tv</i> • <i>Meer mensen bezoeken evenementen</i> • <i>Stijging partners betrokken bij evenementen en activiteiten</i> • <i>Conversie contactmomenten</i> 	<p>CZ/Events: Financieren van de sporten en vergroten van de fanbase door het ontwikkelen van duurzame partnerships en belevenisvolle evenementen</p>
	<p><i>Wij borgen de kwaliteit van aanbieders en leraren in ons ecosysteem door ze gebruik te</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Van 1.800 naar 2.000 gelicenseerde tennislerearen</i> • <i>Van 125 naar 250 gelicenseerde</i> 	<p>VK: Vitale tennis- en padelverenigingen realiseren door de kwaliteit, kwantiteit en betrokkenheid van het totale kader te verhogen</p> <p>LER: Wij borgen de kwaliteit en kwantiteit van leraren door ze op te leiden, te</p>

JEUGD OGSM

Objective Jeugd: Meer kinderen tennissen vaker doordat de KNLTB kennis en tools overbrengt op de verenigingen, ouders/kinderen, en leraren om de daling van aantal jeugdleden te stoppen

Goals	Strategies	Dashboard
<p>94.000 jeugdleden tennis (peildatum 30-11-2023), gelijk aan 2022.</p> <p>Tennis: 0-12 jaar: 53.000 13-17 jaar: 41.000</p> <p>Tennis instroom: 0-12 jaar - 19.000 13-17 jaar - 6.000</p> <p>Tennis uitstroom: 0-12 jaar - 12.000 13-17 jaar - 13.000</p> <p>8.000 Tenniskids werken volgens de 'TOF Tenniskids methode'</p>	<p><i>Kinderen gaan, naast de wekelijkse tennissles, vaker en met meer plezier naar de tennisbaan doordat er meer activiteiten/wedstrijden worden georganiseerd afgestemd op het speelniveau van de kinderen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 350 verenigingen hebben Tennis Alles-in-1 geïntegreerd • >60% van de jeugdleden speelt ten minste 1 x competitie • 1.000 unieke deelnemers in Hallenplan • 300 Tenniskids toernooien op mijnknlb.nl
	<p><i>Kinderen blijven langer lid en ouders zien progressie doordat leraren gaan werken met een landelijke uitgerold programma (TOF Tennis) dat continu wordt verbeterd.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 400 leraren werken met TOF • 8.000 Tenniskids spelersprofielen • App met TOF module + mediatheek
	<p><i>Jeugdfunctionarissen en leraren voeren een bewust jeugdbeleid doordat het 'verhaal' en advies over jeugdtennis duidelijk wordt overgebracht vanuit de KNLTB.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek contact met 2.000 (jeugd)functionarissen/leraren • Nieuwe Tenniskids uitstraling

VERGROTEN WEDSTRIJDPARTICIPATIE OGSM

Objectieve focus programma Vergroten Wedstrijdparticipatie: Meer mensen spelen vaker wedstrijden door het stimuleren van een breed, gevarieerd en flexibel wedstrijaanbod

Goals	Strategies	Dashboard
<p>Wedstrijdspelers # wedstrijdspelers % wedstrijdspelers # competitie # toernooien # flex wedstrijden</p>	<p><i>Wij laten alle spelers in specifieke doelgroepen jaarrond wedstrijden spelen door het activeren van (m.n. nieuwe en jeugd) wedstrijdspelers via de traditionele en digitale kanalen.</i></p> <p><i>(doel = vraag versnellen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • x Toernooispeleers Jeugd • x Dag/Weekend toernooien • x Recreatieve senioren • x Flex wedstrijden • x Ongebonden wedstrijdspelers
<p>Doelgroepen # jeugd # padel # recreanten</p> <p>Racketsport # tennis spelers # padel spelers</p> <p>Aanbieders # bij vereniging # bij centra</p>	<p><i>Wij begeleiden alle aanbieders – verenigingen en centra - bij alle wedstrijdvormen door het adviseren en faciliteren van de organisatie van wedstrijden waar, wanneer en hoe spelers dat willen.</i></p> <p><i>(doel = aanbod vernieuwen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • x Jeugdspelers VJ+NJ • x Tenniscentra NJ • x Pilots zelfstandige centra • x Deelnemers Academy
<p>Wedstrijden # wedstrijden % wedstrijden wedstrijden/speler</p> <p>Proces % TK uitslagen # pilots TTP # externe partners</p>	<p><i>Wij verhogen de toegankelijkheid en verlagen de drempels tot het organiseren en spelen van wedstrijden door digitalisering en vereenvoudiging van schaalbare oplossingen.</i></p> <p><i>(doel = samenwerking vernieuwen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • % TK uitslagen Rood/Oranje • # pilots Online toernooiplanner • x partners wedstrijdbegeleiding

Dit programma gaat pas in 2023 van start.
 Een goede cijfermatige onderbouwing volgt zsm na aanvang.

PADEL OGSM

Objective focusprogramma Padel: Padel groeit duurzaam en meer geregisseerd door de markt structuur te geven

Goals	Strategies	Dashboard
<p>Locaties en banen</p> <p>595 locaties (+ 155) en 2.200 banen (+ 760)</p> <p>370 verenigingen, 1.130 banen</p> <p>75% van de zelfstandige aanbieders maakt gebruik van het KNLTB aanbod (Keten is 1)</p>	<p><i>Creëren van een optimale infrastructuur en geografische beschikbaarheid van padelaanbod in Nederland door sturing te geven aan gemeenten en verenigingen en het faciliteren van zelfstandige centra.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificering banen, minimaal 95% percentage van de aanbieders is gecertificeerd. • 85 zelfstandige aanbieders werken met meet & play • 80 zelfstandige aanbieders bieden KNLTB competitie aan • 40 zelfstandige aanbieders bieden KNLTB toernooien aan • 20 adviesgesprekken gemeenten • 20 themabijeenkomsten • 40 procesbegeleidingstrajecten
<p>Padelerspelers</p> <p>+ 40% nieuw geregistreerde padellidmaatschappen (nieuw/combi)</p> <p>+ 15% nieuwe geregistreerde jeugdspelers</p> <p>Bekendheid van Padel onder sportliefhebbers stijgt met 10% (bron: Markteffect)</p>	<p><i>De zichtbaarheid en beleving van padel vergroten onder de Padel doelgroep (18-35) door een gestructureerde aanpak rond evenementen en bijpassende marcom en media planning (top, promotie & commercie)</i></p> <p><i>Het regisseren van de (inter) nationale padel kalender in Nederland: door het verwerven van de benodigde rechten, het creëren van bedieningsconcepten en het versterken van de typische unexpected padel beleving door een gestructureerde aanpak rond evenementen en bijpassende media voor toppadel, promotie & commercie</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 25 evenementen toppadel • 6x padel lab • Bereik doelgroep (18-35) per type evenement (check Copa, bereik paid) • Relaties in fan database (interesse) • Conversie %% naar geregistreerd speler <p><i>Een licentie voor de Premier Padel tour 2024</i></p>
	<p><i>Jeugdpadel groeit kwantitatief en kwalitatief door het KNLTB Next Gen padelprogramma te ontwikkelen, te integreren in de padelopleiding en onder de aandacht te brengen bij clubs en leraren..</i></p> <p><i>Clubtechnisch starten met 12-17 jaar?</i> <i>Sporttechnisch is totaal 5-17 jaar</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50 leraren die de Next Gen dag in de padelopleiding gevolgd hebben • 100 leraren met actieve padel licentie die de Next Gen dag via het PO systeem volgen • 25 verenigingen die gaan werken met het Next Gen startersaanbod • 5 Zelfstandige centra die het Next Gen startersaanbod aanbieden • # verenigingen die het Next Gen vervolgaanbod / wedstrijdaanbod aanbieden • # Zelfstandige centra die het Next Gen vervolgaanbod / wedstrijdaanbod aanbieden

VERSTERKEN KADER OGSM

Objective focusprogramma Versterken Kader: Vitale tennis- en padelverenigingen realiseren door de kwaliteit, kwantiteit en betrokkenheid van het totale kader te verhogen

Goals	Strategies	Dashboard
<p>Vitaliteit thema Organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% 'groene verenigingen' • 35% 'oranje verenigingen' • 15% 'rode verenigingen' <p>Verenigingskader</p> <p>Bestuurders</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% van de verenigingen heeft een voltallig bestuur dat kan inspireren en verbinden 	<p><i>Verenigingen en kader aanzetten tot de juiste beleidsmatige keuzes door hen actief gebruik te laten maken van specifieke en relevante verenigingsdata</i></p> <p><i>Doel = versnelling</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Service portal (incl Clubanalytics) <ul style="list-style-type: none"> - 650 verenigingen maken via 1 of meerdere functionarissen gebruik - Waardering is > cijfer X • Vitaliteitscan <ul style="list-style-type: none"> - 1.500 keer ingevuld • Onderzoeksportal <ul style="list-style-type: none"> - 200 verenigingen maken via 1 of meerdere functionarissen gebruik
<p>Vrijwilligers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% van de verenigingen heeft voldoende vrijwilligers om de plannen van de vereniging te kunnen realiseren <p>Samenwerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% van de verenigingen heeft een structurele samenwerking (volgens onze definitie van structurele samenwerking) met een leraar/tennis- en padelschool 	<p><i>Verenigingskader inspireren en activeren door een passend ontwikkelprogramma aan te bieden, leidend tot de te ontwikkelen KNLTB Academy</i></p> <p><i>Doel = vernieuwing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het gehele ontwikkelprogramma wordt aangeboden via 1 platform • > 1.200 verenigingen nemen via 1 of meerdere functionarissen deel aan de activiteiten van het KNLTB Ontwikkelprogramma • > 550 verenigingen neemt via 1 of meerdere functionarissen deel aan de Congresweek
	<p><i>Verenigingskader professionaliseren door het stimuleren van de samenwerking tussen bestuurlijk, technisch en overig kader</i></p> <p><i>Doel = vernieuwing en versnelling</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 150 bezoeken van AM aan bestuur-leraar gezamenlijk • 75 bezoeken AM aan tennisscholen • 75 gezamenlijke deelname aan Forums • 50 gezamenlijke deelname aan IGM

NIEUWE RELATIEMODEL OGSM

**Objective focusprogramma Toekomstbestendig relatie- en gedifferentieerd dienstverleningsmodel:
Meer spelers en aanbieders in het KNLTB ecosysteem opnemen door de inzet van een
nieuw relatie- en gedifferentieerd dienstverleningsmodel gekoppeld aan bestaande en nieuwe proposities**

Goals	Strategies	Dashboard
<p>Groei spelers in KNLTB ecosysteem</p> <p>via verenigingen: + 2% ledengroei t.o.v. 2022 (betalende leden)</p>	<p><i>Inspelen op de behoefte van de individuele sporter door stapsgewijs het relatiemodel voor leden te flexibiliseren en via pilots te testen en integreren</i></p> <p><i>(directe relatie KNLTB - leden)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leden via nieuwe flow: 30.000 • Zomer Challenge: + 12.500 leden • Proeflidmaatschap: + 10.000 leden
<p>640k t.o.v. 628k in 2022</p> <p>Via directe KNLTB proposities: + 50.000 speler- registraties (100k totaal)</p>	<p><i>Inspelen op de behoefte van de sporter door stapsgewijs een relatiemodel te ontwikkelen voor ongebonden sporters en via pilots te testen en te integreren</i></p> <p><i>(directe relatie KNLTB - ongebonden sporters)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registraties Meet & Play: + 150.000 • Toernooipassen: + 4.000 • Deelnemers Padel competitie: + 1.500 • Deelnemers Match: + 2.000
<p>Groei aanbieders</p> <p>+ 50 commerciële padelcentra (85 in totaal)</p> <p>+ 40 commerciële tenniscentra (50 in totaal)</p>	<p><i>Inspelen op de behoefte van de vereniging door stapsgewijs het dienstverleningsmodel te flexibiliseren en via pilots te testen en integreren</i></p> <p><i>(dienstverlening en afdracht verenigingen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verenigingen met nieuwe flow: + 100 • Aansluitingen Meet & Play: + 200 • Boekingen Meet & Play: + 30.000 • Zomer Challenge: 550 verenigingen • Proeflidmaatschap: + 300 verenigingen • Tennisstart: + 100 • Padelstart: + 50
	<p><i>Inspelen op de behoefte van de zelfstandige centra door stapsgewijs het dienstverleningsmodel te ontwikkelen en via pilots te testen en integreren</i></p> <p><i>(dienstverlening en tarieven commerciële centra)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluitingen Meet & Play: + 60 • Boekingen Meet & Play: + 120.000 • Affiliate codes Toernooipas: + 50 • Deelnemende cc competitie: + 30 • Deelnemende cc toernooien: + 30 • Deelnemende cc Match: + 20 • Aansluiting comm. competities: + 2

Memo

Aan Ledenraad
Van Directie & Bestuur

Datum November 2022
Betreft Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Beste Ledenraadsleden,

Voor jullie ligt het Jaarplan 2023. Dit is een korte termijn afgeleide van onze Strategische Doorkijk (ons Meerjarenbeleidsplan).

Een deel van bijgevoegde presentatie zal tijdens de vergadering doorlopen worden. Aan jullie graag de toets of dit Jaarplan op hoofdlijnen strookt met onze Strategische Doorkijk.

Puur praktisch, in slide mode in powerpoint kan het zijn dat bij sommige OGSM's de randjes eraf vallen, in dat geval even niet in slide mode bekijken 😊.

Vraag aan de Ledenraad

Is dit Jaarplan in lijn met ons Meerjarenbeleidsplan en kan de Ledenraad derhalve dit Jaarplan vaststellen?