

Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
Tel. 030-307 7500

www.watersportverbond.nl
info@watersportverbond.nl

Aan : Algemene vergadering
Van : Bestuur
Betreft : Begroting 2020
Datum : 18 mei 2020
Pag's : 1

Voorstel te nemen besluit:

De Algemene vergadering besluit de begroting 2020 goed te keuren.

Toelichting:

De begroting 2020 presenteren wij hernieuwd voor de Algemene vergadering van 18 mei 2020. In de Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - van december 2019 is de begroting 2020 teruggetrokken. De begroting is vervolgens aangepast en gepubliceerd voor de extra Algemene vergadering in maart 2020 die niet door kon gaan.

Deze begroting is weergegeven in de eerste kolom op pagina vijf van de bijlage maar inmiddels achterhaald door Corona. De volledige impact van de coronacrisis is nog onduidelijk.

De impact hebben wij getracht in te schatten in scenario's. Deze staan weergegeven in de kolommen aangeduid met 6, 9 en 12:

- 6: start vaarseizoen juni
- 9: start vaarseizoen september
- 12: start vaarseizoen 2021

Deze scenario's wijzen uit dat ingrijpen noodzakelijk is. Er zijn dan ook direct maatregelen genomen en er zijn maatregelen geïnventariseerd om nog meer besparingen te realiseren in 2020. Daarnaast worden in 2020 besparingen op de structurele kosten voorbereid en zoveel als mogelijk gerealiseerd. Het financiële positieve effect hiervan zal pas in 2021 en daarna zichtbaar zijn.

Deze maatregelen staan genoemd in de bijlage.

Het bestuur vraagt de ALV, ingegeven door de bijzondere situatie, de begroting 2020 op basis van scenario's goed te keuren met de opdracht te streven naar een operationeel 0-resultaat.

Om dit te bereiken, zal afhankelijk van welk scenario zich voordoet, het noodzakelijk zijn om passende maatregelen te nemen.

Ook heeft het vertrek van de sponsor vanaf 2021 potentieel een grote financiële impact. Het meerjarig financieel beeld is, eveneens in scenario's inzichtelijk gemaakt. Nadere toelichting hierop geven wij ter vergadering, omdat deze informatie vertrouwelijk moet blijven. Vanzelfsprekend is deze informatie wel tijdig gedeeld met de controleraad.

In de bijlage kunt u al wel lezen dat wij ons richten op een structurele verbetering van € 750.000.