



# Beleidsplan 2020 – 2024

**vzw No Limit Team 2.0**

## Inhoud

|   |    |
|---|----|
| Inleiding .....   | 3  |
| Missie – Visie – Waarden .....                              | 5  |
| Informatie over NLT 2.0 .....                               | 6  |
| 1. Organogram   |    |
| 2. Personeel  |    |
| 3. Ledenevolutie  |    |
| 4. Sportieve prestatiecurve                                 |    |
| 5. Invulling clubaanbod                                     |    |
| Gegevensverzameling .....                                   | 7  |
| 1. Enquête Clubgrade  |    |
| 2. Bevraging 2.0 panel door Clubgrade                       |    |
| 3. Beleidsdag bestuur NLT 2.0                               |    |
| Gegevensverwerking .....                                    | 8  |
| 1. Enquête Clubgrade  |    |
| 2. Bevraging 2.0 panel door Clubgrade                       |    |
| 3. Beleidsdag bestuur NLT 2.0                               |    |
| Beleidsuitdagingen – opties – concrete doelstellingen ..... | 12 |
| Acties .....  | 20 |
| Financieel plan .....                                       | 21 |
| 1. Evolutie inkomsten                                       |    |
| 2. Evolutie uitgaven  |    |
| 3. Evolutie jaarresultaten                                  |    |
| 4. Financiële situatie op 31/12/2019                        |    |

## Inleiding

Het opdoeken van de Topsportschool Triatlon door de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga zorgde in 2014 voor een upper cut. Heel wat talentvolle No Limit jeugd atleten zagen hun droom uiteen spatten. De club was toen niet in staat om zelf de noodzakelijke high performance begeleiding en omkadering aan te bieden.

Het bestuur bleef gelukkig niet bij de pakken zitten en trok zich op aan de profetische woorden “elk nadeel heb z’n voordeel” van taal- en voetbalkunstenaar Johan Crujff. Een dynamische werkgroep zorgde voor de ontwikkeling van een nieuw long term athlete development plan, met de complete ontwikkeling van de atleet als rode draad doorheen het concept. Breed bewegen en pas ten vroegste op 11 à 12 jarige leeftijd sportspecifieke keuzes maken werden als speerpunten naar voor geschoven door de werkgroep.

Eind 2016 besliste het bestuur om het “Atleta” concept stapsgewijs te implementeren en triatlonclub “No Limit Team” om te tunen tot multisportclub “No Limit Team 2.0”. Al snel bleek dat de aanwerving van een professionele clubmanager noodzakelijk was voor de realisatie van dit innoverend project. In 2018 werd Stefaan Depaepe halftijds aangeworven voor de verdere uitrol van dit toekomstplan.

Het seizoen 2018 – 2019 stond vooral in het teken van de reorganisatie. De club werd structureel, administratief, juridisch, sporttechnisch en economisch klaar gestoomd voor de ambitieuze schaalvergroting. Een parcours met hindernissen. De zoektocht naar trainers, vrijwilligers en de nodige centen bleek een grotere uitdaging te zijn dan vooraf ingeschat. Een uitgekield beleidsplan, op grond van een stakeholdersanalyse, drong zich op.

Dankzij het project “Versterk je sportclub” van Clubgrade en de interne organisatie van een beleidsdag werden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen duidelijk in kaart gebracht. De zeer gewaardeerde medewerking van vraagverkenner Ilse Vanhoorelbeke, Inge Leeten, Sofie Dely en Tom De Clerck leverde met de enquête, het vraagverkenkend gesprek en de casetafel heel interessante informatie op voor de opmaak van ons eerste volwaardig beleidsplan uit de clubgeschiedenis. Ook de inspanningen van het bestuur en de deelnemers aan het 2.0 panel verdienen een dikke pluim. Dankzij al deze input hebben we vandaag een krachtig beleidsplan dat gedurende de komende beleidsperiode (2020 – 2024) ons in staat moet stellen om als goede ondernemers het project duurzaam verder uit te rollen.

De uitdagingen zijn niet gering. Er wacht ons een loodzware ronde met heel wat cols van buiten categorie om het in wilertermen te verwoorden.

Heel veel plannen zullen vallen of staan met het vinden van bekwame trainers en gemotiveerde vrijwilligers. Maar dat alleen zal niet volstaan. Koken kost geld. Het vinden van de nodige fondsen en het opzetten van een financieel gezonde structuur zal één van de prioriteiten zijn. Ook de fusie met Gold Swimming is geen vanzelfsprekend traject. Twee verschillende clubculturen laten samensmelten tot één geheel, het doet me onmiddellijk denken aan de uitdagingen van onze multiculturele samenleving. Kortom we gaan moeten doseren, anticiperen en als team de krachten bundelen. We gaan het samen moeten doen, en niet streven naar individueel succes. Laat de “Wolfpack” van Deceuninck – Quick-Step een inspiratiebron zijn. ***One big family!***

Clubmanager

Depaepe Stefaan

Atleta werkgroep: W. Derycke, S. Depaepe, M. Balcaen, Ja. Van Wonterghem, Jo. Van Wonterghem, H. Douven, K. Vanhove en F. Seynaeve

2.0 panel: K. Baluwé, S. Deneir, F. Seynaeve, H. Douven, A. Valcke, L. Deleersnyder, T. Tanghe, A. Messiaen, F. Vanbecelaere, N. Vryghem, K. Dequae en L. Desmet

Beleidsdag bestuur: J. Van Wonterghem, M. Balcaen, K. Baluwé, K. Dequae, P. Depaepe, H. Douven, R. Depez

## Missie

No Limit Team 2.0 is de Zuid-West-Vlaamse **multisportclub** die een compleet sportaanbod van A tot Z aanbiedt in het **zwemmen, fietsen en lopen** en in **combinatieformats** zoals triatlon, duatlon, aquatlon en aquabike.

Deze sporten worden aangeboden op 3 verschillende niveau's (fun, competitie, topsport) en aan 3 leeftijdsgroepen (jeugd, senioren, masters).

Hierbij wordt van jongs af aan sterk ingezet op **talentontwikkeling** en verdere **professionele ondersteuning**.

## Visie

2.0 wil een **stabiele multisportclub** worden met bijzondere aandacht voor een **complete ontwikkeling** in de verschillende aangeboden sporten.

No Limit Team 2.0 wil met zijn breed aanbod meehelpen aan het realiseren van de **persoonlijke** en **professionele doelstellingen** van elk lid, ongeacht niveau of leeftijd.

Door de samenwerking met **gekwalificeerde trainers** en een **professionele omkadering** (zowel medisch als ethisch), wil NLT 2.0 in staat zijn om **complete atleten** te vormen.

NLT 2.0 wil zijn ambities uiten door met haar atleten **medailles** te behalen op **Belgische kampioenschappen** en selecties in de wacht te slepen voor **Europese & Wereld kampioenschappen** en **Olympische Spelen**.

## Waarden

1. **Ambitieuus**
2. **Professioneel**
3. **Innovatief**
4. **Maatschappelijk geëngageerd (focus op gezondheid)**
5. **Duurzaam (focus op milieu)**

## Informatie over NLT 2.0

In het kader van de gemeentelijke erkenning en om aanspraak te kunnen maken op subsidies en gunstige huurtarieven voor sportaccommodaties had het No Limit Team twee gelijkaardige vzw's (met maatschappelijke zetel in Avelgem & Zwevegem).

Naar aanleiding van de NLT 2.0 transformatie werd de vzw No Limit Team Avelgem in 2018 omgevormd tot vzw No Limit Events.

Bij vzw No Limit Team 2.0 ligt de focus volledig op het clubaanbod. Enkel aangesloten leden kunnen participeren aan de clubactiviteiten.

Bij vzw No Limit Events ligt de focus op het organiseren van start 2 programma's, sportkampen en sportevenementen die nauw aansluiten bij de NLT 2.0 activiteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en moeten zorgen voor de rekrutering van leden en extra inkomsten.

### **1. Organogram NLT 2.0**

- Het organogram vind je terug in bijlage (1)

### **2. Personeel NLT 2.0**

- Momenteel is Stefaan Depaepe halftime (1/2 VTE) in dienst als clubmanager.
- Takenpakket
  - Ledenadministratie
  - Boekhouding & financiële opvolging
  - Sponsoring & subsidiëring
  - Communicatie (website, nieuwsbrieven, sociale media, pers,...)
  - Sportieve planning (maandplanning trainers, infrastructuur)

### **3. Ledenevolutie NLT 2.0**

- De details van de ledenevolutie van NLT 2.0 vind je terug in bijlage (2)

### **4. Sportieve prestatiecurve NLT 2.0**

- De evolutie van de sportieve prestatiecurve van NLT 2.0 vind je terug in bijlage (3)

### **5. Invulling clubaanbod NLT 2.0**

- Voor de stand van zaken met betrekking tot de uitbouw van het clubaanbod conform de missie verwijs ik u graag door naar bijlage (4).
- Bij de vol ingekleurde blokken draait de werking op vol toerental. De afdelingen met een overgangsinkleuring zijn opgestart en in volle ontwikkeling.

## Gegevensverzameling

Voor het verzamelen van de gegevens werden drie verschillende acties ondernomen.

### **1. Enquête clubgrade**

Om de organisatie- en bestuurscultuur van de club te kunnen meten werden de bestuurders, coaches, leden en vrijwilligers van de vereniging via email aangesproken en gevraagd om een digitale & anonieme vragenlijst in te vullen. Met deze resultaten wilde Clubgrade een duidelijk beeld schetsen van de managementcultuur binnen de club.

### **2. Bevraging 2.0 panel door Clubgrade**

Met het vraagverkennd gesprek wilde Clubgrade vooral weten hoe de stakeholders aankijken tegen de huidige situatie. Hoe zien zij de vereniging in de toekomst? En welke acties schuiven ze naar voor?

Voor de representativiteit was een 2.0 samenstelling van het panel cruciaal. We hebben dan ook zoals gevraagd 2 bestuurders, 2 trainers, 2 atleten, 2 jongeren, 2 ouders en 2 vrijwilligers uitgenodigd. De perfecte setting voor een kwalitatieve output.

### **3. Beleidsdag bestuur NLT 2.0**

Op de beleidsdag van zondag 13 oktober 2019 hebben we met het bestuur (7 van de 12) een volledige dag uitgetrokken om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Gegevens die nadien werden gebruikt om de belangrijkste beleidsuitdagingen vast te leggen.

## Gegevensverwerking

### 1. Enquête clubgrade

De digitale bevraging, opgemaakt door UGent onder leiding van professor Tom De Clerck werd naar 12 bestuurders, 11 vrijwilligers, 14 coaches en 255 leden verstuurd. Uiteindelijk hebben 8 bestuurders, 6 vrijwilligers, 5 coaches en 18 leden de enquête ingevuld. Een mooie score waarmee de bevraging representatief is.

Voor de resultaten verwijs ik graag door naar bijlage (5) (Profiel bestuurskracht NLT)

#### Vaststellingen output enquête

- Het clubprofiel haalt op de verschillende domeinen (mensgericht – omgevingsgericht – doelgericht – procesgericht) een goede score. Er zijn geen uitschieters, noch in de positieve, noch in de negatieve zin.
- Er is een goede basis voor handen waarop verder kan gebouwd worden. Er is zeker nog groeimarge.
- De perceptie bij de verschillende doelgroepen (bestuurders – coaches – leden – vrijwilligers) is heel gelijklopend. De perceptie verschillen zijn minimaal.

### 2. Bevraging 2.0 panel door Clubgrade

#### Hoe ervaren de stakeholders de huidige clubsituatie?

1. Heel veel groepen – te veel aanbod?
2. Weinig kruisbestuiving tussen verschillende peilers
3. Groot aanbod: fun, competitie,... goede structuur
4. Triatlon gedeelte goed gekend. Andere groepen (run, cycling, swim)?
5. Meer reclame voor zwemlopen. Meer aanwezigheid van trainers op zwemlopen.
6. Financiële uitdaging
7. Weinig info bij start (nieuwkomers)
8. Sterk uitgebouwde jeugdwerking triatlon – voorbeeld in de regio
9. Gelukkig hebben we Hilde & Stefaan
10. Stijgend ledenaantal bij kids & jeugd & dalend aantal volwassenen. Geen nieuwe long distance atleten.
11. Te weinig fietstraining voor de multisport school
12. Mogelijkheid om op verschillende locaties training te volgen
13. Brede ontwikkeling. Niet meteen op jonge leeftijd specialiseren
14. Nog werk aan instroom zwemmers & fietsers. Optie zwemmen & fietsen
15. Onvoldoende instroom Multi Water Move
16. Grote trainingsgroepen (zwemmen)



17. Te kleine vaste groep vrijwilligers
18. Te weinig vrijwilligers
19. Weinig vrijwilligers ondanks heel veel leden
20. Kleine groepjes Multi Water Move
21. Transparantie: prijs lidgeld cf regio (volwassen werking)
22. Vragen omtrent €'s. Zwemmen is duur versus running. Balans vinden op het geheel
23. Tekort aan trainers
24. Toffe stages
25. Probleem ouders, gebrek aan vertrouwen in trainers
26. Atleten: jaloezie, afgunst, frustratie, onwetendheid? Meer transparantie
27. Ongelijke omvang verschillende afdelingen
28. Veel kansen ... nieuwe ervaringen. Hechte groep.
29. Veel goede wil
30. Gemotiveerde mensen in clubwerking (bestuur, trainers, vrijwilligers,...)
31. Afdelingen moeten elkaar beter leren kennen
32. Weinig activiteiten voor iedereen van de club
33. Leuke bende! Goeie sfeer
34. Goede groepsfeer
35. Los van de triatlontrainingen worden door verschillende atleten heel vaak initiatieven genomen om samen sportactiviteiten te doen

#### Hoe zien de stakeholders de club in de toekomst?

1. Eigen NLT wedstrijd
2. Voor elke afdeling een eigen succesvolle wedstrijd
3. Stageweek jeugd
4. Stage jeugd: 1 week (ook in buitenland) + eigen wedstrijd
5. Ruime aandacht in sociale media
6. Internationale bekendheid
7. Olympische atleet(en)
8. Clubkampioenschap in alle disciplines
9. Voldoende financiële middelen
10. Schaalvergroting Z-W-Vlaanderen
11. Stijging aantal leden triatlon volwassenen
12. Naambekendheid in alle disciplines
13. Uitbouw andere afdelingen
14. Samenwerking met scholen
15. Meer & betere infrastructuur voor het zwemmen & fietsen
16. Eigen zwembad voor de club

17. Elke ouder van atleet = vrijwilliger
18. Vaste pool trainers & vrijwilligers
19. Gemotiveerde vrijwilligersploeg
20. Talent stroomt door naar topteam (vb koers, veldloop)
21. Volwassen werking = jeugdwerking
22. Trotse sponsors die er graag bij zijn.
23. Leren van elkaar. Trainers/atleten. Vb. zwemmers doen looptraining
24. Meer atleten die doorstromen naar trainer in verschillende disciplines
25. Gezamenlijke triatlonplannen ...trekker
26. Met jeugd competitiegroep meedoen aan ploegentriatlon Doornik
27. Professioneel management
28. Professionele medewerkers (trainers/bestuurders)
29. Opvolging?
30. Iedereen intern & extren tijdig & volledig geïnformeerd
31. One big happy family
32. Wedijver in de wedstrijd. Solidariteit en vriendschap daar buiten
33. Eén sterke club. Verschillende werkingen leren elkaar kennen
34. Elke afdeling organiseert 1 activiteit voor iedereen
35. Respect voor iedere atleet

Welke acties schuiven de stakeholders naar voor

1. Training voor de ouders tijdens kidstrainingen
2. Uitrusting voor vrijwilliger
3. No Limit Party (\*)
4. Brug naar deeldisciplines
5. Overzicht “taken” waarvoor vrijwilliger nodig (\*)
6. Actief vrijwilligers aanspreken (\*\*\*\*\*)
7. Dashboards transparant publiceren
8. Het “waarom” & “belang” van vrijwilligerswerk aangeven. (\*)
9. Zelfde workshop format voor elke afdeling
10. Weekstage jeugd (\*\*\*\*)
11. Stakeholders analyse (\*\*\*\*)
12. Promotie team
13. Samen zwemmen (groot & klein)
14. Gezelliger inkleding No Limit House
15. Koekenverkoop (\*)
16. Meer externe communicatie (\*\*)
17. Organisatie groot sport event (\*\*\*\*)

Ps: het aantal sterren onderstreept het belang

### 3. Beleidsdag bestuur NLT 2.0

| <b>Sterktes</b>                                   | <b>Zwaktes</b>                               |
|---|--|
| 1. Competenties & kennis                          | 1. Financiële situatie                       |
| 2. Jeugdwerking MWM-MS <sup>3</sup> S-Jeugd Tria. | 2. Engagement vrijwilligers                  |
| 3. Diversiteit aanbod (ruim aanbod)               | 3. Werking Adults Triatlon                   |
| 4. Familiaal karakter (familie club)              | 4. Duidelijke communicatie (cf diversiteit)  |
| 5. Passie in club                                 | 5. Valkuil passie                            |
| 6. Sportieve resultaten                           | 6. Events (weinig eigen organisaties)        |
| 7. Innovatie                                      | 7. Duurzaamheid club                         |
| 8. Waarden  | 8. Potentieel trainers                       |
| 9. Inzet van personeel (1/2 VTE)                  | 9. Overbelichting Atleten                    |
| 10. Inzet van trekkers                            | 10. Doorstroming kennis naar alle geledingen |
| <b>Kansen</b>                                     | <b>Bedreigingen</b>                          |
| 1. Nieuw zwembad Vichte                           | 1 PPS – structuren (S&R-Lago)                |
| 2 Fusie met Gold Swimming                         | 2 Monopolisatie H2O gewinning & zwemles      |
| 3 Erkenning als 3VL development center            | 3 Personal coaches                           |
| 4 Project Clubgrade                               | 4 Individualisering van de maatschappij      |
| 5 Haalbare tewerkstelling via Sportwerk           | 5 Kwaliteitsbehoud bij schaalvergroting      |
| 6 Avelgem zet in op gezonde burgers               | 6 Subsidiedaling door besparingen overheid   |
| 7 Bikepark in meerjarenplan Zwevegem              |  |

## Beleidsuitdagingen & opties & concrete doelstellingen

**BU1:** Aangezien er momenteel nog maar voor 12 van de 23 doelgroepen een aanbod op maat is moet de vereniging investeren in de verdere uitbouw van het beoogde aanbod (cf missie)

### Optie 1: De fusie met Gold Swimming realiseren

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Door de fusie met Gold Swimming de opstart van de Swim Comp (12 – 19 J.) & Swim Atletica realiseren  |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 1 september 2020   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De club telt 10 jeugd Swim Comp atleten  |
| <b><i>Concrete doelstelling D1.1</i></b> | Door de fusie met Gold Swimming kan NLT 2.0 tegen 1 september 2020 een Swim Comp (12- 19 J) afdeling opstarten met 10 competitieve zwemmers. |

### Optie 2: Trainingsfaciliteiten voorzien zodat de Swim Comp jeugdathleten kunnen doorstromen naar de Swim Comp adults

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De dropout bij de oudste jeugdathleten van de Swim Comp (12 – 19 J) afdeling beperken door het faciliteren van een attractief (cf openwater) en competitief swim aanbod voor adults |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 1 september 2022  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De club telt 6 Swim Comp Adult atleten  |
| <b><i>Concrete doelstelling D1.2</i></b> | Tegen 1 september 2022 hebben we 6 zwemmers in onze attractieve Swim Comp afdeling voor adults  |

**Optie 3: Het competitief wielrennen promoten bij de 11 & 12 jarigen van de Multi Sport<sup>3</sup> School en de Cycling Fun (12 – 19 J) afdeling**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Voldoende doorstroom vanuit de Multi Sport <sup>3</sup> School en de Cycling Fun (12 – 19 J) afdeling naar de competitieve cycling afdeling |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 1 januari 2022  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De club telt 10 gelicentieerde aspiranten en/of nieuwelingen  |
| <b><i>Concrete doelstelling D1.3</i></b> | Tegen 1 januari 2022 hebben we een volwaardige Cycling Comp (12 – 19 J) afdeling met minimum 10 gelicentieerde jeugd wielrenners            |

**Optie 4: De organisatie van een compleet voorbereidingstraject naar een hip en uitdagend loop event.**

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De kiem leggen voor het ontstaan van een competitieve running afdeling voor adults door de organisatie van een compleet voorbereidingstraject naar een hip en uitdagend loop event |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 1 januari 2023   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De club telt 8 Run Comp Adult atleten  |
| <b><i>Concrete doelstelling D1.4</i></b> | Tegen 1 januari 2023 hebben we een volwaardige Run Comp Adult afdeling met minimum 8 competitieve lopers.  |

**Optie 5: De organisatie van een compleet voorbereidingstraject naar een hip en uitdagend bike event.**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De kiem leggen voor het ontstaan van een fun cycling afdeling voor adults door de organisatie van een compleet voorbereidingstraject naar een hip en uitdagend bike event |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 1 januari 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De club telt 10 Cycling Fun Adult atleten   |
| <b><i>Concrete doelstelling D1.5</i></b> | Tegen 1 januari 2024 hebben we een volwaardige Cycling Fun Adult afdeling met minimum 10 wielertoeristen.   |

Algemene doelstelling BU1

Tegen het einde van de beleidsperiode is er voor 18 doelgroepen een volwaardig en rendabel aanbod op maat binnen de club.

**BU2:** Aangezien de uitbreiding met ½ VTE noodzakelijk is voor de duurzaamheid van de club, en er momenteel onvoldoende financiële reserves zijn, moet de vereniging haar jaarlijkse financiële draagkracht met 20.000 € vergroten en een reservebuffer van 10.000 € aanleggen.

**Optie 1: Het ledenaantal doen stijgen in de doelgroepen waar nog groeimarge is zonder investering in extra trainers en infrastructuur**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | 12000 € lidgeld cashen door een ledengroei (zonder extra investeringen in trainers en infrastructuur) te realiseren in onderstaande doelgroepen waar momenteel nog ruimte is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MWM doelgroep 4-5 jaar (6)</li> <li>• MS<sup>3</sup>S Zwevegem (10)</li> <li>• Optie zwemmen (6)</li> <li>• Swim Fun jeugd (6)</li> <li>• Cycling Fun jeugd (8)</li> <li>• Swim Fun Adults (6)</li> <li>• Tria Fun Adults (10)</li> <li>• Tria Comp Adults (8)</li> <li>• Tria Comp + (4)</li> <li>• Run Fun Adults (6)</li> </ul> (getal) = beschikbare plaatsen (zonder extra investering) |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 31 december 2022  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegen 31/12/2021 6000 € extra inkomsten lidgeld binnen de opgegeven doelgroepen</li> <li>• Tegen 31/12/2022 12000 € extra inkomsten lidgeld binnen de opgegeven doelgroepen</li> </ul>   |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.1</i></b> | Door een betere doelgroep gerichte rekrutering 12000 € meer lidgeld inkomsten realiseren tegen 31 december 2022   |

**Optie 2: Extra inkomsten regenereren door de introductie van de “Aqua” & “Bike” keuze optie bij de financieel rendabele kids afdelingen (MWM & MS<sup>3</sup>S).**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Naast de bestaande Multi Water Move en Multi Sport <sup>3</sup> afdelingen waar “het water” een belangrijke rol speelt een gelijkaardige werking uitbouwen rond “de fiets”.   |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 1 september 2023  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Voor de kleuters worden de volgende 2 opties aangeboden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi Move</li> <li>• Multi Water Move</li> </ul> Voor de kids worden de volgende 2 opties aangeboden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Aqua Multi Sport<sup>3</sup> School</li> <li>• De Bike Multi Sport<sup>3</sup> School</li> </ul> |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.2</i></b> | Tegen 1 september 2023 hebben we 2000 € extra inkomsten door een ledenstijging van 40 kleuters en/of kids t.g.v. de introductie van keuze opties in onze Multi Move & Multi Sport <sup>3</sup> werking  |

**Optie 3: Door de erkenning van onze Atletica werking als 3VL Development Center kunnen we extra subsidies regenereren voor de tewerkstelling van een ½ VTE (coach high performance)**

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Extra subsidies ontvangen voor de aanwerving van een high performance coach (Atletica afdeling)  |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 1 maart 2020   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Overeenkomst 3VL – Convenant Sport Vlaanderen  |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.3</i></b> | Tegen 1 maart 2020 willen we van Triatlon Vlaanderen & Sport Vlaanderen de garantie dat we maandelijks 1000 € subsidies zullen ontvangen voor onze 3VL Development Center erkenning. |

#### Optie 4: Stijging inkomsten clubmerchandising

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De netto winst van de club merchandising stijgt tegen het eind van deze beleidsperiode met 3000 €   |
| <b><i>Tijdslijmiet?</i></b>              | 31 december 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De netto winst bedraagt eind 2024 4500 €<br>Ps: gemiddelden van de voorbije 3 jaar (2017 – 2018 – 2019): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoop van 7500 € (BTW inclusief)</li> <li>• Winst 1500 € (20% op de omzet)</li> </ul> |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.4</i></b> | Tegen het einde van dit beleidsplan bedraagt de jaarlijkse netto winst op de club merchandising 4500 €  |

#### Optie 5: Stijging inkomsten sponsoring

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De financiële sponsoring stijgt tegen het eind van deze beleidsperiode met 6750 € (inclusief BTW)   |
| <b><i>Tijdslijmiet?</i></b>              | 31 december 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | De inkomsten van de financiële sponsoring bedragen op 31 december 2024 40000 €<br>Ps: de financiële sponsorinkomsten op 31/12/2019 bedragen 33250 € (inclusief BTW) |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.5</i></b> | Tegen het einde van dit beleidsplan bedragen de jaarlijkse financiële sponsorinkomsten 40000 € (inclusief BTW)  |

#### Optie 6: No Limit Events boekt winst die het via een gift in NLT 2.0 kan investeren

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Onze partner vzw No Limit Events realiseert winst die het in de vorm van een gift kan overdragen aan vzw No Limit Team 2.0                         |
| <b><i>Tijdslijmiet?</i></b>              | 31 december 2024   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Storting van 5000 € door vzw No Limit Events   |
| <b><i>Concrete doelstelling D2.6</i></b> | Tegen het einde van dit beleidsplan is vzw No Limit Events winstgevend en kan er jaarlijks een gift van 5000 € worden overgedragen aan vzw NLT 2.0 |



### Algemene doelstelling BU2

In 2020 is er een gezonde financiële structuur, waarbij er kan worden geïnvesteerd in de aanwerving van een tweede werknemer (1/2 VTE) en wordt een plan opgezet om tegen het einde van deze beleidsperiode een spaarpot van 10000 € te realiseren.

**BU3:** Aangezien we momenteel kampen met een acuut tekort aan vrijwilligers en we de schouders van de huidige trekkers niet extra kunnen belasten, is een forse uitbreiding van ons vrijwilligers potentieel noodzakelijk.

### Optie 1: Projectplan Clubgrade

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Dankzij het projectplan, dat we hebben opgezet onder begeleiding van Clubgrade, een goed functionerende vrijwilligerspool uit de grond stampen       |
| <b><i>Tijdslijmiet?</i></b>              | 31 december 2020   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | 10 extra vrijwilligers (cf organogram december 2019)   |
| <b><i>Concrete doelstelling D3.1</i></b> | Door de ondersteuning van Clubgrade tegen 31 december 2020 een vrijwilligerspool op poten zetten die voor de inzet van 10 extra vrijwilligers zorgt. |

### Optie 2: De ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De implementatie van een vrijwilligersbeleid in de algemene clubwerking   |
| <b><i>Tijdslijmiet?</i></b>              | 31 december 2020  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Uitgeschreven vrijwilligersbeleid   |
| <b><i>Concrete doelstelling D3.2</i></b> | Door het uitschrijven en implementeren van een vrijwilligersbeleid het acuut tekort aan vrijwilligers wegwerken tegen eind 2020 |

**Optie 3: Het vrijmaken van een waarderingsbudget voor de vrijwilligers**

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | De clubbinding met de vrijwilligers versterken door de appreciatie en ontwikkelingskansen te verhogen  |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 31 december 2022   |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | 2000 € waarderingsbudget opgenomen in de begroting voor 2022   |
| <b><i>Concrete doelstelling D3.3</i></b> | Onze huidige vaste vrijwilligerskern (28 personen), door het voorzien van een waarderingsbudget, zien uitgroeien tot een groep van 40 personen tegen eind 2022 |

**Algemene doelstelling BU3**

**Eind 2022 telt de vaste vrijwilligerspool van NLT 2.0 minimum 40 actieve personen**

**BU4: In het kader van de uitbreiding van het aanbod op maat en de kwaliteitsbewaking moet onze huidige trainerspool met 30% worden uitgebreid.**

**Optie 1: Rekruteren van extra trainers onder de eigen leden door te investeren in opleiding**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Extra trainers opleiden onder de eigen leden  |
| <b><i>Tijdslimiet?</i></b>               | 1 september 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Trainerslijst (6)   |
| <b><i>Concrete doelstelling D4.1</i></b> | Door te investeren in opleiding kunnen we onder onze eigen leden tegen 1 september 2024 vijf nieuwe trainers rekruteren |

**Optie 2: Stageplaatsen aanbieden aan de Hogescholen voor Lichamelijke Opvoeding en VTS cursussen**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Nieuwe externe trainers aantrekken door het aanbieden van stageplaatsen aan Hoge Scholen LO en VTS cursussen.                                     |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 30 december 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Trainerslijst (6)   |
| <b><i>Concrete doelstelling D4.2</i></b> | Door het aanbieden van stageplaatsen aan Hogeschool studenten LO en VTS cursisten kunnen we tegen 31 december 2024 vijf extra trainers aantrekken |

**Optie 3: Inspelen op kennisuitwisseling en doorgroeimogelijkheden binnen NLT 2.0**

|  |   |
|--|---|
| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>    | Door in te spelen op interne kennisuitwisseling en de doorgroeimogelijkheden binnen NLT 2.0 de aantrekkingskracht voor trainers vergroten |
| <b><i>Tijdslijmit?</i></b>               | 30 december 2024  |
| <b><i>Meetbaar?</i></b>                  | Trainerslijst (6)   |
| <b><i>Concrete doelstelling D4.3</i></b> | Door het uitspelen van onze kennisuitwisseling en doorgroeimogelijkheden vijf externe trainers aantrekken.                                |

**Algemene doelstelling BU4**

**Tegen eind 2024 telt onze trainerspool minimum 32 kwaliteitsvolle trainers.**

## Acties

Voor de uitvoering en realisatie van de beleidsuitdagingen & concrete doelstellingen doet het bestuur een beroep op de 6 verschillende commissies, de clubmanager, werkgroepen en vzw No Limit Events. Zij bepalen autonoom de acties en moeten per kwartaal via een dashboard overzicht verantwoording afleggen aan de raad van bestuur.

Het nieuw beleidsplan werd op woensdag 8 januari 2020 overgemaakt aan alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan. Het is nu aan hen om per doelstelling concrete acties op te zetten met hopelijk het gewenste resultaat tegen de vooropgestelde deadline.

| <b>Beleidsuitdaging</b> | <b>Doelstelling</b> | <b>Uitvoerder</b>                     | <b>Deadline</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| BU1                     | D1.1                | Bestuur & Swimming commissie          | 1/09/2020       |
|                         | D1.2                | Swimming commissie                    | 1/09/2022       |
|                         | D1.3                | Cycling commissie                     | 1/01/2022       |
|                         | D1.4                | Running commissie                     | 1/01/2023       |
|                         | D1.5                | Cycling commissie                     | 1/01/2024       |
| BU2                     | D2.1                | Alle commissies (behalve Atleta)      | 31/12/2022      |
|                         | D2.2                | Kids commissie                        | 1/09/2023       |
|                         | D2.3                | Atleta commissie                      | 1/03/2020       |
|                         | D2.4                | Clubmanager                           | 31/12/2024      |
|                         | D2.5                | Clubmanager                           | 31/12/2024      |
|                         | D2.6                | Vzw No Limi Events                    | 31/12/2024      |
| BU3                     | D3.1                | Bestuur & alle commissies             | 31/12/2020      |
|                         | D3.2                | Bestuur & alle commissies             | 31/12/2020      |
|                         | D3.3                | Bestuur & alle commissies             | 31/12/2022      |
| BU4                     | D4.1                | Atleta commissie & werkgroep trainers | 1/09/2024       |
|                         | D4.2                | Atleta commissie & werkgroep trainers | 31/12/2024      |
|                         | D4.3                | Atleta commissie & werkgroep trainers | 31/12/2024      |

## Financieel plan

### 1. Evolutie inkomsten

|   | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MWM                                     | 8550 €          | 9300 €          | 10050 €         | 10050 €         | 10050 €         |
| MS <sup>3</sup> S Zwevegem              | 9600 €          | 10850 €         | 12100 €         | 12100 €         | 12100 €         |
| MS <sup>3</sup> S Avelegem              | 17250 €         | 17250 €         | 17250 €         | 17250 €         | 17250 €         |
| Optie Zwemmen                           | 1125 €          | 1500 €          | 1875 €          | 1875 €          | 1875 €          |
| Swim Adults Fun                         | 1350 €          | 2100 €          | 2850 €          | 2850 €          | 2850 €          |
| Swim Jeugd Fun                          | 1350 €          | 1950 €          | 2550 €          | 2550 €          | 2550 €          |
| Cycling Fun & Comp                      | 1500 €          | 2500 €          | 3400 €          | 3400 €          | 3400 €          |
| Running Adults Fun                      | 3000 €          | 3375 €          | 3750 €          | 3750 €          | 3750 €          |
| Tria Jeugd Comp                         | 11200 €         | 11200 €         | 11200 €         | 11200 €         | 11200 €         |
| Tria Jeugd Fun                          | 3500 €          | 3500 €          | 3500 €          | 3500 €          | 3500 €          |
| Tria Adults Comp                        | 6300 €          | 7700 €          | 9000 €          | 9000 €          | 9000 €          |
| Tria Adults Fun                         | 5000 €          | 6250 €          | 7375 €          | 7375 €          | 7375 €          |
| Tria PC                                 | 2450 €          | 2450 €          | 2450 €          | 2450 €          | 2450 €          |
| Tria Comp +                             | 3600 €          | 4800 €          | 6000 €          | 6000 €          | 6000 €          |
| Atleta                                  | 27000 €         | 27000 €         | 27000 €         | 27000 €         | 27000 €         |
| Winst start MS <sup>3</sup> S Bike-Aqua |                 |                 |                 | 2000 €          | 2000 €          |
| Te factureren saldo 2019                | 6000 €          |                 |                 |                 |                 |
| Verkopen merchandising                  | 12000 €         | 15000 €         | 18000 €         | 21000 €         | 24000 €         |
| Ristourne Bioracer                      | 1680 €          | 2045 €          | 2415 €          | 2750 €          | 3060 €          |
| Sponsoring                              | 37500 €         | 37500 €         | 39000 €         | 40000 €         | 40000 €         |
| Subsidies (stijging 1%)                 | 31135 €         | 31445 €         | 31760 €         | 32080 €         | 32400 €         |
| Giften No Limit Events                  |                 |                 | 2000 €          | 3500 €          | 5000 €          |
| Inkomsten No Limit House                | 2000 €          | 2250 €          | 2500 €          | 2750 €          | 3000 €          |
| Winst op clubactiviteiten               | 5500 €          | 5500 €          | 6000 €          | 6000 €          | 6500 €          |
| <b>Totaal inkomsten</b>                 | <b>198590 €</b> | <b>205465 €</b> | <b>222025 €</b> | <b>230430 €</b> | <b>236310 €</b> |

Alle activiteiten (licenties, deelname aan wedstrijdrijden,...) waarvan de inkomsten en uitgaven break even zijn werden niet opgenomen in de begroting en het financieel plan.

## 2. Evolutie uitgaven

|                                 | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MWM                             | 10405 €         | 10405 €         | 10405 €         | 10405 €         | 10405 €         |
| MS <sup>3</sup> S Zvevegem      | 8319 €          | 8319 €          | 8319 €          | 8319 €          | 8319 €          |
| MS <sup>3</sup> S Avelegem      | 11578 €         | 11578 €         | 11578 €         | 11578 €         | 11578 €         |
| Optie Zwemmen                   | 2048 €          | 2048 €          | 2048 €          | 2048 €          | 2048 €          |
| Swim Adults Fun                 | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          |
| Swim Jeugd Fun                  | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          | 1814 €          |
| Cycling Fun & Comp              | 1957 €          | 1957 €          | 1957 €          | 1957 €          | 1957 €          |
| Running Adults Fun              | 3472 €          | 3472 €          | 3472 €          | 3472 €          | 3472 €          |
| Tria Jeugd Comp                 | 15259 €         | 15259 €         | 15259 €         | 15259 €         | 15259 €         |
| Tria Jeugd Fun                  | 3623 €          | 3623 €          | 3623 €          | 3623 €          | 3623 €          |
| Tria Adults Comp                | 9774 €          | 9774 €          | 9774 €          | 9774 €          | 9774 €          |
| Tria Adults Fun                 | 6320 €          | 6320 €          | 6320 €          | 6320 €          | 6320 €          |
| Tria PC                         | 3045 €          | 3045 €          | 3045 €          | 3045 €          | 3045 €          |
| Tria Comp +                     | 3673 €          | 3673 €          | 3673 €          | 3673 €          | 3673 €          |
| Atleta                          | 51550 €         | 51550 €         | 51550 €         | 51550 €         | 51550 €         |
| Stijging loonkost Coach         |                 | 750 €           | 1500 €          | 2250 €          | 3000 €          |
| Stijging kostprijs Squadt       |                 | 210 €           | 425 €           | 425 €           | 425 €           |
| Opstartkost Swim Jeugd Comp     |                 | 4500 €          | 3000 €          | 2000 €          | 1500 €          |
| Opstartkost Swim Adults Comp    |                 |                 |                 | 1000 €          | 500 €           |
| Opstartkost Run Comp            |                 |                 |                 | 1000 €          | 500 €           |
| Opstartkost Cycling Adults Fun  |                 |                 |                 |                 | 1500 €          |
| Aankoop merchandising           | 7500 €          | 9375 €          | 11250 €         | 13125 €         | 15000 €         |
| Aankoop kledij leden            | 9300 €          | 11100 €         | 12900 €         | 14400 €         | 15600 €         |
| Storting BTW                    | 3125 €          | 2604 €          | 3134 €          | 3645 €          | 4166 €          |
| Storting BTW sponsors           | 6509 €          | 6509 €          | 6769 €          | 6943 €          | 6943 €          |
| Return sponsors                 | 2600 €          | 2600 €          | 2800 €          | 3000 €          | 3000 €          |
| Waarderingsbudget vrijwilligers |                 |                 | 2000 €          | 2000 €          | 2000 €          |
| Aansluitingen                   | 1615 €          | 2000 €          | 2000 €          | 2150 €          | 2150 €          |
| Communicatie                    | 2300 €          | 2500 €          | 2700 €          | 2900 €          | 3100 €          |
| Personeel (1/2 VTE)             | 23350 €         | 23590 €         | 23830 €         | 24070 €         | 24310 €         |
| Werkingskosten                  | 4900 €          | 5100 €          | 5300 €          | 5500 €          | 5700 €          |
| Aankopen & onkosten NLH         | 1395 €          | 1575 €          | 1750 €          | 1925 €          | 2100 €          |
| <b>Totaal uitgaven</b>          | <b>197245 €</b> | <b>207064 €</b> | <b>214009 €</b> | <b>220984 €</b> | <b>226145 €</b> |

Daar er voor de nog op te starten afdelingen geen concreet cijfermateriaal vast staat en het vaak een paar jaar duurt vooraleer een afdeling break even draait werd er een realistische degressieve onkostenpost begroot.

### 3. Evolutie jaarresultaten

|                  | <b>2020</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>    |
|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Inkomsten</b> | 198590 €      | 205465 €       | 222025 €      | 230430 €      | 236310 €       |
| <b>Uitgaven</b>  | 197245 €      | 207064 €       | 214009 €      | 220984 €      | 226145 €       |
| <b>Saldo</b>     | <b>1345 €</b> | <b>-1599 €</b> | <b>8016 €</b> | <b>9446 €</b> | <b>10165 €</b> |

