

Bestuursverslag

Algemene informatie

Telstar 1963 N.V. is een club van stoere mannen en ferme vrouwen. We denken en doen net even anders waarbij niemand belangrijker is dan de club. We houden van open en eerlijk dat is ook hoe dit jaarverslag is opgebouwd. We zijn een belangrijk maatschappelijk bindmiddel in onze regio waarbij we eigenzinnig zijn.

Sportief

Met een 9^{de} plaats op de ranglijst was het net niet genoeg om aan de nacompetitie mee te kunnen doen. Met 53 punten en een negatief doelsaldo van -13 lijken het tekort aan gescoorde doelpunten ons te hebben opgebroken. De staf heeft onder leiding van hoofdtrainer Mike Snoei het maximale uit het team gehaald met een boven verwachting behaald resultaat.

Organisatorisch

Op voetbaltechnisch vlak is het rustig geweest en zijn voorbereiding getroffen voor een verdere professionalisering van de omstandigheden. Binnen de kantoororganisatie is het een onrustig voetbaljaargang geweest. Aan het einde van het kalenderjaar 2022 zijn er veel wisselingen geweest en zijn er veel nieuwe medewerkers gestart.

Begin 2023 heeft Pieter de Waard na 17 jaar aangegeven te willen stoppen. Van een markante persoonlijkheid die goed op de club heeft gepast en van Telstar heeft gemaakt wat het heden ten dage is; geen grijze muis in de Keuken Kampioen Divisie. Pieter heeft een verdiend afscheid gehad van zijn Telstar. De functie van algemeen directeur is met ingang van 1 juli 2023 overgenomen door Leon Annokké.

Aan het einde van het seizoen 2022/2023 heeft ook commercieel directeur Natascha van Grinsven-Admiraal aangegeven te vertrekken. Zij is aan de slag gegaan als algemeen directeur bij ADO Den Haag NV. Bart Appelman heeft aan het einde van het seizoen gezorgd dat er een overdracht heeft plaatsgevonden. Bart zal tot 1 november 2023 de rol van commercieel directeur a.i. uitvoeren. Hierna wordt deze functie definitief ingevuld.

Prognose seizoen 2023-2024:

De thans voorliggende prognose voor het seizoen 2023-2024 laat een positieve liquiditeitsprognose van 409.000 EUR zien. De betalingsachterstanden als gevolg van Corona staan op een aparte spaarrekening en zijn verwerkt in een tweetal regelingen:

- BTW en loonbelasting, wordt in 60 termijnen sinds 1 oktober 2022 vanuit de cash flow betaald
- Rabobank heeft de lening 'oosttribune' 18 maanden verlengd cq. opgeschoven waardoor per 30-09-21 de aflossing is herstart.

De winst- en verliesrekening prognose vertoont een negatief netto resultaat van 275.000 EUR. In dit resultaat zijn de volgende potentiële meevallers veiligheidshalve niet meegenomen:

- Eventuele transfergelden gedurende het seizoen
- Sponsoring boven prognose

Financieel

Telstar heeft het seizoen 2022-2023 afgesloten met een netto-omzet van 3.514.000 EUR en met een negatief resultaat na belastingen van 213.000 EUR.. Per 21 juli 2022 is het maatschappelijk kapitaal uitgebreid van 1.000.000 EUR naar 2.000.000 EUR. Daarnaast zijn er certificaten en aandelen uitgegeven. Het geplaatste kapitaal is volgestort en bestaat uit 285.713 aandelen en 1.052.855 EUR cumulatief preferente aandelen.

Het eigen vermogen is hiermee gestegen naar 908.000 EUR. Het werkkapitaal is per 30 juni 2023 418.000 EUR met name door de uitgestelde betalingen aan de Belastingdienst en de gemeente Velsen. Over het terugbetalen van deze achterstand zijn duidelijke en haalbare afspraken gemaakt.

Vanuit het vorige verslagjaar is extra aandacht besteed aan werkprocessen rondom de horeca. De doorgevoerde wijzigingen en procedures hebben ertoe geleid dat de administratieve organisatie en de interne beheersing rond horeca verbeterd is.

Seizoen 2022-2023

De belangrijkste veronderstellingen worden hieronder per item nader toegelicht.

Netto omzet

De netto omzet is in vergelijking met voorgaand seizoen 2021-2022 met 135.000 EUR toegenomen. De toename zit hem vooral in wedstrijdbaten en sponsoring. De overige baten zijn flink afgenomen. Dit komt door het deels wegvallen van de noodsteun vanuit de overheid in de vorm van de NOW en de TVL. Daarnaast is de overeenkomst ter zake de exploitatie van SHIP per 1 oktober 2022 is beëindigd. De jaarlijks bijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland is hiermee aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Bedrijfslasten

De kosten namen met 292.000 EUR over de gehele linie toe. Met name de huisvestingskosten springt er met 107.000 EUR bovenuit vanwege de aanzienlijke stijging in de energiekosten.

Maatschappelijk

Alle maatschappelijk activiteiten zijn ondergebracht in de Stichting Telstar Thuis in de Wijk. De stichting heeft een verminderd aantal projecten kunnen organiseren mede, doordat tijdens de coronaperiode de programmamanager is komen te overlijden en dat voor deze rol nog niet de juiste invulling is gevonden. Het naschoolse programma, Playing for Succes, voor kinderen van 9 tot 14 jaar bij wie het om sociaal-emotionele redenen (tijdelijk) wat minder loopt, is gecontinueerd.

Telstar@Work is een samenwerking van de club met IJmond Werkt. IJmond Werkt is het samenwerkingsverband van de gemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Het aantal mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt is afgenomen. Hierdoor is de ambitie voor een inzet van 17.000 uur binnen Telstar niet behaald.

Vrouwenvoetbal

In het seizoen 2023-2024 zal het vrouwenelftal van Telstar toetreden tot de Eredivisie Vrouwenvoetbal.

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2022-2023

Vooruitzicht 2023-2024 en risico's

Seizoen 2023-2024 wordt een businesscase met een stip aan de horizon verder uitgewerkt om een verdere integratie van het vrouwenvoetbal binnen Telstar NV te realiseren. Verder zullen we ons samen met de Stichting Telstar Thuis in de Wijk inzetten om het aantal maatschappelijke projecten op niveau te krijgen. Met IJmond Werkt is een eerste aanzet gegeven om ook het jongerenprogramma Young Heroes ook binnen Telstar een plek te geven.

Met betrekking tot stadionontwikkeling zal seizoen 2023-2024 ook het seizoen moeten worden om meer concreet te worden waarbij de samenwerking gezocht zal worden met de andere gebruikers van het sportpark.

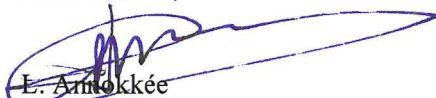
Gezien de onrustige periode binnen de kantoororganisatie, ligt de focus op het brengen van rust en het geven van houvast binnen de organisatie. We zijn een kleine organisatie wat met samenwerking flexibel moet blijven om te blijven voldoen aan de vragen vanuit de verschillende stakeholders.

Financieel moet de focus komen te liggen op het verhogen van de inkomsten, het verbeteren van de marges binnen de horeca en het verlagen van kosten ook richting de toekomst. Hierbij mag de verlaging niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit vraagt in tijden van schaarste om creativiteit.

Om een en ander beter te kunnen monitoren zullen de controlling en rapportage werkzaamheden gedurende het seizoen worden ondergebracht bij branchespecialist OFSsport.

Velzen-Zuid, 30 oktober 2023

Telstar 1963 N.V.
Namens deze,


E. Amokkée
Algemeen directeur Telstar 1963 N.V.