

## **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 17<sup>de</sup> plaats op de ranglijst was het sportief gezien een matig seizoen. De start was slecht met 6 wedstrijden waarin geen punten werden verzameld en in de KNVB-beker werden we in de 1<sup>ste</sup> ronde uitgeschakeld. Begin februari 2024 hebben we afscheid genomen van hoofdtrainer Mike Snoei. Na de trainerswisseling zijn we geklommen van de laatste plaats naar plek 17 waarbij focus is komen te liggen op het spelen van voetbal passend bij onze kernwaarden. Dit positieve voetbal had ook zijn uitwerking op het aantal bezoekers en horeca omzet de laatste maanden van het seizoen.

De vrouwen hebben een seizoen gehad waarin hoge pieken zijn behaald, zoals een gelijkspel uit tegen Ajax en diepe dalen zoals de thuiswedstrijd tegen Fortuna. De focus ligt en blijft liggen op opleiden. In het seizoen zijn de eerste contacten gelegd met HERA United om te komen tot een samenwerking. De samenwerking moet leiden tot een overdracht van de vrouwenlicentie aan HERA United. De investeringen die noodzakelijk zijn om in de Eredivisie actief te blijven zijn voor Telstar te fors op de lange termijn. Door deze samenwerking stappen wij over onze schaduw heen, in het belang van het totale vrouwenvoetbal in Nederland. De jeugdopleiding maakt jaarlijks goede stappen. Mede door een organisatorische aanpassing zijn de voetballijnen duidelijker en wordt de samenwerking richting het eerste elftal geïntensiveerd. Het eerste succes van de opleiding kunnen we ook melden en dat is de transfer van Tim van de Loo naar RKC. Een mooi compliment voor de opleiding.

### **Organisatorisch**

Op voetbaltechnisch vlak zijn er aanpassingen doorgevoerd in de organisatie waardoor de technisch manager, Peter Hofstede, verantwoording aflegt aan de algemeen directeur en de technisch manager verantwoordelijk is voor het totale mannenvoetbal. Het vrouwenvoetbal heeft directe lijn met de algemeen directeur. Binnen de kantoororganisatie is rust gekomen en is het seizoen gebruikt om de organisatie verder te optimaliseren. Zo is er gekozen om versterkingen te zoeken in het salesteam en marketing & communicatie team.

Omdat er al geruime tijd wordt gekeken of huidige bestuurs- en toezichtstructuur nog passend is, is in april 2024 aangekondigd dat de bestaande Raad van Commissarissen na seizoen 2023/2024 stopt, om op deze manier dit proces ook de gevraagde ruimte te bieden.

### **Financieel**

Telstar heeft het seizoen 2023/2024 afgesloten met een netto-omzet van 3.774.000 EUR en met een negatief resultaat na belastingen van 368.000 EUR. Dit resultaat is ten laste van het eigen vermogen gekomen. Het geplaatste kapitaal is volgestort en bestaat uit 285.713 aandelen en 1.052.855 EUR cumulatief preferente aandelen. Het Eigen Vermogen is door behaalde resultaat 23/24 gedaald naar 500.000 EUR.

De controle en rapportage werkzaamheden vanuit OFS zijn goed bevallen. Hierdoor waren we financieel voldoende voorspelbaar voor onze stakeholders.

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2023-2024

### **Seizoen 2023-2024**

De belangrijkste veronderstellingen worden hieronder per item nader toegelicht.

#### ***Netto omzet***

De netto-omzet is in vergelijking met voorgaand seizoen 2023-2024 met 482.000 EUR toegenomen. De toename zit hem vooral in wedstrijdbaten, media gerelateerde baten, horeca en het toevoegen van de Telstar Vrouwen. De merchandise en prijzengeld namen af.

#### ***Bedrijfslasten***

De kosten namen met 758.000 EUR over de gehele linie toe. Verhoging van spelersbudget, afschrijvingskosten en horecakosten namen toe. De huisvestingskosten namen af (verlaging van energiekosten). De kosten zijn ook verhoogd door de toevoeging van de Telstar Vrouwen.

#### **Maatschappelijk**

De maatschappelijk activiteiten zijn ondergebracht in de Stichting Telstar Thuis in de Wijk. De stichting heeft de draad weer opgepakt en de samenwerking met Telstar heeft meer vorm gekregen. Het laatste halfjaar heeft marketing medewerker specifieke MVO activiteiten uitgevoerd en dit heeft o.a. geresulteerd in een MDT-aanvraag. I.s.m. zijn ook specifiek een drietal aandachtsgebieden benoemd, t.w. gezondheid, duurzaamheid (i.s.m. De Groene Leeuwen) en beleving. 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. Met De Groene Leeuwen is de samenwerking geïntensiveerd wat o.a. heeft geleid tot aanschaf van een afvalpers waardoor het aantal ophaalmomenten is verminderd. 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. De samenwerking is verbeterd en daarnaast zijn ook de Wonderboyz (een groep jongeren met buitengewoon talent ondanks hun verstandelijke of lichamelijke beperking) gestart bij Telstar. Deze toppers zijn één dag (in seizoen 2024/2025 worden dit twee dagen) in het stadion actief om deze o.a. schoon te houden.

De wedstrijd Telstar – Top Oss spelen in het all together shirt (regenboog) heeft veel aandacht gekregen. Niet altijd de aandacht die gewenst is. Van links tot rechts heeft zich uitgesproken over dit maatschappelijke vraagstuk en/of voetballers wel het juiste podium bieden hiervoor. De KNVB en ook andere clubs richten zich op het thema Ons Voetbal Is Voor Iedereen (OVIVI). Hierin wordt aandacht gevraagd voor de onderlinge verschillen en hoe hierin de verbinding verbeterd kan worden.

#### **Vooruitzicht 2024-2025 en risico's**

Seizoen 2024/2025 staat in het teken tot het worden van één Telstar. Van certificaathouder tot supporter samen maken en dragen we Telstar. In het seizoen zal in samenwerking met de gemeente en overige betrokken partijen ook verder gekeken worden naar stadionontwikkeling. Om onze supporters gastvrij te kunnen ontvangen zal begin november het horecaplein inclusief sterk verbeterde sanitaire faciliteiten worden geopend aan de Oostzijde van het stadion. Een lang gekoesterde wens van de club en haar supporters. Verder verwelkomen we een naschoolse opvang en zetten we verder in op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.


Financieel blijft het strak op de wind varen en zorgt dit voor druk op de organisatie. Een organisatie die zich flexibel aanpast. De certificaathouders hebben ingestemd om de koers te volgen de komende drie seizoenen waarbij inkomsten en uitgaven in balans moeten gaan komen door jaarlijks een garantstelling af te geven. Dit inhoudende is de vennootschap voor het seizoen 2024/2025 en de verwachting van de twee seizoenen erna in staat om haar verplichtingen jegens derden te voldoen. Dit inhouden is de jaarrekening opgesteld met een continuïteitsveronderstelling.

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2023-2024

We kijken uit naar het verloop van het seizoen waarbij we voetbal spelen in alle geledingen dat past bij onze kernwaarden.

Velsen-Zuid, 22 oktober 2024

Telstar 1963 N.V.  
Namens deze,



L. Annokkée  
Algemeen directeur