

Bestuursverslag

De toelichting op het jaarverslag geeft een globaal beeld van de zaken die zich in het seizoen 2024/2025 hebben afgespeeld.

1. Algemene informatie

Telstar 1963 N.V. is een club waarin we net even anders denken en net even anders doen en waarbij niemand groter is dan onze club. Wij verbinden mensen door middel van voetbal, stimuleren (talent)ontwikkeling, ondersteunen maatschappelijke projecten in de regio en dragen op deze manier bij aan een trotse, huiselijke omgeving in een hechte gemeenschap. Terugkijkend naar de vooruitzichten en risico's van het vorige bestuursverslag zien we dat er hard is gewerkt om te komen tot één Telstar. Hierbij helpen de prestaties van het vlaggenschip. Het horecablein en sanitaire aanpassingen aan de Oostzijde zijn een groot succes gebleken en de naschoolse opvang heeft inmiddels haar plek goedgevonden in het hoofdgebouw.

2. Sportief

Met een 7^{de} plaats op de eindranglijst zijn we de Play-off ingegaan en hierin is het onmogelijke mogelijk gemaakt. Na 47 jaar is Telstar gepromoveerd naar de Eredivisie. Een grote prestatie van spelers, stafleden, kantoor organisatie, vrijwilligers en alle overige zeer betrokken mensen bij Telstar. Met misschien wel één van de laagste spelersbegrotingen heeft het team onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correia optimaal gepresteerd en is heel Nederland nog een beetje meer van Telstar gaan houden. De samenwerking met HERA United als voorbereiding op het overdragen van de vrouwenlicentie heeft lang geduurd. Er is een periode van een aantal maanden geweest waarin er veel onzekerheid was over de toekomst van het vrouwenvoetbal bij Telstar. Het seizoen is afgesloten op de plek 11 en in seizoen 2025/2026 wordt de vrouwenlicentie overgedragen aan HERA en hierdoor heeft Telstar gezorgd voor een overgang en voortzetting van het vrouwenvoetbal in de regio.

In samenwerking met NMC Bright kijken we jaarlijks binnen onze jeugdopleiding naar de volgende stappen die genomen kunnen worden om aan de ambitie van het laten doorstromen van 1-2 spelers naar de A-selectie invulling kunnen geven. Jeugdspelers krijgen vooral in de voorbereiding de kans om aan te sluiten bij de A-selectie. Ook na de promotie naar de Eredivisie heeft een 17-jarig talent een meerjarig contract getekend en is definitief aangesloten bij de A-selectie. De O19 en O17 zijn gepromoveerd en komen respectievelijk uit in de 3^{de} en 2^{de} divisie.

3. Organisatie

Het seizoen 2024/2025 is gebruikt om verder invulling te geven aan het inrichten van een One Tier Board. Vanaf 1 januari 2025 is er proefgedraaid zodat met ingang van seizoen 2025/2026 de formele stappen zijn gezet om te komen tot deze nieuwe opzet voor Telstar. De stichting Pro Telstar bezit de aandelen van Telstar 1963 N.V. De aandelen zijn in bezit van 9 aandeelhouders.

De kantoororganisatie heeft gedurende het seizoen regelmatig een extra been moeten bijtrekken om de sportieve ontwikkelingen bij te kunnen houden. De kantoororganisatie verdient een groot compliment hoe zij dit hebben gedaan.

Er is opgeschaald bij marketing en communicatie en dit heeft o.a. ook haar effect gehad in de zichtbaarheid van Telstar op de socials. Naast de uitbreiding dragen ook het sportieve succes bij aan de groei. Zo zijn o.a. Instagram met 26% gestegen in seizoen 2024/2025, LinkedIn met 34% en TikTok met 184%. Binnen het voetbalgedeelte heeft er ook een opschaling van aantal contracturen van stafleden plaatsgevonden in zowel de jeugdopleiding als ook bij het eerste elftal.

4. Veilig Sociaal Klimaat

Een veilig sociaal klimaat binnen de club is van groot belang. In de huidige tijd vraagt dit om duidelijke richtlijnen en naast pro-actief communiceren naar alle stakeholders binnen de club ook acteren daar waar nodig. Er hebben afgelopen seizoenen een aantal incidenten plaatsgevonden. Hierop is waar nodig direct op geacteerd door direct gesprekken aan te gaan en/of bijeenkomsten te organiseren. Aankomend seizoen zal meer nadruk komen te liggen bij het onder de aandacht brengen en houden van ons beleid over dit onderwerp. Ook moet het eenvoudiger worden om incidenten te kunnen melden.

5. Maatschappelijk

De maatschappelijke activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Telstar Thuis in de Wijk. Er hebben inmiddels een aantal sessies plaatsgevonden tussen de stichting en Telstar om de maatschappelijke activiteiten onder te brengen onder één naam: Telstar Maatschappelijk. Vanuit de Telstar NV is ook een medewerker aangesteld om maatschappelijke trajecten zoals Community Champions te begeleiden en meerdere projecten en bijbehorende subsidies aan te kunnen vragen om zo nog meer betekenis te kunnen spelen in de regio. Het project voetbalherinneringen is een zeer groot succes waarbij meer dan 50 personen bij elkaar komen in onze huiskamer. De stichting De Groene Leeuwen zijn gesprekken aangegaan met diverse partijen om verdere verduurzaming plaats te laten vinden in ons stadion onder andere met Tata Greenteam. Het bestuur is uitgebreid en hierin hebben nu 4 leden zitting. Verder onderzoekt de stichting om het te veel opgewekte stroom op een andere manier te kunnen gebruiken.

6. Seizoen 2024-2025

De belangrijkste veronderstellingen worden hieronder per item nader toegelicht.

Netto omzet

De totale netto omzet is in vergelijking met voorgaand seizoen met 1.764.000 EUR toegenomen. Elke rubriek scoorde beter. De play-off wedstrijden hebben een positieve uitwerking gehad op de omzet. Zo was er 146.000 EUR extra omzet in de horeca en 139.000 EUR aan extra wedstrijdboten in de play-off wedstrijden.

Bedrijfslasten

De bedrijfskosten zijn met 1.103.000 EUR gestegen. Door ombouw van kunstgras naar natuurgras en door vervanging van het oude uitvak zijn er desinvesteringen ontstaan van zo'n 127.000 EUR. Deze zijn zichtbaar onder afschrijvingskosten. Over elke linie zijn kosten hoger uitgevallen en deze overschrijding is grotendeels toe te schrijven aan de promotie naar de Eredivisie.

7. Vooruitzichten en risico's

Seizoen 2025/2026

De promotie naar de Eredivisie zorgt ervoor dat op facilitair gebied er veel aanpassingen moeten plaatsvinden. Naast ombouw van kunstgrasveld naar een natuurgrasveld zijn er ook ICT-aanpassingen noodzakelijk en zijn er aanpassingen nodig in bekabeling en zijn er veel facilitaire aanpassingen noodzakelijk om een voetbalwedstrijd veilig te spelen. Het stadion wordt verruimd naar ruim 5.300 plaatsen.

Financieel vraagt dit om in control te blijven en het voetbalseizoen in de Eredivisie ook te zorgen voor een financieel positief resultaat om de ambitie van het spelen in de top 25 van Nederland structureel mogelijk te maken. Voor het seizoen 2025-'26 is een prognose opgesteld, wat uitkomt op een zeer positief resultaat. Rekening houdend met alle gedane verplichte investeringen door de promotie, houdt de club rekening met de toekomst door geen grote investeringen te doen in de personeelskosten. Op deze manier houdt de club het oog op een positief eigen vermogen en liquiditeitspositie in de jaren na het seizoen 2025-'26. Dit inhoudende kan de club aan haar verplichtingen de komende twaalf maanden voldoen en daarmee zijn er ook geen twijfels omtrent de continuïteit.

Wij kijken uit naar een voetbalseizoen in de Eredivisie waarin wij met onze manier van voetballen dicht bij onze kernwaarden een positieve bijdrage willen leveren aan het voetballandschap in Nederland.

Velsen-Zuid, 13 oktober 2025

Telstar 1963 N.V.
Namens deze,

L. Annokké
Algemeen directeur Telstar 1963 N.V.