

## Memo

**Van:** Penningmeester NTTB  
**Aan:** Bondsraad  
**Datum:** 11 juli 2022  
**Onderwerp:** Vorming bestemmingsreserves

In de bondsraadsvergadering is een nadere toelichting toegezegd over de bestemmingsreserves Automatisering en Taskforce (organisatieontwikkeling). Hierbij zenden wij deze toelichtingen aan u toe.

- Bestemmingsreserve Automatisering: Dotatie: € 40.000 stand eind 2021: € 65.000  
 De huidige tijd stelt steeds meer eisen aan de informatievoorziening vanuit de administratie van leden, verenigingen en andere bij tafeltennis betrokken organisaties. Externe partijen vragen om data en analyses. Voor onze eigen efficiency zijn betere analyses ook onmisbaar. De overstap naar een CRM-pakket in aanvulling op of ter vervanging van NAS wordt steeds dringender. Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan. Tegelijk is via een werkgroep een project gaande dat de huidige data beter ontsluit en analyses op bestaande data mogelijk maakt. De resultaten hiervan worden meegenomen in de inventarisatie van (resterende) eisen en wensen. Voor 2022/2023 moet worden geïnvesteerd in:

<b>Fasering:</b>	<b>Gereed:</b>	<b>Bedrag:</b>
Inventarisatie eisen / wensen	30-6-2022	10.000
opstellen longlist alternatieven	31-7-2022	1.700
selectie shortlist alternatieven	31-8-2022	2.100
RFP traject	31-10-2022	1.700
Seletie	30-11-2022	1.700
Implementatie	voorjaar 2023	50.000
<b>Totaal:</b>		<b>67.200</b>

- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (voorheen: Taskforce): Dotatie € 15.000. Stand eind 2021: € 20.000.  
 Deze bestemmingsreserve was aanvankelijk alleen voor de externe begeleiding van het traject. Inmiddels ontstaat zicht op de verrichtingsfase. Hierin wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om de transitie van het democratische besluitvormingsproces maar dat er ook een herinrichting van de werkorganisatie dient plaats te vinden. Dit levert een omvangrijk HR-traject op wat niet uit de reguliere begroting van 2022 kan worden bekostigd.

De te verwachten kosten zijn globaal in 2022:

- o Externe begeleiding: € 5.000
- o Frictiekosten: € 6.000
- o Nieuwe statuten: € 4.000
- o Contracten en functiebeschrijvingen: € 5.000+
- Totaal € 20.000