



Jaarplan 2019 inclusief begroting

MVO bij Telstar

Zowel het bestuur van de stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) als de Raad van Commissarissen van de betaald voetbalorganisatie Telstar hebben uitgesproken, dat TTidW vooral zelfstandig en autonoom moet blijven.

Bovendien is eind 2016 afgesproken, dat het totale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij Telstar formeel onder de paraplu van TTidW dient te komen. Dat is bij aanvang van het seizoen 2018/19 in ieder geval naar buiten toe gerealiseerd en zal in de eerste helft van 2019 verder zijn beslag moeten krijgen. Het streven is dat er één MVO-management bij Telstar komt bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Dit management zal onder de verantwoordelijkheid van Telstar Thuis in de Wijk én de club Telstar opereren. De financiering en verdere formele uitwerking en organisatie moeten geregeld zijn voordat hiermee daadwerkelijk gestart kan worden.

Doelgroepen in 2019

Terwijl er aan het schip wordt gesleuteld, moet het wel blijven varen. De doelgroepen waarop TTidW én MVO bij Telstar zich op dit moment richten en die dus ook in 2019 belangrijk zijn, kunnen als volgt worden omschreven:

1. jongeren en ouderen algemeen: activiteiten en programma's gericht op sport en spel, een gezonde levenshouding, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en ontmoeting en participatie
2. jongeren tot circa 15 jaar: educatieve en voorlichtende activiteiten en programma's om leerachterstanden te voorkomen en te wijzen op opleidingen met toekomstperspectief
3. oudere jongeren en volwassenen: programma's en activiteiten gericht op gezonde levenshouding, participatie in de lokale samenleving, voorkomen schooluitval, arbeidsmarkt-oriëntatie en re-integratie
4. bedrijven en instellingen: bieden platform voor MVO inclusief relevante projecten, netwerkbijeenkomsten en het in contact brengen met potentiële werknemers.

Voor de activiteiten die voor deze doelgroepen worden georganiseerd en die hierna worden beschreven, geldt dat de toegevoegde waarde van Telstar en TTidW vooral bestaat uit het inzetten van de infrastructuur, de uitstraling en het netwerk van Telstar en de stichting om deze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen.

Tien programmapunten voor 2019

Het streven om alle MVO-activiteiten bij Telstar onder de paraplu van TTidW te brengen heeft zijn weerslag op de onderstaande programmapunten voor 2019. Deze tien punten bestaat uit:

1. Samen met de RvC en het management van Telstar realiseren van de beoogde nieuwe MVO-organisatiestructuur
2. Organiseren van de achtste editie **Street League** met mogelijk een nieuwe opzet om meer deelnemers en voldoende meidenteams te krijgen.
3. **Playing for Success IJmond (PFS)** wordt duurzaam voortgezet, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat jaarlijks het minimaal benodigde aantal leerlingen gehaald wordt.
4. Het nieuw leven inblazen van **Techniek Experiences**, en daarbij nagaan in hoeverre er samenwerking mogelijk is met TechPort.
5. Het continueren van **School's cool IJmond**, streven naar tenminste 50 mentorkoppels.
6. Het samen met Telstar faciliteren en ondersteunen van het re-integratie-programma **Supporters voor Supporters** (SUPvoorSUP), dat wordt uitgevoerd door MEE De Wering.
7. Het opzetten van een nieuwe project **'Vitaal en Gezond'**, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande programma's en de kracht ligt in het verbinden van de initiatieven die er binnen en buiten Telstar al zijn (zie bv volgen punt). Daarnaast kan een gezonde levensstijl nog nadrukkelijker een rode draad worden in de al bestaande programma's
8. Medewerking verlenen aan de **Gezondheidsbeurs Velsen**, die op 27 januari door stichting Welzijn Velsen i.s.m. anderen wordt georganiseerd door St. Welzijn Velsen
9. Het verder integreren, stroomlijnen en afstemmen van de maatschappelijke programma's die tot nu toe buiten Telstar Thuis in de Wijk om bij en via Telstar draaiden, te weten: **Leven als een prof**, **Telstar@Work** (door **IJmond Werkt!**) en **Old Stars Walking Football** (i.s.m. CareWorx e.a.)
10. **Promotie, werving en communicatie**, inclusief voldoende aandacht & activiteiten voor sponsors & relaties (tenminste één activiteit gekoppeld aan een wedstrijd).

Platform & netwerk

Naast het opzetten en uitvoeren van programma's, projecten en activiteiten, wil de stichting voor haar sponsors en partners een platform en netwerk bieden voor MVO. Ook moeten deze sponsors en partners voldoende exposure krijgen. Een deel van de opbrengst mag hiervoor worden gebruikt (tot maximaal 15 %). Naast het uitnodigen voor bestaande activiteiten, is het streven is om per seizoen tenminste één (netwerk)activiteit voor alle sponsors en partners te organiseren, zoals de maatschappelijke dag van 28 september 2018. Dit kan weer worden gekoppeld aan een wedstrijd van de Witte Leeuwen.

Organisatie

TTidW kent een kleine basisorganisatie waarvoor de programmamanager met zijn bureau wordt ingehuurd. In overleg en in samenwerking met het bestuur ontwikkelt, initieert en coördineert de programmamanager de projecten en activiteiten en stuurt hij deze aan. Daarnaast is hij in samenwerking met de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor de communicatie en pr, de interne en externe contacten, de financiën, de fondswerving en de verslaglegging.

Bij de programma's wordt in veel gevallen samengewerkt met andere partijen. In 2015 is de organisatie en de bestuurlijke controle verder verstevigd en geformaliseerd. Ook is er regelmatig overleg over praktische zaken en de financiën tussen de programmamanager en het bestuur. Deze lijn wordt in 2019 voortgezet.

Uitbreiden financiële basis

De financiering van de projecten/programma's verloopt redelijk, maar er is ruimte voor versterking van de structurele financiering. Zorg gaat uit naar financiering van de basisorganisatie, temeer daar het lastig blijkt om het aantal sponsors de Club van Honderd op peil te houden.

Incidentele financiële impulsen, zoals de opbrengst van de veiling van het Vaatje Haring, zijn zeer welkom maar te onzeker om op te kunnen bouwen. Daarom wordt gezocht naar meer structurele financiële middelen voor de basisorganisatie via o.a. Telstar (formatie), een vaste grote sponsor voor meerdere jaren, een hogere afdracht van de programma's aan de basis en een vorm van crowdfunding.

Het bestuur van TTidW werkt met een sluitende begroting voor zowel de basis organisatie als de programma's.

Begroting 2019

De begroting betreft reële bedragen. Dat wil zeggen dat materiële en personele bijdragen van de club Telstar, Stichting Welzijn Velsen en anderen waar geen vergoeding tegenover staat, niet zijn gekapitaliseerd maar als PM-post zijn opgenomen.

Een deel van de omzet van TTidW is belast met 21% BTW.

Bijlage: Begroting 2019