

Jaarplan 2018

Kansen voor Worldconnectors

2018 belooft een mooi jaar te worden. Niet alleen staan er boeiende Round Tables op de rol, ook hopen we dat de werkgroepen nog stevigere resultaten zullen boeken, en geven we dit jaar nog meer vorm aan onze strategie middels de thema's die we oppakken. In het bijzonder hopen we als vereniging te groeien naar 120 leden.

Gedurende 2017 heeft de coördinator de tijd genomen om bijna 80 kennismakingsgesprekken te voeren met verschillende Worldconnectors. Tijdens deze kennismakingsronde werd aan Worldconnectors gevraagd wat zij sterk vonden aan de vereniging. Tevens konden Worldconnectors punten ter verbetering aandragen. Worldconnectors droegen verscheidene positieve punten en punten ter verbetering aan. Tabel 1 geeft de belangrijkste bevindingen weer. Deze bevindingen vormen belangrijke input voor onze plannen van 2018 en de verdere toekomst van onze vereniging.

Kracht vereniging	Verbeterpunten
Rijk netwerk met veel potentie (15 nieuwe leden en 3 bestaande leden)	Ik ben nog zoekende en heb behoefte aan sturing (10 nieuwe leden, 9 bestaande leden).
Formule ouderen-jongeren is goud waard (7 nieuwe leden, 10 bestaande leden)	Worldconnectors moet (weer) meer impact hebben (6 nieuwe leden, 4 bestaande leden), concrete acties uitvoeren en/of resultaten boeken (10 nieuwe leden, 4 bestaande leden)
Dis op Dinsdag is een goede werkwijze (3 nieuwe leden, 5 bestaande leden)	En nu? (te vrijblijvend, geworden hobbyisme) (11 nieuwe leden, 9 bestaande leden)

Nieuwe leden 0-4 jaar lid

Bestaande leden >4 jaar lid

De kracht van Worldconnectors zit in haar netwerk. Het is een rijk netwerk met vertegenwoordigers van verschillende sectoren. De samenwerking tussen ouderen en jongeren is uniek en wordt als zeer waardevol ervaren. Een deel van de leden benadrukte ook de Dis op Dinsdag als een goede werkwijze om elkaar in een intiemere setting te ontmoeten en van gedachte te wisselen.

Veelvuldig is de behoefte aan impact of concrete actie genoemd door verschillende Worldconnectors. Ook de vrijblijvendheid werd aangekaart als een punt ter verbetering. Lid worden van de vereniging is weliswaar vrijwillig, maar mag niet vrijblijvend zijn. Tot slot zoeken Worldconnectors naar sturing. In 2017 was nog onvoldoende duidelijk welke richting de vereniging Worldconnectors op ging. Onderstaand citaat verwoordt deze behoefte aan sturing treffend.

“Worldconnectors dobberen op een boot in de grote oceaan die onze samenleving heet. We hebben genoeg te eten en drinken om te blijven dobberen. Maar wat is onze koers? Waar gaan we heen?”

Ties Mouwen

Ambities 2018

Bovenstaande inzichten zijn gebruikt om de vereniging te versterken. Zo willen we groeien van 90 leden per eind 2017 naar 120 leden eind 2018 om de rijkdom in ons netwerk te versterken, is het buddysysteem opnieuw leven in geblazen om de interacties tussen leden met verschillende achtergronden te laten toenemen, en werken we in 2018 samen met externe partijen om de Dis op Dinsdag nog interessanter te maken voor onze (potentiële) leden.

Tijdens de lunchsessie van de SDG Impact Summit in september 2017 is gehoor gegeven aan de roep om meer sturing. Op basis van meerdere scenario's selecteerden Worldconnectors de volgende drie: (i) Worldconnectors als *thinkcubator*; (ii) Worldconnectors als impactorganisatie; en (iii) Worldconnectors als ontmoetingsplek. Deze selectie bepaalt onze koers voor de komende drie jaar. Worldconnectors zal zich de komende jaren namelijk profileren als een denktank waaruit initiatieven ontstaan (*thinkcubator*) met de ambitie om impact te hebben op onderwerpen die we oppakken (impactorganisatie). Daarbij moet er voldoende ruimte blijven voor ontmoeting, bijvoorbeeld door de organisatie van de Dis op Dinsdag (ontmoetingsplek) en ontmoetingsmogelijkheden tijdens de Round Tables.

Ook hebben we er als leden voor gekozen de VN Werelddoelen als leidend kader aan te houden waarbinnen wij opereren. Deze ambitie is tijdens de Round Table van november 2017 geconcretiseerd, door een viertal thema's te selecteren: (i) ombudspersoon toekomstige generaties (VN Werelddoel 16); (ii) inclusiviteit; (iii) food (VN Werelddoelen 2 en 12.3); en (iv) circulaire economie (VN Werelddoel 12). De Round Tables in 2018 zijn gekoppeld aan deze thema's. Zo organiseren we in februari 2018 een Round Table over circulaire economie, in mei een Round Table over *food*, en in september een Round Table over inclusiviteit. Aangezien in 2017 reeds een Round Table was georganiseerd over de ombudspersoon toekomstige generaties, wordt dit thema niet nog een keer geadresseerd tijdens een Round Table in 2018. In plaats daarvan vindt er een Round Table plaats over de rol van het bedrijfsleven bij het behalen van de VN Werelddoelen in november 2018. Om de media-aandacht rondom de Round Tables (en de vereniging) te intensiveren nemen we in 2018 een bestuurslid communicatie aan.

Rondom de thema's inclusiviteit, ombudspersoon toekomstige generaties en food zijn werkgroepen geformeerd. Elke werkgroep heeft ambities voor 2018. In mei 2018 overhandigt de werkgroep Food een *road map* voor de implementatie van de VN Werelddoelen 2 en 12.3 in Nederland aan de minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit of een van haar topambtenaren. In september 2018 presenteert de werkgroep inclusiviteit haar visie op inclusiviteit. Filosoof des vaderlands, René ten Bos, zal commentaar leveren op deze visie. Tot slot probeert de werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties financiering te vinden opdat zij een lab toekomstige generaties kan opzetten en haar ideeën verder kan uitrollen.

In 2018 geven we verder vorm aan de dis op dinsdag. Hoewel de precieze inhoud nog niet bekend is, zullen we in maart 2018 samenwerken met Better Future om een *dream dis* te organiseren in het teken van de VN Werelddoelen. Bij deze dis mogen tien Worldconnectors twee gasten uitnodigen om mee te eten. Deze gasten moeten potentiële Worldconnectors zijn, zodat onze ledenwerving er op afgestemd kan worden.

Samenwerking met andere partijen zoals Earth Charter, Iona Stichting, True Price en SDG Charter hopen we in 2018 te continueren en waar mogelijk te intensiveren.

Prognoses

Teneinde de financiële levensvatbaarheid van Worldconnectors te garanderen is tijdens de laatste Round Table besloten om te groeien naar 150 leden in 2020. Door het ledenaantal te verhogen en differentiatie aan te brengen in de hoogte van de vrijwillige bijdragen, verwachten we beter jonge leden aan ons te kunnen binden en beter Worldconnectors tussen de 30 en 40 jaar te behouden.

Zoals is te zien in het kosten-batenoverzicht (zie Bijlage I) en de meerjarenbegroting (zie Bijlage II) zijn de geraamde inkomsten tegengevallen, zeker in vergelijking met de geraamde kosten. Uiteindelijk blijken de kosten grofweg €20.000 lager dan geraamd, maar zijn de werkelijk gemaakte inkomsten ongeveer €40.000 lager dan geraamd. Primaire oorzaken zijn verliezen gemaakt door gedaalde

inkomsten uit contributies en bijdragen alsmede beperkte bedrijfsbijdragen. Deze tegenvaller legt beslag op de reservepositie van onze vereniging.

De uitdaging is om tegemoet te komen aan de roep om een meer gedifferentieerde contributie en bijdrage en tegelijkertijd een financieel duurzaam model te behouden. Maatregelen die hiervoor worden getroffen zijn het werven van meer nieuwe leden en het aantrekken van een junior medewerker om zowel meer inkomsten te genereren als de kosten te beheersen. Ook zullen we nog meer een beroep moeten doen op *in kind* bijdragen van leden, in termen van uren en in het organiseren van activiteiten.

Bijlage I Kosten-batenoverzicht 2017 (incl. begroting 2017) en begroting 2018

INKOMSTEN	Begroting 2017 ¹	Werkelijk 2017	Begroting 2018
Contributie en donaties leden Begroot 2017 80 x € 525 ² ; werkelijk 2017; begroot 2018 ³	€ 42.000	€ 31.700	€59.632,50
Eenmalige financiële bijdragen van partnerorganisaties 6 x € 5.000	€ 30.000 ⁴	€ 5.000	€ 5.000 ⁵
Eenmalige donatie werkgroep Future Generations door Triodos en Iona⁶ 1 x € 4.000 Triodos 1 x € 3.000 Iona	€ 7.000	€ 7.000	-
Retourbetalingen en incidentele baten Vodafone 1 x € 1421,92 ⁷ + 1 x € 1,59	-	€ 1.423,51	-
Reserve 1/1/2017 en 1/1/2018	€ 35.349	€ 29.624,60	€17.429,65
Totaal	€ 114.349	€ 74.748,11	€ 82.062,15

LASTEN	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018
Coördinator € 40/uur, 24 uur/week, 44 weken, incl. BTW 21%	€ 51.110	€ 39.733,38	€ 51.110
Juniormedewerker € 12,50/uur, 8 uur/week, 44 weken, incl. BTW 21%	€ 5.324	€ 0	€ 5.324
Stagiair 12 x € 150	€ 1.800	€ 3.615,01	€ 1.800
Werkplek 12 x € 240; voor 2018 12 x €100 incl. BTW 21%	€ 2.880	€ 2.045	€ 1.452
Telefoon 12 x € 35; voor 2018 12 x €7	€ 420	€ 849,65 ⁸	€ 84
Websiteonderhoud MAX 12 x € 48	€ 576	€ 711,48	€ 711,48
Betaling aan werkgroep Toekomstige Generaties Na ontvangst donatie 1 x € 4.000 Triodos + 1 x € 3.000 Iona	€ 7.000	€ 6.246,70	€ 753,30
Diverse kosten	€ 9.000	€ 4.117,24	€ 5.000
Totaal	€ 78.110	€ 57.318,46	€ 66.234,78
----- <i>Reserve 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018</i>	----- € 36.239	----- €17.429,65	----- € 15.827,37
<i>Voorziening procesrisico⁹</i>			€ 5.000

¹ Afkomstig uit jaarplan 2017.

² De minimale €525 ledenbijdrage voor de Vereniging Worldconnectors bestond in 2017 uit een lidmaatschap van €25 met een aanvullende donatie van €500. Voor met name jonge Worldconnectors kan een uitzondering worden gemaakt en kan de bijdrage naar beneden worden bijgesteld.

³ Zie meerjarenbegroting.

⁴ Waaronder 4x €5000 bedrijfswereld, 2x €5000 maatschappelijke organisaties of soortgelijk.

⁵ Bijdrage NPL uit 2017 wordt in 2018 verwacht. Bedrijfsbijdragen voor 2018 zijn verdisconteerd in de contributie van de leden (zie meerjarenbegroting).

⁶ Deze donatie komt volledig ten goede aan de activiteiten van de werkgroep.

⁷ Dit bedrag is uiteindelijk ten gunste van de activiteiten van de werkgroep Toekomstige Generaties gekomen en is verdisconteerd in de eenmalige donatie die Worldconnectors (na ontvangst van Triodos en Iona) heeft gedaan aan de werkgroep.

⁸ Bedrag is inclusief € 508,70 aan correctie telefoonkosten uit 2015 en 2016.

⁹ Voorziening wordt gevormd i.h.k.v. een mogelijke procedure tegen Worldconnectors na het plaatsen van een foto op onze website.

Bijlage II Meerjarenbegroting

	2018			2019			2020		
<i>Inkomsten</i> ¹⁰	Aantal leden	Bijdrage	Opbrengst	Aantal leden	Bijdrage	Opbrengst	Aantal leden	Bijdrage	Opbrengst
Young Worldconnectors (minimale bijdrage tot 30 jaar)	24	€ 50	€ 1.170	30	€ 50	€ 1.462,50	30	€ 50	€ 1.462,50
Leden (minimale bijdrage 30 tot 40 jaar)	41	€ 250	€ 9.993,75	41	€ 250	€ 9.993,75	50	€ 250	€12.187,50
Leden (minimale bijdrage vanaf 40 jaar e.o.)	10	€ 500	€ 4.875	10	€ 500	€ 4.875	15	€ 500	€ 7.312,50
Correspondentleden	10	€ 150	€ 1.462,50	15	€ 150	€ 2.193,75	15	€ 150	€ 2.193,75
NGO's	20	€ 850	€ 16.575	25	€ 850	€20.718,75	25	€ 850	€20.718,75
Corporates	15	€ 1.850	€ 25.556,25	15	€ 1.850	€25.556,25	15	€ 1.850	€25.556,25
	120		€ 59.632,50	136		€ 64.800	150		€69.431,25
Bedrijfsbijdrage			€ 5.000						
Reserve			€17.429,65			€15.827,37			€32.719,19
Totaal			€82.062,15			€80.627,37			€102.150,44
 <i>Lasten</i>									
Coördinator			€ 51.110			€25.550,20 ¹¹			€51.110
Juniormedewerker			€ 5.324			€ 13.310			€ 13.310
Stagiair			€ 1.800			€ 1.800			€ 1.800
Werkplek			€ 1.452			€ 1.452			€ 1.452
Telefoonkosten			€ 84			€ 84			€ 84
Website			€ 711,48			€ 711,48			€ 711,48
Betaling werkgroep TG			€ 753,30						
Diverse kosten			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000
Totaal			€66.234,78			€47.907,68			€73.467,48

¹⁰ Er is in de berekening van de inkomsten rekening gehouden met 10% korting voor 25% van de leden die mogelijk gebruik willen maken van een automatische incasso.

¹¹ Coördinator van 24 uur p/w naar 12 uur p/w en junior medewerker van 8 naar 20 uur. In 2020 gaat de coördinator weer naar 24 uur p/w, omdat er dan weer een financiële buffer is opgebouwd.

