



The International Holland Music Sessions
careers in the making

meerjarenplan 2016 – 2018

Oktober 2016

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding en samenvatting

Hoofdstuk 2. Ontwikkeling TIHMS

Hoofdstuk 3. Positionering TIHMS

Hoofdstuk 4. Kernactiviteiten

Hoofdstuk 5. Organisatie

Hoofdstuk 6. Strategie

Hoofdstuk 7. Financiële projectie

Hoofdstuk 8. Personalialia

bijlagen: Meerjarenbegroting 2016 - 2018

Meerjarenplan 2016 – 2018

1. Inleiding en samenvatting

The International Holland Music Sessions (TIHMS) heeft een moeilijke periode achter de rug. Moeilijk in zowel organisatorisch als in financieel opzicht. Eind 2012 was TIHMS de facto failliet met een eigen vermogen van – k€ 151,- op een omzet van k€ 450,-. Zowel organisatorisch als financieel zijn we nu weer in een betere positie en is de tijd gekomen om weer vooruit te kijken. Derhalve hebben het bestuur en de directie besloten een meerjarenplan op te stellen voor alle betrokkenen. Met name voor sponsors, fondsen, subsidiegevers, kringleden en begunstigers is het van belang niet alleen kennis te kunnen nemen van het verleden, in de vorm van een jaarverslag incl. jaarrekening, maar ook om te weten hoe de continuïteit geborgd is en wat de plannen voor de nabije toekomst zijn. Kortom in welke richting zal TIHMS zich ontwikkelen en welke financiële projectie hoort daarbij.

De strategie voor de planperiode laat zich kenmerken door enerzijds het koesteren van de waarden van TIHMS en het daarop voortbouwen en anderzijds het verlagen van de kwetsbaarheid zowel in organisatorische als in financiële zin. Dit betekent onder meer het versterken van het profiel en het streven naar een grotere zichtbaarheid. Mede hierdoor en door innovaties zoals masterclasses door onze studenten op middelbare scholen, familieconcerten, themaconcerten, etc., verdubbeling van het aantal concerten in het kader van New Masters on Tour (NMoT) en vanuit de impresariaat functie, zullen de inkomsten toenemen en stabiel zijn. Dit beleid verhoogt ook de aantrekkelijkheid van TIHMS voor sponsors en fondsen waardoor ook dit kanaal meer middelen zal genereren. De betere inkomstenpositie waartoe dit zal leiden stelt ons enerzijds in staat een tweede betaalde kracht (te beginnen met ¼ fte) aan te trekken noodzakelijk voor het realiseren van de ambities en tegelijkertijd de organisatorische kwetsbaarheid te verlagen. Anderzijds zullen we de balans verder versterken tot een Eigen Vermogen van k€ 84,- waarmee we het financiële risico verkleinen. De omzet zal uitkomen op k€ 530,-

Laat dit meerjarenplan zich nog typeren als voorzichtig en opbouwend, eind 2018 zal de financiële situatie zodanig zijn verbeterd dat er meer ruimte is voor verdere ontwikkeling van onze onderscheiden activiteiten.

In hfst. 2 wordt de ontwikkeling van TIHMS in de achter ons liggende 27 jaar geschetst, hfst. 3 geeft dan de huidige positie, met in hfst. 4 de beschrijving van de huidige activiteiten vervolgens zal in hfst. 5 de organisatie beschreven worden en de strategie ontwikkeling in hfst. 6 met de financiële doorrekening in hfst. 7. Tenslotte volgen dan nog hfst. 8 met personalia van Bestuur, Directie en Raadgevers. In de bijlagen vindt u de Meerjarenbegroting 2016-2018.

2. Ontwikkeling TIHMS

TIHMS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 6 juni 1989 en is te beschouwen als een spin-off van het toenmalige Conservatorium Alkmaar.

In de eerste jaren werd reeds een deel van de inkomsten door de stichting zelf gegenereerd, terwijl met name de personeelskosten nog door het Conservatorium werden gedragen. In de periode 2001 – 2004 ontving TIHMS een Rijkssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

De werkzaamheden voor de Summer Academy en het Festival zijn vanaf de oprichting verricht door vrijwilligers onder leiding van een betaalde kracht, Frans Wolfkamp, wisselend aangevuld met 2 betaalde zelfstandigen. Begin 2001 is de directie uitgebreid tot twee personen en is de huidige directeur Perry Reitsma toegetreden. Na het vertrek van Frans Wolfkamp, begin 2003, heeft pianist Jan Marisse Huizing de taken van artistiek directeur overgenomen tot eind 2009. Vanaf dat moment kent de stichting weer een eenhoofdige directie. De directeur is fulltime in dienst (1 fte). Tijdens de zomerperiode wordt de bureauorganisatie uitgebreid met een betaalde kracht van ¼ fte. Het aantal vrijwilligers heeft zich ontwikkeld tot ca. 200 (incl. gastgezinnen).

Na het wegvallen van de OC&W subsidie werd de Summer Academy ingekort tot drie weken. Dat markeerde het moment van het inzetten van gastgezinnen om de studenten van de Summer Academy op een, voor hun, goedkope en gezellige wijze te huisvesten. Het aantal gastgezinnen bedraagt ca. 75.

De bankencrisis van 2008 zorgde voor een enorme terugval in vraaggestuurde concerten in het kader van relatiemanagement van organisaties meestal uit de financiële sector. De stichting heeft daarop de inhuur van het aantal ZZP'ers terug gebracht en de huur van haar kantoorruimte beëindigd. Sinds het najaar van 2012 opereert de stichting 'virtueel'. De facto was zij eind 2012 failliet met een negatief eigen vermogen van k€ 151,- en een schuldenpositie van k€ 104,-

Versterking van de organisatorisch/inhoudelijke en financiële randvoorwaarden in onderlinge samenhang diende plaats te vinden. In de periode 2012 -2015 heeft de focus gelegen op de financiële middelen, meer planmatig werken en het opzetten van een betere PR organisatie en is een aantal gerichte initiatieven ter verbetering ondernomen zoals hieronder beschreven.

Oprichting TIHMS Kring

In het kader van de Geefwet (2012) geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. TIHMS is een culturele ANBI. Met deze faciliteiten zijn particulieren en ondernemingen uitgenodigd TIHMS gedurende tenminste 5 jaar te ondersteunen met een jaarlijkse gift van respectievelijk > € 500,- en > € 1.000,-. Als waardering wordt voor deze kring tweemaal per jaar een huisconcert georganiseerd. Deze aanpak bleek uitermate succesvol en leidde in het laatste boekjaar tot een opbrengst van ca. k€ 40,-. Gezien het meerjarig karakter draagt dit tevens bij aan de financiële continuïteit van de Stichting.

Begunstigers

Naast de oprichting van de Kring is meer aandacht gegeven aan de bijdragen van de ca. 300 begunstigers. De donaties worden aangewend voor scholarships voor

studenten. Begunstigers betalen € 50,- per jaar (echtparen € 70,-). De opbrengsten zijn eind 2015: ~ k€ 12,-

Ontwikkelen en uitvoeren Sponsor- Fondsen en Subsidie Strategie

Het veranderende sponsor klimaat (van langjarige naar kortlopende afspraken) creëerde de noodzaak tot een aanpassing van het beleid.

Kernwoorden waren daarbij:

- intensiveren betrokkenheid van het bestuur,
- instellen van een portefeuillehouder Sponsor en Fondsenwerving,
- ontwikkelen van een gestructureerde aanpak: planning & control cyclus,
- meer aandacht voor relatiemarketing.

E.e.a heeft geleid tot het kunnen verbinden van de volgende sponsors:

- Wereldhave (vanaf 2013 k€ 20,- gedurende 4 jaar)
- TAQA Energy B.V (voor de jaren 2014 en 2015 k€ 25,- per jaar)
- HVC (vanaf 2015 k€ 10,- gedurende 3 jaar)
- YPMA piano's, gebonden aan de huurovereenkomst in 2015 k€ 19,5
- Anoniem k€ 10,-

De sponsorinkomsten in 2015 bedroegen: k€ 95,- . Dit was in 2015 uitzonderlijk hoog in vergelijking met voorgaande jaren (2014: k€ 55,-) m.n. door de aanzienlijke sponsoring door TAQA, welke in 2015 in haar geheel betaalbaar werd gesteld en een anoniem fonds.

De gestructureerde aanpak heeft tevens geleid tot een beter inzicht in de kansen van TIHMS in de sterk gefragmenteerde markt van Fondsen (van heel klein, waaronder vele Fondsen op naam, tot grote organisaties) . De intensieve aandacht van het gehele bestuur heeft geleid tot een stabilisatie van de opbrengst uit het fondsen kanaal in 2015 t.o.v. 2014 van k€ 40,- ondanks het halveren van de bijdrage van het hoofdfonds Holland American Friendship Foundation (HAFF) in 2015.

Systematisch zijn de (Gemeentelijke) Subsidiemogelijkheden per concert locatie onderzocht, en de relaties geïntensiveerd hetgeen in 2015 leidde tot een totaal aan subsidies van de Gemeenten Bergen, Alkmaar en Castricum van k€ 33,- en in 2015 tot een verbetering mede door uitbreiding van locaties in de gemeente Bergen, zijnde Egmond a/d Hoef en Schoorl: k€ 38,-. Additioneel is bovendien vanaf 2016 door de gemeentes Bergen en Alkmaar projectmatig een educatiebudget voor het voortgezet onderwijs ter beschikking gesteld; tezamen met een bijdrage van het Taqa Cultuurfonds ca. k€ 10,-

PR en communicatie

Vanaf 2014 is ingezet op een planmatiger aanpak van Summer Academy en Festival en op de facilitering van vrijwilligers in lokale PR teams (in 2016 16 locaties) , gecoördineerd door een Centraal PR team. Deze aanpak en vier nieuwe locaties hebben geleid tot een stijgende lijn van de bezoekersaantallen. De opbrengst ontwikkelde zich van K€ 81,- naar k€ 96,- in 2015. Ook nieuwe activiteiten als een YouTube film, pop ups en speciale hotelarrangementen dienen vermeld te worden.

3. Positionering TIHMS

Missie

Het bieden van een uniek, wereldwijd platform voor gepassioneerde potentiële toptalenten met ambitie voor een solocarrière in klassieke muziek.

Visie en doelstellingen

De TIHMS biedt uitgelezen en unieke kansen voor jonge getalenteerde, gepassioneerde en hoog begaafde musici in de klassieke muziek om zich verder te verbeteren en te excelleren in hun metier. Toelating vindt plaats na selectie middels strenge audities in het land van herkomst met behulp van docenten op top conservatoria in 4 continenten: Europa, Noord Amerika, Azië, en Australië. Voor het opbouwen van een glansrijke solocarrière in de klassieke muziek is meer nodig dan alleen muzikaal talent. Naast begeleiding door top docenten is podiumervaring een belangrijke voorwaarde voor succes. De TIHMS heeft in de loop der jaren een internationaal netwerk van top docenten aan zich weten te binden en een infrastructuur weten op te bouwen van concertlocaties: regionaal, nationaal en internationaal. De formule van de TIHMS is daarom zo uniek doordat zij hoogwaardige begeleiding (lessen en masterclasses: besloten en openbaar) combineert met volwaardige optredens, c.q. podiumervaring voor een toegewijd en (deels zeker) kritisch publiek in bijzondere en voor klassieke muziek hoogwaardige locaties. De kwaliteit van de internationaal samengestelde Academy en haar docenten is boven elke twijfel verheven. Dit biedt de mogelijkheid voor de studenten om hun ontwikkeling verder te verbreden en te verdiepen.

Deze kwalitatief hoogwaardige randvoorwaarden zijn ingebed in een informele en zeer gastvrije ambiance in de gemeente Bergen (NH) en de aangrenzende gemeentes: Alkmaar en Heiloo middels verblijf bij gastgezinnen, onderricht in de Berger Scholengemeenschap, gezamenlijke lunches, ontspanning e.d.. Deze inbedding maakt dat de studenten ook leren met en van elkaar in muzikaal en sociaal opzicht. De ambiance in Bergen biedt ruimschoots mogelijkheden tot het opbouwen van relaties met andere studenten en docenten.

In de laatste 10 jaren van haar bestaan zijn de instrumenten beperkt tot de meest gewilde solo instrumenten: piano, viool en de cello dan wel, op kleine schaal, combinaties hiervan (duo, trio en kwartet). Dit is een inhoudelijke en economische keuze geweest.

Met deze aanpak en met de kwaliteit van haar netwerk/deelnemers en docenten onderscheidt TIHMS zich t.o.v. vergelijkbare organisaties en staat zij wereldwijd hoog aangeschreven.

Naast alle hierboven genoemde karakteristieken onderscheidt de Summer Academy van TIHMS zich eveneens positief van de concurrentie op de volgende punten:

- de toekomstige mogelijkheid te worden opgenomen in het Impresariaat
- de toekomstige mogelijkheid te worden opgenomen in de internationale concertserie New Masters on Tour met een uitnodiging voor een concert in Het Koninklijk Concertgebouw en andere belangrijke nationale en internationale concertzalen.

De voornaamste concurrenten van de Summer Academy en het Festival zijn:

- Aspen Music Festival and School, Aspen (Colorado), Verenigde Staten van Amerika
- Mozarteum International Summer Academy, Salzburg, Oostenrijk
- Ravinia's Steans Music Institut, Chicago (Illinois), Verenigde Staten van Amerika
- Tanglewood Music Center, Lenox (Massachusetts), Verenigde Staten van Amerika
- Verbier Festival Academy, Zwitserland.

Doelstelling studenten

Het jaarlijks realiseren van hoogwaardige/excellente scholing voor minimaal ca. 115 muziekstudenten op piano, viool en cello ter ondersteuning van hun solocarrière, waarbij individueel onderricht gecombineerd wordt met podiumervaring middels een 3-tal kernactiviteiten: De Internationale Summer Academy & Festival, de serie New Masters on Tour (NMOT) en het Impresariaat.

In 2015 bedroeg het aantal studenten 112 die uit 37 landen afkomstig waren. Het totaal aantal student-weken bedroeg 155. Voor de planperiode wordt uitgegaan van eenzelfde aantal studenten en student-weken. (In 2016 bedroeg het aantal studenten 120 afkomstig uit 39 landen leidend tot 147 student-weken.)

Naast deze muzikale vorming bieden wij de studenten vanaf 2016 coachings modules gericht op carrièreontwikkeling en presentatietechnieken.

Doelstelling publiek

Naast de doelstelling tot muzikale ontwikkeling van de musici heeft TIHMS de doelstelling tot het bieden van bijzondere muziek ervaringen van topniveau voor jong en oud. Jaarlijks worden de concerten door meerdere duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bezocht. Het zwaartepunt tijdens het festival in de zomer ligt in Noord-Holland (16 locaties) en daarbinnen in Bergen en Alkmaar (6 locaties). Sinds 2013 zijn de volgende nieuwe locaties toegevoegd: Balk, Beetsterzwaag, Castricum, Egmond a/d Hoef, Schoorl en Enkhuizen. Ook met de concerten in de New Masters on Tour serie en het Impresariaat wordt een aanzienlijk publiek bereikt.

Projectmatig wordt educatie voor een jong publiek nagestreefd

4. Kernactiviteiten

Summer Academy & Festival

The International Holland Music Sessions organiseert ieder jaar in de zomer een Internationale Summer Academy en Festival. De masterclasses vinden plaats in resp. Bergen NH (besloten) en Alkmaar (openbaar). In het kader van het festival vinden concerten plaats in Noordwest Nederland. Na audities in belangrijke culturele centra over de hele wereld worden ca. 115 jonge musici uit ca. 40 landen geselecteerd en uitgenodigd voor deelname aan de Academy voor: 1, 2 of 3 weken.

Masterclasses en individuele coaching, alsmede het opdoen van podiumervaring, staan hierbij centraal. Gerenommeerde musici en muziekpedagogen, verbonden aan topinstituten over de hele wereld, geven hier intensieve begeleiding aan een nieuwe generatie solisten op de piano, viool en cello. De podiumervaring wordt opgedaan in meer dan 110 concerten op 16 locaties in Noord West Nederland in en rond de periode van de Academy en het Festival. (5 weken).

New masters on Tour (NMoT)

Jaarlijks worden vanuit de deelnemers aan de Summer Academy een tiental van de beste jonge musici geselecteerd die de mogelijkheid krijgen een nieuwe stap te zetten op weg naar het Internationale concertpodium middels een vijftal tournees langs muziekzalen in Nederland (w.o. de Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw), en voornamelijk in Oost Europa via de serie NMoT.

Impresariaat

Gedurende het gehele jaar wordt een 15 tal concerten georganiseerd in Nederland, vraag gestuurd en op basis van uitkoop waar ook weer (oud) studenten optreden.

5. Organisatie

Vrijwilligers

De TIHMS is een vrijwilligersorganisatie o.l.v. één betaalde kracht, de directeur, bijgestaan door een “hands on bestuur”. Gezamenlijk en apart zijn zij verantwoordelijk voor de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden en programmering. Tijdens de Academy en het Festival wordt parttime (¼ fte) een externe programma coördinator aangesteld.

De ca. 200 vrijwilligers (incl. 75 gastgezinnen) zijn de kurk waar de organisatie op drijft: zij voeren het overgrote deel van alle werkzaamheden t.b.v. docenten, studenten en publiek uit. Onder leiding van de directeur sturen een 8-tal coördinatoren diverse taakvelden aan: gastgezinnen, vervoer en Inrichting, helpdesks, lunches, financiële administratie, kaartverkoop en reserveringen, webmaster en sociale-media. Daarnaast zijn ca. 60 vrijwilligers actief in lokale PR teams op de concertlocaties in de zomer, gecoördineerd door het centraal PR team.

Bestuur en Directie

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden, waarvan één waarnemend voorzitter, terwijl er een nieuwe voorzitter (vrouw) wordt gezocht. De verwachting is dat deze vacature binnenkort vervuld kan worden. Bestuur en Directie vergaderen iedere 2 à 3 weken waarbij naast de lopende zaken ook het meerjarenplan, het jaarverslag, personele zaken e.d. aan de orde komen.

Raadgevers

Ten behoeve van een inhoudelijke ondersteuning zal een 6 à 7 tal personen gevraagd worden Bestuur en Directie met raad en daad bij te staan. Aan de invulling ervan wordt momenteel gewerkt. Mevr. Janneke van der Wijk, Directeur Conservatorium van Amsterdam en de heren Jan Raes (Directeur Koninklijk Concertgebouworkest) en Alexander Rinnooy Kan (momenteel: lid van de 1e Kamer en Hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de U.v.A.) hebben inmiddels toegezegd.

Planmatig werken

Het jaarlijks organiseren van de Internationale Academy en Festival, alsmede het NMoT en Impresariaat vereisen een strakke en zorgvuldige planning van alle aspecten door en voor alle betrokkenen. Enkele jaren heeft dat onder druk gestaan o.a. door onderbezetting. De laatste twee jaar is hierin veel verbeterd door een meer

planmatige aanpak, ondersteuning door bestuursleden en het concentreren op de kernactiviteiten zonder veel veranderingen. M.n. de PR in alle fasen en geledingen is aanzienlijk versterkt/verbeterd evenals het vrijwilligers/personeelsbeleid en de interne communicatie. Ook de aanpak van Sponsoring, Fondsenwerving en Subsidiëring is verder gesystematiseerd. Het functioneren van de organisatie biedt echter nog veel kansen en uitdagingen voor verdere verbetering.

6. Strategie

Het recente verleden heeft duidelijk gemaakt dat TIHMS kwetsbaar is zowel in organisatorische als in financiële zin. Naast deze kwetsbaarheid is ook de bekendheid van TIHMS bij het publiek onvoldoende hetgeen ook van invloed is op de inkomsten uit kaartverkoop en op de aantrekkelijkheid voor sponsors en fondsen. De organisatorische kwetsbaarheid verlagen we door een 2^e betaalde kracht (¼ fte) aan te stellen (onder voorwaarden) en een meewerkend bestuur. De financiële kwetsbaarheid wordt gemitigeerd door het verhogen van de eigen inkomsten uit concerten en meer structurele sponsoring. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een grotere aantrekkelijkheid, naamsbekendheid en zichtbaarheid. Naast de directe PR inspanningen worden in 2016 verschillende innovaties uitgetest: concerten voor specifieke doelgroepen en in het kader van educatie: masterclasses door onze studenten aan leerlingen van middelbare scholen, familieconcerten (2017) etc.. Onze doelstelling is om in de planperiode het aantal concerten in het kader van NMoT en impresariaat te verdubbelen. De hogere inkomsten uit een betere bezettingsgraad van de concerten en de toename van het aantal concerten in alle drie de kernactiviteiten zullen tenminste de kosten van het aanstellen van een 2^e betaalde kracht (¼ fte) moeten compenseren, waarmee we dan ook de personele kwetsbaarheid verminderen. Deze maatregelen zullen ook leiden tot een grotere aantrekkelijkheid voor sponsors en fondsen hetgeen tezamen met de hogere eigen verdiensten de financiële kwetsbaarheid zal verlagen.

Voor de planperiode hebben we ons ten doel gesteld: de verhoging van de zichtbaarheid/bekendheid TIHMS door publiciteit, het verhogen van de bezoekers- aantallen bij de zomerconcerten door nieuwe initiatieven, het spreiden en opvoeren van het aantal concerten NMoT en het opvoeren van de impresariaat-activiteiten, het borgen van de kwaliteit van onze activiteiten voor de studenten en het bieden van een coaching module gericht op toerusting tot een succesvol carrièrepad. Tenslotte het binden van personen met (inter)nationale bekendheid aan de organisatie, in bestuur en als "Raadgever".

Wij zullen dit als volgt operationaliseren:

- a. ontwikkelen merkstrategie waarin o.a. naam, huisstijl, sub merken, digitale kanalen, sociale media etc.,
- b. verhogen bezoekersaantallen bij de zomerconcerten door:
 - i. een betere PR en PR organisatie, zie ook a.,
 - ii. innovatieve experimenten gericht op nieuwe en/of specifieke doelgroepen: bv. familieconcerten, concerten voor ouderen (verzorgingshuizen) en jongeren,

- iii. innovatie in programmering bv. combinatie van (thematische) masterclasses/concerten en relevante sprekers,

Dit moet leiden tot een toename van de inkomsten uit kaartverkoop van k€ 20,- voor 2016 en voor de jaren 2017 en 2018 ieder + 10%,

- c. opvoeren aantal en spreiding NMoT concerten in Nederland van 15 in 2015 tot 18 in 2018 met 3 nieuwe locaties, in Oost-Europa van 3 naar 8 en uiteindelijk 10 in 2018. De netto opbrengsten gaan daarbij van k€ 11,- in 2016 naar k€ 25,- in 2018,
- d. opvoeren impresariaat-activiteiten van 17 in 2016 naar 25 in 2017 tot 33 in 2018, waarbij de netto opbrengsten zullen verbeteren van k€ 14,- in 2016 tot k€ 26,- in 2018,
- e. ontwikkelen van educatieve programma formats, zoals Masterclasses gegeven door deelnemende musici aan leerlingen van het Voortgezet Onderwijs,
- f. ontwikkelen van een coachingsprogramma voor onze studenten gericht op loopbaanontwikkeling, presentatie vaardigheden etc.,
- g. met de doelstellingen c en d vergroten we bovendien de mogelijkheden van (oud)studenten voor het geven van openbare concerten,
- h. versterken van de organisatie met een tweede betaalde kracht die zich m.n. richt op het, onder c en d genoemde, opvoeren van de activiteiten voor de NMoT en het impresariaat, bovendien verminderen we hiermee de kwetsbaarheid van de organisatie. De extra hierdoor gegenereerde inkomsten moeten tenminste de kosten compenseren. In 2018 gaan wij uit van een positief saldo van ca. k€ 15,-,
- i. structureel verbeteren van de inkomsten uit fondsen, subsidies en sponsoring (zie hfst. 7) van k€ 142 in 2016 tot k€ 180 in 2018,
- j. per 2016 verhogen/indexeren van de bijdrage voor scholarships van € 900,- naar € 975,- , opbrengst k€ 5,-
- k. e.e.a. moet in 2018 leiden tot een omzet van k€ 530,- bij een EV van k€ 84,-

7. Financiële projectie

De in hfst. 6 omschreven operationalisering van de strategie is gematerialiseerd in de financiële projectie zoals die te vinden is in de bijlage. Deze toont een toename van de omzet door hogere bezoekersaantallen (zie o.a. de post: 1. Publieksinkomsten) en verdubbeling van de activiteiten NMoT (vooralsnog budgetneutraal meegenomen) en het impresariaat (zie onder 2. Opbrengst impresariaat en onder 10. Impresariaat). Daartegenover staat een beperkte geleidelijke toename van de Overige personeelskosten onder 9., in 2018 oplopend tot ¼ fte. De toename van de sponsoring is te zien onder 3.. Onder de Subsidies (5.) is de aanname te vinden van de speciale gemeentelijke subsidies voor educatieprojecten aan middelbare scholen in Bergen en Alkmaar. In 2016 is daar reeds mee gestart en de genoemde subsidies van Alkmaar en Bergen zijn reeds toegezegd dan wel goedgekeurd. Eind 2016 eindigen de eerste overeenkomsten tot het Kring lidmaatschap, de anderen grotendeels in 2017. Dit najaar zal hier veel aandacht aan worden besteed teneinde zoveel mogelijk een continuering te bereiken. Onder 6. is een aanname gedaan m.b.t. de resultaten daarvan.

Tenslotte toont de bijlage ook een verkorte balans waaruit blijkt dat we eind 2018 op een Eigen Vermogen van k€ 84,- uitkomen waarmee weer een gezonde financiële

uitgangspositie is gerealiseerd. Eind 2012 bedroeg het EV nog - k€ 151,- bij een schuldenpositie van k€ 104,-. Een belangrijk deel van dit herstel komt van de bijdrage onze trouwe kringleden! Zie hier ook het belang van een continuering van deze bijdragen. Ook kostenbeheersing en een aanzienlijke verhoging van de inkomsten uit subsidies, fondsen en sponsoring hebben bijgedragen en zijn onverminderd van belang.

Bij deze cijfermatige weergave moet wel een belangrijk voorbehoud gemaakt worden. De inrichting van onze financiële administratie is weinig transparant en geeft onvoldoende inzicht in de financiële consequenties van onze onderscheiden activiteiten en dient daarom fundamenteel gewijzigd te worden. Besloten is om dit z.s.m. aan te pakken en wel zodanig dat we eind 2016 de begroting 2017 al in de nieuwe indeling kunnen invoeren.

8. Personalia

Bestuur:

Hubert A. Bijkerk (17-06-1948), sponsoring, subsidies en fondsen.

Na een studie Sociale Wetenschappen aan de RUG, 35 jaar werkzaam geweest (tot 2008) als bestuurder in de Maatschappelijke dienstverlening, GGZ en Jeugdzorg op regionaal en landelijk niveau. Vanaf 2006 ook werkzaam als beeldend kunstenaar (beeldhouwen en schilderen). Van jongs af aan betrokken op klassieke muziek. Vanaf 1992 woonachtig in Bergen (NH) en gastgezin voor de TIHMS vanaf 2005. Tevens bestuurslid van de Stichting Welzijn Bergen en het Thika Outreach Project.

Aad van der Velden (02-09-1940), penningmeester en waarnemend voorzitter, Delft Metaalkunde/Metallurgie daarna gedurende 7 jaar gewerkt in koper- en kobalt productie in Katanga, Congo. Van 1975 - 2000 Kon. Hoogovens / Corus, laatste functie lid Raad van Bestuur. Vervolgens commissariaten bij HBG, Stork, TKH group, Nedap (vz), Vitens (vz) en ECN. Maatschappelijke functies: Technologie Commissie VNO-NCW (vz.), Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Pl. verv. vz. Commissie voor de milieueffectrapportage. Woonachtig in Schoorl en sinds begin 2014 betrokken bij TIHMS.

Pieter Vijn (29-07-1944), Marketing & Communicatie.

Na studie wiskunde aan de Vrije Universiteit, werkzaam bij Kon.Hoogovens, Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd in 1980. Vervolgens van 1985-2006 bij Amerikaans reclame-concern Young & Rubicam. Vanaf 2006-2011 buitengewoon hoogleraar Universiteit Nyenrode, Marketing & Communicatie. Adviseerde Amsterdamse Bach Solisten. Vanaf 2006 Business Coaching directies MKB. Oprichter van HOVO Alkmaar. Actief bij TIHMS vanaf 2000, sinds 2012 als bestuurslid. Woonachtig in Schoorl.

Directie

Perry Reitsma (11-11-1956), directeur

Na een studie Commerciële Economie werkzaam geweest in commerciële en operationele functies in de scheepvaart, platenindustrie en logistiek. Maakte de

switch naar klassieke muziek en was betrokken bij internationale activiteiten van het Festival Oude Muziek. Sinds 1995 werkzaam voor The International Holland Music Sessions waar hij in 2001 benoemd is tot directeur. Woonachtig in Alkmaar.

Raadgevers

mevr. Janneke van der Wijk, Directeur Conservatorium van Amsterdam

dhr. Jan Raes, Directeur Koninklijk Concertgebouworkest

dhr. Alexander Rinnooy Kan, momenteel: lid van de 1e Kamer en Hoogleraar economie en bedrijfskunde U.v.A.