



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VZW TENNIS VLAANDEREN

DD. 28 MAART 2019 - BRUSSEL

De Algemene Vergadering wordt geopend om 18u30 onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggevers en stemopnemers Dhr. Gijs Kooken en Dirk Deldaele.

De voorzitter stelt vast dat:

- ✓ Alle leden erkennen correct te zijn uitgenodigd voor deze vergadering.
- ✓ Volgende effectieve leden van de vereniging aanwezig zijn: Mevr. A. Vermeersch en de heren W. Pauwels, V. Engelen, F. Muts, J. Van Dooren, Ph. Desoete, G. Anthoon, B. Madou, G. Kooken en D. De Maeseneer.
- ✓ Volgende leden verontschuldigd zijn: nihil.
- ✓ Volgende leden vertegenwoordigd zijn: nihil.
- ✓ Bijgevolg de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de vooropgestelde punten van de dagorde.

De voorzitter gaat over tot de beraadslaging van de vooropgestelde agendapunten.

Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15/12/2018 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Vaststelling van de effectieve leden en de samenstelling van de algemene vergadering:

Conform Art. 6 §1 en 14 §1 van de Statuten is, voor het komende werkingsjaar, de Algemene Vergadering samengesteld uit volgende effectieve leden:

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer, Voorzitter van de vereniging, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Frank Muts, voorzitter Gewestelijk Comité Antwerpen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Philip Desoete, voorzitter Gewestelijk Comité West-Vlaanderen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Vic Engelen, voorzitter Gewestelijk Comité Limburg, mandaat 2018-2022;
- ✓ Dhr. Jan Van Dooren, voorzitter Gewestelijk Comité Vlaams-Brabant, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Walter Pauwels, voorzitter Gewestelijk Comité Oost-Vlaanderen, mandaat 2018-2020;
- ✓ Dhr. Georges Anthoon, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;
- ✓ Mevr. An Vermeersch, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;
- ✓ Dhr. Bob Madou, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;
- ✓ Dhr. Gijs Kooken, CEO van de vereniging;

Vaststelling van de samenstelling van de raad van bestuur:

Conform Art. 10 van de Statuten is de raad van bestuur voor het komende werkingsjaar als volgt samengesteld:

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer, Voorzitter van de vereniging, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Frank Muts, voorzitter Gewestelijk Comité Antwerpen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Philip Desoete, voorzitter Gewestelijk Comité West-Vlaanderen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Vic Engelen, voorzitter Gewestelijk Comité Limburg, mandaat 2018-2022;
- ✓ Dhr. Jan Van Dooren, voorzitter Gewestelijk Comité Vlaams-Brabant, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Walter Pauwels, voorzitter Gewestelijk Comité Oost-Vlaanderen, mandaat 2018-2020;
- ✓ Dhr. Georges Anthoon, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;
- ✓ Mevr. An Vermeersch, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;
- ✓ Dhr. Bob Madou, externe bestuurder, mandaat 2018-2021;



Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en de jaarbegroting 2019:

De jaarrekening 2018 en de jaarbegroting 2019 werden voorafgaandelijk aan alle effectieve leden bezorgd.

Het verslag van de verificateurs wordt ter zitting overhandigd aan de effectieve leden.

Deze documenten worden besproken. De voorzitter geeft toelichting waar nodig.

Zowel de jaarrekening 2018 (inclusief het verslag van de verificateurs), alsook de jaarbegroting 2019 worden integraal en unaniem goedgekeurd.

Er worden geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Kwijting van de bestuurders en verificateurs voor het werkingsjaar 2018:

De CEO geeft in aanvulling op de bespreking van de jaarrekening 2018 en het jaarplan 2019 (zie agendapunt hierna) een korte toelichting over de grote realisaties 2018 en verwijst voor meer details naar het Jaarverslag 2018 dat online beschikbaar is.

Aan alle bestuurders, alsook de verificateurs der rekeningen, wordt na beraadslaging door de algemene vergadering kwijting verleend omtrent hun mandaat uitgeoefend tijdens het werkingsjaar 2018.

Er worden geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Bekrachtiging van het jaarplan 2019:

In de begroting 2019 werden in lijn met het Beleidsplan 2017-2020 de diverse jaaractiepunten ingewerkt.

De CEO geeft een korte toelichting over de belangrijkste jaaractiepunten 2019:

1. Implementatie nieuwe structuur: de beoogde meerwaarden beginnen zich te manifesteren;
2. Implementatie nieuw tuchtreglement;
3. Realisatie ELIT 2.0;
4. Lancering App (+ betaalmodule in een latere fase);
5. Strategische doelstelling 'meer leden' via diverse acties (padel, App, klassementen, doelgroepen, jeugdfonds, ...);
6. Impact nieuwe klassementen: enkele noodzakelijke bijstellingen;
7. Uitwerking dubbelklassementen;
8. Relaunch Kids Toer;
9. Verdere integratie padel (ondertussen reeds 65 clubs en 140 toernooien);
10. Actieplan veteranen ("verzilveren van de vergrijzing");
11. Verderzetten renovatieproject topsportcentrum;
12. Nog dit voorjaar een strategische vergadering i.f.v. het Beleidsplan 2024;

Na bespreking wordt het jaarplan 2019 unaniem en integraal goedgekeurd.

Suggestie vanuit de vergadering: bekijken hoe via een goede communicatiestrategie alle acties in de verf kunnen worden gezet.

Volgend jaar zal het Tennisparlement van maart vóór de Gewestelijke Algemene Vergaderingen worden gehouden, zodat op het Tennisparlement diverse items kunnen worden behandeld die de week erop op de Gewestelijke Algemene Vergaderingen aan alle clubs reeds kunnen worden toegelicht.

Er worden geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Bespreking normen Code Goed Bestuur:

Dit item wordt toegelicht door Dirk Deldaele a.d.h.v. een afzonderlijk document dat op de vergadering aan de leden wordt overhandigd.

Tennis Vlaanderen behaalt voor de Harde Indicatoren een score van 89,1% (t.o.v. 81,8% in 2017). Dit blijkt onder alle sportfederaties een topscore te zijn.

Tennis Vlaanderen scoort op 6 van de 29 Harde Indicatoren niet het maximum. Deze 6 items worden toegelicht, alsook het betreffende actieplan per item.

Bijkomend worden de 3 ontvangen adviezen voor 2019 toegelicht, alsook het betreffende actieplan per item.



De functie van penningmeester wordt definitief geschrapt uit onze reglementen. Deze taak wordt waargenomen door de hoofdboekhouder, bijgestaan door een extern boekhoudkantoor.

De raad van bestuur heeft als één van haar kernopdrachten het financiële beheer en de opvolging ervan op regelmatige basis. Er wordt beslist dat de verificateurs als onafhankelijk controleorgaan 2x i.p.v. 1x per jaar zullen bijeenkomen voor het nazicht der rekeningen. Het verslag ervan wordt telkens gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.

De piste wordt bekeken om vanaf 2020 te werken met een bedrijfsrevisor. Tennis Vlaanderen leunt immers reeds dicht aan bij de wettelijke verplichting hiertoe.

Alle actieplannen (inclusief het luik gedragscodes voor raad van bestuur, directie en personeel) worden goedgekeurd. Er worden verder geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Een externe bestuurder concludeert dat er in feite vanuit Sport Vlaanderen geen fundamentele opmerkingen werden geformuleerd m.b.t. dit agendapunt.

Nieuwe reglementen:

Dit item wordt toegelicht door voorzitter Dirk De Maeseneer.

Tennis Vlaanderen heeft in het kader van de optimalisatie van zijn structuur werk gemaakt van een nieuw, afzonderlijk Tuchtreglement, annex uitgeschreven gedragscodes voor diverse doelgroepen (spelers, trainers, officials, bestuurders en medewerkers).

Dit Tuchtreglement werd uitgewerkt i.s.m. het advocatenbureau Curia en tevens ter nazicht voorgelegd aan advocatenbureau Stibbe en het BAS. Intern hebben Dirk De Maeseneer, Vic Engelen en Dirk Deldaele de nodige revisies verzorgd.

In aansluiting op het nieuwe Tuchtreglement werden de nodige aanpassingen doorgevoerd aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Diverse andere 'hangende' aanpassingen aan deze 2 reglementen werden meteen meegenomen. Zie alle tekstwijzigingen in de aangeleverde teksten, alsook de bijbehorende verklarende nota.

Na bespreking worden de nieuwe reglementen (statuten, huishoudelijk reglement, tuchtreglement en gedragscodes) unaniem en integraal goedgekeurd.

Er worden afwijkende visies geformuleerd.

In de marge worden volgende bedenkingen genotuleerd:

- ✓ Is de minimumnorm van 40 leden voor clubs nog wenselijk?: wordt meegenomen in de besprekingen van het Beleidsplan 2024.
- ✓ Als er een overkoepelend tuchtorgaan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag komt heeft Tennis Vlaanderen alvast de intentie zich hierbij aan te sluiten.
- ✓ Niet elke tennisspeler is aangesloten, vooral op het niveau van de tennislessen en tennisscholen. Deze kinderen vallen niet onder de gedragscodes en tuchtreglementen. Desalniettemin zijn de gedragscodes een handvat voor goed gedrag, die hopelijk ruim door de clubs zullen worden toegepast.

Er wordt beslist deze nieuwe reglementen te laten inwerking treden vanaf 1 juli e.k., teneinde (opdracht hoofdzetel) de vereiste nieuwe organen te kunnen samenstellen (wordt ter goedkeuring voorgelegd op de Raad van Bestuur van juni).

Vaststellingen en benoemingen voor de diverse disciplinaire organen:

Conform Art. 12 van het oude Huishoudelijk Reglement en Art. 3 §3 van het nieuwe Tuchtreglement.

Er wordt na beraadslaging unaniem beslist de bestaande organen in functie te laten tot 1 juli e.k., zijnde de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe reglementen.

De interclubkamers vallen niet onder het nieuwe Tuchtreglement, wegens nationale materie en reglementering.

Zie bijlage voor de lijst van de aanduidingen van de diverse disciplinaire organen van Tennis Vlaanderen. Deze lijst maakt integraal deel uit van dit verslag.

De benoeming van alle in de lijst vermelde personen wordt door de Algemene Vergadering unaniem bekrachtigd.



Vaststelling en benoeming van de verificateurs der rekeningen:

Conform de gewijzigde Statuten (Art. 19) en Huishoudelijk Reglement (Art. 31) moeten de verificateurs der rekeningen minimum samengesteld zijn uit 3 personen met financiële en/of boekhoudkundige competenties

Aansluitend op de betreffende voorstellen vanuit de Gewestelijke Algemene Vergaderingen en op de bespreking in het agendapunt 'Bespreking normen Code Goed Bestuur' worden volgende personen benoemd als verificateurs der rekeningen 2019:

- ✓ Antwerpen: Dhr. Yan Cornelis;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Bart Daenens;
- ✓ Limburg: Dhr. Pierre Ramakers;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Werner Koninckx;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Didier Claeys.

Deze groep van verificateurs zal conform de beslissing in het agendapunt 'Bespreking normen Code Goed Bestuur' 2x per jaar de rekeningen nazien en hierover rapporteren aan de Algemene Vergadering.

Het voorstel om Dhr. Bart Meynendonckx (bedrijfsrevisor en eigenaar van TC Heiveld) toe te voegen aan deze groep van verificateurs, wordt gezien de bespreking in agendapunt 'Bespreking normen Code Goed Bestuur' voorlopig niet toegepast.

Vaststelling en bevestiging van de afvaardigingen:

Conform Art. 14 §3 van de Statuten worden na beraadslaging volgende afgevaardigden bekrachtigd voor het komende werkingsjaar:

- ✓ **NV Tenniscentrum:**
 - Gedelegeerd bestuurder: Dirk De Maeseneer
 - Andere bestuurders: Walter Pauwels, Vic Engelen, Jan Van Dooren en Philip Desoete
- ✓ **KBTB:**
 - (Onder-) voorzitter: Dirk De Maeseneer
 - Centraal Comité: alle kernleden van de Raad van Bestuur van Tennis Vlaanderen
 - Uitvoerend Comité: Dirk De Maeseneer, Walter Pauwels en Frank Muts
 - Secretaris-Generaal: Gijs Kooken (duofunctie met Waalse collega)
- ✓ **ITF:** Gijs Kooken (Davis Cup Committee)
- ✓ **VSF:** Gijs Kooken (Raad van Bestuur)

Bekrachtiging van de volmacht van de CEO:

De Algemene Vergadering bekrachtigt na beraadslaging unaniem de volmacht van de CEO zoals beschreven in Art. 33 §2 van het Huishoudelijk Reglement, zijnde:

- ✓ Ondertekenen van alle stukken behorend tot de administratieve taken van het dagelijks bestuur van de vereniging;
- ✓ Goedkeuring van alle betalingen tot €12.500;
- ✓ Goedkeuring van alle betalingen >€12.500 samen met een bestuurder;
- ✓ Ondertekenen van alle overeenkomsten >€12.500 samen met een bestuurder.

Er wordt afgesproken dat alle onderhavige procedures in het komende jaar verder zullen worden verfijnd en geformaliseerd, en dit in lijn met de huidige geplogenheden en het nieuwe boekhoudkundige softwaresysteem.

Bekrachtiging gestelde belangenconflicten:

Conform Art. 13 §5 van het Huishoudelijke Reglement.

De Code Goed Bestuur stelt:

- ✓ Commerciële belangenconflicten dienen voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
- ✓ Andere belangenconflicten dienen te worden genotuleerd in verslag van de Raad van Bestuur.

In de voorbije periode waren er geen commerciële belangenconflicten binnen de Raad van Bestuur.

Andere belangenconflicten werden steeds genotuleerd in het verslag van de Raad van Bestuur.

Er worden vanuit de Algemene Vergadering geen opmerkingen geformuleerd.



Data Algemene Vergaderingen 2020:

- ✓ Gewestelijke Algemene Vergaderingen (cfr. Art. 26 §2 HHR): zaterdag 21 maart.
- ✓ Algemene Vergadering VZW (cfr. Art. 15 §1 Statuten): dinsdag 24 maart.

- ✓ (Tennisparlement: zaterdag 14 maart)

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdrage in het voorbije jaar en hoopt voor het komende werkingsjaar opnieuw op een vruchtbare en aangename samenwerking.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20u00.

Voor akkoord,

Gijs KOOKEN,
CEO

Dirk DE MAESENEER,
Voorzitter