



VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VZW TENNIS VLAANDEREN

DD. 14 JUNI 2017 - BRUSSEL

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt geopend om 20u00 onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever Dhr. Philippe Desoete en als stemopnemer Dhr. Gijs Kooken.

De voorzitter stelt vast dat:

- ✓ Alle leden erkennen correct te zijn uitgenodigd voor deze vergadering.
- ✓ Volgende leden van de vereniging aanwezig zijn: de heren F. Arts, A. Beck, Y. Cornelis, D. De Maeseneer, Ph. Desoete, V. Engelen, M. Hendrickx, G. Kooken, F. Muts en W. Pauwels en mevrouw P. Vermeersch.
- ✓ Volgende leden verontschuldigd zijn: nihil.
- ✓ Volgende leden vertegenwoordigd zijn: nihil.
- ✓ De Heer D. Deldaele van de hoofdzetel als dossierbeheerder van het enige agendapunt aanwezig is zonder stemrecht.
- ✓ Bijgevolg de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over volgende punten van de dagorde:
 - Optimalisatie structuur.

De voorzitter gaat over tot de beraadslaging van het agendapunt optimalisatie structuur:

- ✓ De voorliggende basisnota 'Optimalisatie structuur Tennis Vlaanderen' werd reeds op een eerder moment aan alle aanwezigen uitgebreid toegelicht.
- ✓ De niet-voorzitters die niet betrokken waren bij de voorafgaande besprekingen kunnen hun bedenkingen formuleren:
 - Y. Cornelis heeft geen opmerkingen op de tekst, maar meent in de Code Goed Bestuur niets m.b.t. de externe expertise vernomen te hebben en stelt dat de nota weinig vermeldt m.b.t. de sleutelfuncties zoals die van penningmeester.
 - F. Arts twijfelt aan de werkbaarheid van het parlement. Een goede aanpak zal noodzakelijk zijn.
 - M. Hendrickx stelt zich vragen bij de hoogdringendheid van deze beslissing en bij de wettelijkheid van het beëindigen van lopende mandaten.
 - De voorzitter duidt dat in functie van de Code Goed Bestuur een aantal beslissingen in 2017 moeten worden genomen. Om de beslissingen in praktijk te kunnen brengen (streefdoel Gewestelijke Algemene Vergaderingen maart 2018) moeten nog voor het einde van het jaar Statuten en Huishoudelijk Reglement aangepast zijn.
 - P. Vermeersch vraagt of er voorbeelden zijn wat het tennisparlement betreft.
 - D. Deldaele duidt dat het idee van tennisparlement organisch gegroeid is, teneinde tegemoet te komen aan diverse noden. De politieke parlementen zijn in feite voorbeelden.
 - A. Beck betreurt de ontbrekende transparantie in dit proces en het ontbreken van de menselijke factor m.b.t. het inkrimpen van het aantal bestuurders.
 - De voorzitter duidt dat het een beslissing was van de Raad van Bestuur om de uitwerking van de optimalisatie toe te wijzen aan de groep van de gewestvoorzitters. Op 12 juni l.l. werd uitgebreid toelichting gegeven op de Raad van Bestuur.
- ✓ De recent naar de hoofdzetel toegestuurde nota met 23 punten vanwege V. Engelen wordt door hem toegelicht en besproken. Hieronder het resultaat i.f.v. de opvolging:
 - Ook de gewesten zullen 1 externe expert kunnen coöpteren (waarvoor tevens de leeftijdsgrens van 70 jaar geldt) - bijgevolg 6 rechtstreeks verkozenen i.p.v. 7.
 - Meerdere items van het boek 'Code Goed Bestuur' werden finaal niet in de code opgenomen.
 - De extrapolatie wordt verwijderd uit de nota.
 - De heroriëntatie op pagina 1 wordt vermeld conform de verdere vermelding ervan.
 - De tegenstrijdige vermelding van de adviesorganen tussen pagina 3 en 6 wordt juist gezet.
 - 'Kortere totale bestuursperiode ...'



- De vermelding 'Titel en eer' zal eleganter worden geformuleerd.
- Er zal worden gestreefd naar gespecialiseerd personeel.
- De afspraken m.b.t. de gewestelijke reserves en de (onkosten)vergoeding van de gewestsecretaris worden in een afzonderlijke nota opgenomen.

De voorzitter gaat over tot de stemming van de optimalisatie van de structuur:

- ✓ De basisnota wordt met 10 stemmen voor en 2 tegen aanvaard met inbegrip van volgende inhoudelijke wijziging:
 - Ook de gewesten kunnen 1 externe expert coöpteren (waarvoor tevens de leeftijdsgrens van 70 jaar geldt) - bijgevolg 6 rechtstreeks verkozenen i.p.v. 7.

De voorzitter benadrukt dat bij deze de beslissing tot de hervorming van de federatiestructuur genomen is. Er wordt afgesproken dat de voorzitter en de CEO in de eerstkomende maanden deze hervorming in elk gewest aan de gewestelijke comitéleden zullen gaan toelichten. In een latere fase zullen ook de clubs worden geïnformeerd over de genomen beslissing.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze fundamentele beslissing.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22u00.

Brussel, 14 juni 2017
