



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VZW TENNIS VLAANDEREN

DD. 17 MAART 2018 - BRUSSEL

De Algemene Vergadering wordt geopend om 8u00 onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever en als stemopnemer Dhr. 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: de heren W. Pauwels, V. Engelen, F. Muts, J. Van Dooren, Ph. Desoete en D. De Maeseneer.
- ✓ Volgende leden verontschuldigd zijn: G. Kooken.
- ✓ 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.

Vaststelling van de toetreding van de effectieve leden na de (her)benoeming van de voorzitters van de gewestelijke comités:

Conform Art. 6 §1 van de Statuten zijn deze effectieve leden als voorzitter van hun gewestelijk comité:

- ✓ Antwerpen: Dhr. Frank Muts;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Philip Desoete;
- ✓ Limburg: Dhr. Vic Engelen;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Jan Van Dooren;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Walter Pauwels.

Kennisname van de voordracht van de voorzitter van de vereniging:

Conform Art. 6 §1 en Art. 10 §3 van de Statuten is de voorzitter van de vereniging, tevens effectief lid: Dirk De Maeseneer.

Ontslag en benoeming bestuurders:

Kennisname van het eventuele einde van het mandaat van de niet herverkozen voorzitter van de vereniging en de voorzitters van de gewestelijke comités:

- ✓ Conform Art. 10 §4 van de Statuten zijn noch de voorzitter van de vereniging, noch iemand van de voorzitters van de gewestelijke comités heden einde mandaat.
- ✓ De vergadering noteert conform Art. 10 §2. 2 van de Statuten het einde van het mandaat van de voormalige bijkomende effectieve leden vanuit elk Gewestelijk Comité, zijnde:
 - Antwerpen: de Heren Yan Cornelis en Frederik Arts;
 - West-Vlaanderen: Mevr. Paya Vermeersch;
 - Limburg: Dhr. Marc Hendrickx;
 - Vlaams-Brabant: nihil;
 - Oost-Vlaanderen: Dhr. André Beck.

(Her)benoeming van de voorzitter van de vereniging, de ondervoorzitters van de vereniging en de voorzitters van de gewestelijke comités, conform Art. 10 §4, alsmede Art 11 §5 van de Statuten:

- ✓ Voorzitter: Dhr. Dirk De Maeseneer - mandaat 2018-2024;
- ✓ Antwerpen: Dhr. Frank Muts - mandaat 2018-2024;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Philip Desoete - mandaat 2018-2024;
- ✓ Limburg: Dhr. Vic Engelen - mandaat 2018-2022;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Jan Van Dooren - mandaat 2018-2024;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Walter Pauwels - mandaat 2018-2020.



De volgende personen worden unaniem benoemd tot ondervoorzitters van de vereniging:

- ✓ Dhr. Walter Pauwels;
- ✓ Dhr. Vic Engelen.

Vaststelling van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering:

Conform Art. 14 §1 en Art. 6 §1 van de Statuten is de Algemene Vergadering voor het komende werkingsjaar als volgt samengesteld:

- ✓ Voorzitter: Dhr. Dirk De Maeseneer;
- ✓ Antwerpen: Dhr. Frank Muts;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Philip Desoete;
- ✓ Limburg: Dhr. Vic Engelen;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Jan Van Dooren;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Walter Pauwels;
- ✓ CEO: Dhr. Gijs Kooken;
- ✓ 3 nog aan te duiden externe bestuurders conform Art. 10 §2. 3 en §5 van de Statuten, waaronder één vrouw.

De aanduiding van deze externe bestuurders zal gebeuren o.b.v. volgend protocol:

- ✓ De Raad van Bestuur wenst met de eerste externe bestuurders vooral de strategische visie verder uit te bouwen. Bijgevolg is het prioritair aangewezen de Raad van Bestuur te versterken met generalistische strategische competenties, indien mogelijk aangevuld met expertise uit 1) de bedrijfsconsultancy sector, 2) de grote non-profit sector en 3) een derde waardevolle sector (financiën, HR, marketing, ...).
- ✓ Deze personen dienen niet direct uithangborden te zijn voor de federatie.
- ✓ Minimum één van de 3 externe bestuurders dient een vrouw te zijn, gezien er geen vrouwen via de getrapte vertegenwoordiging uit de clubs werd verkozen.
- ✓ Er wordt via 3 kanalen gewerkt aan een longlist van potentiële kandidaten:
 - Via een businessbestand, gematcht met de ledenlijst van Tennis Vlaanderen;
 - De clubvoorzitterslijst, afgetoetst aan bovenvermelde competenties;
 - Door het kernbestuur gekende personen die voldoen aan bovenvermelde competenties.
- ✓ Deze longlist zal door een beperkte groep (voorzitter, CEO en Philip Desoete) worden gereduceerd tot een shortlist. Uit deze shortlist zullen de prioritaire kandidaten worden aangesproken (a.d.h.v. een document met functiebeschrijving en voorwaarden).
- ✓ Conform Art. 10 §5 van de Statuten dienen deze externe bestuurders tegen uiterlijk 1 juni e.k. te worden benoemd. Er wordt afgesproken dat de kernbestuurders suggesties kunnen indienen tot 10 april. De shortlist wordt voorgelegd aan de raad van bestuur op de vergadering van 23 april om 19u00.
- ✓ Er is vanuit de vergadering enige scepsis t.o.v. kandidaten met een duidelijke politieke signatuur en de weinig specifieke competentiebeschrijving.

Dit protocol wordt na bespreking unaniem goedgekeurd.

Benoeming van de afvaardigingen:

Na beraadslaging worden volgende afgevaardigden voorgedragen, respectievelijk benoemd voor het komende werkingsjaar:

- ✓ **NV Tenniscentrum:**
 - Gedelegeerd bestuurder: Dirk De Maeseneer
 - Andere bestuurders: Walter Pauwels, Vic Engelen en Philip Desoete
- ✓ **KBTB:**
 - Ondervoorzitter: Dirk De Maeseneer
 - Centraal Comité: alle kernleden van de Raad van Bestuur van Tennis Vlaanderen (pariteit blijft intact, ondanks beperktere samenstelling!)
 - Uitvoerend Comité: Dirk De Maeseneer, Walter Pauwels en Frank Muts
 - Secretaris-Generaal: Gijs Kooken (duofunctie met Waalse collega)
- ✓ **ITF & Tennis Europe:** nihil
- ✓ **BOIC & VSF:** nihil



Benoeming van de verificateurs der rekeningen:

Aansluitend op de betreffende bekrachtigingen door de Gewestelijke Algemene Vergaderingen worden volgende personen benoemd als verificateurs der rekeningen 2018:

- ✓ Antwerpen: Dhr. Marc Boogaert;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Bart Daenens;
- ✓ Limburg: Dhr. Pierre Ramakers;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Robert Reynders;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Didier Claeys.

Benoeming van de juristen voor de diverse disciplinaire organen:

Het overzicht van de benoemingen van de juristen voor de diverse disciplinaire organen is als bijlage bijgevoegd.

De Juridische Commissie en bijgevolg ook het Parket is als volgt samengesteld:

- ✓ Antwerpen: Dhr. Luc Willems;
- ✓ West-Vlaanderen: Mevr. Greet Coucke;
- ✓ Limburg: Dhr. Jan Van Gorp;
- ✓ Vlaams-Brabant: Mevr. Ariane De Strycker;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Marc Seghers.

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

Benoemingen andere organen:

De benoemingen van de Adviesorganen en de Tucht- & Administratieve Kamers: het overzicht van deze aanduidingen (zie bijlage) maakt integraal deel uit van dit verslag.

Voor de benoeming van de adviesorganen clubwerking en competitie wordt verwezen naar het Tennisparlement.

De vergadering vraagt dat de hoofdzetel alle aangeduide kamerleden via een persoonlijk schrijven opnieuw bevestigt (teneinde hun engagement in herinnering te brengen) en hen hierbij een nieuwe reglementenbundel te bezorgen.

Kwijting van de bestuurders en verificateurs voor het werkingsjaar 2017:

Het Jaarverslag 2017, alsook de jaarrekening en het verslag van de verificateurs 2017 werden voorafgaandelijk aan alle effectieve leden bezorgd.

De voorzitter geeft nog enkele toelichtingen.

Er worden geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Het Jaarverslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd.

Aan alle bestuurders, alsook de verificateurs der rekeningen, wordt door de vergadering kwijting verleend omtrent hun mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar 2017.

De voorzitter dankt alle bestuurders voor hun onbaatzuchtige inzet en medewerking.

Goedkeuring van de jaarrekening 2017 en de jaarbegroting 2018:

De jaarrekening 2017, inclusief het verslag van de verificateurs, alsook de jaarbegroting 2018 werden voorafgaandelijk aan alle effectieve leden bezorgd.

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

Zowel de jaarrekening 2017 (inclusief het verslag van de verificateurs), alsook de jaarbegroting 2018 worden unaniem en integraal goedgekeurd.

Er worden geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.



Bekrachtiging van het jaarplan 2018:

In de begroting 2018 werden in lijn met het Beleidsplan 2017-2020 de diverse jaaractiepunten ingewerkt.

De belangrijkste jaaractiepunten 2018 zijn:

1. Renovatie topsportcentrum;
2. Herwerken van het juridische luik van het huishoudelijke reglement;
3. Verder uitrollen van de optimalisatie van de structuur (o.a. installatie Tennisparlement en Adviesorganen);
4. Uitrollen van de ClubApp;
5. Realisatie van de Beleidsfocussen Jeugdfonds, Doelgroepenbeleid, Padel, TennisVlaanderen.Club en Socios;
6. Implementatie van de competitiehervorming en de nieuwe competitieformat(s);
7. Programmering van het nieuw klasseringssysteem;
8. Hervorming van de arbitrage;
9. Verdere uitbouw van de clubondersteuning (incl. CRM);
10. Versterking van diverse deelaspecten van Tennis Vlaanderen.

Na bespreking worden deze grote lijnen van het jaarplan 2018 unaniem en integraal goedgekeurd.

Er worden geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Op de eerstvolgende vergadering van het Tennisparlement (17 maart) zullen de belangrijkste jaaractiepunten i.f.v. de verdere uitwerking worden toegelicht aan alle verkozenen, leden van de Gewestelijke Comit es.

Wat betreft het herwerken van het juridische luik van het huishoudelijke reglement zal een overleg worden ingepland met Dirk De Maeseneer, Vic Engelen en Dirk Deldaele.

Bekrachtiging van de volmacht van de CEO:

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

Bespreking stand van zaken en actiepunten Code Goed Bestuur:

Voorlopig behaalt Tennis Vlaanderen voor de Harde Indicatoren een score van 23,75 op 29. Off-the-record werd door Sport Vlaanderen reeds medegedeeld dat Tennis Vlaanderen hiermee bij de hogere scores is van alle sportfederaties.

Van bepaalde items is nog onduidelijk waarom er punten werden afgetrokken, terwijl de verplichtingen werden ingelost. Gesprekken hieromtrent zijn nog lopende. De score en bijgevolg de bijbehorende subsidies kunnen nog worden aangepast.

Op vandaag, met het ingaan van de nieuwe structuur, statuten en huishoudelijk reglement, alsook met deze Algemene Vergadering werden meteen heel wat indicatoren bijkomend ingelost.

Voor 2018 moet er werk worden gemaakt van:

- ✓ Verdere uitwerking van de gedragscode voor bestuurders, directie en personeel (Harde Indicator);
- ✓ Het advies vanwege de verificateurs m.b.t. een systeem van interne controle en supervisie van het interne auditproces (Zachte Indicator).

De Algemene Vergadering verklaart zich hiermee unaniem akkoord.

Ter info ... Tennis Vlaanderen heeft bij de optimalisatie van haar structuur in 2017 niet geopteerd voor een vertegenwoordiging van 25% vrouwen in de raad van bestuur (maar voor de garantie van min. 1 vrouw - statutair vastgelegd), noch voor een gedifferentieerde samenstelling o.b.v. leeftijd en etniciteit. Prioritair voor Tennis Vlaanderen bij de samenstelling van de raad van bestuur zijn 1) het grote belang van een getrapte vertegenwoordiging vanuit de clubs en 2) het invoeren van externe bestuurders o.b.v. specifieke competenties.

Data Algemene Vergaderingen 2019:

- ✓ Gewestelijke Algemene Vergaderingen: 23 maart 2019.
- ✓ Algemene Vergadering NV topsportcentrum: 28 maart 2019.
- ✓ Algemene Vergadering VZW: 30 maart 2019.



Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 16/12/2017 wordt unaniem goedgekeurd. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

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

Er wordt tot slot genotuleerd dat er in deze Algemene Vergadering geen belangenconflicten aan de orde waren.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 9u00.

Voor akkoord,

Gijs KOOKEN,
CEO

Dirk DE MAESENEER,
Voorzitter



VERSLAG BIJZONDERE RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

DD. 17 MAART 2018 - BRUSSEL

De bijzondere Raad van Bestuur wordt geopend om 9u00 onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever Dhr. Dirk Deldaele.

Volgende leden van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: de heren W. Pauwels, V. Engelen, F. Muts, J. Van Dooren, Ph. Desoete en D. De Maeseneer.

Volgende leden zijn verontschuldigd: G. Kooken.

Benoeming van de voorzitters van de raad van bestuur:

De volgende persoon wordt unaniem benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur:

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer.

Benoeming van de ondervoorzitters van de vereniging:

De volgende personen worden unaniem benoemd tot ondervoorzitters van de vereniging:

- ✓ Dhr. Walter Pauwels;
- ✓ Dhr. Vic Engelen.

Verdeling van de bestuurstaken van de vereniging:

Na bespreking worden de bestuurstaken van de raad van bestuur als volgt verdeeld:

- ✓ Secretariaat / CEO: Dhr. Gijs Kooken;
- ✓ Voorzitter van het Tennisparlement: Dhr. Dirk De Maeseneer;
- ✓ Adviesorganen en Tucht- & Administratieve Kamers: zie bijlage.

Er wordt genotuleerd dat er in deze Raad van Bestuur geen belangenconflicten aan de orde waren.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 9u30.



ADVIESORGANEN EN TUCHT- & ADMINISTRATIEVE KAMERS

TENNIS VLAANDEREN 2018

Op basis van de nieuw uitgetekende structuur, met aansluitend de nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement werden de adviserende commissie, nu adviesorganen genoemd grondig bijgesteld.

De nieuwe samenstellingen zijn als volgt:

Verificateurs der rekeningen:

- ✓ Antwerpen: Dhr. Marc BOGAERT;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Bart DAENENS (nieuw!);
- ✓ Limburg: Dhr. Pierre RAMAKERS;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Robert REYNDERS;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Didier CLAEYS.

Juridisch adviesorgaan:

- ✓ Voorzitter: Vic ENGELEN;
- ✓ Antwerpen: Dhr. Luc WILLEMS;
- ✓ West-Vlaanderen: Dhr. Greet COUCKE;
- ✓ Limburg: Dhr. Jan VAN GORP;
- ✓ Vlaams-Brabant: Dhr. Ariane DE STRYCKER;
- ✓ Oost-Vlaanderen: Dhr. Marc SEGHERS.

Ethisch orgaan:

- ✓ Gijs KOOKEN;
- ✓ Dirk DELDAELE (Integrity manager);
- ✓ Valentijn PATTYN;
- ✓ Nelle BLANCKE (2^e vrouwelijk meldpunt i.p.v. Regine Hiergens);
- ✓ Vic ENGELEN;
- ✓ Een nog aan te duiden externe persoon (aanduiding: zie timing externe bestuurders).

Adviesorgaan Topsport:

- ✓ Walter PAUWELS (Voorzitter + tevens lid kerncomité Toptennis)
- ✓ Jan VAN DOOREN (tevens lid kerncomité Toptennis)
- ✓ Gijs KOOKEN (tevens lid kerncomité Toptennis)
- ✓ Ivo VAN AKEN (tevens lid kerncomité Toptennis)
- ✓ Johan VAN HERCK (vertegenwoordiger topsport)
- ✓ Geert DE MEYER
- ✓ Bart DE KEERSMAEKER
- ✓ Alain DE VOS
- ✓ Filip VERHERSTRAETEN (vertegenwoordiger Sport Vlaanderen)

Medisch begeleidend team:

- ✓ Ivo VAN AKEN (Embedded Scientist + voorzitter)
- ✓ UZA S.P.O.R.T.S. - Dr. Sam MOUSTIE
- ✓ Marc LIEVENS
- ✓ Gert-Jan DE MUYNCK
- ✓ Stephanie SCHEIRLYNCK
- ✓ Frank DEWITTE
- ✓ Orthopedistenteam Monica



Adviesorganen competitie:

- ✓ Nog vast te leggen op het Tennisparlement van mei;
- ✓ Tot dan blijven de commissies interclub, tornooien en officials 2017 in functie voor zover dat mocht nodig blijken.

Adviesorganen clubwerking:

- ✓ Nog vast te leggen op het Tennisparlement van mei;
- ✓ Tot dan blijft de commissie clubwerking 2017 in functie voor zover dat mocht nodig blijken.

De Tucht kamers en Administratieve Kamers zijn als volgt samengesteld:

Gewestelijke Tucht kamers:

Antwerpen:

- ✓ Vaste leden: Stany Wens (Vz.), Antoon Geens en Rudi Janssens
- ✓ Bijzitters: Peter Verstraeten en Filip Willems

West-Vlaanderen:

- ✓ Vaste leden: Maurice Claeys, Peter Vanhoorne en Koen Defoort
- ✓ Plaatsvervangers: Jef Maesele en Pieter Vervaeke

Limburg:

- ✓ Vaste leden: Frans Vereecken (Vz.), Lena De Groote en Luc Vanderputte
- ✓ Plaatsvervangers: Jean-Paul De Graaf, Pieter Graux Sr. en Carl Hoogmartens

Vlaams-Brabant:

- ✓ Vaste leden: Kris Jans (Vz.), Roger Sergant en Marc Nysten
- ✓ Plaatsvervanger: Guy Baeten, Ida Vanderbeken en Karel Roels

Oost-Vlaanderen:

- ✓ Vaste leden: Jan De Paepe (Vz.) en Dirk Leroux
- ✓ Plaatsvervangers: Rita Beerens en Didier Claeys

Administratieve Kamer:

- ✓ Vaste leden: Marc Kips, Chris Huysmans en Stany Wens
- ✓ Plaatsvervangers: Dominique Desmet, Christophe Geukens en Rita Heylen
- ✓ Secretaris: Nelle Blancke

Administratieve Kamer van Beroep en Tucht kamer van Beroep:

- ✓ Vaste leden: Nico Biesmans (Vz.), Koen Diegenant en Freddy Rubens
- ✓ Plaatsvervangers: Steven Nysten en Thierry Taffijn
- ✓ Secretaris: Nelle Blancke

Gewestelijke interclubkamers:

Antwerpen:

- ✓ Juristen: Stany Wens en Peter Verstraeten
- ✓ Bijzitters: Peter De Schutter, Stijn Neefs en Barbara Van Kerckhove

West-Vlaanderen:

- ✓ Juristen: Peter Vanhoorne, Dries Verhaeghe, Maurice Claeys, Frits Verhaeghe, Olivier Malisse en Miguel Snauwaert
- ✓ Bijzitters: Pieter Vervaeke en Gilbert Deschamps

Limburg:

- ✓ Juristen: Chris Huysmans, Lena De Groote, Philippe Godelaine en Bart Knaeps
- ✓ Bijzitters: Jean-Paul De Graaf, Els Dexters, Viviane Geboers, Dick Lahou, Roger Nijs en Alain Wauters



Vlaams-Brabant:

- ✓ Juristen: Johan De Keersmaecker, Giancarlo Provenzano, Pascale Alaerts en Siska Van Gheluwe
- ✓ Bijzitters: Roger Sergant, Marc Nysten, Freddy Moreels, Ida Vanderbeken, Albert Greven, Philippe Van Scherpenzeel en Walter Timmermans

Oost-Vlaanderen:

- ✓ Juristen: Dirk Leroux en Yves Medaer
- ✓ Bijzitters: Roland D'Hondt, Jan Vermeiren, André Brosteaux, Dirk Van Neck en Ghislain Béatse

Leden nationale interclubkamer:

- ✓ Juristen: Marc Kips, Thierry Taffijn, Steven Nysten en Alfred Rubens
 - ✓ Bijzitters Antwerpen: Barbara Van Kerckhove
 - ✓ Bijzitters West-Vlaanderen: Frédéric Monteyne, Arne Fockaert en Marc Monteyne
 - ✓ Bijzitters Limburg: Ludwig Stillaert, Philippe Jankelevitch, Tim Valgaeren, Rene Bastiaens, Erwin Van Welkenhuysen, Els Dexters en Viviane Geboers
 - ✓ Bijzitters Vlaams-Brabant: Omer Charlier, Walter Timmermans, Marc Mitchaux en Marc Nysten
 - ✓ Bijzitters Oost-Vlaanderen: Helke Rampelberg en Dirk Van Neck
-