



# VERSLAG VERGADERING 07/07/2018

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	9u30
Einduur	12u30
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

---

#### 1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 15/03/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

### 2. KALENDER 2018

---

#### 2.1 Vergaderingen 2018

De twee andere vergaderingen van de raad van bestuur voor 2018 zijn 22 september en 15 december.

De bestuurders ontvangen een overzicht van de belangrijkste data voor 2018.

### 3. PERSONEEL

---

#### 3.1 Overzicht departementen

De raad van bestuur ontvangt een overzicht van de wijzigingen binnen het organogram. Er wordt gevraagd om duidelijker te maken over welke FTE's we precies spreken.

Een lijst met telefoonnummers van de medewerkers wordt ook toegevoegd.

### 4. DEPARTEMENT AUTOMATISATIE

---

#### 4.1 Opvolger Elit

Een bestuurder merkt op dat grote bedrijven de business logica in de databank behouden, maar dat sommige firma's tegenwoordig ook kiezen om hun business logica in de applicaties te plaatsen. Sascha Van Itterbeeck voegt toe dat er inderdaad 2 strekkingen zijn, beide hebben voor- en nadelen. Voor Elit en Tennis Vlaanderen zijn er volgens Sascha weinig redenen waarom we zouden overschakelen van het ene naar het andere systeem aangezien dit een enorme impact zou hebben op timing en budget.

Het nieuwe Elit-project moet aangegrepen worden om de processen waar nodig bij te sturen i.p.v. de schermen gewoon opnieuw na te maken in een nieuwe technologie.

Een meer gedetailleerde analyse, incl. user stories en budgettair kader, voor de komende 3 jaren dient voorgelegd te worden op de RvB van 22/09.

#### 4.2 App

Ook wat de app betreft, vraagt de raad van bestuur een meer gedetailleerde analyse voor te leggen, incl. user stories en budget voor de strategische waarde die de app de komende jaren zal hebben voor clubs en leden en de prioritaire functionaliteiten op korte en langere termijn. Wat de voorgestelde



voorkeurpartner, Appwise, betreft wordt gevraagd garanties te krijgen over de ontwikkelaars die op het Tennis Vlaanderen project zullen werken.

#### Next steps app & Elit

Het secretariaat bereidt een meer gedetailleerde analyse voor tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur. Hiervoor kan teruggekoppeld worden naar de eerdere analyse i.s.m. Ditra, verdere externe analyse is op dit moment niet nodig. Er is voldoende vertrouwen in het medewerkers van het secretariaat om deze analyses intern op te maken, evt. met extra hulp van de voorkeurpartijen Apex R&D en Appwise.

Op de volgende vergadering zal de raad van bestuur zich buigen over het strategische kader en het meerjarenplan.

Er is vertrouwen in het secretariaat om nadien de juiste leveranciers aan te duiden om dit project verder te realiseren.

## 5. NV

---

### 5.1 Verbouwing: stand van zaken

De voorzitter geeft een stand van zaken mbt de verbouwing. Het dak werd vervangen. Financieel is dit voordeliger uitgedraaid dan voorzien.

## 6. PUNTEN KBTB

---

### 6.1 Belgisch standpunt nieuwe format Davis Cup

De voorzitter licht het nieuwe format toe dat vanaf 2019 plaats zou vinden. De voorziene samenwerking met ATP is inmiddels geschrapt. Dit wil zeggen dat er geen rankingpunten meer verdiend kunnen worden en een concurrerende World Team Cup vanaf 2020 riskeert plaats te vinden.

De vergadering steunt de voorzitter bij een positieve stem tov dit verhaal mbt de verdere discussie binnen KBTB.

### 6.2 Padel: stand van zaken

De voorzitter schetst de situatie en geeft aan dat hij momenteel gesprekken voert met de verantwoordelijken van Padel Vlaanderen. Op het terrein is de realiteit dat padel (clubs) bij Tennis Vlaanderen aansluiten.

Bestuurder An Vermeersch onthoudt zich bij deze discussie.

## 7. CRISISCOMMUNICATIE

---

### 7.1 Procedure in geval van "crisis"

Wat seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft oppert een bestuurder de mogelijkheid van bewarende maatregelen. Ook een federatie-overstijgend initiatief dient bekeken te worden en dat gebeurt ook momenteel.

Een bestuurder vraagt of er ook overleg met anderen plaatsvindt of dat 1 persoon binnen het meldpunt alles bepaalt. Er vindt overleg plaats met 3 interne personen, waaronder een jurist. Dit volstaat voor de raad van bestuur. Er wordt wel nog eens benadrukt dat meldingen die bij het meldpunt binnenkomen maar eigenlijk naar het betrokken gewest moeten overgemaakt worden, correct opgevolgd worden. Dit gebeurt momenteel op een correcte manier.

Bij de nieuwe juridische procedures wordt dit onderwerp expliciet meegenomen.



## 8. VARIA

---

-

## 9. DEPARTEMENT TOPTENNIS (VAN 11U30 TOT 12U30)

---

### 9.1 Schooljaar 2018-2019: aanpak

Technisch directeur Ivo Van Aken presenteert waarom er in de loop van het voorbije werkjaar gekozen werd voor een meer gecentraliseerde topsportbenadering en hoe die er in het komende schooljaar concreet zal uitzien. Ook de aangepaste structuur (met een hoofdtrainer en een verantwoordelijke voor strategische projecten) wordt toegelicht.

Een bestuurder vraagt of er een onderscheid bestaat tussen jongens en meisjes bij de "nieuwe" benadering omdat dit misschien mogelijk zou zijn. Ook dit blijkt niet wenselijk hier.

Een oplijsting van de labels met het oog op toptennis wordt bezorgd aan de bestuurders.

Er waren geen belangenconflicten bij deze vergadering.