



VERSLAG VERGADERING 11 DECEMBER 2021

BESTUURSORGaan TENNIS VLAANDEREN

Locatie:	Videoconferentie MS Teams
Van - tot:	9u30 - 11u30
Aanwezig:	D. De Maeseneer, F. Muts, Ph. Desoete, V. Engelen, G. Anthoon, B. Madou & A. Vermeersch (= quorum OK)
Verontschuldigd:	J Van Dooren & C. Dewulf
Voorzitter:	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever:	Dhr. G. Kooken

1. GOEDKEURING VERSLAG

Nadat de voorzitter een korte toelichting heeft gegeven bij de afwezigheid van Christine Dewulf als bestuurder, keurt het bestuursorgaan het voorstel goed om de secretaris van het gewest Oost-Vlaanderen te contacteren om binnen het gewest te bekijken of de secretaris als waarnemer tijdelijk de vergaderingen zou bijwonen. Christine wordt namens de bestuurders veel beterschap toegewenst. Hiertoe zal een kleine attentie worden voorzien.

Verslag Bestuursorgaan dd. 22/09/2021: Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. FINANCIËN: STAND VAN ZAKEN 2021 + BESPREKING BUDGET 2022

Vanuit de boekhouding wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aandachtspunten voor het budget 2022. Zowel langs de inkomsten- als de uitgavenzijde werden een aantal posten opgetrokken. Het budget blijft evenwel in evenwicht.

Voor verscheidene posten heeft de revisor gevraagd de provisies meteen volledig terug te nemen. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor die specifieke posten in 2022 hoger lijken, maar dit is het gevolg van het niet terugnemen van de provisie.

Het budget 2022 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

3. VERSLAG OPERATIONELE WERKING

Het bestuur krijgt vanuit de hoofdzetel een overzicht van de diverse aandachtspunten m.b.t. de operationele werking. Na debat keurt het bestuursorgaan unaniem volgende beslissingen goed:

Software-ontwikkeling:

Ons eigen terreinreservatiesysteem en Mijnterrein.be zullen i.f.v. de ongebonden sporter verder worden versterkt via 1) de aanwerving van een freelance commerciële vertegenwoordiger en 2) diverse quick wins qua softwaremodaliteiten.

Helpdesk:

De clubondersteuning vanuit de helpdesk werd de laatste jaren gevoelig versterkt. De personeelsspool dient ondanks de wijzigingen zeker op niveau te worden gehouden. Hiertoe zal de nodige aanwerving gebeuren.

Marketing - communicatie:

Door de sterke ontwikkeling van padel naast tennis en de gewijzigde noden en wensen van zowel de spelers als de sponsors geeft het bestuursorgaan haar akkoord voor een nieuwe, gedifferentieerde sponsor- en communicatiestructuur, alsook voor de upgrade naar een veiliger online platform.



Een bestuurder geeft aan dat we beschikken over heel veel relevante data (bijvb. geografische, financiële, familiale en gedragsgegevens) en dat dit bijzonder interessant is, waardoor individuele online dienstverlening mogelijk wordt.

Naamsverandering Tennis Vlaanderen:

Gezien de hierboven geschetste evolutie en noden is de in het beleidsplan vooropgestelde naamsverandering (incorporeren van padel) nu nog essentiëler geworden. Deze naamsverandering koppelen aan de nieuwe website lijkt logisch, maar zou in dit geval pas kunnen gerealiseerd worden in kwartaal 1 van 2023.

Het bestuursorgaan dringt aan dat nagegaan wordt of deze naamsverandering niet sneller kan. Het nemen van de definitieve beslissing hieromtrent (inclusief het juridische luik) wordt geagendeerd op de eerstvolgende bestuursvergadering (februari 2022). De hoofdzetel doet het nodige om deze versnelde aanpak mogelijk te maken.

Het incorporeren van padel als 'unisportfederatie' blijkt decretaal geen probleem te zijn.

4. GOED BESTUUR

Verslag functioneringsgesprek CEO:

Wegens de diverse periodes van contactbeperkingen door corona heeft het functioneringsgesprek nog niet plaatsgevonden. Dit zal in de komende periode worden ingepland (voorzitter + de aangeduide bestuurder). Het overleg van het remuneratiecomité zal hieraan worden gekoppeld.

Zelfevaluatie Bestuursorgaan (betreft samenstelling, individueel functioneren en globale werking):

Er worden vanuit het bestuursorgaan geen opmerkingen geformuleerd op de huidige werking. Zie wel de bijzondere vermelding bij Agendapunt 1 - goedkeuring verslag vorige vergadering.

Evaluatie Code Goed Bestuur:

Tennis Vlaanderen behaalde voor 2020 een score van 95,98% (2019: 94,5% - 2018: 89,1% - 2017: 81,8%).

Van de 29 'verplichte' Harde Indicatoren werd er op 4 indicatoren niet het maximum gescoord. Voor 3 indicatoren van deze 4 werd in 2021 het nodige gedaan. Wat betreft Harde Indicator 3.7 werd al in het verleden beslist dat er naast de commissaris der rekeningen, de cel boekhouding en de financiële monitoringsopdracht van het bestuursorgaan geen extra financieel auditcomité wordt geïnstalleerd.

Daarnaast werden vanuit Sport Vlaanderen voor 2021 nog eens 17 tips meegegeven willen we blijvend het maximum scoren voor de betreffende indicatoren. De meest waardevolle tips werden ingewilligd. Wat de andere betreft zullen we in overleg gaan m.b.t. de meerwaarde ervan. Samen met andere federaties werd de omgang vanwege Sport Vlaanderen met de code (administratieve last versus meerwaarde) aangekaart via de VSF.

Tennis Vlaanderen heeft voor de Beleidsperiode 2021-2024 vooropgesteld aan onderstaande Zachte Indicatoren te werken. Alle werkvelden zijn lopende.

- ✓ Profielen bestuurders (Z.I.5): betreft de gecoöpteerde bestuurders en gewestvertegenwoordigers.
- ✓ Sociaal maatschappelijk beleid (Z.I.7): via o.a. G-tennis, diversiteit (via onze campagnebeelden), gezondheid (projecten zoals blessurepreventie e.d.m.) en ethiek (actieplan grensoverschrijdend gedrag bijvb.)
- ✓ Delegatie à comités (Z.I.13): o.a. het Tennisparlement, de Adviesorganen en de Gewestelijke Comités
- ✓ Matchfixing (Z.I.14)

Het bestuursorgaan bevestigt bovenstaande aanpak en herhaalt het belang van het gezond verstand in dit verband.

5. VARIA

Blokkering openstaande facturen clubs - domiciliëring:

Het systeem van blokkering is essentieel, maar in praktijk soms disproportioneel. Het bestuursorgaan is overtuigd dat het aanbieden van domiciliëring waardevol zou zijn en zeer geapprecieerd zal worden door de clubvrijwilligers. De gesprekken i.f.v. de realisatie ervan zijn lopende. De hoofdzetel zal hieromtrent terugkoppelen op de volgende vergadering van het bestuursorgaan.



Nieuwe clubs:

Volgende clubs worden (na voorafgaande interne toets en terugkoppeling met het betreffende gewest) unaniem aanvaard als toegetreden leden:

- ✓ 0229 Padelland (A)
- ✓ 0230 Royal Antwerp Hockey Club (A)
- ✓ 2206 Padel Passe-Partout (W)
- ✓ 7134 YCFive Sports Complex (B)
- ✓ 8202 Padel Brakel (O)
- ✓ 8203 Acasa Padel Laarne (O)
- ✓ 8204 Casa De Padel Sinaai (O)
- ✓ 8205 Padel Idegem (O)

Volgende clubs zijn ontslagnemend:

- ✓ 0194 VDP-Tennis (A)
- ✓ 0214 Tennisclub T&T (A)
- ✓ 0227 Padel d'Anvers (A)
- ✓ 2188 Zeebries (W)
- ✓ 2189 VZW TC De Dreef (W)
- ✓ 8173 TC Joint (O)

Bestuurskalender 2022:

- ✓ Zaterdag 19/02 - 9u30
- ✓ Dinsdag 29/03 - 18u30 (Algemene Vergadering én Bestuursorgaan)
- ✓ Zaterdag 11/06 - 9u30
- ✓ Zaterdag 24/09 - 9u30
- ✓ Zaterdag 10/12 - 9u30

Pro memorie de andere belangrijke data van komend voorjaar:

- ✓ Tennisparlement: zaterdag 19/03 (9u00)
- ✓ Gewestelijke Algemene Vergaderingen: zaterdag 26/03
- ✓ Algemene Vergadering VZW: dinsdag 29/03 (18u30)

Nieuwe dopingregelgeving:

Zie verslag Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11/12/2021.

Rondvraag:

- ✓ De voorzitter informeert de vergadering over de ontwikkeling van padel langs Waalse kant en de repercussies ervan op nationaal niveau.
- ✓ Het Adviesorgaan officials is al in lange tijd niet meer bijeengekomen. Er staat een overleg gepland met de voorzitter van het adviesorgaan om de werkzaamheden te hernemen.
- ✓ De oproep vanuit de VSF om in het kader van de coronamaatregelen ook indoorsportcompetities te verbieden is het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Tennis Vlaanderen blijft, zoals voorheen, inzetten op het zo veilig mogelijk aanbieden van wat de overheid toelaat. De aard van de sport versterkt deze verantwoorde mogelijkheden nog meer.
- ✓ Er wordt gepolst naar reacties vanuit de tenniswereld op de situatie m.b.t. Peng Shuai. Tennis Vlaanderen heeft ITF om meer uitleg gevraagd bij de makke reactie.
- ✓ De nieuwe regeling m.b.t. het verenigingswerk wordt vanuit de hoofdzetel verder bekeken en zal zodra mogelijk naar de clubs gecommuniceerd worden.

Er wordt genotuleerd dat er zich in deze vergadering geen belangenconflicten hebben gesteld.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun bijdrage en wenst iedereen een prettig eindejaar toe.



VERSLAG VERGADERING 11 DECEMBER 2021

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Videoconferentie MS Teams
Beginuur	11u30
Einduur	12u00
Aanwezig	D. De Maeseneer, G. Kooken, F. Muts, Ph. Desoete, V. Engelen, G. Anthoon, B. Madou & A. Vermeersch (= quorum OK)
Verontschuldigd	J Van Dooren & C. Dewulf
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verlaggever	Dhr. G. Kooken

1. NIEUWE DOPINGREGELGEVING

De nieuwe WADA-code is een feit en wordt aan Tennis Vlaanderen opgelegd zowel via ITF (sinds maart 2021) als via het recent goedgekeurde decreet (november 2021). Dit heeft een aantal repercussies voor de Vlaamse tenniswereld. De nodige acties worden ondernomen.

Het aangepaste Vlaamse specifieke tuchtreglement is evenwel nog niet beschikbaar. Om een einde te maken aan dit vacuüm qua regelgeving keurt de vergadering onderstaande aanpassing van het algemene tuchtreglement van Tennis Vlaanderen unaniem goed. Er worden geen afwijkende meningen geformuleerd. Dit tuchtreglement wordt van kracht per 1 januari 2022.

Art. 11.: Dopingpraktijken

§1. Tennis Vlaanderen en haar elitesporters, breedtesporters, begeleiders, ploegen en alle andere reglementair vastgelegde personen zoals bepaald door de Wereldantidopingcode zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde Wereldantidopingcode, de betreffende Internationale Standaarden, de antidopingregels van de Internationale Tennisfederatie (ITF) en het Vlaamse Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.

§2. Dopingpraktijken zoals bepaald in de van toepassing zijnde codes, standaarden, regels en decreten zoals vermeld in §1 zijn verboden. Ze worden vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen in deze codes, standaarden, regels en decreten. Tennis Vlaanderen en haar elitesporters, breedtesporters, begeleiders, ploegen en alle andere reglementair vastgelegde personen zoals bepaald door de Wereldantidopingcode zijn ertoe gehouden de betreffende disciplinaire maatregelen na te leven.

§3. Voor de van toepassing zijnde codes, standaarden, regels en decreten, de bijzondere tuchtreglementen en de betreffende procedurereglementen wordt verwezen naar de desbetreffende bevoegde instanties, raadpleegbaar via www.wada-ama.org, <https://antidoping.itftennis.com/antidoping/home.aspx>, www.dopingvrij.vlaanderen en www.vlaamssporttribunaal.be en de betreffende bijlage(s) aan onderhavig tuchtreglement.

Het checken van de compatibiliteit tussen beide regelgevingen wordt niet echt als nuttig gezien, gezien Tennis Vlaanderen er toch geen impact zal kunnen op hebben.

Zodra alle reglementaire vertalingen langs Vlaamse kant gekend zijn dient de implementatie ervan via onze eigen regelgeving (o.a. de rol van het Bondsparket) opnieuw te worden geëvalueerd.

Er wordt genotuleerd dat er zich in deze vergadering geen belangenconflicten hebben gesteld.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun bijdrage.

Voor akkoord,

Gijs KOOKEN, CEO

Dirk DE MAESENEER, Voorzitter