



# AGENDA VERGADERING 14/10/2017

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

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

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

---

#### 1.1 Raad van Bestuur dd 02/09/2017

- Financieel luik wordt verschoven naar volgende RvB.
- Dirk Deldaele neemt initiatief aangaande de databank van juridische uitspraken.
- JSC als alternatief circuit: de raad van bestuur krijgt een stand van zaken. Na een heel positieve, veelbelovende vergadering blijft een antwoord van het Belang van Limburg uit. Er worden steeds meer en meer “bezwaren” opgeworpen, ondanks de sportieve win van het voorgestelde voor hun circuit.

Het verslag wordt goedgekeurd.

### 2. DATUM VOLGENDE VERGADERING

---

#### 2.1 Raad van Bestuur: 16/12/2017

Deze datum valt samen met het regiocongres in Hasselt. Er wordt voorgesteld om de raad van bestuur hier door te laten gaan om 10u. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord.

### 3. ALGEMEEN

---

#### 3.1 Structuur: stand van zaken

De voorzitter geeft een kort overzicht van zijn bezoeken aan de gewesten om de nieuwe structuur in detail toe te lichten. Hij bespreekt kort gewest per gewest. Volgende punten kwamen meermaals terug:

- gaat een parlement met 35 wel werken?;
- als zaken goed lopen in een gewest kunnen via het parlement wijzigingen opgedrongen worden?;
- de onverenigbaarheid van comité-lid met officialschap;
- de beperking van het mandaat van een comitélid tot 12 jaar.

De eerste twee punten werden tijdens de betrokken bezoeken zeer duidelijk weerlegd.

Dirk Deldaele is bezig met de uitwerking van de teksten met een advocatenkantoor. De voorzitter vraagt nu of de onverenigbaarheid van officialschap met comité-lid en de beperking van het mandaat van een comité-lid tot 12 jaar opnieuw bekeken moeten worden.

Een bestuurder stelt voor om niets te veranderen aan de onverenigbaarheid maar eventueel overgangsmaatregelen te voorzien. Het aanpakken van fouten van comité-leden als official zorgt voor



moeilijke situaties met vaak een schijn van onaantastbaarheid. Daar zou een onafhankelijk werkend parket ook een oplossing kunnen bieden. De goedgekeurde principes worden behouden, maar een overgangperiode van de eerste mandaatsperiode van 3 jaar wordt (na stemming) aanvaard. Voor nieuwe comité-leden geldt deze onverenigbaarheid onmiddellijk.

Wat een beperking van het mandaat van een comité-lid tot 12 jaar betreft, wordt voorgesteld om het mandaat van een comité-lid uit te breiden tot 18 jaar. Na 12 jaar comité-lid kan zij/hij geen voorzitter meer zijn van het gewest want men kan niet meer in de raad van bestuur zetelen.

Na een minimale "wachterperiode" van 6 jaar, kan de persoon in kwestie na verkiezing opnieuw in het comité treden en ook in de raad van bestuur (conform het decreet Goed Bestuur waar opeenvolgende termijnen voor een periode van 12 jaar als maximum gelden) .

## 4.

---

### 4.1 Ledenevolutie + pricing

De pricing wordt verschoven naar punt 8.1. Wat ledenevolutie betreft, werd op 6 oktober reeds het ledenaantal van 2016 bereikt. Dag op dag liggen we ruim 3.000 leden voor op 2016.

### 4.2 Regiocongressen

Dit wordt toegelicht.

Bij 2 workshops (app en energie staat momenteel nog een vraagteken omdat we nog geen garantie hebben dat dit als dusdanig kan doorgaan.

## 5. PUNTEN KBTB

---

### 5.1 Davis Cup finale: Frankrijk - België

De CEO geeft een kort overzicht van dit project (tickets,...).

## 6. DEPARTEMENT TOPTENNIS

---

### 6.1 Investeringsdossier: dakrenovatie

De ontvangen offertes gaan enkel over het dak van de sporthal. Preciezere offertes met daarin alle daken (wat een kostenbesparing zou inhouden) werden inmiddels opgevraagd. De raad van bestuur gaat akkoord dat via mail de aangepaste offertes worden doorgestuurd en op basis daarvan de finale beslissing genomen wordt.

De in 2006 voor 30 jaar afgesloten kosteloze terbeschikkingstelling met de UA dient nog niet te worden opgebroken naar aanleiding van deze investeringen.

## 7. DEPARTEMENT COMPETITIE

---

### 7.1 Policy boetes/sancties bij overtredingen interclubreglement

In de Interclubcommissie werd deze aanpak reeds besproken en goedgekeurd. Doel: een efficiëntere en meer uniforme manier voor het communiceren en opvolgen van boetes opzetten. De controle gebeurt nog steeds in Elit door het gewest als het gewestelijke interclub betreft en de Hoofdzetel als het nationale interclub betreft. Hierbij worden de secretariaten extra ondersteund door 2 nieuwigheden:

- Het mailen van de sanctie aan de club gebeurt a.d.h.v. geautomatiseerde e-mails.
- Elke boete wordt automatisch gefactureerd aan de betrokken club.

### 7.2 Belgian Circuit: evaluatie



De Vlaamse clubs met een sterrentoernooi (2 sterren of meer) worden op 26/10 uitgenodigd voor een evaluatie na 1 jaar hervormd Belgian Circuit. De verschillende aspecten van het toernooi komen aan bod (prize money, communicatie/promotie,

### 7.3 Nieuwe format Interclub

Komend najaar (september 2018) wordt deze nieuwe formule voor het eerst georganiseerd. Het gaat om een interclub in het najaar, mannen en vrouwen samen, alleen dubbelspel, diverse reeksindelingen, waarbij rekening gehouden wordt met de afstand tussen clubs. De Interclubcommissie reageerde positief op dit voorstel. Op de regiocongressen worden de clubs geïnformeerd.

### 7.4 Hervorming klassementen

Samen met AFT wordt heel hard gewerkt aan een nieuw klasseringssysteem. De gesprekken zitten in de laatste rechte lijn en werden ook al met de leden, namens Tennis Vlaanderen, van het rangschikingscomité besproken. Op de regiocongressen worden de clubs geïnformeerd.

## 8. DEPARTEMENT BOEKHOUDING

---

### 8.1 Financiële rapportering

De financiële rapportering (rekeningen 2017 en budget 2018) vormt een belangrijk onderdeel van de volgende raad van bestuur (16/12).

### 8.2 Budget: principes

Volgende principes mbt budget 2018 worden wel reeds aangehaald:

- Verhoging ledenbijdrage (1€ voor volwassenen, 0,5€ voor 9j tot 18j en 0€ voor onder 9j)
- De investeringen worden voortaan toegerekend aan de betrokken diensten. In plaats van om de x aantal jaren een kapitaalsverhoging door te voeren voor de NV vanuit de vzw worden alle extra kosten nav investeringen meteen verrekend, toegewezen aan en gedragen door de dienst in kwestie.

Wat de dakrenovatie in Wilrijk betreft, merkt een bestuurder op dat je niet alle daken mag toerekenen aan het centrumtrium.

## 9. VARIA

---

### 9.1 App

### 9.2 Sport Vlaanderen Topsport

De voorzitter licht het bezoek aan Paul Rowe en Philippe Paquay toe.

### 9.3 Ethias Tour

Bevraging voor clubs/wedstrijdleiders en ouders.

Bevraging wordt vooraf aan de gewesten bezorgd. Alle gewesten engageren zich om telefonisch de clubs aan te sporen de bevraging te beantwoorden. De bevragingen worden niet telefonisch afgenomen.

### 9.4 Openstaande schulden: overzicht vroeger bezorgen (zo snel mogelijk)

Vervallen schulden van 150€ worden opgevolgd. Als een boete al jaren niet betaald wordt, moet je ze kunnen bekijken. Secretariaat doet een voorstel om boetes die jaren meegedragen worden aan te pakken.