



VERSLAG VERGADERING 15/02/2020

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

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

1. GOEDKEURING VERSLAG

1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 07/12/2019

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Er wordt gevraagd de initialen van het comitélid wiens mandaat werd stopgezet toe te voegen aan het verslag.

2. FINANCIËN

2.1 Rekeningen 2019/budget 2020: toelichting

De raad van bestuur krijgt een verklaring voor het positieve resultaat 2019. M.b.t. de provisies voor vakantiegeld en eindejaarsbonus kan de raad van bestuur akkoord gaan met het voorstel om deze provisies in te voeren. Verder worden de kosten in alle departementen ondergerealiseerd en in het bijzonder de post "personeel" verklaart 1/3 van het positief resultaat. Neem daarbij de positieve impact van de ledengroei en meer dan de helft van het positief resultaat is verklaard.

De cijfers KBTB zouden nuttig en wenselijk ook voorgelegd worden op de raad van bestuur Tennis Vlaanderen. Deze cijfers worden opgemaakt door AFT en zijn nog niet klaar. Tegen de volgende raad van bestuur worden die voorgelegd.

Het budget 2020 wordt toegelicht. Zo krijgt de raad van bestuur een overzicht van de belangrijkste bijstellingen met het oog op 2020. Hierbij worden volgende opmerkingen gemaakt:

- Bondsparket: de kosten van de tucht- en beroepscommissie zijn niet terug te vinden
- Padelcompetitie: staat nog onder clubwerking. Dit is niet logisch. Dit is te verklaren omdat padel vanuit een nood van clubs ontstaan is. De raad van bestuur wil ook op budgetvlak een duidelijker zicht krijgen op padel.

De rekeningen 2019 en het budget 2020 worden unaniem goedgekeurd. Er wordt beslist om het overschot aan de reserves toe te voegen.

Algemene opmerking: Wat automatisatie betreft, wordt de vraag gesteld of het nog noodzakelijk is dat een club een aanvraag tot lidmaatschap via mail moet goedkeuren. Dit is van oudsher zo. Kan bekeken worden of hier aanpassingen wenselijk zijn?

3. BELEIDSPLAN 2021-2024

3.1 Toelichting cijfers leden- en clubbevraging

De raad van bestuur krijgt een uitgebreide presentatie van de resultaten van de club- en ledenbevraging. Er wordt nogmaals benadrukt dat deze bevraging geldt als een 0-meting en een belangrijke basis vormt voor het beleidsplan 2021-2024.

De vraag voor aandacht naar terugkoppeling naar de bevroegden. Ook het belang van goed communiceren wat met de resultaten gedaan werd en waarom wordt door een bestuurder onderlijnd. Dit om naar de



toekomst toe de medewerking te kunnen garanderen. Een presentatie op de gewestelijke algemene vergadering wordt als een grote meerwaarde op dit vlak beschouwd. De bevraging geeft ook een zicht op hoe leden hun clubs percipiëren. Dit moet in die specifieke presentatie zeker voldoende aandacht krijgen.

4. VARIA

- 4.1 Opvolging Ivo Van Aken
De raad van bestuur krijgt een stand van zaken. Op de raad van bestuur van 24 maart zou dit proces moeten gefinaliseerd kunnen worden. Er wordt nagegaan of een kennismaking tussen de raad van bestuur en de betrokkenen op dat moment mogelijk is. Zodra de resultaten van het assessment binnen zijn, worden die vertrouwelijk aan de raad van bestuur bezorgd.
- 4.2 Padel: verschillende behandeling
De nood aan een aanpak van padel op het vlak van governance dringt zich tegen het eind van 2020 op. Informatiedoorstroming, aanpak, sponsoring,... maken hier deel van uit.
- 4.3 Juridische procedures: kosten
De voorzitter schetst de context. De procedurekosten worden doorgerekend aan de partij die schuldig wordt bevonden. De eerste uitspraken leiden ertoe dat de procedurekosten vaak hoger liggen dan de boetes. Dit roept vragen op. De raad van bestuur beslist om een voorstel van het parket te volgen waarbij 100€ vaste procedurekost (en geen rolrecht meer), in geval van veroordeling, wordt ingevoerd. Artikel 4 van het huishoudelijk reglement dient aangepast te worden.
- 4.4 Aanpassingen klassemanten: aanpak
De CEO schetst de context. Op 13 februari werd de finale versie afgeleverd, door de betrokkenen binnen AFT en Tennis Vlaanderen, aangaande de bijstellingen op het klassemantensysteem voor de komende klassemantsperiode met een berekening in juni 2020. Momenteel werd nog niets gepubliceerd. Dergelijk complex project de gebruikelijke procedure laten volgen, is niet mogelijk omwille van de techniciteit en tijdsbesteding. De raad van bestuur onderstreept het belang van gedragenheid door alle leden van de gewestelijke comité's. Om die reden wordt voorgesteld duidelijk te maken dat de tekst informatief wordt doorgestuurd. Tegelijkertijd wordt naar het komende Tennisparlement (14/03) verwezen om dan met alle betrokkenen te kijken welke aanpak een beter evenwicht vindt tussen de hoogdringendheid en complexiteit van het dossier en respect voor de voorziene beslissingsstructuur.
In het kader daarvan wordt gevraagd aan de gewesten om te bekijken welke mensen tijd willen/kunnen vrijmaken om de technische discussies mee te kunnen voeren.

5. VARIA

- 5.1 Afscheid Walter Pauwels
Dit gaat door op 16 mei, 's avonds.
- 5.2 KBTB
Kandidaturen Uitvoerend Comité KBTB en ook voor het ondervoorzitterschap Tennis Vlaanderen worden op de komende raad van bestuur (24/03) behandeld.
- 5.3 Lustrum
12-13 september worden als mogelijke data voorzien. Dit wordt nagegaan.
- 5.4 Evaluatie CEO
In opvolging van de vorige raad van bestuur hebben de voorzitter en een bestuurder samengezeten. Op 24 maart volgt hierover meer uitleg.

Tijdens de vergadering werden geen belangenconflicten vastgesteld.

6. ALGEMENE VERGADERING (DE VERGADERING WORDT CONFORM DE AGENDA OMGEVORMD)

- 6.1 Onverenigbaarheden

Dit onderwerp wordt conform de voorbereidende nota ter stemming gebracht. Omdat dit een statutenwijziging betreft, is een tweederdemeerderheid nodig. 1 onthouding, 1 tegenstem en 7 leden stemmen voor de opheffing van de onverenigbaarheid. We bevinden ons dit jaar nog in de voorziene overgangperiode. Omwille van de nieuwe wet op verenigingen zal de publicatie van deze



statutenwijziging samen worden behandeld met andere aanpassingen op de vergadering van 13 juni. Dan zouden alle aanpassingen op hetzelfde moment worden doorgevoerd.

Tijdens de vergadering werden geen belangenconflicten vastgesteld.