



# VERSLAG VERGADERING 15/12/2018

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Hasselt
Beginuur	10u30
Einduur	12u45
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

---

#### 1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 22/09/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

### 2. MOGELIJKE BEËINDIGING MANDAAT GEWESTELIJK COMITÉLID

---

#### 2.1 Bespreking

Dhr. Jo Vandebrouck heeft laten verstaan dat hij niet zal ingaan op de mogelijkheid om gehoord te worden. Hij reageert schriftelijk op de mogelijke beëindiging van zijn mandaat door de raad van bestuur. Alle bestuurders werden vooraf in het bezit gesteld van dit schriftelijk verweer. Tegelijkertijd dient hij klacht in tegen een andere bestuurder, dhr. Vic Engelen, en de CEO, dhr. Gijs Kooken.

Wat de mogelijke beëindiging betreft, licht dhr. Vic Engelen vanuit het gewest kort toe welke problemen zich hebben gesteld m.b.t. dhr. Jo Vandebrouck. Ook dhr. Gijs Kooken geeft kort zijn mening.

Dhr. Engelen en dhr. Kooken verlaten de vergadering voor de verdere bespreking. De voorzitter treedt op als secretaris van dit agendapunt.

De raad van bestuur beslist om het mandaat van dhr. Vandebrouck als lid van het gewestelijk comité Limburg te beëindigen. Gedurende meer dan 6 opeenvolgende maanden heeft dhr. Vandebrouck de vergaderingen van het gewestelijk comité niet bijgewoond. Dit is volgens artikel 20, §2, van het huishoudelijk reglement van Tennis Vlaanderen een voldoende reden om deze beslissing te staven. Bijkomend bleken ook de houding en communicatie van dhr. Vandebrouck van die aard dat verdere samenwerking onmogelijk was.

De klacht t.o.v. dhr. Engelen en dhr. Kooken is binnengekomen op 14/12/2018 en stond dus niet geagendeerd. Zij zal op de volgende raad van bestuur behandeld worden.

### 3. FINANCIËN

---

#### 3.1 Voorlopige rekeningen 2018/Budget 2019

De voorzitter verwijst naar een eerder verslag van de raad van bestuur waarin gemeld werd dat in 2019 een andere vorm van financiële rapportering zou opgestart worden. Dit nieuwe programma wordt eerstdaags in gebruik genomen. Wat budget betreft, is het moeilijk een oefening te doen die louter het budget bekijkt. Er is nood aan basiscijfers (leden, drop-out,...) om dit inhoudelijk correct te kunnen doen. Een langeretermijnstrategie, die opvolgbaar is door de raad van bestuur, moet het resultaat vormen van deze oefening. Dit is onlosmakelijk verbonden met het nieuwe beleidsplan Tennis Vlaanderen

Wat budget betreft, moet gestreefd worden om in Q4 alles rond te hebben. Deze oefening moet dus opgestart worden in april-mei. De hoofdzetel neemt hiertoe het initiatief.



Het budget 2019 wordt door de raad van bestuur goedgekeurd. Voor het budget 2020 zou de goedkeuring, na de strategische oefening, ten laatste eind juni moeten afgerond zijn. Vooral het indienen van het budget in september bij Sport Vlaanderen verklaart deze pro-activiteit. Zo vormt deze oefening meteen een aanzet voor het volgende beleidsplan 2021-2024, dat in 2020 bij Sport Vlaanderen moet ingediend worden.

De voorzitter meldt een probleem mbt provisies.

#### 4. DEPARTEMENT AUTOMATISATIE (RISK MANAGEMENT)

---

##### 4.1 App/Modernisering ELIT: opvolging

##### 4.2 Tarificatie

De raad van bestuur ontvangt een voortgangsrapport. De voorgestelde tarificatie voor het aanbieden van betalingen via website en app wordt aanvaard.

De grote meerwaarde van deze betaalmogelijkheid situeert zich op het vlak van terreinverhuur (voor niet-leden) en inschrijvingen voor tornooien. Dat laatste is pas later op de planning voorzien op het moment dat ook de tornooimodule in Apex wordt aangepast. De raad van bestuur vraagt, omwille van de grote meerwaarde van de betaalmodaliteit op dit vlak, of dit eventueel vervroegd kan worden. Dit wordt bekeken maar de verwevenheid van modules is dermate dat je niet zomaar een blokje eruit kan nemen en vooruit kan schuiven. De timing die nu werd afgesproken is het resultaat van een grote oefening, die rekening houdt met wat wanneer zeker klaar zou moeten zijn.

Omdat het belang van ELIT voor clubs niet overschat kan worden, vraagt de raad van bestuur om voldoende aandacht te besteden aan de communicatie naar de clubs toe.

#### 5. GOED BESTUUR

---

##### 5.1 Goedkeuring functioneringsverslag directie

Er vinden op heel regelmatige basis doorheen het jaar evaluaties plaats (is verzameld in een rapport). De voorzitter geeft kort weer waarom hij het heel uitdagende 2018 positief evalueert. Op basis van de specifieke HR-expertise van een andere bestuurder, dhr. Anthoon, zal er een formeler systeem uitgewerkt worden.

##### 5.2 Evaluatie eigen samenstelling en werking Raad van Bestuur

Zowel de voorzitter als de CEO geven aan hoe de keuze om resoluut te gaan voor een implementatie van de Code Goed Bestuur t.o.v. de samenstelling en de werking van de raad van bestuur als zeer positief ervaren wordt. Langs de andere kant is het een feit dat de nieuwe samenstelling nog geen volledig jaar operationeel is. Een meer diepgaande evaluatie vindt in het voorjaar plaats.

##### 5.3 Tussenevaluatie Code Goed Bestuur

De raad van bestuur ontvangt een overzicht van hoe er tot nu toe gescoord werd op Goed Bestuur. Daarnaast wordt getoond welke bijstellingen inmiddels hebben plaatsgevonden met het oog op het halen van een hogere score. Omdat Tennis Vlaanderen in de buurt zit van een score van 95%, stelt een bestuurder voor om aan Sport Vlaanderen de vraag voor te leggen wat we nog kunnen doen met het oog op het verbeteren van onze score.

#### 6. VARIA

---

##### 6.1 Nieuwe klassementen: communicatie

De raad van bestuur ontvangt een nota die een goed overzicht geeft van de communicatieflow van de nieuwe klassementen.

##### 6.2 Aanvaarding nieuwe clubs

De nieuwe clubs (TC De Dreef Edegem, Padel 360 Turnhout en Padel4U2 Gentbrugge) worden aanvaard.

Een discussie over het minimumaantal leden om als club erkend te worden, nl. 40 leden, leidt ertoe dat er dit jaar geen clubs geschrapt worden. Dit wordt verder besproken op de volgende raad van bestuur.

##### 6.3 Arbeidsreglement



Dit punt wordt besproken tijdens de na de raad van bestuur volgende bijzondere algemene vergadering.

6.4 Padel

Er werd inmiddels een dagvaarding ontvangen van Padel Vlaanderen, die wil verhinderen dat Tennis Vlaanderen nog langer padel kan aanbieden.

Bestuurder An Vermeersch onthoudt zich bij dit agendapunt.

6.5 Agenda en stukken van de raad van bestuur zouden zoveel als mogelijk een week vooraf aan de raad van bestuur in één geheel bezorgd worden aan de bestuurders.

Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering. Bij agendapunt 2.1 verlieten 2 personen de vergadering. Bij agendapunt 6.4 nam één bestuurder geen deel aan de bespreking.