



# VERSLAG VERGADERING 22/09/2018

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

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

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

#### 1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 07/07/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

### 2. KALENDER 2019

#### 2.1 Vergaderingen 2019: voorstel van kalender

Zat 23/02

Don 28/03 om 18u30

Zat 15/06

Zat 21/09

Zat 14/12

### 3. FINANCIËN

#### 3.1 Voorlopige rekeningen 2018/Budget 2019

Er wordt toegelicht hoe het nieuwe boekhoudprogramma via periodisering een betere bespreking van de gerealiseerde kosten mogelijk moet maken.

Het voorlopig budget 2019 (negatief saldo -116.000€) wordt toegelicht. Een hogere personeelskost, hogere investeringen in Wilrijk en kosten voor automatisering (ELIT en app) vormen de voornaamste verklaringen.

Wat de kosten voor ELIT/app betreft, kiest de raad van bestuur voor de optie om niet af te schrijven maar onmiddellijk de aangelegde provisies aan te wenden. De provisies zouden teruggedronen worden volgens het ritme van de afschrijvingen.

Een bestuurder vraagt om met betrekking tot de personeelsevolutie voortaan in de voorstelling ook de filosofie van veranderingen door te geven.

Een bestuurder vraagt of de principes van de boekhouding Tennis Vlaanderen (bijvb. afschrijvingen,...) voldoende gevolgd worden. Riskeren we bij een eventuele controle opmerkingen hierover?

Een bestuurder merkt op dat een budget is gemaakt zonder afstemming van de principes binnen de raad van bestuur. Er is een reden waarom dit nu nog niet gebeurt is, nl. de indiening van het budget bij Sport Vlaanderen tegen 1 september. Dit wordt op een volgende raad van bestuur besproken. De vergadering van 15/12/2019 zal hiervoor gebruikt worden. Belangrijk hierbij is te weten welk budget onder vaste kosten valt en met welk gedeelte van het budget "beleid kan gevoerd" worden. Voor het budget 2020 zal in mei/juni 2019 reeds een aanzet van budget voorgelegd worden zodat de raad van bestuur haar accenten dan al kan bepalen.



## 4. DEPARTEMENT AUTOMATISATIE

---

### 4.1 App

### 4.2 Modernisering ELIT

4.1 en 4.2 worden samen behandeld.

Een strategisch IT-bureau, Ditra, geeft een stand van zaken van het IT-landschap mbt de uitdaging waar Tennis Vlaanderen (Elit/app) voor staat, voortbouwend op haar eerdere adviesopdracht van 2016. Zij hebben ook de partijen (APEX R&D en APPWISE) waarmee Tennis Vlaanderen voor beide projecten zou willen werken geëvalueerd.

Ditra geeft hierbij een positief advies voor de voorgestelde oplossingen met Apex R&D en Appwise. Het opnieuw opbouwen van de business logica (buiten de database) wordt ten stelligste afgeraden wegens te duur en te risicovol voor Tennis Vlaanderen. Er wordt ook voorkeur gegeven voor 2 gespecialiseerde partners i.p.v. 1 partner die beide projecten doet.

De raad van bestuur bedankt Ditra voor dit helder en goed onderbouwd advies. De raad van bestuur bevestigt de keuze voor beide partijen en geeft groen licht voor de volgende stappen. Daarbij formuleert de Raad van Bestuur nog volgende aandachtspunten en aanbevelingen:

- Een bestuurder pleit voor de app als middel om ledenterugval tegen te gaan.
- Een bestuurder vraagt voldoende aandacht voor de totale kost en omvang van dit project (personeel, consultants,...). Er dienen met Appwise goede afspraken gemaakt te worden i.f.v. eventuele afwijkingen in de fixed-price scope.
- De raad van bestuur vraagt om ook bij andere firma's die een gelijkaardige migratie (Apex) voltooid hebben naar hun ervaringen te polsen.
- De opmaak van een volledig plan met duidelijke milestones/modules en bijhorende budgetten moet nog opgemaakt worden. In dit plan moet ook reeds aandacht geschonken worden aan de website van Tennis Vlaanderen.

Ook noodzakelijke veranderingen aan de interne organisatie (personeel,...) moeten in dit plan opgenomen worden. O.a. de eventuele versterking van de interne IT-dienst i.f.v. het grote belang van de automatisering van Tennis Vlaanderen en om de IT-developmentkosten beter onder controle te kunnen houden, is belangrijk.

## 5. VARIA

---

### 5.1 Communicatieplan nieuwe klassementen

De bestuurders krijgen een overzicht van de geplande communicatie aangaande de klassementshervorming. Half oktober ontvangen de competitiespelers hun "nieuwe" oude klassement. Daarna vindt (tijdens de European Open) een persconferentie plaats om de nieuwe klassementsregeling toe te lichten. Rond 5 november zouden de nieuwe klassementen bekendgemaakt worden. Omdat dit voor een specifieke groep van spelers een zeer gevoelig thema is, is de communicatie cruciaal.

Een bestuurder vraagt wanneer het rangschikkingscomité samenkomt.

### 5.2 Aanvaarding nieuwe clubs

Deze clubs worden aanvaard:

- o Padel Het Veld, Zandhoven (0218)
- o Padel on the beach, Westende (2197)
- o Padelclub Maaseik (5107)
- o Padel 1800, Vilvoorde (7126)
- o Recrean Padel, Oudenaarde (8182)

De afstemming van de betaling van de lidmaatschappen tussen tennisclubs/padelclubs dient bekeken te worden.

### 5.3 Volgende vergadering: 15/12/2018 om 10u in Hasselt (tijdens de inspiratiedag)

### 5.4 De raad van bestuur vraagt de ethische commissie van Tennis Vlaanderen een specifiek dossier te bekijken en op te volgen.

Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering.