



VERSLAG VERGADERING 28/01/2017

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	09u30
Einduur	12u30
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

1. GOEDKEURING VERSLAG

1.1 Raad van Bestuur dd 17/12/2016

Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter overloopt nog kort enkele punten uit het verslag:

- de eindronde jeugdinterclub eindigt op 30/8 ipv 31/8. Een nieuwe kalender wordt doorgestuurd.
- granulaat op grasvelden is volgens het kabinet niet relevant voor tennis.
- TC Pittem krijgt nog een jaar uitstel op basis van de nieuwe dynamiek die door het gewestelijk comité West-Vlaanderen werd vastgesteld. TC De Zavel (Vlaams-Brabant) krijgt ook nog een jaar uitstel. Uitsluitel over Masano (Vlaams-Brabant) volgt.
- aan het verslag wordt toegevoegd dat TC Park Astrid voorlopig werd aanvaard als nieuwe club op 17/12/2016.

2. DATUM VOLGENDE VERGADERING

2.1 Raad van bestuur: 16/03/2017 (18u) in Brussel

2.2 Voorbereiding Algemene Vergadering

De cijfers uit het jaarverslag worden komende week afgewerkt en de week nadien aan de gewestelijke comité's verstuurd met het oog op de gewestelijke algemene vergadering. Er wordt getracht de landelijke algemene vergadering iets interactiever te maken.

3. PUNTEN KBTB

3.1 Verslag UC KBTB 19/01/2017

De voorzitter geeft een kort verslag van het voorbije Uitvoerend Comité.

Omwille van de grote budgettaire impact worden de meer gedetailleerde cijfers van de Davis Cup ontmoetingen tegen Kroatië en tegen Brazilië op de volgende raad van bestuur besproken.

4. DEPARTEMENT TOPTENNIS

4.1 -

5. DEPARTEMENT CLUBWERKING

5.1 Padel: actieplan

De raad van bestuur krijgt een presentatie van de aanpak van padel die Tennis Vlaanderen wil uitrollen. Op 4 februari wordt samengezeten met de clubs die reeds beschikken over padelinfrastructuur. Deze meer "ervaren



padelclubs” zullen mee vorm geven aan de precieze competitieformules die Tennis Vlaanderen zal opstarten. Op 26/3 volgt dan een “padelstartdag”, die als doel heeft clubs te informeren en warm te maken voor padel.

5.2 Doelgroepenwerking

Het beleidsplan 2017-2020 heeft ook een beleidsfocus “doelgroepen”. Zo wordt in 2017 toegespitst op 18- tot 30-jarigen. In 2018 volgen senioren, in 2019 ouders van tennissende kinderen en in 2020 tieners. Vaak zal deze specifieke focus opgehangen worden aan S2T.

S2T wordt ook via een campagne in de krant (nieuwe mediapartner HLN) gepromoot. Het Gewest Limburg overweegt een aanvullende (evt. betalende) campagne in Het Belang van Limburg. Het secretariaat gaat na in welke mate dit niet wenselijk is t.o.v. onze nieuwe mediapartner.

5.3 Alternatief jaarcongres

De raad van bestuur ontvangt een nota met een vergelijking (budget, impact, effect,...) tussen het traditionele jaarcongres en de kaderdagen. Een alternatief met 3 aan de hand van workshops meer inhoudelijke ingevulde “bestuurdersdagen” wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.

De uitreiking van diploma’s lijkt op het eerste zicht geen plaats hierin te krijgen en zal dus nog steeds via een gewestelijk initiatief dienen te gebeuren.

5.4 “Clublidmaatschap”

“Dé tennisclub” bestaat niet meer. Nieuwe modellen en invullingen winnen aan terrein. Een eerste discussie over enkele van deze modellen (club met tennis als prioritaire sport, club met tennis als één van de verschillende sporten,...) onderstreept het belang van een duidelijke visie en aanpak. Het secretariaat werkt deze nota uit voor verdere bespreking op de raad van bestuur.

5.5 Nieuwe clubs

TC Radar wordt voorlopig aanvaard als nieuwe club.

6. DEPARTEMENT COMPETITIE

6.1 -

7. DEPARTEMENT BOEKHOUDING

7.1 Rekeningen 2016, budget 2017 (11u30 tot 12u30)

De raad ontvangt een presentatie van de rekeningen 2016. Het positieve resultaat van ca. 329.000€ wordt verklaard. Opmerkelijk is dat er niet één duidelijk aanwijsbare post verantwoordelijk is voor dit positief resultaat. Het gaat om een opeenstapeling van bijkomende besparingen en extra inkomsten. Dit resultaat werd trouwens nog met 130.000€ verminderd door een niet-voorzien bijdrage aan KBTB voor 2016. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd voor een mogelijks erg negatief scenario voor budget topsport 2017.

Met het oog op de clubzending wordt het voorgestelde budget 2017 goedgekeurd. Een waarschijnlijk positievere inkomst vanuit subsidies Sport Vlaanderen (basistoelagen en focusdossiers) en een mogelijke terugval subsidies Sport Vlaanderen topsport werd hierin nog niet opgenomen. Hier wordt gewacht op definitieve cijfers in de loop van februari.

De raad van bestuur beslist een provisie aan te leggen voor te verwachten minder-inkomsten vanaf 2018-2019-2020 voor gratis automatisatietools en de app : 310.000

Het beperkte overschot wordt opgenomen in de reserves.

Er wordt gevraagd naar meer informatie ivm de voorziening Vlaams-Brabant (11.000€). Het secretariaat gaat dit na en brengt de voorzitter van het betrokken gewest op de hoogte.



7.2 Clubs met schulden

Nog een beperkte lijst slechte betalers blijft over. De 10% boete werd al doorgevoerd. Een volgende stap is geen tornooi of interclub organiseren. Deze sanctie wordt toegepast als er niet betaald is voor 15 februari. Het secretariaat werkt een definitieve regeling die rekening houdt met alle relevante data. Deze wordt op de volgende raad van bestuur voorgelegd.

Het reglement stelt dat een club in geval van vervallen schuld ontslagnemend is. Dit moet aangepast worden. In het reglement wordt wel aan de raad van bestuur toegestaan "schorsing" uit te spreken.

8. AUTOMATISATIE

8.1 -

9. VARIA

9.1 Verzekeringpolis

De raad van bestuur ontvangt de communicatie mbt de nieuwe, unieke, opgewaardeerde verzekeringpolis bij Ethias. Deze communicatie wordt eerstdaags uitgestuurd.

9.2 Evaluatie N-1

Het document wordt aangevuld met:

- toelichting aan + GOEDKEURING door voorzitter en departementsvoorzitters
- de procedure voor alle personeelsleden.

9.3 De commissie tornooien wordt gevraagd de leeftijdsgrens en klassementsvereisten te bekijken voor het deelnemen aan volwassenentornooien.