



# VERSLAG VERGADERING 29/04/2017

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	9u30
Einduur	11u30
Verontschuldigd	Dhr. J. Van Dooren (volmacht aan D. De Maeseneer)
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. GOEDKEURING VERSLAG 9U30

#### 1.1 Raad van Bestuur dd 16/03/2017

De voorzitter duidt dat wat de NV betreft de aktes werden overgemaakt aan JP Van Ussel. Er wordt gekeken voor een datum om in Wilrijk te gaan kijken waarover we nu exact spreken. Deze datum ligt nog niet vast. Getracht wordt dit op de volgende raad van bestuur verder toe te lichten.

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

### 2. DATUM VOLGENDE VERGADERING 9U35

#### 2.1 Raad van Bestuur: 10/06/2017

### 3. PUNTEN KBTB 9U35

#### 3.1 Vergelijking kosten Davis Cup AFT/Tennis Vlaanderen

De raad van bestuur ontvangt een gedetailleerd overzicht van de Davis Cup-ontmoetingen. Het is moeilijk om hier al conclusies uit te trekken omdat de ontmoetingen vaak te verschillend zijn (fase van de competitie, tijdstip, voorbereidingstijd,...). Dit overzicht vormt wel een basis om alle komende ontmoetingen in op te nemen.

De voorzitter zou op termijn willen kijken of het mogelijk zou zijn om één team op te zetten, bestaande uit mensen van AFT en TV, die de organisatie van dergelijke events op zich nemen.

Volgens één van de bestuurders is er een structureel probleem, bijvoorbeeld als het gaat over de bonus van KBTB voor de organiserende liga, ongeacht hoeveel beroep er gedaan wordt op externen. In 2015 werd dit gedaan voor de finale. Ook hier wordt bevestigd dat een nauwere samenwerking bij ontmoetingen misschien een betere aanpak zijn. De CEO geeft aan dat dit al in beperkte mate gebeurt, maar dat er nog veel progressie mogelijk is. Een doorrekening van eigen personeelskosten blijft echter noodzakelijk, volgens deze interventie.

### 4. DEPARTEMENT TOPTENNIS

### 5. DEPARTEMENT CLUBWERKING 10U00

#### 5.1 Energie

Het secretariaat stelt een korte nota voor over een project waarbij getracht zou worden om de energiekosten van clubs te reduceren. Doel is om in het najaar een beknopt pilootprogramma te draaien met enkele clubs als testcase. Op basis van de resultaten van die testcase zal de eventueel verdere uitrol van het project ingevuld worden. Ook wordt gekeken of er vanuit overheid interesse hierin bestaat.



## 5.2 Nieuwe clubs

Pannebaaltje For You (West-Vlaanderen) wordt voorlopig aanvaard als nieuwe club. De club wilde graag het vroegere stamnummer behouden. Ook al was de vroegere club schuldenvrij t.o.v. Tennis Vlaanderen beslist de raad van bestuur dat dit enkel kan als ook de juridische entiteit wordt overgenomen.

## 6. DEPARTEMENT COMPETITIE

10U15

### 6.1 Locatie Vlaamse Indoorkampioenschappen

Het centrum in Wilrijk (Azua) is geen kandidaat locatie. Dan blijven Neerpeltse, Diest, Alken en Blauwe Regen als kandidaten over. De laatste 2 clubs hebben tapijtvelden en worden om die reden (schoenhuur) minder geschikt geacht. Neerpeltse is minder centraal gelegen dan Diest en om die reden wordt Diest aangesteld als club waar de komende 3 jaren de Vlaamse indoorkampioenschappen zullen doorgaan. Vanuit het secretariaat worden de clubs in kwestie op de hoogte gebracht van deze beslissing.

## 7. DEPARTEMENT BOEKHOUDING

10U25

### 7.1 Budget 2017

De voorzitter vraagt aan de raad van bestuur om deze raad van bestuur op dit punt als een buitengewone algemene vergadering te beschouwen en aldus het gewijzigde budget goed te keuren. Er wordt tevens beslist deze budgetwijziging via een clubzending aan alle clubs mee te delen.

Het voorstel van de financiële commissie, nl. een budget van -118.000€, wordt goedgekeurd. Voor 2017 zijn bijstellingen ook bijzonder moeilijk. Teveel zaken zijn al lopende.

Een volgende financiële commissie zal gebruikt worden om dit budget op te volgen.

### 7.2 Afboeking schuld

De raad van bestuur beslist om de 3.625,12€ openstaande schuld van SC Bilzen af te boeken. De club in kwestie bestaat niet meer.

## 8. VARIA

11U15

### 8.1 Stavaza juridische procedure

Dossiers Engelen (Patrick) en Windmolders (Limburg): de personen die ons openbaar ministerie vormen hebben gevraagd in beide dossiers te vervolgen. Als raad van bestuur kunnen wij hier alleen akte van nemen. Wij kunnen ons daar niet in mengen. De vraag aan het secretariaat om dit snel op te zetten.

### 8.2 App

Het secretariaat licht kort toe de reden van de uitgestelde lancering van de app, nl. de complexiteit van de afstemming met het bestaande platform van Tennis Vlaanderen. "Voor de zomervakantie" wordt voorlopig aangehouden als nieuwe lanceringsdatum.

### 8.3 RvB 26/08/2017

Deze vergadering wordt verplaatst naar 02/09.

### 8.4 Verklaring voorzitters en secretarissen 2017

Dit is een redelijk archaisch systeem. De vraag van de raad van bestuur om dit te digitaliseren. Wie dan niet aanvaardt, kan niet op het "platform" van Tennis Vlaanderen. De raad van bestuur stelt voor om de huidige lijst van clubs die die nog niet ingediend hebben, voor 2017 niet langer hierover aan te spreken.

### 8.5 HLN

De opmerking wordt gegeven dat soms een journalist meerdere provincies dient te "bedienen".

### 8.6 NV

De douches in Wilrijk zijn door de verzekeringen terugbetaald. Ook werd de subsidie van Eandis getrokken. De voorziene 11.000€ werd uiteindelijk 12.200€ na 3 jaar.