



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VZW TENNIS VLAANDEREN

29 MAART 2022

De Algemene Vergadering verloopt o.w.v. praktische overwegingen via digitale weg (videoconferentie MS Teams) en dit onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, met als verslaggevers en stemopnemers Dhr. Gijs Kooken en Dhr. Dirk Deldaele.

De voorzitter stelt vast dat:

- ✓ Alle leden erkennen correct te zijn uitgenodigd voor deze vergadering en geen bezwaren te hebben deze Algemene Vergadering via digitale weg te laten verlopen.
- ✓ Volgende effectieve leden van de vereniging inspraak hebben: Mevr. A. Vermeersch en Dhr. D. De Maeseneer, Ph. Desoete, F. Muts, J. Van Dooren, F. Liwerski, B. Madou en G. Kooken.
- ✓ Volgende leden bij volmacht vertegenwoordigd zijn: C. Dewulf (C. Backx is namens het gewest vertegenwoordigd).
- ✓ Volgende leden verontschuldigd zijn: G. Anthoon.
- ✓ Bijgevolg de vergadering geldig samengesteld is (quorum gewone meerderheid OK) om te beraadslagen over de vooropgestelde agendapunten.

Er wordt beraadslaagd over de volgende vooropgestelde agendapunten:

1. Vaststelling en bekrachtiging van de effectieve leden en de samenstelling van de algemene vergadering:

Conform Art. 6 §1 en 14 §1 van de Statuten is voor het komende werkingsjaar de Algemene Vergadering samengesteld uit volgende effectieve leden:

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer, Voorzitter van de vereniging, mandaat 2018-2024;
- ✓ * Dhr. Frank Liwerski, voorzitter Gewestelijk Comité Limburg, mandaat 2022-2028;
- ✓ Dhr. Frank Muts, voorzitter Gewestelijk Comité Antwerpen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Jan Van Dooren, voorzitter Gewestelijk Comité Vlaams-Brabant, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Philip Desoete, voorzitter Gewestelijk Comité West-Vlaanderen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Mevr. Christine Dewulf, voorzitter Gewestelijk Comité Oost-Vlaanderen, mandaat 2020-2026;
- ✓ Dhr. Georges Anthoon, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;
- ✓ Mevr. An Vermeersch, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;
- ✓ Dhr. Bob Madou, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;
- ✓ Dhr. Gijs Kooken, CEO van de vereniging;

*De voorzitter verwelkomt Dhr. Frank Liwerski als nieuw lid van de Algemene Vergadering.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

2. Vaststelling en bekrachtiging van de samenstelling van het bestuursorgaan:

Conform Art. 10 van de Statuten is het bestuursorgaan voor het komende werkingsjaar als volgt samengesteld:

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer, Voorzitter van de vereniging, mandaat 2018-2024;
- ✓ * Dhr. Frank Liwerski, voorzitter Gewestelijk Comité Limburg, mandaat 2022-2028;
- ✓ Dhr. Frank Muts, voorzitter Gewestelijk Comité Antwerpen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Jan Van Dooren, voorzitter Gewestelijk Comité Vlaams-Brabant, mandaat 2018-2024;
- ✓ Dhr. Philip Desoete, voorzitter Gewestelijk Comité West-Vlaanderen, mandaat 2018-2024;
- ✓ Mevr. Christine Dewulf, voorzitter Gewestelijk Comité Oost-Vlaanderen, mandaat 2020-2026;
- ✓ Dhr. Georges Anthoon, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;
- ✓ Mevr. An Vermeersch, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;
- ✓ Dhr. Bob Madou, externe bestuurder, mandaat 2021-2024;

*Dhr. Frank Liwerski werd bij deze conform de in 2021 geëvalueerde en bekrachtigde Statuten (Art. 10: samenstelling Bestuursorgaan) en Intern Reglement (Art. 13 §3: profielen Bestuursorgaan) opgenomen in het Bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering bekrachtigt de hiervoor vermelde aanduidingen.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.



3. Goedkeuring verslag vorige vergadering:

Het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11/12/2021 wordt unaniem goedgekeurd.
Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 en de jaarbegroting 2022:

De jaarrekening 2021 en de jaarbegroting 2022 werden voorafgaandelijk aan alle effectieve leden bezorgd.
Het verslag van de commissaris werd eveneens voorafgaandelijk bezorgd aan de effectieve leden.
Deze documenten worden besproken. De voorzitter geeft toelichting waar nodig.
Zowel de jaarrekening 2021 (inclusief het verslag van de commissaris), alsook de jaarbegroting 2022 worden na beraadslaging integraal en unaniem goedgekeurd.
Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

5. Kwijting van de bestuurders en commissaris voor het werkingsjaar 2021:

De CEO geeft in aanvulling op de bespreking van de jaarrekening een kort overzicht van de grootste realisaties 2021 en verwijst voor meer details naar het betreffende Jaarverslag dat online beschikbaar is.

- ✓ Nieuw historisch ledenrecord (198.367), waarbij +133% padelleden (72.622), maar ook +8% tennisleden (165.436);
- ✓ Verdere groei en integratie van padel: in 6 jaar reeds 215 clubs (+28), 882 terreinen (+482), 356 toernooien (+231) en 25 trainersopleidingen (+19);
- ✓ Het verwerken van deze groei impliceert een uitbreiding van de personeelsgroep;
- ✓ Na enkele jaren zonder of met heel weinig junioren in de top 100 werd dit als één van de prioriteiten voor topsport naar voor geschoven. Momenteel tellen we 8 Belgen (4 meisjes/4 jongens) in de top 100 van de junioren waarvan 6 Vlamingen en 2 spelers die ook uit ons opleidingssysteem voorkomen.
- ✓ De website overschreed voor het eerst de kaap van 10 miljoen bezoeken per jaar;
- ✓ Het gebruik van onze App verdubbelde ei-zo-na naar 137.321 gebruikers;
- ✓ Het gebruik van ons terreinreservatiesysteem is gestegen naar 403 clubs (+30) of 81,4% van de clubs, de online betalingsmodule naar 313 clubs (+214) of 63,2% en de abonnementenmodule naar 238 clubs (+48) of 48,1%.
- ✓ Verdere ontwikkeling ELIT 2.0. (interclub-, leden- & abonnementenmodule en online betalingen abonnementen);
- ✓ Verdere digitalisering van de opleidingen, bijscholingen en infosessies (van trainers, officials en clubs);
- ✓ Lancering van de campagne 'Mijnterrein.be' (terrein reserveren) en 'Gamechangers' (trainers);
- ✓ Lancering van de nieuwe merkenstructuur;
- ✓ Opwaardering van de opleiding Trainer A;
- ✓ Hervorming van het label 'Jeugd vriendelijke Tennisclub';
- ✓ Opstart van de ondersteuning van 2 sociale, inclusieve projecten (VZW Sportaround en VZW Sportpret);
- ✓ Stroomlijning onboardingproces nieuwe clubs;
- ✓ Aansluiting bij het Vlaams Sporttribunaal voor bijzondere gevallen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag;
- ✓ Aanzienlijke uitbreiding van de sponsorpool;
- ✓ Financiële gezondheid van de federatie versterkt.

Aan alle bestuurders, alsook de commissaris der rekeningen, wordt na beraadslaging door de algemene vergadering unaniem kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het werkingsjaar 2021.

Aanvullend vanuit de Algemene Vergadering:

- ✓ Kan dergelijk samenvatting van het jaar één maand voorafgaand aan de Gewestelijke Algemene Vergadering aan elk gewest worden bezorgd?
- ✓ Kan de financiële gezondheid van de clubs op heden eveneens in kaart worden gebracht? Eén Oost-Vlaamse club heeft bijvoorbeeld een negatief (post-corona) signaal gegeven.
- ✓ Kunnen we een zicht krijgen op de eventuele achteruitgang van het aantal beschikbare tenniscourts?

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.



6. Bekrachtiging van het jaaractieplan 2022:

De CEO licht in aanvulling op het volledige beleidsplan (zie: [tennisvlaanderen.be/over ons/visie, missie en strategie](https://tennisvlaanderen.be/over-ons/visie,-missie-en-strategie)) de belangrijkste jaaractiepunten 2022 toe:

1. Verdere ontwikkeling ELIT 2.0 (tornooimodule, padel, ...);
2. Bijzondere en noodzakelijke aandacht voor jeugdtennis en jeugdcompetitie;
3. Verdere uitbouw van de padelsport;
4. Verdere optimalisatie structuur inclusief verdere integratie van padel;
5. Doorvoeren naamswijziging federatie i.f.v. padel;
6. Pro-actieve benadering (padel-) clubs i.f.v. terreinreservatiesysteem;
7. Concretisering nieuw economisch model;
8. Diverse inspanningen m.b.t. het verbeteren van de trainersopleidingen tennis en padel;
9. Verdere uitbouw G-tennis;
10. Verdere uitrol Masterplan officials;
11. Verhoogde aandacht voor sportieve matchfixing;
12. Deelnemers Grand Slams juniors;
13. Doorgroei van toptalenten uit het Topsportcentrum naar de profs;
14. Energierationalisatieproces Topsportcentrum;
15. Optimaliseren sponsoraanpak tennis en padel;
16. Uitwerken van strategie nationale sponsoring.

Na digitale beraadslaging wordt het jaaractieplan 2022 unaniem en integraal goedgekeurd.

In de begroting 2022 werden in lijn met het Beleidsplan 2021-2024 de diverse jaaractiepunten ingewerkt.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

7. Wijzigingen Tuchtreglement en Gedragscodes:

Zie document 'Aanpassing tuchtreglement en gedragscodes' dd. 29/03/2022.

Na beraadslaging worden alle wijzigingen van het Tuchtreglement en de Gedragscodes unaniem en integraal goedgekeurd.

Meerdere leden geven echter aan dat de juridische bewijslast van 'Best Effort' niet evident zal zijn.

Zodra het nieuwe dopingdecreet er zal zijn, zal vermoedelijk een nieuwe Bijzondere Algemene Vergadering noodzakelijk zijn om onze huidige reglementen ter zake te stroomlijnen.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

8. Bekrachtiging Code Goed Bestuur, gedragscodes bestuurders-directie-personeel en de gestelde belangenconflicten:

Code Goed Bestuur:

Tennis Vlaanderen behaalt in 2021 voor de Harde Indicatoren een definitieve score van 90,8% (t.o.v. 95,98% in 2020, 94,5% in 2019, 89,1% in 2018 en 81,8% in 2017). Per dimensie opgedeeld zijn de scores: transparantie 88,9% - democratie 100% - interne verantwoording en controle 84,8%.

Op 25 van de 29 Harde Indicatoren wordt het maximum behaald. Hieronder een toelichting bij de resterende 4 indicatoren waarop niet het maximum wordt behaald:

- ✓ H.I. 1.4 - verslagen bestuursorgaan publiceren op website: De verslagen van het Bestuursorgaan worden gepubliceerd op de website van Tennis Vlaanderen, maar op niet elk verslag werden in 2021 de namen van de aanwezige bestuurders genotuleerd, alsook als daarmee het quorum werd bereikt. Het is de bedoeling deze administratieve verplichting in 2022 in te lossen.
- ✓ H.I. 1.6 - de website vermeldt alle bestuursleden inclusief een aantal data van de mandaten van elk bestuurslid: De website vermeldt alle bestuursleden inclusief het jaartal van toetreding tot het bestuursorgaan en het begin- en eindjaar van het lopende mandaat. Tennis Vlaanderen vindt dit voldoende. Een exacte datum is geen meerwaarde (loopt toch van Algemene Vergadering tot Algemene Vergadering) en is lay-out matig overbelastend. Er wordt gekeken naar een aanvaardbare oplossing.
- ✓ H.I. 3.5 - het bestuursorgaan bespreekt jaarlijks het verslag van het functioneringsgesprek met de CEO: Het betreffende functioneringsgesprek werd omwille van diverse praktische redenen verdaagd naar begin 2022.
- ✓ H.I. 3.7 - installeren van een financieel auditcomité: Het Bestuursorgaan heeft initieel besloten geen extra financieel auditcomité te installeren. In de vorige beleidsperiode werd overgestapt van een vrijwilligerssysteem



van verificateurs der rekeningen naar een commissaris (professioneel revisoraat). Het bestuursorgaan werd anderzijds ontlast van de pure sporttechnische dossiers om zich meer te kunnen focussen op het algemene bestuursmanagement, zijnde strategie, monitoring, HR, riskmanagement, juridisch én financiën. Verder heeft Tennis Vlaanderen een professionele boekhouddienst die bijgestaan wordt door een extern boekhoudkantoor. Dit is volgens Tennis Vlaanderen meer dan voldoende om het financieel beleid afdoende te monitoren.

De lagere score 2021 heeft vooral te maken met de strengere toepassing van de Code Goed Bestuur vanuit Sport Vlaanderen.

Daarnaast heeft Tennis Vlaanderen in haar Beleidsplan 2021-2024 aangegeven te werken aan de volgende 4 Zachte Indicatoren:

- ✓ Zachte Indicator 5 (profielen bestuurders): heden niveau 3
 - Niveau 4 vraagt min. 25% aanwezigheid van het minst vertegenwoordigde geslacht. Dit item zal worden meegenomen t.g.v. de aangekondigde structuuroefening en verdere integratie padel.
- ✓ Zachte Indicator 7 (sociaal-maatschappelijk beleid): heden reeds niveau 4
 - Tennis Vlaanderen heeft vorig jaar reeds stappen gezet op dit vlak (ondersteuning 2 sociale projecten). Ook G-tennis wordt blijvend en versterkt ondersteund.
- ✓ Zachte Indicator 13 (functioneringsprocedures comités): heden niveau 4
 - Hiervoor verwijzen we tevens naar de aangekondigde structuuroefening en verdere integratie padel.
- ✓ Zachte Indicator 14 (beleid matchfixing): heden reeds niveau 4
 - Geniet blijvende aandacht en heden worden er bijkomende inspanningen geleverd m.b.t. sportieve matchfixing.

Na beraadslaging wordt bovenstaande visie unaniem en integraal goedgekeurd.

Er worden m.b.t. dit item geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Bekrachtiging Gedragscodes Bestuursorgaan, directie en personeel:

In het kader van de Code Goed Bestuur dient de Algemene Vergadering expliciet in kennis te worden gesteld van de gedragscodes voor het Bestuursorgaan, directie en personeel en deze ook jaarlijks te bekrachtigen.

Alle betreffende bepalingen zijn terug te vinden in de belangrijkste basisdocumenten van de federatie. Deze worden gebundeld in een overzichtsdokument en jaarlijks ondertekend door de betreffende doelgroepen

Het overzichtsdokument voor het Bestuursorgaan bevat onderstaande tekst:

- ✓ Alle deelaspecten m.b.t. de gedragscode van het Bestuursorgaan van Tennis Vlaanderen zijn opgenomen in verschillende basisdocumenten van de federatie.
- ✓ Integriteit: Alle bepalingen m.b.t. het integer handelen als bestuurder zijn opgenomen in de gedragscodes van Tennis Vlaanderen, meer bepaald de basisgedragscode, alsook de aanvullende, specifieke gedragscode voor club- en federatieverantwoordelijken en -medewerkers.
- ✓ Belangenvermenging: Alle bepalingen m.b.t. de onverenigbaarheden van bestuursfuncties zijn opgenomen in Art. 22 van de Statuten. De procedure bij belangenconflicten in het Bestuursorgaan is opgenomen in Art. 13 §5 van het Intern Reglement.
- ✓ Geschenkenregeling: Alle bepalingen m.b.t. de geschenkenregeling zijn opgenomen in Art. 13 §6 van het Intern Reglement.
- ✓ Onkostenregeling: De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun mandaat worden vergoed: zie Art. 10 §10 van de Statuten. Onkosten kunnen worden ingediend via een geijkt formulier dat wordt ter beschikking gesteld via de website van Tennis Vlaanderen (/over-tennis-vlaanderen).

Het overzichtsdokument voor directie en personeel bevat onderstaande tekst:

- ✓ Alle deelaspecten m.b.t. de gedragscode van de personeelsleden van Tennis Vlaanderen zijn opgenomen in verschillende basisdocumenten van de federatie.
- ✓ Integriteit: Alle bepalingen m.b.t. het integer handelen als personeelslid zijn opgenomen in het Arbeidsreglement (zie pagina 16) en in de gedragscodes van Tennis Vlaanderen, meer bepaald de basisgedragscode, alsook de aanvullende, specifieke gedragscode voor club- en federatieverantwoordelijken en -medewerkers.
- ✓ Belangenvermenging: Belangenconflicten zijn onder meer een familieband tot in de tweede graad, een financiële relatie of een lidmaatschap bij of samenwerking met een toegetreden lid. Alle belangenconflicten dienen te worden gerapporteerd aan de CEO. Deze laatste is bevoegd de finale beslissing te nemen.



- ✓ Geschenkenregeling: Relatiegeschenken via leveranciers of partners, worden ter beschikking gesteld van Tennis Vlaanderen en worden op het einde van ieder jaar verloot onder de personeelsleden
- ✓ Onkostenregeling: Alle bepalingen m.b.t. de onkostenregeling zijn opgenomen in het Arbeidsreglement (pagina 10).

Na beraadslaging wordt bovenstaande werkwijze en inhoud van de gedragscodes unaniem en integraal herbevestigd. Er worden m.b.t. dit item geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

Gestelde belangenconflicten:

Conform Art. 13 §5 van het Intern Reglement.

De Code Goed Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap stelt:

- ✓ Commerciële transacties dienen door de Algemene Vergadering voorafgaandelijk goedgekeurd te worden;
- ✓ Andere belangenconflicten dienen te worden genotuleerd in verslag van het Bestuursorgaan
- ✓ Alle belangenconflicten dienen te worden genotuleerd in het betreffende register en het Jaarverslag.

In de voorbije periode (april 2021 - maart 2022) waren er geen commerciële, noch andere belangenconflicten binnen het Bestuursorgaan.

Er worden vanuit de Algemene Vergadering m.b.t. dit item geen opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

9. Bekrchtiging van de aanstelling van de commissaris der rekeningen:

In 2019 heeft Tennis Vlaanderen als organisatie beslist, ook al werden de drempelbedragen toen nog niet overschreden, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen op te dragen aan een commissaris, te benoemen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (cfr. Art. 19 van de Statuten). Dit werd voor het eerst toegepast voor de jaarrekeningen van 2020.

Op de Algemene Vergadering van 2020 werd beslist de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, aan te stellen voor de functie van commissaris voor een duur van 3 jaar (resultaatrekeningen 2020, 2021 en 2022). Deze vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. De vergoeding voor deze opdracht werd vastgelegd op €12.500,- geïndexeerd.

Deze aanstelling wordt heden bekrachtigd voor de rekeningen 2022. Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

10. Vaststelling en bevestiging van de externe afvaardigingen:

Conform Art. 14 §3 van de Statuten worden na digitale beraadslaging volgende afgevaardigden bekrachtigd voor het komende werkingsjaar:

- ✓ **NV Tenniscentrum:**
 - Gedelegeerd bestuurder: Dirk De Maeseneer
 - Andere bestuurders: Christine Dewulf, Frank Liwerski, Frank Muts, Jan Van Dooren en Philip Desoete
- ✓ **KBTB:**
 - Voorzitter: Dirk De Maeseneer
 - Centraal Comité: alle kernleden van het Bestuursorgaan van Tennis Vlaanderen
 - Uitvoerend Comité: Dirk De Maeseneer, Philip Desoete en Frank Muts
 - Secretaris-Generaal: Gijs Kooken (duo-functie met Waalse collega)
- ✓ **ITF:** Dirk De Maeseneer (Constitutional Committee) & Gijs Kooken (Davis Cup Committee)
- ✓ **BOIC:** Gijs Kooken (Bestuursorgaan)
- ✓ **VSE:** Gijs Kooken (Bestuursorgaan)
- ✓ **VST:** Dirk Deldaele (Bestuursorgaan)
- ✓ **KBTB-commissies:** zie lijst in bijlage. Deze lijst maakt integraal deel uit van dit verslag.

De functionaliteit van deze KBTB-commissies zullen op het eerstvolgende overleg op KBTB-niveau worden aangekaart. Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.



11. Vaststelling en bekrachtiging voor de diverse disciplinaire organen:

In 2019 werden conform Art. 2 §7 en Art. 3 §3 van het Tuchtreglement zowel het Bondsparket, als de Tucht- en de Beroepscommissie aangeduid voor een termijn van 3 jaar (2019-2021). Bijgevolg dienen er in 2022 nieuwe aanduidingen te gebeuren: zie bijlage voor de lijst van de mandaten van de diverse disciplinaire organen van Tennis Vlaanderen die werden aangeduid in de schoot van het Bestuursorgaan. Deze lijst maakt integraal deel uit van dit verslag.

De vergadering ondersteunt de ambitie van het Bestuursorgaan om in de toekomst voor wat betreft de onafhankelijke disciplinaire organen ook een onafhankelijk benoemingscomité aan te duiden.

De Algemene Vergadering neemt tevens nota van de voordrachten vanuit de Gewestelijke Comités en de hoofdzetel voor de samenstelling van de interclubkamers (gewestelijk en nationaal), eveneens voor een termijn van 3 jaar (2022-2024).

12. Bekrachtiging van de volmacht van de CEO:

De Algemene Vergadering bevestigt na beraadslaging unaniem de volmacht van de CEO zoals beschreven in Art. 32 §2 van het Intern Reglement, zijnde:

- ✓ Ondertekenen van alle stukken behorend tot de administratieve taken van het dagelijks bestuur van de vereniging;
- ✓ Goedkeuring van alle betalingen tot €12.500;
- ✓ Goedkeuring van alle betalingen boven de €12.500 samen met een bestuurder;
- ✓ Ondertekenen van alle overeenkomsten boven de €12.500 samen met een bestuurder.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

13. Data Algemene Vergaderingen 2023:

- ✓ Gewestelijke Algemene Vergaderingen (cfr. Art. 26 §2 Intern Reglement): zaterdag 25 maart
- ✓ Algemene Vergadering VZW (cfr. Art. 15 §1 Statuten): dinsdag 28 maart.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun medewerking en hun bijdrage in het voorbije werkingsjaar en hoopt voor het komende werkingsjaar opnieuw op een vruchtbare en aangename samenwerking.

Voor akkoord,

Gijs KOOKEN, CEO

Dirk DE MAESENEER, Voorzitter



VERSLAG BESTUURSORGaan TENNIS VLAANDEREN

VIDEOCONFERENTIE 29 MAART 2022

De bijzondere vergadering van het Bestuursorgaan verloopt o.w.v. praktische overwegingen via digitale weg (videoconferentie MS Teams) en dit onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, met als verslaggevers en stemopnemers Dhr. Gijs Kooken en Dhr. Dirk Deldaele.

Volgende aanwezige leden van het Bestuursorgaan hebben inspraak: Mevr. A. Vermeersch en Dhr. F. Liwerski, J. Van Dooren, F. Muts, Ph. Desoete, B. Madou en D. De Maeseneer (= quorum gewone meerderheid OK).

Volgende leden zijn verontschuldigd: C. Dewulf (wordt op de vergadering vanuit het gewest vervangen door Ch. Backx) en G. Anthoon.

Vaststellingen en benoemingen:

Onderstaande functies worden unaniem, zonder opmerkingen bekrachtigd.

Voorzitter van het Bestuursorgaan (conform Art. 13 van de Statuten):

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer (mandaat 2018-2024).

Ondervoorzitter van het Bestuursorgaan (conform Art. 11 §5 van de Statuten):

- ✓ Dhr. Philip Desoete;
- ✓ Dhr. Frank Muts.

Secretariaat van de vereniging, Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan (conform Art. 32 van het Intern Reglement):

- ✓ Dhr. Gijs Kooken, CEO.

Voorzitter van het Tennisparlement (conform Art 23 §1 van het Intern Reglement):

- ✓ Dhr. Dirk De Maeseneer.

Aanspreekpunt integriteit:

- ✓ Dirk DELDAELE: Integrity manager - aanspreekpunt integriteit
- ✓ Katrien VANDEN BOSSCHE: adjunct-aanspreekpunt integriteit breedtesport
- ✓ Gert-Jan DE MUYNCK: vertrouwenspersoon topsportcentrum

Het Bestuursorgaan bevestigt bij deze dat hogervermelde personen in het kader van hun specifiek mandaat als aanspreekpunt en voor de eerste opvang bij meldingen, vermoedens of vaststellingen van grensoverschrijdend gedrag steeds volledig onafhankelijk kunnen handelen. Hogervermelde personen zijn er van hun kant toe gebonden in het kader van hun specifiek mandaat steeds in volle vertrouwelijkheid en objectiviteit te handelen.

Samenstelling van de diverse interne organen:

- ✓ Gewestelijke Comités Tennis Vlaanderen: zie lijst in bijlage.
- ✓ Adviesorganen Tennis Vlaanderen: zie lijst in bijlage.

Deze lijsten maken integraal deel uit van dit verslag.



Aanvaarding nieuwe en ontslagnemende clubs:

Volgende padelclubs worden (na voorafgaande interne toets en terugkoppeling met het betreffende gewest) na unanieme beslissing aanvaard als toetredende leden:

Antwerpen:

- ✓ 0233 Padel De Velden

Limburg:

- ✓ 5113 Lindelse Recreatie Tennisclub

Oost-Vlaanderen:

- ✓ 8209 Tennisspot

Ontslagnemende clubs:

- ✓ 0905 Stad Antwerpen (wedstrijdcomité)

Varia - rondvraag:

Het bestuursorgaan neemt zich voor een wel doordachte inspanning te leveren ter ondersteuning van Oekraïense oorlogsvluchtelingen die zich (tijdelijk) willen aansluiten bij een Vlaamse tennis- en/of padelclub en bijgevolg de federatie.

Er wordt genotuleerd dat er in deze vergadering geen belangenconflicten aan de orde waren.



SAMENSTELLING STATUTAIRE ORGANEN TENNIS VLAANDEREN & KBTB 2022

Gewestelijk Comités:

Gewestelijk Comité Antwerpen:

- ✓ Frank MUTS (voorzitter & penningmeester)
- ✓ Piet DE BACKER (secretaris)
- ✓ Frederik ARTS
- ✓ Alain HILVEN
- ✓ Katleen VAN DYCK
- ✓ Thomas JANSSENS (gecoöpteerd)

Gewestelijk Comité West-Vlaanderen:

- ✓ Philip DESOETE (voorzitter & penningmeester)
- ✓ Nicolas BOI (secretaris - gecoöpteerde)
- ✓ Barbara DEWILDE
- ✓ Yves OSTYN
- ✓ Johan ROLLY
- ✓ Jean-Pierre VANDEN BROUCKE
- ✓ Yannis BALTOGIANNIS

Gewestelijk Comité Limburg:

- ✓ Frank LIWERSKI (voorzitter & penningmeester)
- ✓ Arthur VERHAEGEN (ondervoorzitter - gecoöpteerde)
- ✓ Werner RIJKEN (secretaris)
- ✓ Patrick ENGELEN
- ✓ Lieve MOORS
- ✓ Daan DECKERS (verkozen voor een termijn van 6 jaar)
- ✓ Erik MORREN (verkozen voor een termijn van 6 jaar)

Gewestelijk Comité Vlaams-Brabant:

- ✓ Jan VAN DOOREN (voorzitter)
- ✓ Johan VAN DEN BOSCH (secretaris, ondervoorzitter & penningmeester)
- ✓ Jean-Pierre VUNCKX
- ✓ Gert VANDERLINDEN
- ✓ Jan CORNELIS
- ✓ Kris DE MAESENEER
- ✓ Stijn VAN CUTSEM (gecoöpteerde)

Gewestelijk Comité Oost-Vlaanderen:

- ✓ Christine DEWULF (voorzitter)
- ✓ Charlotte BACKX (secretaris)
- ✓ Wim LANGBEEN (penningmeester - gecoöpteerde)
- ✓ Geert DE LEPELEER
- ✓ Luc VERBRAEKEN
- ✓ Dominiek VANDENBOSCH (verkozen voor een termijn van 6 jaar)
- ✓ Dirk SCHALCK (verkozen voor een termijn van 6 jaar)

Tennisparlement:

Het Tennisparlement is conform Art. 20 van de Statuten samengesteld uit alle leden van de 5 hogervermelde Gewestelijke Comités plus de voorzitter van de vereniging.



Adviesorganen en commissies:

Adviesorgaan competitie:

- ✓ Gert VANDERLINDEN (VLB) (voorzitter)
- ✓ Alain HILVEN (ANT)
- ✓ Yves OSTYN (WVL)
- ✓ Patrick ENGELEN (LIM)
- ✓ Wim LANGBEEN (OVL)
- ✓ Stefaan SIMAEY
- ✓ Joost VAN OUTRYVE
- ✓ Philip VAN GASSE
- ✓ Tom DEVRIES
- ✓ Bart DE KEERSMAEKER
- ✓ Ad hoc thema-experten

Adviesorgaan klassementen:

- ✓ Alain HILVEN (ANT) (voorzitter)
- ✓ Johan ROLLY (WVL)
- ✓ Patrick ENGELEN (LIM)
- ✓ Martin VOSSWINKEL (VBR)
- ✓ Geert DE LEPELEER (OVL)
- ✓ Stefaan SIMAEY
- ✓ Gert VANDERLINDEN
- ✓ Ad hoc thema-experten

Adviesorgaan officials:

- ✓ Nicolas BOI (WVL) (voorzitter)
- ✓ Piet DE BACKER (ANT)
- ✓ Arthur VERHAEGEN (LIM)
- ✓ Jean-Pierre VUNCKX (VLB)
- ✓ Dominiek VANDENBOSCH (OVL)
- ✓ Stijn NEEFS
- ✓ Jan CORNELIS
- ✓ Jean-Pierre VANDEN BROUCKE
- ✓ Roeland VANDENBERGHE

Selectiecomité officials:

- ✓ Nicolas BOI (voorzitter)
- ✓ Arthur VERHAEGEN
- ✓ Steven DE SMET

Adviesorgaan clubwerking:

- ✓ Charlotte BACKX (voorzitter)
- ✓ Katleen VAN DYCK (ANT)
- ✓ Jean-Pierre VANDEN BROUCKE (WVL)
- ✓ Daan DECKERS (LIM)
- ✓ Stijn VAN CUTSEM (VLB)
- ✓ Dirk SCHALCK (OVL)
- ✓ Stein CELIS

Voorgaande adviesorganen worden voor de goede orde nog doorgesproken op het eerstvolgende Tennisparlement.



Adviesorgaan padel:

- ✓ Thomas JANSSENS (ANT)
- ✓ Yannis BALTOGIANNIS (WVL)
- ✓ Lieve MOORS (LIM)
- ✓ Kris DE MAESENEER (VLB)
- ✓ Luc VERBRAEKEN (OVL)
- ✓ Didier JADOUL (Padel Belgium)
- ✓ Gunther MEERSCHAERTS (expert WVL)
- ✓ Kristien BOUSSU (expert LIM)
- ✓ Jana BONNARENS (expert OVL)
- ✓ Erwin ESPENHOUT (expert VLB)
- ✓ Manu BEUSELINCK (Padel Belgium)

Topsportcommissie:

- ✓ Bart DE KEERSMAEKER (Voorzitter - Operationeel Directeur Topsport - Embedded scientist)
- ✓ Jan VAN DOOREN (vertegenwoordiger bestuursorgaan)
- ✓ Philip DESOETE (vertegenwoordiger bestuursorgaan)
- ✓ Gijs KOOKEN (CEO Tennis Vlaanderen)
- ✓ Tom DEVRIES (Sportief Directeur - vertegenwoordiger topsporters)
- ✓ Alain DE VOS (vertegenwoordiger toptrainers)
- ✓ Laurence COURTOIS (vertegenwoordiger toptrainers)
- ✓ Gert-Jan DE MUYNCK (vertegenwoordiger sportwetenschappelijke omkadering)
- ✓ Filip VERHERSTRAETEN (dossierbeheerder Sport Vlaanderen)

Medisch begeleidend team:

- ✓ Bart DE KEERSMAEKER (voorzitter + Embedded Scientist)
- ✓ Dr. Sam MOUSTIE, UZA S.P.O.R.T.S. (sportarts)
- ✓ Orthopedistenteam AZ MONICA
- ✓ Hans VAN BAARLE (kinesist)
- ✓ Karolien RECTOR (voeding)
- ✓ Arne GEUCKENS (tandarts)
- ✓ Gert-Jan DE MUYNCK (mentale begeleiding)
- ✓ Kurt JANSEN (conditietraining)
- ✓ Kristof HUTS (biomechanica)
- ✓ Dominique DE BOECK (biomechanica)
- ✓ Dieter CALLE (materiaaladvies)

Ethische adviesorgaan:

- ✓ Gert-Jan DE MUYNCK
- ✓ Dr. Sam MOUSTIE
- ✓ Guy GOUDESONE
- ✓ Greet COUCKE
- ✓ Evi VANBILSEN
- ✓ Philippe GODELAINE



Disciplinaire organen:

Bondsparket (benoemd voor 3 jaar - 2022-2024):

- ✓ Bondsprocureur: Tom VANRAES
- ✓ Substituut: Wendy VAN MECHELEN
- ✓ Substituut: Anne WILS

Tuchtcommissie (benoemd voor 3 jaar - 2022-2024):

- ✓ Vaste leden: Peter VERSTRAETEN (voorzitter), Philippe GODELAINE en Greet COUCKE
- ✓ Plaatsvervangers: Ariane DESTRYCKER, Jan DE PAEPE en Luc WILLEMS
- ✓ Secretaris: Dirk DELDAELE

Beroepscommissie (benoemd voor 3 jaar - 2019-2021):

- ✓ Vaste leden: Bart KNAEPS (voorzitter), Kristof VAN CAMP en Pascale ALAERTS
- ✓ Plaatsvervangers: Miguel SNAUWAERT, David THOENG en Filip VERCAMMEN
- ✓ Secretaris: Dirk DELDAELE

Gewestelijke interclubkamers (benoemd voor 3 jaar - 2022-2024):

Antwerpen:

- ✓ Juristen: Stany WENS en Peter VERSTRAETEN
- ✓ Bijzitters: Peter DE SCHUTTER en Barbara VAN KERCKHOVE

West-Vlaanderen:

- ✓ Juristen: Dries VERHAEGHE, Frits VERHAEGHE, Olivier MALISSE en Miguel SNAUWAERT
- ✓ Bijzitters: Pieter VERVAEKE en Gilbert DESCHAMPS

Limburg:

- ✓ Juristen: Chris HUYSMANS, Lena DE GROOTE, Philippe GODELAINE en Bart KNAEPS
- ✓ Bijzitters: Jean-Paul DE GRAAF, Els DEXTERS, Viviane GEBOERS, Dick LAHOU, Roger NIJS en Vic ENGELEN

Vlaams-Brabant:

- ✓ Juristen: Johan DE KEERSMAEKER, Giancarlo PROVENZANO en Pascale ALAERTS
- ✓ Bijzitters: Roger SERGANT, Marc NYSTEN, Albert GREVEN, Philippe VAN SCHERPENZEEL, Walter TIMMERMANS, Karel ROELS en Omer CHARLIER

Oost-Vlaanderen:

- ✓ Juristen: Yves MEDAER en Reinhard VAN HECKE
- ✓ Bijzitters: Roland D'HONDT, Jan VERMEIREN, Dirk VAN NECK, Ghislain BÉATSE en Rudy D'HOORE

Nationale interclubkamer (benoemd voor 3 jaar - 2022-2024):

- ✓ Juristen: Steven NYSTEN, Thierry TAFFIJN en Marc KIPS
- ✓ Bijzitters Antwerpen: Barbara VAN KERCKHOVE
- ✓ Bijzitters West-Vlaanderen: Frédéric MONTEYNE en Jef MAESELE
- ✓ Bijzitters Limburg: Ludwig STILLAERT, Philippe JANKELEVITCH, Tim VALGAEREN, René BASTIAENS, Erwin VAN WELKENHUYSEN, Els DEXTERS en Viviane GEBOERS
- ✓ Bijzitters Vlaams-Brabant: Omer CHARLIER, Walter TIMMERMANS, Marc MITCHAUX en Marc NYSTEN
- ✓ Bijzitters Oost-Vlaanderen: Helke RAMPENBERG en Dirk VAN NECK



KBTB-commissies & -comités:

Centraal comité:

- ✓ Dirk DE MAESENEER (voorzitter)
- ✓ Frank MUTS
- ✓ Philip DESOETE
- ✓ Frank LIWERSKI
- ✓ Jan VAN DOOREN
- ✓ Christine DEWULF

Uitvoerend comité:

- ✓ Dirk DE MAESENEER (voorzitter)
- ✓ Frank MUTS
- ✓ Philip DESOETE

Financiële commissie:

- ✓ Dirk DE MAESENEER
- ✓ Frank MUTS

Verificateurs der rekeningen:

- ✓ Yan CORNELIS
- ✓ Pierre RAMAKERS

Juridische commissie:

- ✓ Dirk DE MAESENEER
- ✓ Gijs KOOKEN

Selectiecomité jeugd:

- ✓ Tom DEVRIES
- ✓ Christine DEWULF

Selectiecomité seniors:

- ✓ Dirk DE MAESENEER
- ✓ Frank MUTS

Selectiecomité veteranen:

- ✓ Patrick ENGELEN
- ✓ Steven DE SMET

Rangschikkingscomité:

- ✓ Alain HILVEN
- ✓ Johan ROLLY

Commissie officials:

- ✓ Nicolas BOI
- ✓ Piet DE BACKER
- ✓ Arthur VERHAEGEN
- ✓ Jean-Pierre VUNCKX
- ✓ Dominiek VANDENBOSCH



Interclubcomité:

- ✓ Gert VANDERLINDEN
- ✓ Patrick ENGELEN

Interclubcommissie:

- ✓ Alain HILVEN
- ✓ Johan ROLLY
- ✓ Patrick ENGELEN
- ✓ Jean-Pierre VUNCKX
- ✓ Wim LANGBEEN

Criteriumcommissie:

- ✓ Alain HILVEN
 - ✓ Yves OSTYN
 - ✓ Patrick ENGELEN
 - ✓ Jean-Pierre VUNCKX
 - ✓ Geert DE LEPELEER
-