



# VERSLAG VERGADERING 12/12/2020

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Online Teams-meeting
Beginuur	9u00
Einduur	12u30
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Verslag Raad van Bestuur dd. 23/09/2020: het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

Ter info wordt het volgende aansluitend genotuleerd:

- ✓ De gesprekken met expert Jo Van Winckel over de informatisering hebben wegens de coronabeperkingen nog niet kunnen plaatsvinden.
- ✓ Verder wordt een stand van zaken geschetst m.b.t. de lopende aanwervingen. Heel binnenkort worden deze gefinaliseerd.
- ✓ De gewijzigde inschaling van het BAS in het tuchtsysteem van Tennis Vlaanderen (zie vorige vergadering) wordt meegenomen in de nakende aanpassing van Statuten en interne reglementen (zie verder).

### 2. STAND VAN ZAKEN M.B.T. CORONA

Het is weinig waarschijnlijk dat er, gezien de huidige corona-cijfers, op korte termijn versoepelingen naar tennis en padel toe mogelijk zijn, ondanks het feit de indoortennis in zeer verantwoorde omstandigheden zou kunnen worden gespeeld. Tennis Vlaanderen werkt in dit verband samen met enkele experten aan een wetenschappelijk gefundeerde politieke adviesnota m.b.t. de luchtkwaliteit bij indoortennis.

Op basis van de gerealiseerde clubbevraging is het ook duidelijk dat de 2<sup>e</sup> lockdown een nefaste impact heeft op onze 200 indoorclubs. 35% van de respondenten geeft aan reeds liquiditeitsproblemen te hebben of te verwachten. 40% van de respondenten meldt nog niets te hebben vernomen vanwege hun lokale overheid over de ondersteuning vanuit het noodfonds en nog eens 10% stelt nu al te weten geen ondersteuning te zullen krijgen vanuit dit noodfonds.

Derhalve wordt besloten financiële compensaties terug op de politieke agenda te zetten, indien mogelijk samen met een aantal aanverwante sporten.

Het zou interessant zijn om de respons op de clubbevraging i.f.v. de representativiteit nog te kunnen verhogen. Extra ondersteuning hiertoe vanuit de gewesten is zeker aanbevolen.

Gezien het vermoedelijk positieve financiële resultaat van 2020, de ontvangen bijdrage vanwege Sport Vlaanderen vanuit het noodfonds en de coronakorting vanwege Ethias, beslist de Raad van Bestuur (naast de reeds toegekende korting van 20% op de ledenbijdragen 2020, goed voor €520.000) een bijkomend bedrag van €350.000 te injecteren in de door de 2<sup>e</sup> lockdown lijdende indoorclubs. De criteria voor toewijzing van deze ondersteuning zijn: aantal indoorterreinen, aantal leden en aantal gediplomeerde trainers. De reeds opgemaakte eerste simulatie van de verdeling van dit bedrag wordt nog verfijnd.

Bovenstaande besluiten werden unaniem genomen. Er werden geen afwijkende meningen geformuleerd.

### 3. NIEUW ECONOMISCH MODEL

Eén van de 8 vooropgestelde krachtlijnen van het Beleidsplan 2024 is het uitwerken van een nieuw economisch model voor Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen wil hier snel werk van maken gezien het snel veranderende sportlandschap. Dirk Deldaele licht de problematiek, de stand van zaken en het plan van aanpak toe.



De Raad van Bestuur is overtuigd dat dit een zeer belangrijke oefening is én prioritair mag en moet worden behandeld. Na een interne analyse zal een extern bureau hiervoor worden ingeschakeld. De opdracht van dit bureau moet goed worden omschreven.

De kerndoelstellingen van dit project zijn het inspelen op het snel veranderende sportlandschap (zowel langs vraag- als langs aanbodzijde), alsook de bijdrage aan de koepel vanuit de clubs in een solidair evenwicht brengen, teneinde op termijn een verdere groei als sport en sportfederatie te kunnen bewerkstelligen.

Worden zeker ook ter discussie meegenomen in deze denkoefening: verplichting minimum 40 leden, individueel lidmaatschap, minimaliseren drempels tot spelen en de toekomstige positionering (Afdracht? Spelen & service centraal? )

#### 4. EVALUATIE CEO

---

Het functioneringsgesprek met de CEO vond plaats op 3 februari 2020 (net voor corona-lockdown). Aanwezig waren Dirk De Maeseneer, voorzitter en Georges Anthoon, bestuurder. De voorzitter geeft een korte toelichting m.b.t. deze evaluatie.

De raad van bestuur beslist over te gaan tot de aanstelling van een remuneratiecomité. Dirk De Maeseneer, Georges Anthoon en Christine Dewulf worden aangeduid als leden van het remuneratiecomité.

De evaluatie wordt unaniem goedgekeurd. Er werden geen afwijkende meningen geformuleerd.

#### 5. EVALUATIE RAAD VAN BESTUUR

---

O.l.v. de voorzitter wordt de werking van de Raad van Bestuur zelf geëvalueerd. Volgende bedenkingen worden genotuleerd:

- ✓ De frequentie van de vergaderingen is goed. De onderwerpen zijn meer strategisch t.o.v. het verleden, wat goed is.
- ✓ De bespreking van het financiële moet een vast punt van de agenda zijn. Graag ook tussentijdse rapportering in dit verband naar de gewesten toe.
- ✓ 'Deep dives' m.b.t. specifieke belangrijke strategische thema's op vraag van de Raad van Bestuur zijn mogelijk, desnoods via een bijkomende vergadering van de Raad van Bestuur.
- ✓ De digitale dienstverlening (i.p.v. "IT") naar de clubs toe is een topic voor de Raad van Bestuur (dus niet louter een expertenverhaal).

#### 6. EVALUATIE CODE GOED BESTUUR

---

Op 3 van de 29 harde indicatoren behaalt Tennis Vlaanderen geen maximumscore:

- ✓ Raad van bestuur evalueert reële en gewenste profielen periodiek en bij ontstaan van elke vacature. (H.I. 2.1): " Bij elke vacature en ter gelegenheid van elk beleidsplan zullen deze vooropgestelde en de reële competenties worden geëvalueerd. " zal worden toegevoegd aan het HHR.
- ✓ Financieel auditcomité van minstens 3 personen. (H.I. 3.7): Tennis Vlaanderen wenst niet over te gaan tot de installatie van een bijkomend financieel auditcomité (bovenop verificateurs of commissaris der rekeningen).
- ✓ Functioneringsgesprek met CEO dient jaarlijks plaats te vinden. (H.I. 3.5): Tennis Vlaanderen zal dit voortaan jaarlijks laten plaatsvinden.

#### 7. VERNIEUWING CONTRACT AZUA M.B.T. HET TOPSPORTCENTRUM

---

De lopende contracten met de lokale tennisclub AZUA over het gebruik van de terreinen (de vrije niet-topsporturen) en de cafetaria dienen te worden verlengd (tot 2030).

Met betrekking tot de ter beschikkingstelling van de outdoorterreinen en de indoorhal worden enkele aanpassingen t.o.v. het huidige contract i.f.v. de huidige noden, de prijsindexering en het scherpstellen van enkele afspraken doorgevoerd.

De Raad van Bestuur geeft haar akkoord om bijkomend alle kosten en baten van de cafetaria en het AZUA-voorgebouw bij tennisclub AZUA te leggen. De juiste (notariële) vorm dient nog te worden bekeken. Dit betekent voor de NV Topsportcentrum Tennis Vlaanderen een verlies aan inkomsten, maar ook het wegvallen van de



eigenaarskosten en bijbehorende workload. In ruil engageert de club zich om in dit gebouwgedeelte (dat eigendom blijft van de NV) verder te investeren.

## 8. VARIA

---

### Data raad van bestuur 2021:

- ✓ Zat. 13/02 27/02, 9u30 (evt. digitaal)
- ✓ Di. 23/03, RvB + AV, 18u30 (evt. digitaal)
- ✓ Zat. 12/06, 9u30
- ✓ Wo. 22/09, 19u00
- ✓ Zat. 11/12, 9u30

### Stand van zaken aanpassing Statuten, Huishoudelijk Reglement, ...:

Op de Algemene Vergadering van maart 2020 werd beslist de nodige wijzigingen (incl. de verplichte aanpassing aan het nieuwe wetboek der vennootschappen/verenigingen) tegen het jaareinde door te voeren. De overheid is echter niet klaar met de vertaling van de gewijzigde WADA-code in wetteksten en modelreglementen. De Algemene Vergadering maart 2021 zal wel haalbaar zijn.

Samen met deze noodzakelijke reglementswijzigingen zal ook worden meegenomen:

- ✓ Delegatie Vlaams Sporttribunaal;
- ✓ Voorstellen Bondsparket, incl. aanpassing m.b.t. het BAS;
- ✓ Aanpassingen i.f.v. de Code Goed Bestuur;
- ✓ Aanpassingen statutaire voorjaarsstiming i.f.v. het revisoraat;
- ✓ Diverse updates i.f.v. eerdere beslissingen: revisoraat, onverenigbaarheid officiating, ...
- ✓ Zie agendapunt hieronder.

### 2 aparte clubs op één en dezelfde site:

Betreft de werking van een tennis- én een padelclub op één site en de werking van een Tennis Vlaanderen- én een AFT-club op één site.

Het betreffende Art. 2 §1 van het Huishoudelijke Reglement zal in die zin worden aangepast samen de hierboven vermelde reglementsaanpassingen.

De hoofdzetel zal op vraag van de raad van bestuur deze vraag nog voorleggen aan Sport Vlaanderen. Indien vanuit die hoek geen bezwaren bestaan voor deze situatie gaat de raad van bestuur met unanimité akkoord om dit toe te laten.

### Onlinemodule 'Reserveer je terrein':

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord dat op de website en in de App de mogelijkheid om een terrein te boeken (zonder lid te zijn) wordt aangeboden vóór de verplichte registratie. Met deze software-aanpassing wordt de drempel tot spelen verlaagd en wordt aldus de dienstverlening prioritair gesteld.

### Gewestelijke Algemene Vergaderingen: fysiek of online?

Gezien de huidige toestand m.b.t. corona-pandemie acht de Raad van Bestuur het niet opportuun om n.a.v. de Gewestelijke Algemene Vergaderingen tot meer dan 100 personen fysiek bijeen te brengen. Deze vergaderingen zullen net als in 2020 via een zending worden afgehandeld.

Praktisch betekent dit dat tegen 20/12 e.k. wel nog de kandidaturen voor het gewestelijk comité, alsook de clubvoorstellen dienen te worden opgevraagd aan de clubs. De verkiezingen (1 vacante plaats in Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) dienen desgevallend digitaal los van de vergadering te gebeuren (stemming via Google Forms). De clubdozen zullen net als dit jaar via koerier gebeuren.

### Reserveer je terrein:

Dhr. Frank Muts schetst de problematiek m.b.t. het functioneren van een lid van het Gewestelijk Comité Antwerpen. De Raad van Bestuur beslist deze persoon te horen op de volgende Raad van Bestuur.



### **Hersamenstelling Ethische Commissie:**

In functie van een verhoogde onafhankelijkheid zullen noch bestuurders, noch de CEO voortaan zetelen in deze commissie. Er werd gewerkt aan een nieuwe samenstelling i.f.v. de noodzakelijke affiniteiten en expertise, zijnde:

- ✓ Beleidsadvies inzake tucht, seksueel grensoverschrijdend, doping, matchfixing, ...
- ✓ Casebehandeling: bewaken objectiviteit + specifiek expertadvies

De Raad van Bestuur keurt unaniem volgende hersamenstelling van de Ethische Commissie goed en benadrukt dat bij de minste betrokkenheid het betreffende lid niet kan deelnemen aan het debat en de besluitvorming.

Naam	Affiniteit / expertise
Gert-Jan Demuyck	sportpsycholoog, trainer-speler, actief op het topsportcentrum
Dr. Sam Moustie	sportarts, medische begeleiding topsportcentrum, adviseur m.b.t. GES-decreet
Guy Goudesone	ex federale politie, cel sportfraude, pure externe
Greet Coucke	clubvoorzitter, advocate, kennis federatiestructuur & -tucht
Arthur Verhaegen	(ex-) official, advocaat
Evi Vanbilsen	trainster-jeugdverantwoordelijke, Master LO, onderwijs, club-A.P.I.

### **Aanvaarding nieuwe en ontslagnemende clubs:**

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

Nieuw tennis:

- ✓ 7129 Royal Laeken Tennis Club (B)
- ✓ 8190 TC Laarne (O)

Nieuw padel:

- ✓ 0224 Padelclub 360 Westerlo (A)
- ✓ 5109 Padel- en Tennisclub Karteria Diest (L)

Ontslagnemende clubs:

- ✓ 2066 TC Middelkerke (W)
- ✓ 2164 TC Lacodam (W)