



VERSLAG VERGADERING 27/02/2021

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

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

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Verslag Raad van Bestuur dd. 12/12/2020:

Opmerking bij verslag: Jan Van Dooren benadrukt dat er door te werken met 1 club (1 VZW), die zowel bij Tennis Vlaanderen als AFT is aangesloten, problemen kunnen/zullen ontstaan. Mits opname van deze opmerking wordt het verslag unaniem goedgekeurd. De voorzitter vraagt de hoofdzetel om deze problematiek verder op te volgen.

2. CIJFERS 2020

De raad van bestuur krijgt een presentatie waarbij alle significante verschillen tussen budget 2020 en realisatie 2020 worden verklaard. Corona is de weinig-verrassende, vaak-terugkerende verklaring voor onderrealisatie van heel wat kosten en inkomsten. Volgende specifieke opmerkingen worden genoteerd:

- automatisering: De overschrijding van het budget op deze post doet een bestuurder opnieuw vragen naar het overleg met een expert. Dit werd eerder omwille van Corona uitgesteld maar zal nu terug geagendeerd worden. Op basis daarvan zou, evt. met een kleine afvaardiging van de raad van bestuur de technische kant van het IT-verhaal besproken worden. Een algemenere bespreking van het belang van, de resolute keuze voor en de invulling van IT voor Tennis Vlaanderen zou in de raad van bestuur (evt. 12 juni) geagendeerd worden.
- corporate: de terugkoppeling van beslissingen van het bondsparket moet structureler gebeuren richting gewesten. Er gaat ook soms te lange tijd over klacht en uitspraak. Dit was op een bepaald moment het geval, maar werd toen reeds bijgestuurd. Moeten er formele termijnen van reactie bepaald worden zonder een te strak keurslijf op te leggen? In het organogram (administratieve ondersteuning corporate) is er ook actie voorzien die hierbij moet helpen.
- inkomsten: in het gewest Limburg wordt opnieuw geen enkele boete aangerekend. Dit is niet meer geloofwaardig t.o.v. de andere gewesten en moet vermeden worden.

3. NIEUWE CLUBS

Nieuwe tennisclubs

Antwerpen: Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen (nog geen clubnummer toegekend)

Vlaams-Brabant: 7130 Blue Lions Hockey & Tennis Club Tervuren

Nieuwe padelclubs

West-Vlaanderen: 2200 Padel Brughia

Vlaams-Brabant: 7131 Baudouin Padel Club

Oost-Vlaanderen: 8191 El Padel ; 8192 Bonair Sport ; 8193 Villa Vita Padel



De vraag wordt gesteld of ons reglement geen verbod bevat aan leden om bij AFT en Tennis Vlaanderen aangesloten te zijn. Tennis Vlaanderen beveelt steeds aan om een aparte vzw op te richten, ook al heeft Sport Vlaanderen bevestigd dat dit niet noodzakelijk is. Omdat de zorg omtrent deze problematiek blijft bestaan, stelt de voorzitter voor om dit op het einde van het jaar terug op de agenda te zetten en te evalueren.

4. VERSLAG REVISOR

Nicolas Dumonceau, de revisor, sluit om 10u15 aan bij de vergadering. Volgende punten worden besproken:

- De positieve resultaten die doorheen de jaren werden gerealiseerd staan uitgedrukt op rekeningen “te bestemmen fondsen”, 1 voor Tennis Vlaanderen en 5 voor de gewesten. De financiële situatie van Tennis Vlaanderen noopt niet tot een aanleg van bestemde fondsen. Daarom wordt er beslist deze bedragen te rubriceren onder de post “overgedragen resultaat”. Intern zullen de reserves per gewest worden bijgehouden, zodat hiermee rekening kan mee gehouden worden mochten er in de toekomst extra inspanningen nodig zijn in de gewesten. Tevens kan de Raad van Bestuur (indien nodig) jaarlijks nadenken/beslissen over de eventuele aanleg van te bestemmen fondsen.
- De sociale provisie, ooit aangelegd i.f.v. de inmiddels afgesloten zaak QSIM, zal verhoogd worden tot 250.000€ i.f.v. de zaak G. Vanderveeren.
- Alle provisies m.b.t. renovatie bouw (totaal bedrag = 535.123,87€) worden teruggenomen. Alle uitgaven m.b.t. het onroerend goed worden afgeschreven, deze provisies zijn dus niet langer nodig.
- Provisie software wordt teruggenomen ter hoogte van de gemaakte kosten voor ontwikkeling van ELIT 2.0 (141.062€). Deze ontwikkelingskosten werden niet afgeschreven maar onmiddellijk in resultaat genomen, dus is het aangewezen deze provisie deels terug te nemen.
- De 4 R/C op naam van gewesten, ieder met een waarde van 25.000€ zowel op debet- als op creditkant worden onderling afgepunt.
- De 4 R/C op naam van gewesten, ieder met een waarde van 35.000€ worden opgenomen in de totale vordering op de NV (519.764,76 + 140.000€), dit geeft een totaal van 659.764,76€ aan vordering op de NV. In de NV zal dit als een totale schuld op de VZW worden geboekt.
- De schuld van 659.764,76€ zal per jaar met 100.000€, renteloos, door de NV aan de VZW worden terugbetaald. De renteloze terugbetaling van de voorgeschoten gelden van de VZW aan de NV, dient opgenomen te worden in een contract,
- Er dient een contract van “ter beschikkingstelling” te worden opgemaakt tussen de NV en de VZW.

Vornoemde aanpassingen zullen leiden tot een finaal resultaat van 825.456,53€. Op basis van deze bespreking zal de revisor, in afwachting van een volledig verslag, een voorlopige verklaring opmaken die kan toegevoegd worden aan de clubzending, die op maandag 1 maart 2021 verstuurd wordt.

Om 11u30 verlaat Nicolas Dumonceau de vergadering.

5. FORMELE BEKRACHTIGING KANDIDATUREN GEWESTEN

De kandidaturen werden via mail bekrachtigd. Omdat de broer van de voorzitter één van de kandidaten was, wordt in dit verslag nogmaals expliciet verwezen naar het initiatief van de voorzitter waarin hij de situatie in alle objectiviteit aan de andere bestuurders voorlegt. De voorzitter onthoudt zich verder en de andere bestuurders bekrachtigen unaniem de kandidatuur in kwestie.

6. CORONA UPDATE EN NEXT STEPS

De raad van bestuur krijgt een stand van zaken m.b.t. indoortennis en dankt het secretariaat voor de realistische, onderbouwde, aanhoudende aanpak. Ondanks de wetenschappelijke onderbouw bestaat er weinig bereidheid bij de politiek om dit mogelijk te maken. We geven nog niet op maar bijkomende compensaties voor clubs en focus op opstart outdoorseizoenen stijgen dan ook in de prioriteitenorde.

7. VARIA

Campagne “mijnterrein.be”

De raad van bestuur krijgt inzage in de voorjaarscampagne waarbij clubs aangespoord worden om de bezetting van eventueel vrijliggende tennis- en padelsterreinen via losse verhuur te optimaliseren. Op 11 maart is hiervoor een webinar met clubs gepland. Cruciaal hierbij is dat deze campagne bedoeld is als aanvulling op het bestaande abonnements- of creditsysteem.



Bestuurslid Antwerpen

Het gewest in kwestie geeft aan dat sinds de laatste gesprekken de situatie enigszins verbeterd is en het bestuurslid in kwestie meer betrokkenheid toont. Het gewest kiest ervoor om voorlopig deze verbeterde situatie verder de kans te geven om te ontwikkelen.

Sponsoring stavaza

Voor padel worden een nieuwe hoofdsponsor en een structurele sponsor aangekondigd. Ook voor tennis zijn er nog gesprekken met nieuwe partijen lopende.

Statuten/reglementen

Carteria (Diest) wordt op basis van de bestaande “verdeling” toegewezen aan het gewest Limburg, ook al maakt dit geografisch deel uit van Vlaams-Brabant. De voorzitter van het gewest Vlaams-Brabant dringt wel aan om ervoor te zorgen dat deze beslissing ook strookt met de statuten/reglementen. Dat is momenteel niet het geval. Verwijzen naar postcodes is geen valabele oplossing.