



VERSLAG VERGADERING 7/12/2019

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

| | |
|-----------------|--|
| Locatie | Brussel |
| Beginuur | 9u30 |
| Einduur | 12u30 |
| Verontschuldigd | Mevr. An Vermeersch, Dhr. Bob Madou, Dkr. Jan Van Dooren |
| Voorzitter | Dhr. D. De Maeseneer |
| Verslaggever | Dhr. G. Kooken |

1. GOEDKEURING VERSLAG

1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 21/09/2019

Het verslag wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de namen van het parket en de leden van de tucht- en beroepscommissie ook nog eens in het verslag worden opgenomen.

Het voorstel van kalender 2020 wordt gewijzigd:

- Zat. 15/02 9u30 RvB (financiën) Wilrijk (o.a. tussentijds beleidsplan).
- Di. 24/03 18u30 Alg Verg + RvB Brussel
Een bestuurder vraagt om na te gaan of artikel 15, paragraaf 8 overeenstemt met deze timing.
- Zat. 13/06 9u30 RvB (bespreking beleidsplan + budget) Brussel
- Woe. 23/09 19u00 RvB Brussel
- Zat. 12/12 9u30 RvB Brussel
De hoofdzetel gaat na of dit weer samenvalt met een inspiratiedag.

2. FINANCIËN

2.1 Rekeningen 2019

De gedetailleerde bespreking van de cijfers is voorzien voor februari. De CEO geeft wel reeds aan dat er geen onaangename verrassingen in het verschiet liggen.

2.2 Verslag stappenplan overstap naar bedrijfsrevisor + benoeming commissaris/revisor

In aanloop naar de overgang naar een revisoraat in 2020 werd aan Bart Meynendonckx gevraagd om een rapport op te maken dat een goed zicht geeft op de actuele financiële situatie van Tennis Vlaanderen en de daarbij gehanteerde procedures en werkwijzen.

De raad van bestuur stelt Grant Thornton aan als bedrijfsrevisor. Dit gebeurt op basis van een offerte van Grant Thornton (12.500€ voor de VZW en 4.500€ voor de NV). De verificateurs worden ingelicht van deze wijziging door de hoofdzetel. Er wordt voorzien om de betrokken verificateurs passend te bedanken voor hun jarenlange bijdrage. De voorzitter wordt hierbij betrokken.

Deze beslissing wordt genomen in unanimititeit.



3. ACTIES IN KADER VAN CODE GOED BESTUUR

3.1 Zelfevaluatie raad van bestuur

Een bestuurder vraagt naar een vorm van checklist om deze zelfevaluatie door te voeren. Zulke checklist is voorzien. De verdere evaluatie wordt op basis van deze checklist gevoerd. De voorzitter overloopt aan de hand van een 10-tal vragen de werking van de raad van bestuur en vraagt de mening van de andere bestuurders.

De toevoeging van externe bestuurders (andere invalshoek,...) wordt als zeer positief ervaren. De integratie van de externe bestuurders met de andere bestuurders is erg vlot gelopen.

Ook de werknemers op de hoofdzetel voelen dat deze nieuwe dynamiek een andere aanpak vereist bij de voorbereidingen van dossiers voor de raad van bestuur. Op dat vlak zorgt dit ook voor een professionalisering van het team.

Het werken met een strategisch plan heeft reeds haar concrete meerwaarde daadwerkelijk aangetoond (bijvb. op het vlak van IT,...). Op het domein “financiën” wordt veel verwacht van het nieuwe rapporteringssysteem omdat het huidige als “te beperkt” ervaren wordt.

Men geeft aan dat de verslagen goed de besprekingen in de vergaderingen weergeven.

Een bestuurder vraagt zich af of “padel” voldoende binnen Tennis Vlaanderen geïntegreerd wordt. Het tennisparlement buigt zich over tennis. Padel volgt momenteel een ander traject.

Qua administratieve opvolging wordt gevraagd om de stukken altijd minstens een weekend voorafgaand aan de raad van bestuur te bezorgen. Dit lukt niet altijd.

De raad van bestuur heeft het gevoel dat men kan besturen. Voorzitter en CEO durven een voorstel op tafel te leggen, maar geven duidelijk aan dat er inbreng kan en mag zijn, die invloed heeft op de uiteindelijke richting van het dossier. In het verleden is er, uitzonderlijk, bij een bestuurder wel eens het gevoel geweest dat zaken werden doorgedrukt, maar dit gevoel is nu niet meer aanwezig.

De externe bestuurders worden misschien te zeer buiten de interne werking gehouden. Een beperkte toelichting over deze interne werking (verkiezingen,...) zou wel geapprecieerd worden. Ook op gewestelijk niveau blijft er aandacht voor de goede werking, zelfs als dit geen rechtstreekse materie is voor de raad van bestuur.

De niet-aanwezige bestuurders worden geacht op basis van dit verslag te laten weten of zij nog aanvullingen hebben op deze evaluatie.

3.2 Functioneringsgesprek CEO: aanpak

De voorzitter stelt voor dat hijzelf, samen met de externe bestuurder met specifieke HR-ervaring, deze evaluatie doet. De raad van bestuur ontvangt een verslag van deze evaluatie ter goedkeuring.

3.3 Actiepunten Goed Bestuur 2020

De raad van bestuur ontvangt een stand van zaken van de score van Tennis Vlaanderen in het kader van Goed Bestuur. De raad van bestuur stelt vast dat verder ingezet wordt op alle indicatoren die de score op Goed Bestuur kunnen verbeteren.



4. JURIDISCH

4.1 Onverenigbaarheden

De voorzitter schetst het advies van het voorzittersoverleg maar geeft aan dat dat een tweeslachtige oplossing is. Hij stelt voor te kiezen voor een absolute onverenigbaarheid of een meer pragmatische aanpak waarbij er geen onverenigbaarheid bestaat. Deze laatste situatie wordt dan wel gecombineerd met de verplichting om elke klacht tegen een comitélid door te geven. Ingeval van schuldig bevonden door een neutrale instantie (parket/commissie) is een verwijdering uit het comité een automatisch gevolg.

Bij de volgende uitnodiging voor de raad van bestuur wordt ook een uitnodiging voor de algemene vergadering uitgestuurd voor dit punt.

4.2 BTW-problematiek

De voorzitter schetst de problematiek. Op basis van zeer recente informatie stelt de voorzitter voor om niet voor een ruling te gaan vandaag. De clubs, die er momenteel mee geconfronteerd worden, zullen de info ontvangen, die hen kan helpen om hun dossier te versterken. De raad van bestuur beslist unaniem geen andere rol op te nemen op dit moment in dit dossier.

4.3 Beëindiging mandaat comité-lid Vlaams-Brabant

De raad van bestuur beslist unaniem het mandaat van de betrokkene C.G. te beëindigen op basis van een afwezigheid van meer dan zes maanden op vergaderingen van het gewestelijk comité. De betrokkene heeft de vraag gekregen of hij wilde gehoord worden of iets ter verdediging wilde inroepen.

5. VARIA

5.1 Opvolging Ivo Van Aken

De CEO stelt een werkwijze voor verdere aanpak voor. De raad van bestuur stemt in met de logica van de nota, zoals die werd voorgesteld en geeft groen licht om op die manier verder te werken. Er moet ook voldoende aandacht besteed worden aan hoe de communicatie binnen die nieuwe structuur zal verlopen. Kan een instantie (evt. van externen) helpen om garanties te vinden dat het topsportcentrum haar kwaliteit en dynamiek blijft aanhouden? De CEO geeft aan dat dit nu reeds gebeurt maar bekijkt de optie om dit te formaliseren.

5.2 Wijziging klassementen

Een bestuurder had gevraagd dit te agenderen. Er wordt gevraagd om de bestaande structuren (binnen KBTB) te gebruiken om aanpassingen te bespreken. Er zal ook gekeken worden hoe de (nieuwe) structuren binnen Tennis Vlaanderen hiertoe kunnen bijdragen.

5.3 Rapportering Ethische commissie 5/12

De voorzitter geeft kort feedback over deze commissie (matchfixing, doping, SGG) en het verslag zal aan de raad van bestuur bezorgd worden.

5.4 Verloningsbeleid

De raad van bestuur wordt ingelicht over een project (benchmark, cafetariaplan,...) dat binnen Tennis Vlaanderen wordt opgestart en juicht dit toe.

5.5 Bestuursprofiel

De raad van bestuur bevestigt unaniem het bestaande profiel voor de vervanging van een bestuurder (voorzitter Oost-Vlaanderen).