



# VERSLAG VERGADERING 20/01/2018

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	9u30
Einduur	13u00
Verontschuldigd	Dhr. Jan Van Dooren
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

#### 1.1 Raad van Bestuur dd 16/12/2017

De CEO geeft mee dat verslag van de bijzondere algemene vergadering spoedig wordt verspreid. Wat de varia betreft zijn er twee opmerkingen:

- Dossier gedragscode L.D.: er was beroep aangetekend tegen de beslissing van het gewestelijk comité en dit zou nog steeds niet afgehandeld zijn. In de lijn van wat eerder beslist werd, moet dit beroep dus afgehandeld worden. Het secretariaat gaat de precieze status van dit dossier na.
- Jubileumtrofee voor clubs: 2018 zal nog verdergezet worden zoals voorheen. Naar 2019 wordt eventueel gekeken voor een mogelijk alternatief.

Een bestuurder merkt op dat in het verslag niet werd opgenomen dat de loting voor de eindronde jeugdinterclub niet geleid mag gebeuren.

### 2. DATUM VOLGENDE VERGADERING

#### 2.1 Raad van Bestuur: 31/01/2018 om 19u in Brussel

### 3. DEPARTEMENT TOPTENNIS

#### 3.1 Strategie

De raad van bestuur krijgt een presentatie mbt een strategiewijziging op het vlak van topsport.

Een bestuurder vraagt meer zicht op de financiële impact van deze beslissing. Voor de clubs is die relatief beperkt. Voor het centrum betekent een grotere instroom per definitie een hoger kostenplaatje, maar dit is niet vooraf te becijferen omwille van te veel variabelen. Tegen de raad van bestuur van 31/01 wordt deze vraag zo concreet mogelijk beantwoord.

#### 3.2 Renovatiedossier

De nota mbt het renovatiedossier Wilrijk wordt besproken.

De voorzitter grijpt deze nota aan om de daarin voorgestelde werkgroep meer (of op termijn) te zien als een volwaardig bestuursorgaan van de NV met daarin de voorzitter van Tennis Vlaanderen, Yan Cornelis en André Beck (als experts van het topsportcentrum), Dirk Deldaele als dossierbeheerder van het renovatiedossier, de CEO en de technisch directeur. In eerste instantie zal deze werkgroep de renovatie als prioriteit hebben. De samenstelling kan nadien steeds bijgestuurd worden of aangevuld worden met een bijkomende vertegenwoordiger uit de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist wel nu reeds dat de herstelling van het dak gegund wordt aan VHR omdat zij een merkbaar betere offerte hebben voorgelegd.



## 4. DEPARTEMENT CLUBWERKING

---

### 4.1 Clubs: Aansluitingen, fusies

Het overzicht wordt bevestigd door de raad van bestuur. Bijkomende zaken worden verfijnd: TC Jan Vanlangendonck en TC De Zavel worden geschrapt, TC Tennisland vraagt en krijgt een jaar uitstel, TC OAHU wordt geschrapt. Zoals in de vorige raad van bestuur reeds bepaald, krijgt TC Watewij een jaar uitstel.

De fusie tussen TC Tildonk en Haachtse wordt goedgekeurd.

Twee bijzondere “clubs” worden ook besproken:

- Forest Wheels (rolstoelclub)

De historische situatie wordt geschetst. Dit is een organisme ter promotie van tennis. De raad van bestuur volgt het voorstel van de nota. Forest Wheels is lid van Tennis Vlaanderen, maar zonder stemrecht. Zij betalen per lid de gewone bijdrage, zijn niet gebonden aan de regel van minimum 40 leden, maar hebben geen apart stemrecht omdat zij, in dit geval via tennisclub Heiveld, binnen Tennis Vlaanderen vertegenwoordigd worden.

- KAVVV

KAVVV wordt geschrapt als lid van Tennis Vlaanderen.

### 4.2 Aanpak padel

De CEO schetst kort een stand van zaken padel. De raad van bestuur bevestigt dat, gezien de eigenheid van padel, in 2018 heel wat aspecten (lidmaatschappen, reglementen tornooien/interclub, ELIT,...) op basis van die eigenheid verder uitgewerkt worden door het secretariaat. Wel worden de gewesten meer geïnformeerd over deze bijzondere aanpak.

Limburg zou binnen haar gewestelijk comité één persoon aanstellen om padel “af te dekken”, zodat basisvragen m.b.t. padel ook op gewestelijk niveau kunnen beantwoord worden. Andere gewesten zijn dit idee genegen. Het secretariaat neemt het initiatief om deze “groep” samen te brengen.

Op 18 maart 2018 vindt in Thermae (Merchtem) een tweede padel opstartdag plaats, die mikt op clubs die reeds de stap naar padel gezet hebben en clubs die een eventuele opstart overwegen.

## 5. PUNTEN KBTB

---

### 5.1 Davis Cup België - Hongarije

Beperkte publieke belangstelling. Uitsluitel over de deelname van Goffin kan helpen. Een bestuurder geeft aan zeer weinig publiciteit te zien voor deze ontmoeting.

## 6 DEPARTEMENT COMPETITIE

---

### 6.1 Evaluatie poules: doorverwijzing naar tennisparlement

Dit onderwerp wordt doorverwezen. Het secretariaat verspreidt wel al de uitgebreide evaluatie.

## 7. DEPARTEMENT BOEKHOUDING

---

### 7.1 Laattijdige betalingen (finale regeling)

De raad van bestuur keurt de nieuwe aanpak m.b.t. clubs met vervallen schulden goed. De belangrijkste aanvulling t.o.v. eerdere besprekingen ligt in het feit dat inschrijven voor een tornooi pas mogelijk wordt als de club op het moment van het openen van de inschrijvingen geen vervallen schulden heeft bij Tennis Vlaanderen. De communicatie van deze wijziging wordt naar de clubs toe opgestart.



## 8. NIEUWE STRUCTUUR

---

### 8.1 Jaarplanning Gewesten + budget

De voorzitter geeft nog iets meer duiding bij het opzet en benadrukt dat het een overgangsjaar is. De presentatie van ieder gewest wordt verschoven naar de vergadering van 31/01. Limburg bezorgt het secretariaat vooraf hun (voldoende gedetailleerd) budget, zoals de andere gewesten.

### 8.2 Ontvankelijkheid kandidaturen Gewestelijk Comité

Een bestuurder vraagt meer uniformiteit in de remuneratie van de secretarissen. De pakketten verschillen vaak maar bepaalde parameters komen wel terug. Dit onderwerp wordt op één van de volgende raden van bestuur opgenomen. Het secretariaat neemt het initiatief om hiertoe een aanzet te formuleren.

De eerste interpellatie (Afschaffen van de regel "Appendix A Arbitrage" uit het interclubreglement) wordt negatief geadviseerd.

De tweede interpellatie (stopzetten van diploma's van officials) wordt negatief geadviseerd maar in de reglementen wordt wel bekeken om een vlottere herinschakeling mogelijk te maken.

## 9. VARIA

---

### 9.1 Grensoverschrijdend gedrag

De raad van bestuur krijgt op haar vraag nogmaals een overzicht van wat er momenteel al binnen Tennis Vlaanderen georganiseerd wordt op het vlak van grensoverschrijdend gedrag (topsportcentrum, website, meldpunten, ...). Naar clubs toe werd dit inmiddels ook in het Jeugdfonds als criterium opgenomen.

Op basis van een opmerking van een bestuurder wordt het meldpunt binnen Tennis Vlaanderen voortaan bemand door een man en een vrouw om op die manier voor eventuele slachtoffers "toegankelijker" te zijn.

### 9.2 Aansluiting Nederlandse clubs

De CEO wordt gevraagd informeel zijn Nederlandse collega te polsen hoe KNLTB hier naar kijkt.

### 9.3 Omniumverzekering voor leden van gewestelijke comités

Voor dienstverplaatsingen wordt dit voorzien. Dit wordt door het secretariaat opgenomen.

### 9.4 Hervorming structuur KBTB: vraag tot opstart van intern overleg

Een bestuurder vraagt om eens met een aantal bestuurders te overleggen of er een mogelijkheid bestaat om de KBTB-structuur te optimaliseren, breder dan Davis Cup en Fed Cup. De vergadering stemt hiermee in.

### 9.5 Dubbelklassementen

Na overleg met AFT: Met een volledige herziening van de dubbelberekening wordt gewacht tot 2020. Vroeger is niet haalbaar gelet op de andere grote hervormingen die voorliggen.

AFT is wel akkoord om het volgende tussentijdse toe te passen voor volgend seizoen:

- Afschaffen van de 15 punten grens, dus speler kan daardoor ook vóór zijn 55<sup>ste</sup> lager dalen in dubbel (waar ie nu geblokkeerd wordt op 15 ptn).
- Max. 2 klassementen verschil toelaten tussen enkel en dubbel.

Bovenstaande 2 punten vormen de principes, de details ervan worden nog uitgewerkt.

### 9.6 Clubbezoeken

Verslagen van commissies en departementen worden voortaan verstuurd naar alle comitéleden.

Op basis van het verslag van het departement clubwerking worden kort bezoeken aan clubs vanuit het secretariaat besproken. Als het secretariaat, de CEO of de voorzitter aangezocht worden door een club voor een bespreking van een bepaald item om het gewest via deze weg tegengesproken te krijgen, dan moet het gewest steeds voorafgaandelijk verwittigd worden zodat desgewenst een vertegenwoordiger kan meegaan. Buiten deze situatie staat het de Voorzitter en CEO uiteraard steeds vrij op vragen voor een gesprek vanuit een club zonder meer in te gaan. Het belangrijkste is dat de informatie, die voortvloeit uit deze bezoeken, binnen Tennis Vlaanderen doorstroomt. Zowel van het secretariaat naar de gewesten als in de omgekeerde richting. Een kort verslag lijkt hierbij het minimum.



#### 9.7 Afscheid bestuurders

Door de structuurwijziging worden de mandaten van 5 bestuurders in maart 2018 beëindigd. De voorzitter polst of er bij de betrokkenen een interesse bestaat om dit “afscheid”, zoals gewoonlijk, te “vieren”. Eén van de betrokken bestuurders vraagt om dit op de volgende vergadering (31/01) te kunnen beslissen.

Er werden in deze vergadering geen belangenconflicten vastgesteld.

---