



VERSLAG VERGADERING 21/09/2019

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	9u30
Einduur	12u30
Verontschuldigd	Dhr. J. Van Dooren
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

1. GOEDKEURING VERSLAG

1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 15/6/2019

Het verslag wordt goedgekeurd.

Volgende vergadering: 7/12 om 9u30 te Wilrijk

2. TENNIS

2.1 Bijsturingen klassementen

De voorzitter leidt een principiële debat in: kiest Tennis Vlaanderen voor een onmiddellijke aanpassing van het klassementssysteem om ongewenste gevolgen van de nieuwe berekeningswijze te voorkomen. Of kiest Tennis Vlaanderen ervoor om het op het eind van 2018 gecommuniceerde klassementssysteem toe te passen en vervolgens de berekeningswijze aan te passen zodat een verbeterd systeem in werking treedt voor het komende tenniseizoen.

Ongeacht de keuze, wordt duidelijk gemaakt, dat wat er eventueel wordt aangepast, steeds in overleg en na afstemming met AFT, moet en zal gebeuren.

Na stemming wordt beslist de voorgestelde aanpassingen onmiddellijk door te voeren met 1 stem tegen, 6 stemmen voor en 1 onthouding.

Daarnaast wordt een mogelijkheid besproken om een variant in te voeren, waarbij spelers die vragen om toch op basis van het oude systeem te stijgen, te laten stijgen. Deze variant wordt niet weerhouden na stemming: 4 tegen, 3 voor en 1 onthouding

3. DEPARTEMENT AUTOMATISATIE (RISK MANAGEMENT)

3.1 App/Modernisering ELIT: opvolging

3.2 Betaalmogelijkheid via Mollie

De raad van bestuur krijgt een gedetailleerde stand van zaken m.b.t. ELIT en het gebruik van de app in het bijzonder.

De tot nu toe behaalde resultaten moeten steeds bekeken worden, rekeninghoudende met het feit dat omwille van technische problemen bij de opstart, geen grootse promotiecampagne is opgestart. De app werd ook pas gelanceerd in de loop van de maand juni.

De toevoeging van de betaalmodule in de app en de website is de volgende grote stap in dit project. De raad van bestuur keurt unaniem de voorgestelde aanpak en pricing goed. De raad van bestuur heeft



hierbij akte genomen van het feit dat losse verhuur, na integratie van de betaalmodule, nog enkel kan verlopen na registratie via het betaalsysteem.

De raad van bestuur vraagt om, na het wegwerken van de technische problemen bij de start van het komende seizoen een volwaardige promotiecampagne op te starten. Dit is cruciaal in de zoektocht naar nieuwe partners.

Een bestuurder vraagt om voldoende aandacht te besteden aan eventuele gevolgen m.b.t. het gebruik van de app aangaande GDPR. Dit wordt meegenomen in de verdere uitbouw van de app.

Een bestuurder vraagt de hoofdzetel om op zoek te gaan naar unieke zaken, die je als gebruiker enkel of vroeger via de app kan ontvangen.

De raad van bestuur vraagt om zeker verplicht te maken dat toernooi-inschrijvingen via het betaal systeem moeten gaan, al beseft men dat voor sommigen de stap naar een app groot is.

4. TOPTENNIS

4.1 Opgvolging Ivo Van Aken

5. JURIDISCH

5.1 Beëindiging mandaat comitélid van Vlaams-Brabant

De raad van bestuur vraagt het gewest de persoon in kwestie te contacteren met de melding dat de raad van bestuur gevraagd zal worden het mandaat te beëindigen omwille van het langer dan 6 maanden niet-bijwonen van gewestelijke vergaderingen. Over de eventuele beëindiging zal dan beslist worden op de volgende raad van bestuur.

5.2 Onverenigbaarheid comitélid/official

De voorzitter vraagt op welk forum deze discussie moet beslecht worden: het tennisparlement, een voorzittersoverleg of de raad van bestuur?

Er wordt beslist dit in een voorzittersoverleg te bespreken en dan te rapporteren naar de raad van bestuur voor finale beslissing.

5.3 Benoeming van de juridische organen

De raad van bestuur benoemt volgende personen tot lid van de tuchtcommissie:

- Vaste leden: Peter Verstraeten (voorzitter), Philippe Godelaine en Greet Coucke
- Plaatsvervangers: Ariane Destrycker, Jan De Paepe en Luc Willems

De raad van bestuur benoemt volgende personen tot lid van de beroepscommissie:

- Vaste leden: Bart Knaeps (voorzitter), Kristof Van Camp en Pascale Alaerts
- Plaatsvervangers: Miguel Snauwaert, Lena De Groote en Johan De Keersmaeker

6. PADEL

6.1 Oprichting Padel Belgium: statuten + aanduiding effectieve leden

Bestuurder An Vermeersch onthoudt zich bij de bespreking van dit agendapunt.

De voorzitters van de raad van bestuur van Tennis Vlaanderen worden unaniem aangeduid als effectieve leden van de nieuwe vzw. Als leden van de raad van bestuur van de nieuwe vzw dient de raad van bestuur 4 personen aan te duiden. 3 voorgestelde personen, waaronder Dirk De Maeseneer, worden meteen weerhouden. Voor de vierde positie wordt de hoofdzetel gevraagd om een voorstel te doen via mail.



7. VARIA

- 7.1 **Beleidsplan: next steps**
Op basis van de input van de raad van bestuur tijdens de vorige strategievergadering wordt momenteel werk gemaakt van bevragingen voor clubs, leden en niet-leden. Voor het einde van 2019 zouden de resultaten van deze bevraging verwerkt moeten zijn.
- 7.2 **Nieuwe clubs**
Twee voorlopig aanvaarde padelclubs dienen nog steeds hun dossier via het gewest in te dienen. Hun eventuele definitieve aanvaarding wordt verschoven naar de raad van bestuur van 7 december.
- 7.3 **Informatie mbt SGG en uitrol over Tennis Vlaanderen**
Een bestuurder ontving een overzicht van het actieplan van Tennis Vlaanderen m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag t.o.v. clubs. De bestuurder vraagt om ook de andere bestuurders hierover te informeren.
- 7.4 **Rolrecht tuchtzaken**
Het rolrecht voor het aanhangig maken tuchtzaken bij de tucht- of beroepscommissie wordt vastgelegd op €200.