



VERSLAG VERGADERING 23/02/2019

RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Brussel
Beginuur	9u30
Einduur	12u30
Verontschuldigd	Dhr. B. Madou
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

1. GOEDKEURING VERSLAG

1.1 Verslag Raad van Bestuur dd 15/12/2018

Het verslag wordt goedgekeurd, mits verduidelijking van twee zaken:

- Een mogelijke tegenstrijdigheid m.b.t. in welk kwartaal komend jaar het budget zou afgerond worden.
- De omschrijving “er is een probleem met provisies” dient verder verduidelijkt te worden. Het boekhoudkundig aanleggen van provisies is de voorbije jaren onder druk komen te staan, in het bijzonder voor vennootschappen. Voor vzw’s zijn ze nog mogelijk, als ze voor een zeer specifiek en duidelijk “project” aangelegd worden.

Volgende vergadering: 28/03 om 18u30 te Brussel

2. FINANCIËN

2.1 Rekeningen 2018/Budget 2019/balans

De raad van bestuur krijgt een presentatie die het positief resultaat van 2018 verklaart. Lagere uitgaven en hogere inkomsten verklaren elk quasi de helft van het resultaat. Het ledenaantalrecord is een beperkte verklaring voor de hogere inkomsten. Het gros van de hogere inkomsten vloeit voort uit éénmalige extra’s, nl. enerzijds van KBTB, anderzijds van Sport Vlaanderen Topsport. De raad van bestuur beslist een provisie aan te leggen van 200.000€ voor IT/automatisatie om via terugname van die provisie het negatief budget van 2019 in evenwicht te krijgen. In 2018 kon Tennis Vlaanderen via een beleidsfocus “innovatie” nog rekenen op een subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Voor 2019 kwam recent het bericht dat die niet weerhouden wordt voor 2019. 272.000€ worden toegevoegd aan de reserves.

Op de gewestelijke algemene vergadering wordt een presentatie voorzien die dit duidelijk uitlegt voor de clubs.

Bij de balans heeft een bestuurder volgende opmerkingen:

- geldbelegging bekijken, afhankelijk van beslissing i.k.v. investeringen in Wilrijk;
- “schulden aan gewesten” uitkuisen en niet meer in balans opnemen.

2.2 Davis Cup/Fed Cup: impact

Op basis van het ter zitting uitgedeelde document krijgt de raad van bestuur een beter zicht op de financiële impact van de recente Davis Cup- en Fed Cup-resultaten. De financiële “bonus” van de kwalificatie voor Madrid dient samen bekeken te worden met de verliezen van andere organisaties in 2019.



3. DEPARTEMENT AUTOMATISATIE (RISK MANAGEMENT)

3.1 App/Modernisering ELIT: opvolging + aanwerving

De aanwerving, conform een eerdere beslissing van de raad van bestuur, mag opgestart worden. Een bestuurder vraagt wel bijzondere aandacht voor de situatie als er problemen zouden ontstaan m.b.t. source codes door tussenkomst van iemand van Tennis Vlaanderen. Wie is er dan verantwoordelijk? Er wordt nogmaals benadrukt dat de source codes eigendom zijn van Tennis Vlaanderen.

Wat een demo van app/ELIT 2.0 betreft, wordt de CEO gevraagd om te bekijken of dit qua timing haalbaar is tijdens de raad van bestuur van 28/03. De CEO koppelt hierover terug.

4. JURIDISCH (RISK MANAGEMENT)

4.1 Nieuw tuchtreglement

De voorzitter licht de krachtlijnen van het nieuwe tuchtreglement toe. De teksten worden nu herwerkt op basis van een artikelsgewijze bespreking door de voorzitter, Vic Engelen, voorzitter van de juridische commissie, en Dirk Deldaele. De finale teksten zouden ruim voor de volgende raad van bestuur/algemene vergadering van 28/03 overgemaakt worden.

Wat de blauwdruk voor tuchtrecht in het kader van grensoverschrijdend gedrag, zoals voorgesteld door Stibbe betreft, werd alle informatie steeds aan het advocatenbureau, dat de draft van het nieuwe tuchtrecht opmaakte, overgemaakt. Er wordt nog gekeken om te zien of dit voldoende is opgenomen.

Een bestuurder geeft nog volgende twee opmerkingen:

- Herverkiesbaarheid in geval van schrapping is momenteel niet opgenomen. Dit zou aan het huishoudelijk reglement moeten toegevoegd worden.
- Ook de rol van de aanspreekpunten Integriteit in de clubs in het kader van grensoverschrijdend gedrag dient nog verder bekeken te worden. De raad van bestuur vraagt om verder te onderzoeken of het werk van Stibbe, in opdracht van Sport Vlaanderen, hierbij kan helpen. Dit wordt nagegaan.

4.2 Padel (raad van state en rechtbank)

De voorzitter schetst kort de juridische context van de procedure voor de raad van state en de rechtzaak, die Padel Vlaanderen tegen Tennis Vlaanderen heeft aangespannen.

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad van bestuur om als Tennis Vlaanderen tussen te komen in de procedure voor de raad van state. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord.

Bestuurder An Vermeersch neemt geen deel aan de bespreking van dit agendapunt.

4.3 Diploma-vervalsing

De voorzitter vraagt het akkoord van de raad van bestuur om als Tennis Vlaanderen de klacht met burgerlijke partijstelling van Tennis Vlaanderen te volgen. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord.

5. VARIA

5.1 Strategiedag

De vergadering stelt voor om een bijkomende raad van bestuur te beleggen. Met het oog op het beleidsplan 2021-2024 zou, samen met de verschillende departementen, een grotere strategie-oefening plaatsvinden. Dit zou eind mei/begin juni plaatsvinden. De hoofdzetel gaat op zoek naar een passende datum en een voorstel van aanpak.

5.2 Aanvaarding Chip & Charge vzw

De aanvrager heeft daags voordien alle vereiste documenten overgemaakt. Dit dossier werd dus nog niet behandeld door het gewestelijk comité in kwestie (Vlaams-Brabant). Tegen de volgende raad van bestuur kan deze aanvraag behandeld worden.

5.3 Formele goedkeuring kandidaturen gewestelijke comité's



De kandidatenlijst voor de gewestelijke algemene vergadering werd in een voorzittersoverleg goedgekeurd. Enkel de kandidatuur van de heer Piet De Backer (Antwerpen) diende goedgekeurd te worden. Volgens de reglementen moet dit door de raad van bestuur gebeuren. De raad van bestuur bekrachtigt formeel deze beslissing van het voorzittersoverleg.

Omwille van mogelijke belangenconflicten verlaten bij punt 4.2 twee personen de vergadering. Bij agendapunt 4.3 neemt een bestuurder geen deel aan de bespreking.