

NOTULEN **Vastgesteld d.d. 12.12.2020**

LEDENRAADSVERGADERING

Datum/tijd: Woensdag 9 september 2020 - aanvang 19.00 uur
Locatie: NTC, Amstelveen, Wimbledon zaal

Aanwezig:

Ledenraad:

Sander Akkerman, Anita Blijleven, Angeli van Buren, Geert van Dijken, Anja van der Heide, Maarten Jansen, Floris Jonkers, Jeanet Meijerink, Jelle Oosterhoff, Jorinde Pels, Hannie Stolwijk-de Rek, Arno van Trigt, Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, Hélène van der Veur en Hanneke Wijdeveld.

Bondsbestuur:

Roger Davids (Voorzitter), Peter Hendriks (Secretaris), Wolfgang Born (Penningmeester), Steven Bannink (Bestuurslid Wedstrijdtennis), Marchien van Doorn (Bestuurslid Verenigingstennis), Bart Keuper (Bestuurslid Padel) en Mariette Verbruggen (Bestuurslid Algemene Zaken).

Beroepsorganisatie:

Erik Poel (Algemeen Directeur) en Lous Elshof (Notulist).

Afwezig:

Ledenraad:

Johan Bakens, Tanja Bessembinders, Rick Bollen, Klaas-Jan Doeven, Karin Donk, Twan van Erp, Twan Lensen, Guido Mulder, Guus Quaadvlieg, Paul Schmitz, Jilles Visser en Oscar Vos

Bondsbestuur:

Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis)

Beroepsorganisatie:

Jacco Eltingh (Technisch en Commercieel Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), Rosalie Tamminga (Manager Bestuurlijke Zaken & Juridische Zaken)

1. Opening en mededelingen

De Ledenraadsvergadering wordt om 19.00 uur geopend door Roger Davids, Voorzitter. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom tijdens deze eerste fysieke bijeenkomst sinds de uitbraak van COVID-19. Er volgt een korte terugblik op de afgelopen periode en er wordt stilgestaan bij de gevolgen van COVID-19 in zowel negatieve als positieve zin. Bestuurlijk is het de afgelopen maanden een interessante en intensieve periode geweest, waarbij Bondsbestuur en de beroepsorganisatie elkaar hebben gechallenged in het belang van de verenigingen.

Roger spreekt zijn teleurstelling uit over het aantal ontvangen afmeldingen vanuit de Ledenraad (12 van de 29 leden zijn afwezig) waardoor - in overleg met organisatoren Adriaan van Assem en Erna Balk (Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing) - besloten is de aansluitende Intervisiebijeenkomst te annuleren. Ook de aanwezige Ledenraadsleden zijn teleurgesteld en voelen zich min of meer gedupeerd. Er zal in overleg met Erna Balk en Adriaan van Assem een nieuwe datum voor Intervisie bepaald worden.

Er is een speciaal welkom voor Bart Keuper, Bondsbestuurslid Padel, welke als gevolg van de fusie met de NPB benoemd is per 1 juli jl. Hij introduceert zich en ziet uit naar een prettige samenwerking met de Ledenraad. Nu de juridische fusie een feit is, ligt er een mooie toekomst voor de geweldige Nederlandse padelsport in het verschiet.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan Peter Hendriks, Secretaris, die de vergadering als technisch voorzitter verder zal leiden.

Peter heet allen welkom en zegt te zijn overvallen door de tegenvallende opkomst. Hij betreurt de noodgedwongen annulering; echter de vrijgekomen tijd zal ingevuld worden met enkele updates vanuit de beroepsorganisatie.

Na zijn welkomstwoord volgen enige huishoudelijke mededelingen:

- Tijdens deze vergadering zal de Ledenraad met handopsteking stemmen.

- De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 12 leden vandaag afwezig zijn (10 leden mét en 2 leden zonder kennisgeving). Van de mogelijkheid om vóórafgaand aan de vergadering een stem uit te brengen hebben 7 leden gebruik gemaakt. Er zijn derhalve 24 stemgerechtigde leden.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering van 1 juli 2020 - Peter Hendriks (ter vaststelling)

Opmerkingen:

- Er wordt nota genomen van de opmerking dat chatberichten tijdens toekomstige online vergaderingen wellicht kunnen worden meegenomen in de verslaglegging daar deze in een aantal gevallen vraag en antwoord bevatten.
- Naar aanleiding van de opmerking van Barbara Vehmeijer dat zij in de notulen onvoldoende (mét naamsvermelding) terugziet dat zij vragen heeft gesteld, wordt vanuit de vergadering aangegeven dat de huidige wijze van verslaggeving (samenvatting plus eventueel besluit) juist als prettig wordt ervaren en wijziging daarom niet wenselijk is.

Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 1 juli jl., ongewijzigd vastgesteld.

4. Financiën – Wolfgang Born

Voorafgaand aan de vergadering hebben 5 Ledenraadsleden de aparte sessie Financiën bijgewoond waarin door de Penningmeester en Martin van Werven, Manager Finance, een toelichting is gegeven op de Jaarrekening 2019. Hierbij was er tevens voor de Ledenraad gelegenheid tot het stellen van vragen op hoofdlijnen. Opgemerkt wordt dat vanwege het vroege tijdstip deelname niet voor iedereen mogelijk was; het verzoek wordt gedaan om de toelichtingssessie financiën en aansluitende vergadering in de toekomst iets later te laten aanvangen. Wolfgang geeft aan dat het Bondsbestuur in mei besloten heeft om -conform de corona-spoedwet- het vaststellen van de Jaarrekening 2019 en het verlenen van décharge aan het Bondsbestuur van juni jl. uit te stellen naar deze september vergadering.

De belangrijkste factoren voor 2019 worden door hem toegelicht, waaronder de daling van 1,6% in betalende leden (*positief is dat sinds juni 2020 het aantal leden is gestegen door onder andere de Zomerchallenge*), de verhuizing naar het NTC te Amstelveen, de boete AP, alsmede juridische kosten als gevolg van deze boete en investering voor TennisNet en kantoorinrichting. Het saldo van baten en lasten bedraagt € -680.593. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen zowel negatief als positief ten opzichte van de begroting 2019 geduid. De Algemene reserve van € 5.675.000 bevindt zich binnen de met de Ledenraad afgesproken bandbreedte (€ 5,0-8,0 mio).

Desgevraagd wordt aangegeven dat op basis van de huidige ervaringen de begroting sponsorkosten in toekomst iets minder ambitieus ingestoken zal worden. In reactie op vraag of het Bondsbestuur tevreden is over het voorliggende resultaat geeft Roger Davids aan dat in algemene zin men tevreden kan zijn. Het negatieve resultaat is geheel toe te rekenen aan de voorziening voor de boete AP. Er zijn in 2019 enorme stappen gemaakt in positieve zin (zoals op gebied van digitalisering en het afhangbord). Vanuit Ledenraad wordt opgemerkt dat dit laatste zeker vermeld mag worden in het financiële verslag. De professionele organisatie heeft er verder alles aan gedaan om tot dit resultaat te komen middels zorgvuldige monitoring van de kosten-opbrengsten. De belangrijke dossiers zijn tijdig formeel en informeel met het bestuur besproken.

Wolfgang Born zegt toe de Ledenraad op een later moment te informeren over de met de (voorgaande) Ledenraad gemaakte financiële afspraken waarna bekeken kan worden of deze nog up-to-date zijn. Voor de informele bijeenkomst van 23 september staat het onderwerp Indexering/afdrachten ter bespreking geagendeerd.

Vaststelling van de jaarrekening 2019

De Jaarrekening 2019, inclusief het financiële verslag, wordt unaniem door de Ledenraad vastgesteld. Het resultaat van € -680.593 zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

Verlenen van décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar

De Ledenraad verleent unaniem décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid in 2019. Wolfgang dankt de Ledenraad.

Het agendapunt wordt door Wolfgang afgesloten met het uitspreken van de verwachting dat na een slecht begin in 2020 de KNLTB een goede doorstart zal kunnen maken met een 0-resultaat als doel. Vanuit de Ledenraad wordt opgemerkt dat in de controleverklaring van Accountant BDO gesproken wordt over de KNLTB als 'stichting' in plaats van 'vereniging'.

5. Benoemingen – Peter Hendriks (ter vaststelling)

De Ledenraad stemt unaniem in met de voorgestelde herbenoemingen in de Commissie Administratieve Overtredingen. Het betreft de herbenoeming voor 3 jaar met terugwerkende kracht tot 10 juni 2020 van Donne Kaars Sijpesteijn-Gan, voorzitter, en Toon van Hemert, lid in de Commissie Administratieve Overtredingen.

6. Rondvraag – Allen

- De volgende informele bijeenkomst is op woensdag 23 september a.s.; waarbij de voorkeur uitgaat naar een fysieke meeting in verband met de interactie. De agenda zal op korte termijn verzonden worden; onderwerpen ter informatie/bespreking zijn onder andere Jaarplan 2021, Indexering/ Afdrachten, Rapportages, Selectiecommissie Ledenraad. Het door de selectiecommissie opgezette voorstel zal aan de Ledenraad verzonden worden. Onderwerp Grand Slam Club wordt doorgezet naar december 2020.
- Angeli van Buren noemt nogmaals dat zij het erg jammer vindt dat de Intervisie nu geen doorgang vindt. Peter onderschrijft dit gevoel, mede gezien alle voorbereidingen is het een teleurstelling voor alle aanwezigen, en met name ook voor Erna Balk en Adriaan van Assem van het Transitieteam. Er volgt een discussie over commitment (1 Ledenraadslid is structureel afwezig t.w. 6 van de 7 meetings terwijl de beperkte opkomst vanavond wellicht als een incident gezien kan worden). Vanuit de Ledenraad wordt aangegeven dat de invulling van de functie Ledenraadslid geheel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend is; Ledenraadsleden kunnen elkaar op hun functioneren aanspreken doch ook het Bondsbestuur heeft hierin een actieve rol. Aanwezigheid c.q. commitment is een belangrijk punt van aandacht. De volle agenda op 23 september geeft géén ruimte om dán de Intervisie in te plannen. Mits er die dag goede opkomst is zal een nieuwe optie Intervisie met elkaar besproken worden (eventuele suggesties zijn welkom).
- Toegelicht wordt dat tijdens Competitie 2020 alleen de avondwedstrijden op tijd gespeeld worden om de drukte op de parken zo goed mogelijk te spreiden. Het is een éénmalige noodzakelijke ingreep als gevolg van COVID-19.

Updates - Erik Poel (per vanavond toegevoegd aan de agenda)

In de vrijgekomen tijd - als gevolg van het annuleren van de Intervisie - geeft Erik een aantal korte updates:

- Ledenaantallen 2020: er is sprake van 30.000 nieuwe leden waarbij het lijkt of we gaan eindigen op het niveau 2018. In dit verband wordt genoemd dat flexibele lidmaatschappen de toekomst hebben en dat er door digitalisering nu sprake is van meer slagvaardigheid.
- Padel: Het aantal leden is van 10.700 (2019) toegenomen naar 30.000 leden (incl. NPB), ook het aantal locaties en banen is enorm gegroeid. Op dit moment wordt voor padel gewerkt aan een eigen positionering. Onlangs zijn de NK Senioren, Jeugd en Veteranen succesvol gespeeld.
- In september start de KNLTB Competitie 2020 waarbij voor het eerst gewerkt wordt met de digitale ploegopstelling. Het aantal ingeschreven teams is hoog (tennis 27.000, padel rond 700).
- Met betrekking tot toptennis noemt Erik de activiteiten rondom de Instroomtrainingen (Jeugd 7-10 jaar), centralisatie voor de topjeugd op locatie (start vanaf sept 2021). KNLTB is druk met een tweetal opleidingstrajecten t.w. tennis- én padelleraren. De toeloop op de A-opleiding is enorm.
- Jaarcongressen 2020 zijn uitgesteld naar februari 2021. Het Trainers- respectievelijk Bestuurderscongres zullen in één KNLTB Congres gecombineerd worden op de zaterdag, locatie Ahoy Rotterdam. Uitvoering is echter wel onder voorbehoud in verband met de RIVM maatregelen.
- Commerciële Zaken: Erik is verheugd te melden dat TennisDirect de komende 3 jaar official supplier van de KNLTB blijft. De moderne TennisDirect flagstore in het NTC is zeker het bezoeken waard. KNLTB staat verder op het punt om het partnership met KIA (verbonden aan de Tenniskids Competitie) te verlengen. Minder goed nieuws is dat de inkomsten vanuit TeamNL voor sportbonden, waaronder de KNLTB, behoorlijk zullen teruglopen en dat vanwege het vervallen van events ook sprake zal zijn van restitutie aan partijen omdat de verplichtingen niet kunnen worden nagekomen. Er wordt verder hard gewerkt aan mogelijke partnerships en/of sponsordeals op het gebied van padel.
- Het signaal dat GD in de Nederlandse padeltoernooien mist heeft aandacht aldus Bart Keuper.
- Er is een korte discussie over het spelen op ranking. Technisch zijn de mogelijkheden beschikbaar, maar het veld is verdeeld enthousiast. Toetsing vond plaats bij VCL's; de suggestie wordt gedaan om ook spelers te polsen.

Onder dankzegging voor de input vanuit de Ledenraad wordt de vergadering rond 20.45 uur afgesloten. Peter Hendriks ziet er naar uit om de Ledenraadsleden weer te ontmoeten op 23 september a.s. en nodigt iedereen uit voor een drankje ter afsluiting van de avond.

Besluiten Ledenraadsvergadering d.d. 9 september 2020

- Vaststelling Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering d.d. 1 juli 2020
- Goedkeuring van de Jaarrekening 2019
- Verlenen van décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019
- Herbenoeming voor drie jaar met terugwerkende kracht tot 10 juni 2020 van Donne Kaars Sijpesteijn-Gan als voorzitter Commissie Administratieve Overtredingen
- Herbenoeming voor drie jaar met terugwerkende kracht tot 10 juni 2020 van Toon van Hemert als lid Commissie Administratieve Overtredingen
- Nieuwe planning Intervisiebijeenkomst ter bespreking tijdens bijeenkomst op 23 september 2020