

**VASTGESTELDE NOTULEN
LEDENRAADSVERGADERING**

Datum/tijd: Zaterdag 17 juni 2023 - aanvang 10.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel te Zaltbommel

Aanwezig:**Ledenraad:**

Johan Bakens, Mariette van den Berg, Anita Blijleven, Conny Boersma, Ruud Bos, Arnold Gast, Anja van der Heide, Maarten Jansen, Bart Pittens, Paul Schmitz, Ed Snaphaan, Hannie Stolwijk-de Rek, Fred de Vaan, Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, Bert Vriens, Patty van de Water, Henny Woldman;

Bondsbestuur:

Roger Davids (Voorzitter), Marchien van Doorn (Secretaris/Bestuurslid Verenigingszaken), Wolfgang Born (Penningmeester), Manfred de Kok (Bestuurslid Juridische Zaken), Michael van der Knoop (Bestuurslid Padel) en Mariette Verbruggen (Bestuurslid Wedstrijdtennis);

Beroepsorganisatie:

Erik Poel (Algemeen Directeur), Jacco Eltingh (Technisch Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), Margot Megens (Manager BZ/JZ), Martin van Werven (Manager Finance), Gonnie Ravenhorst (Directiesecretaresse) en Anneke Anholts (Notulist).

Toehoorder:

Tennisvereniging Ammerzoden, Tanja Loomans, secretaris

Afwezig:**Ledenraad m.k.:**

Fred Boerman, Karin Donk, Marjo Gruisen, Jeroen Kortsmid, Jan Koster, Jelle Oosterhoff, Jorinde Pels, Guus Quadvlieg

Ledenraad z.k.:

Renze Bergsma en Jordi Nicolai

1. Opening en mededelingen

Roger opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er moeten vandaag een aantal zaken worden goedgekeurd en er wordt teruggekeken op maanden waar veel is gebeurd in tennis- en padelland. Alle successen van de afgelopen tijd worden genoemd. Aan het einde van de vergadering zal er worden stilgestaan bij het afscheid van Wolfgang Born.

Marchien doet de huishoudelijke mededelingen, zoals afmeldingen en machtigingen die zijn afgegeven. Tevens wordt stilgestaan bij het feit dat er nog geen nieuwe penningmeester is en dat Bondsbestuurslid Peter Hendriks dit voorlopig waarneemt. Er wordt een bureau ingeschakeld om de juiste kandidaat te vinden.

2. Notulen Ledenraadsvergaderingen 10 december 2022 en 29 maart 2023

De notulen van 10 december 2022 en 29 maart 2023 worden vastgesteld.

3. Financiën – Wolfgang Born en Martin van Werven

Een aantal geïnteresseerden hebben vooraf de financiële sessie bijgewoond en hun vragen reeds kunnen stellen. Wolfgang loopt de sheets nog even langs met een korte uitleg. De externe accountant is onder de indruk van hoe het bij de KNLTB is geregeld. De algemene reserve is nog steeds op het juiste niveau. Voor de toekomst zal wel het risicoprofiel nog eens nader worden bekeken, een mooie taak voor de nieuwe penningmeester.

Het financieel jaarverslag wordt door de Ledenraad vastgesteld, alsmede wordt er decharge verleend aan het Bestuur voor het gevoerde beleid van 2022.

Wolfgang dankt een ieder voor de samenwerking in de afgelopen jaren en wenst een ieder alle succes toe voor de toekomst.

4. Strategisch Manifest

Roger: Het verbreden van het speelveld is een extra reden geweest om naar het Strategisch Manifest te kijken. Het speelveld moet daar goed in worden benoemd. Als wij breder actief willen zijn, moet dit goed worden uitdragen.

Erik licht het Manifest verder toe. Het was eerst een Strategische doorkijk, maar is nu meer een visiestuk geworden, vandaar de naam Strategisch Manifest, welke we jaarlijks kunnen aanpassen. Het proces is zorgvuldig doorlopen en geeft aan dat de KNLTB er voor iedereen in het speelveld wil zijn, zowel voor verenigingen, commerciële centra, leraren, leden, maar ook voor de grote groep ongebonden sporters, allemaal in ons ecosysteem.

Het belang van de infrastructuur, zoals genoeg banen op de juiste plekken in Nederland, heeft ook een plek gekregen in het Strategisch Manifest.

Enige kritiek op het stuk is dat het erg gericht is op het individu, de speler die centraal staat. Het lijkt of het belang van verenigingen tekort wordt gedaan, terwijl er wel in het stuk staat dat de verenigingen de hoeksteen zijn. Meerdere Ledenraadsleden halen dit aan, dat ze dit ook terug horen op kringen.

Marchien geeft aan dat hier een keuze is gemaakt, zoals in de Ledenraadsvergadering van 29 maart jl. is besproken, dat de speler centraal zou worden gesteld. Dat neemt niet weg dat de verenigingen heel erg belangrijk blijven voor het betaalbaar houden van de sport, voor de binding met elkaar, voor de toegankelijkheid en überhaupt voor de tennis- en padelsport. Dit is in het Strategisch Manifest geborgd. De KNLTB is de verbinder in dit geheel, alle spelers samen maken het collectief. Het moet wel duidelijk worden gecommuniceerd dat verenigingen niet op een zijspoor staan, maar dat zij een belangrijk onderdeel zijn van het ecosysteem. Woorden als 'traditionele verenigingen' kunnen anders worden omschreven.

Roger geeft aan dat het van belang is om te laten zien hoe we er mee omgaan en dat wij qua inhoud en richting met elkaar op dezelfde pagina zitten. Robert Jan zegt hierop dat er juist geprobeerd is de balans te bewaken, maar gaat kijken wat er nog meer gedaan zou kunnen worden.

Anita: in de voorsessie over financiën is het duidelijk geworden dat ook de verenigingen belang hebben bij een ander verdienmodel. Het is niet de bedoeling om de inflatiecorrectie uit te stellen, maar op een andere manier invulling te geven, zodat de verenigingen daar ook baat bij hebben.

Barbara: het woord 'sport' wordt in het stuk soms gebruikt voor sport en soms voor tennis en padel, graag naar kijken voor een volgende keer.

Barbara: Is er nagedacht of het meetbaar is dat we straks de beste willen zijn in bepaalde ontwikkelingen? Erik: Ja, dat is meetbaar en wordt in de OGSM's zichtbaar.

Het Strategisch Manifest wordt vastgesteld bij acclamatie.

5. Statuten en reglementen

Margot krijgt het woord en zij geeft aan dat er al duidelijk is gecommuniceerd over de statuten en reglementen. De statuten en reglementen zijn herzien op twee punten: er is een nieuwe categorie 'aangeslotenen' ingevoerd, die wij willen gaan bedienen en een passend onderdeel worden van ons ecosysteem. De tweede wijziging is de oprichting van de atletenvertegenwoordiging en het topsportstatuut.

Barbara: Er is nog een vraag namens Jorinde over dat de topsporter onderdeel moet zijn van 'een' bond. Hier zou KNLTB moeten staan. Ook wordt de vraag gesteld of de Atletenvertegenwoordiging een vrijwilligersfunctie is? Margot: Ja, dit is een vrijwilligersfunctie.

Barbara: heeft ook een vraag over het digitaal stemmen en er zal voor een volgende keer gekeken worden naar het verkorten van de termijn voor stemming. Margot zal dit opnemen met Jorinde.

Barbara: Er is een opmerking over de belet en ontstentenis regeling. Margot laat weten dat een inhoudelijke verduidelijking van die bepaling te kort dag was, omdat de bepaling eerst met het Bondsbestuur besproken moet worden voor er een inhoudelijke aanpassing kan volgen.

Johan: Heeft dit ook gevolgen voor de statuten van verenigingen? Margot: Nee, op dit moment zijn er geen verplichte wijzigingen nodig voor de statuten van de verenigingen

Niet onvermeld mag blijven dat één en ander tot stand is gekomen in samenwerking met Ledenraadslid Jorinde Pels, die nu niet aanwezig is vanwege een vakantie.

De Ledenraad stelt de wijzigingen in de Statuten, het Algemeen Reglement en het Topsportstatuut unaniem vast bij acclamatie. Dank aan Margot voor haar werk en zorgvuldigheid.

6. Herbenoemingen Bestuur en Fair Play Vrijwilligers

Marchien vertelt waarom zij graag nog een periode aan wil blijven als Bondsbestuurslid (secretaris). Ze vindt het fijn om bij verenigingen te komen voor bijvoorbeeld jubilea, het is mooi om te zien hoe sommige tennis- en padelverenigingen weer helemaal tot leven komen en moderniseren. Zij vindt het fijn om als secretaris een verbindende factor te zijn tussen de Ledenraad en het Bondsbestuur. Stembiljetten worden uitgedeeld en er nemen drie personen deel aan de stemcommissie om de stemmen te tellen. **Alle benoemingen, van zowel Bondsbestuur als Fair Play vrijwilligers worden bij meerderheid gekozen en (her)benoemd**, te weten:

Marchien van Doorn (Secretaris Bondsbestuur); Tuchtraad: Hugo Bakker, Larissa Schut, Dominique Sars, Reinout van Rijkdom; Raad van Beroep: Sijbrand Krans (voorzitter), Erika Wies, William Seijbel; Aanklagers: Pascal Bovens, Henk de Graaff en Tim Wilms; Commissie Administratieve Overtredingen: Jack Burm en Frans Smit.

7. Verbinden Relaties

Roger: De nieuwe plannen voor 2024-2026 worden toegelicht door Erik, bijvoorbeeld hoe het zal gaan met dubbele lidmaatschappen en welk voordeel dat heeft voor verenigingen:

Wij hebben een breder speelveld, wij willen hierin verbinder zijn en tennis en padel optimaal stimuleren, met externe hulp voor de pricing strategie. De stip op de horizon is dat wij 1 miljoen spelers in ons ecosysteem willen hebben. De grote stap die gemaakt gaat worden is naar de ongebonden sporter, die op dit moment nog geen binding heeft met de KNLTB en sporten bij zelfstandige aanbieders. Er zijn inmiddels twee accountmanagers op de groep zelfstandige aanbieders, om deze binding wel te realiseren.

Dit agendapunt is vandaag ter informatie en hoeft niet in stemming te worden gebracht.

Erik: Het doel is om meer mensen meer te laten padellen en tennissen, stabiliteit bij verenigingen, liefst 250 zelfstandige aanbieders bij de KNLTB, Meet&Play als marktleider en inkomsten van ongebonden sporters genereren. Erik legt de rekenmodellen uit naar aanleiding van voorbeelden. Voor de verenigingen verandert er weinig. Voor de aanbieder verandert er wel het een en ander, zij moeten zich aansluiten bij Meet&Play, anders kan er geen samenwerking zijn.

De vraag wordt gesteld wat het oplevert om commerciële aan te sluiten? Veel centra doen al mee met competities, dat levert geld op. Tevens worden er gesprekken gevoerd over (betaalde) ICT oplossingen, er worden wedstrijden gespeeld en per competitieplayer betalen ze een bedrag.

Vraag uit de Ledenraad is of we verenigingen en commerciële centra gelijkwaardig behandelen? Nee, het gaat naar draagkracht en in theorie zijn commerciële centra makkelijker in staat om zaken door te rekenen. Contractbanen gaan straks ook via Meet&Play.

De aangebrachte fasering voor 2024 wordt door Erik n.a.v. de presentatie toegelicht. Per 2024 zal de nieuwe facturatie worden toegepast.

Een vraag van de Ledenraad is of commerciële centra welwillend zijn om zich aan te sluiten. Dit is in de meeste gevallen wel zo. Het is een reële doelstelling om 250 aangesloten te hebben in 2026.

Ook bijvoorbeeld hockeyverenigingen met padelbanen zijn zelfstandige aanbieders en gaan betalen.

Communicatie blijft van het grootste belang, hiervoor zijn allerlei acties gepland tot 2024 en daar worden de kringen ook in betrokken. Per 2024 gaat ook de nieuwe facturatie in.

8. Focusprogramma's

Er is gekozen voor 4 Focusprogramma's, niet zoals in het verleden voor ontelbaar veel. In het bestuur wordt de voortgang van deze focusprogramma's bewaakt en waar de accenten zouden moeten liggen. Dit wordt regelmatig besproken met de werkorganisatie.

Erik licht de focusprogramma's voor 2024 toe:

- Jeugd, zeker nog een jaar mee doorgaan met als aandachtspunt het vergroten van de binding en de focus op leraren;
- Nieuwe Relatiemodel, daarmee zitten we in een cruciale fase, dus daar gaan we mee door;
- Vergroten Wedstrijdparticipatie, is nog niet heel uitgebreid aan bod geweest en willen we graag continueren. Ook hier is de focus op leraren goed geborgd.
- Ruimte voor de Sport (nieuw), houdt o.a. in : in- en outdoor capaciteit tennis en outdoor capaciteit padel, vlekkenkaart (waar is alles gepositioneerd), bereikbaarheid, baansorten, etc. De titel van het programma wordt veel gebruikt bij VWS. Public affaires is een grote component in dit programma.

- Versterken Kader en Padel zijn Focusprogramma's waar we mee stoppen. Versterken Kader gaat over in de KNLTB Academy en Padel is te groot om in een programma te stoppen. Dit wordt op een andere manier goed geborgd.

9. **Jaarverslag**

Mededeling: Het jaarverslag is ter informatie en gaat binnenkort online voor de verenigingen.

10. **Updates en actualiteiten**

- Volgend jaar bestaan we 125 jaar: met volle kracht vooruit, vieren, verbinden, vernieuwen. 5 juni 2024 is dé dag dat we officieel 125 jaar bestaan, een dag voor in de agenda's. De start is op 1 februari en op 17 februari is het jaarcongres (AHOY), wat nog grootsler zal worden aangepakt. Floor Jonkers en Theo de Vaal zijn bezig met een lustrumboek en er wordt een feestelijk logo ontwikkeld.
- Het totaal aantal competitie spelers voor senioren is in 2023 weer verder gestegen. Wel is het zo dat bij meerdere verenigingen de zondagcompetitie lijkt te verschuiven naar de vrijdag en zaterdag. Daar wordt naar gekeken.

11. **Rapportages**

De Highlights en de Lowlights worden toegelicht door Erik aan de hand van de PowerPointpresentatie. Op Meet&Play zijn nu 347 verenigingen en 49 aanbieders aangesloten en dit groeit gestaag. Voor de tarifiering is dit heel belangrijk en hier valt nog veel te doen.

12. **Rondvraag**

- Fred: Hoe zijn de onderhandelingen en afstemmingen qua verlichting op padelbanen? Er is een paper geschreven met nieuwe richtlijnen, vooral op geluid. Lichtplannen moeten bij de gemeente worden ingediend en zijn overal anders. Dit punt zal worden opgenomen met de accommodatiespecialist.
- Barbara: Er zijn regelmatig dezelfde Ledenraadsleden zonder (of met) kennisgeving afwezig. Wat doen we hieraan? Maarten wil wel een rondje bellen met diegenen die er weinig zijn. Je bent gekozen voor deze positie, dus dan is het ook te verwachten dat je er iets mee doet. Na het belronde zal er gekeken worden welke afspraken wij met elkaar kunnen maken. Maarten stemt af met Anneke wie er dan gebeld zou moeten worden.
- Marchien zou graag zien dat de Ledenraad wat meer kenbaar wordt gemaakt bij de verenigingen, daar is nog wel wat winst te behalen. Daar komt in de toekomst meer communicatie over.
- Roger: De kaarten voor Libéma liggen klaar om afgehaald te worden en de lunch staat beneden klaar.
- Roger koppelt het afscheid van Theo de Vaal terug met de Ledenraad en dankt de Ledenraad voor instemming met de onderscheiding die hij heeft ontvangen.
- Roger richt het woord tot Wolfgang en dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de tennissport, in de Ledenraad en het Bondsbestuur en gaat er vanuit dat Wolfgang nog jarenlang inzetbaar blijft als vrijwilliger om officiële taken uit te voeren. Wolfgang ontvangt een mooie bos bloemen, een oorkonde en een bondsspeld met de op één na hoogste onderscheiding 'Lid van Verdienste'. Wolfgang bedankt op zijn beurt iedereen voor de samenwerking en wenst een ieder het allerbeste.

De vergadering wordt rond 12.45 uur afgesloten door Roger Davids.

Besluiten voortkomend uit de Formele Ledenraadsvergadering d.d. 17 juni 2023

- Vaststelling notulen van 10 december 2022 en 29 maart 2023
- Vaststelling Jaarrekening en verlening décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar 2022.
- Vaststelling Strategisch Manifest
- Vaststelling wijzigingen Statuten, Algemeen Reglement en Topsportstatuut.
- (Her)benoeming Marchien van Doorn als Bondsbestuurslid en alle Fair Play vrijwilligers en vrijwilligers van de CAO (zoals in notulen hierboven genoemd) via schriftelijke stemming. Een ieder is met (grote) meerderheid her/gekozen.