

NOTULEN Vastgesteld d.d. 07.12.2019

LEDENRAADSVERGADERING

Datum/tijd: Woensdag 18 september 2019 - aanvang 19.00 uur
Locatie: **NTC, Bovenkerkerweg 81, Amstelveen (locatie De Kegel)**

Aanwezig:

Ledenraad:

Sander Akkerman (Friesland), Tanja Bessembinders (Groningen), Rick Bollen (Noord-Brabant), Angeli van Buren (Utrecht), Klaas-Jan Doeven (Zuid-Holland), Twan van Erp (Noord-Brabant), Maarten Jansen (Zuid-Holland), Floris Jonkers (Noord-Holland), Twan Lensen (Limburg), Jelle Oosterhoff (Overijssel), Jorinde Pels (Noord-Holland), Guus Quaedvlieg (Limburg), Paul Schmitz (Zuid-Holland), Hannie Stolwijk-de Rek (Zuid-Holland), Arno van Trigt (Zeeland), Barbara Vehmeijer (Noord-Holland), Arjan Veninga (Zuid-Holland), Matthijs Verdam (Noord-Holland), H  l  ne van der Veur (Overijssel), Jilles Visser (Utrecht), Oscar Vos (Gelderland) en Hanneke Wijdeveld (Noord-Brabant).

Bondsbestuur:

Roger Davids (Voorzitter), Peter Hendriks (Secretaris), Wolfgang Born (Penningmeester), Marchien van Doorn (Bestuurslid Verenigingstennis) en Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis).

Beroepsorganisatie:

Erik Poel (Algemeen Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), Jacco Eltingh (Technisch en Commercieel Directeur), Rosalie Tamminga (Manager Bestuurlijke Zaken & Compliance) en Lous Elshof (notulist).

Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing:

Erna Balk (lid Transitieteam)

Afwezig:

Ledenraad:

Johan Bakens (Noord-Brabant), Anita Blijleven (Gelderland), Geert van Dijken (Utrecht), Karin Donk (Zuid-Holland), Anja van der Heide (Drenthe), Jeanet Meijerink (Overijssel) en Guido Mulder (Limburg).

Bondsbestuur:

Steven Bannink (Bestuurslid Wedstrijdtennis) en Mariette Verbruggen (Bestuurslid Algemene Zaken).

Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing:

Adriaan van Assem (lid Transitieteam).

1. Opening en mededelingen

Om 19.00 uur opent Roger Davids, Voorzitter, de vergadering, de eerste formele Ledenraadsvergadering na de installatie van de Ledenraad in juni jl. Roger heet alle aanwezigen waaronder enkele vertegenwoordigers van verenigingen van harte welkom. In zijn opening noemt Roger dat we met elkaar als KNLTB goed op weg zijn maar dat er nog tegelijkertijd nog veel te doen is. Deze vergadering zullen een aantal zaken gericht op de toekomst belicht worden. Aan het einde van de avond zal er een korte evaluatie van de vergadering plaatsvinden zoals afgesproken tijdens de Kick-off meeting op 31 augustus jl. Roger geeft hierna het woord aan Peter Hendriks, Secretaris, die de vergadering als technisch voorzitter verder zal leiden.

De aanwezigen worden ook namens Peter welkom geheten.

De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 7 leden vandaag afwezig. Er zijn 5 machtigingen afgegeven waardoor het aantal stemgerechtigden 27 bedraagt. *De verleende machtigingen (afwezig - gemachtigde) zijn niet als zodanig genoemd tijdens de vergadering:*

Johan Bakens (NBR) – geen machtiging, Anita Blijleven (GEL) – H  l  ne van der Veur (OVE), Geert van Dijken (UTR) – Jilles Visser (UTR), Karin Donk (ZH) – geen machtiging, Anja van der Heide (DR) – Tanja Bessembinders (GRO), Jeanet Meijerink (OVE) – Jelle Oosterhoff (OVE), Guido Mulder (LIM) – Twan Lensen (LIM). Bij stemming zal gebruik gemaakt worden van de gekleurde stemkaarten. De intentie is om uiterlijk 21.30 uur de vergadering af te ronden.

De agenda is aangepast ten opzichte van de eerder verzonden versie. De Strategische Doorkijk 2019 is als agendapunt komen te vervallen. De Ledenraad heeft al eerder van de inhoud van dit meerjarenplan kennis genomen. Onder agendapunt 5 "Focus op 2019 en 2020" zal door Roger met

name worden ingegaan op de focuspunten in de nabije toekomst vanuit de Strategische Doorkijk. Na agendapunt "Updates" zal de vergadering in een besloten setting worden voortgezet, hetgeen ook via mail gecommuniceerd is aan de aangemelde toehoorders.

2. Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 15 juni 2019

Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 15 juni 2019 ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Bestuurlijke jaarcyclus op hoofdlijnen – ter informatie

Peter geeft in zijn inleiding uitleg hoe de bestuurlijke jaarcyclus tot stand gekomen is en licht de samenvatting bestuurlijke jaarcyclus alsmede de uitwerking in meer detail (strategische plus financiële cyclus) nader toe. Deze nieuwe jaarplanning is gemaakt op basis van de nieuwe bestuurlijke en organisatorische organisatie en geeft een goed overzicht van de te behandelen onderwerpen tijdens de Bondsbestuurs- respectievelijk Ledenraadsvergaderingen. Daarnaast sluit de cyclus heel goed aan bij de nieuwe structuur, de rolverdeling en verantwoordelijkheden zoals voorgeschreven in het Integrale Plan* zoals opgesteld in samenwerking met Berend Rubingh (*"Integraal Plan KNLTB - Bestuurlijke & Organisatorische Vernieuwing, "Al doende leren en ontwikkelen" 5 december 2018*). Er vinden jaarlijks 11 Bondsbestuursvergaderingen plaats waarvan er 2 gekoppeld zijn aan een Heisessie; het aantal reguliere Ledenraadsvergaderingen bedraagt 4 per jaar. Extra wordt benoemd dat tijdens een aantal Bondsbestuursvergaderingen de (afdelings) OGSM's besproken worden. Toegelicht wordt wat OGSM behelst: dit staat voor Objective (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (KPI's en acties), een methodiek waarbij de ambitie vertaald wordt naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. Kortom een strategisch plan samengevat op slechts 1 A4. Ervaringen met OGSM binnen de beroepsorganisatie zijn overwegend positief aldus Erik. Voor wat betreft de uitvoering van de jaarcyclus wordt door Roger vermeld dat de Ledenraad nu midden in het proces is gevallen maar dat met een goede afstemming in het komende jaar de informatieachterstand snel ingehaald zal zijn. Het doel is om voorjaar 2020 met de Ledenraad te sparren conform de beleidscyclus. Aangegeven wordt dat - naast de getoonde beleidscyclus - een professionele jaarcyclus voor de beroepsorganisatie gehanteerd wordt. Eén van de punten binnen het Transitieteam is om de informatiestroom te definiëren qua niveau en intensiteit, aldus Peter. Desgevraagd wordt door de Ledenraad bevestigd dat de beleidscyclus helder en logisch weergegeven is.

Agendapunt **Strategische Doorkijk** is vervallen; zie ook mededelingen.

5. Focus 2019 en 2020 – ter bespreking

De Ledenraad heeft kennis kunnen nemen van de in december 2018 vastgestelde Strategische Doorkijk (document is toegezonden alsook gepubliceerd op de KNLTB website). Er is sprake van diverse stakeholders waarbij de KNLTB het belangrijk vindt om zaken te faciliteren echter wél met daarbij een bepaalde focus, aldus Roger. Daar "de trein rijdt" is het van belang om de eventueel bij de Ledenraad bestaande informatieachterstand in de komende maanden in te halen. Genoemd wordt dat het daarnaast belangrijk is om als Ledenraadslid en Bondsbestuurslid informatie uit het veld te halen bijvoorbeeld door het als toehoorder bezoeken van kringen; dit kan van waarde zijn in bepaalde afwegingen. Verschillende dia's uit zijn presentatie worden door Roger toegelicht. Groei en laagdrempeligheid staan hierbij centraal, vooral laatstgenoemde is van groot belang voor de KNLTB. Roger licht kort toe hoe met het thema Jeugd er gewerkt is aan behoud van leden. Nederland heeft een unieke verenigingsstructuur. Desgevraagd wordt aangegeven hoe de "gezondheid" van een tennisvereniging gemeten wordt t.w. met behulp van de 'verenigingsscan'. In dit verband wordt ook genoemd dat het thema tijdens het aankomende Bestuurderscongres "De vitale vereniging" is. De randvoorwaarden voor behoud in werving 2018 (nieuwe bestuurlijke organisatie en versterken Kader) worden besproken, waarna uitgebreid wordt ingegaan op de focusprojecten en doelgroepen 2019 en 2020. In de toekomst zal meer naar buiten uitgedragen worden dat we trots op tennis mogen zijn. Voor 2020 zijn de focusprojecten Versterken Kader, Wedstrijdaanbod, ICT, Padel en Marketing/Communicatie (laatste 2 zijn nieuw) en zal de focus op de volgende doelgroepen komen te liggen Jeugd en (nieuw) recreatieve senioren. De totstandkoming van deze focuspunten is onder andere gebaseerd op feedback uit het veld (wat leeft bij verenigingen). Beleidsvoorbereidend werk wordt door de Directie gedaan (zij bereiden keuzes voor). Soms wordt meer voor thema's gekozen (denk aan laagdrempeligheid) afhankelijk van de discussie en de focus. Het eindresultaat wordt aan de Ledenraad voorgelegd middels het Jaarplan. Naar aanleiding van vraag van Guus Quadvlieg (LIM) of het voor de Ledenraad niet interessant is om te weten welke projecten er nog meer spelen, volgt een korte uiteenzetting door Erik over zaken die wel of niet tot reguliere business horen. Eric geeft nog een aanvullende toelichting waarbij hij aangeeft dat

uiteindelijk alles hangt aan werving en behoud. De bewuste keuze om goed te prioriteren en terug te gaan naar een overzienbaar aantal projecten (8) met de juiste focus in plaats van de 18 projecten van voorheen wordt door hem nader verklaard.

6. **Updates** – ter informatie

Erik geeft een update over de campagne “Nederland Tennisland. Iedereen doet mee” die vorige week gelanceerd is alsmede de aankomende congressen. Het getoonde overall campagnefilmje zal vooralsnog alleen op de eigen social mediakanalen getoond worden; er wordt echter ook naar mogelijkheden met onder andere KNLTB partner AD gekeken om meer doelgroepen te bereiken. Vervolgens wordt de Ledenraad geïnformeerd over de aankomende congressen in het NBC te Nieuwegein: vrijdag 11 oktober a.s. vindt het jaarlijkse Trainerscongres plaats waarvoor inmiddels groot aantal aanmeldingen is ontvangen; het Jaarcongres (Bestuurderscongres) met het centrale thema “De vitale vereniging” is op zaterdag 23 november a.s. Voor dit laatste congres zal ook de Ledenraad binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Erik hoopt eenieder die dag te mogen verwelkomen. Peter dankt Erik voor zijn bijdrage en noemt het filmje inspirerend!

Peter geeft aan dat de openbare vergadering hierbij beëindigd is.

Alle aanwezige toehoorders worden bedankt voor hun aanwezigheid en uitgenodigd voor een drankje. Na een korte pauze wordt de vergadering in een besloten sessie met de Ledenraad voortgezet.

Rondvraag

- Peter geeft aan dat voor een informele meeting en uitwisseling van ervaringen de Ledenraad de voorkeur geeft aan een bijeenkomst gekoppeld aan tennis/padel op NTC of een tennis event. De andere keuzes waren aparte bijeenkomst of geen behoefte. Hij noemt verder dat een 1-op-1 bezoek Bondsbestuurslid-Ledenraadslid een extra optie voor nadere kennismaking is; over hoe dit eventueel vorm gegeven kan worden zal hij nog zijn gedachten laten gaan.
- Klaas-Jan Doeven (ZH) zegt in kader van communicatie en de nieuwe rollen geen voorstander te zijn van het gebruik van alternatieve mailadressen KNLTB Ledenraad die niet door KNLTB zijn geïnitieerd (noemt als voorbeeld mailadres Ledenraadsleden Noord-Holland). Mailberichten kunnen via bestuurlijkezaken@knlb.nl verzonden worden. Deze problematiek rondom communicatie en e-mailadressen Ledenraad staat nog op de to-do-list van het Transitieteam en zal worden opgepakt; vanwege andere prioriteiten van afdeling ICT was dit nog niet uitgevoerd. *Opmerking 'naar aanleiding van' d.d. 07.12.2019 van Floris Jonkers: Hij vindt de opmerking van Klaas-Jan Doeven jammer omdat de Ledenraadsleden uit Noord-Holland er na een aantal maanden achter gekomen zijn dat hun 'eigen' mailadres prima werkt en dat verenigingen hen goed weten te vinden. Peter benadrukt dat de opmerking niet negatief bedoeld is en noemt hierbij dat het wél steeds van groot belang is dat eenieder in zijn of haar eigen rol blijft en dat dit ook scherp bewaakt moet worden. Dit alles mede in het kader van het vertegenwoordigen van alle leden en niet alleen een vertegenwoordiging op regionaal niveau.*
- Naar aanleiding van een vraag wordt bevestigd dat in 2020 de 4^e Ledenraadsvergadering op 12 december a.s. gepland staat.
- Rosalie informeert de Ledenraad dat in het kader van de OGSM-Project bestuurlijke vernieuwing er jaarlijks een nulmeting zal plaatsvinden (*hoe kijken de Ledenraad en Bondsbestuur naar de beroepsorganisatie*). Betrokkenen zullen op 19 september via mail bestuurlijke zaken gevraagd worden deel te nemen aan dit interne onderzoek.
- Peter attendeert de Ledenraad op de volgende data:
 - Vrijdag 11 oktober Trainerscongres
 - Zaterdag 23 november Bestuurderscongres
 - Zaterdag 7 december Ledenraadsvergadering
 - Donderdag 12 december Opening NTC

De aanwezigen worden bedankt voor hun input en aanwezigheid tijdens deze vergadering. Vóór dat hij afsluit nodigt Peter allen uit voor een drankje na de vergadering.

De Ledenraadsvergadering wordt omstreeks 21.30 uur gesloten.

Besluiten Ledenraadsvergadering d.d. 18 september 2019

- Vaststelling ongewijzigde Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering d.d. 15 juni 2019