

NOTULEN **Vastgesteld d.d. 12.06.2021**

LEDENRAADSVERGADERING

Datum/tijd: Zaterdag 12 december 2020 - aanvang 10.00 uur
Locatie: N.v.t., online via Microsoft Teams vanwege geldende COVID-19 maatregelen

Aanwezig:

Ledenraad:

Johan Bakens, Tanja Bessebinders, Anita Blijleven, Angeli van Buren, Geert van Dijken, Klaas-Jan Doeven, Karin Donk, Anja van der Heide, Maarten Jansen, Jeanet Meijerink, Jelle Oosterhoff, Jorinde Pels, Paul Schmitz, Hannie Stolwijk, Arno van Trigt, Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, H  l  ne van der Veur, Jilles Visser, Oscar Vos 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) en Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis).
Tevens aanwezig Manfred de Kok, kandidaat-bestuurslid Juridische Zaken.

Beroepsorganisatie:

Erik Poel (Algemeen Directeur), Jacco Eltingh (Technisch en Commercieel Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening) en Lous Elshof (Notulist).

Afwezig:

Ledenraad:

Sander Akkerman, Rick Bollen, Twan van Erp, Floris Jonkers, Guido Mulder, Twan Lensen en Guus Quaadvlieg.

Beroepsorganisatie:

Rosalie Tamminga (Manager Bestuurlijke Zaken & Juridische Zaken)

1. Opening en mededelingen

Peter Hendriks, secretaris, opent om 10.00 uur de vergadering die helaas als gevolg van de coronamaatregelen opnieuw online plaatsvindt. De Ledenraadsleden en andere aanwezigen worden van harte welkom geheten. Het woord wordt vervolgens gegeven aan voorzitter Roger Davids, die   ok de Ledenraad en afgevaardigden van verenigingen verwelkomt. Er volgt een korte terugblik op de afgelopen periode en de gevolgen van Covid-19 in negatieve maar ook in positieve zin. Hij spreekt zijn dank uit aan de verenigingen, beroepsorganisatie en medebestuurleden voor   lle inspanningen om op de juiste manier in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis. Mooi voorbeelden zijn de maatregelen om te kunnen blijven spelen op de clubs   n de organisatie van NK Rolstoeltennis/NK Tennis, toernooien die op het laatste moment aan de kalender zijn toegevoegd.

Er is ook triest nieuws ontvangen. Recent zijn twee persoonlijkheden overleden die veel voor de KNLTB en het Nederlandse tennis betekend hebben t.w. Piet Veentjer, Tulpdrager, en Cees Marr  , Drager van de Gouden Bondsspeld. Een moment van stilte wordt in acht genomen.

Vervolgens doet Peter, tevens technisch voorzitter, enige huishoudelijke mededelingen.

De Ledenraad zal digitaal stemmen; de stemprocedure wordt kort toegelicht. Tijdens de testvraag blijkt helaas dat de presentatie en het digitaal stemmen stagneren. In verband met de strakke tijdsplanning en voortgang stelt de secretaris daarom voor om t  t het moment dat het stembestelsysteem weer werkt op besluiten vast te stellen tenzij er vanuit de Ledenraad anders aangegeven wordt. De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 7 leden vandaag afwezig zijn (3 leden afwezig m  t kennisgeving en 4 zonder kennisgeving). Er is door   n lid gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om v  raf te stemmen. Er zijn derhalve totaal 23 stemgerechtigde leden*.

** Opmerking notulist: augustus 2020 hebben de Ledenraadsleden nogmaals hun unieke Sendsteps inlogcode ontvangen voor deelname aan toekomstige online stemmingen (met verzoek de code te bewaren). Voorafgaand aan de vergaderingen worden alle stemgerechtigden er verscheidene malen op geattendeerd dat tijdens de vergadering online stemmen all  n mogelijk is na het inloggen met deze code. Op 12 december zijn 20 Ledenraadsleden aangemeld op Sendsteps doch er is door hen niet over   lle besluiten (of geheel niet) een stem uitgebracht. Hierdoor is er enige fluctuatie in het aantal uitgebrachte stemmen per agendapunt.*

Na de korte stagnatie bij aanvang is het stemprogramma weer volledig operationeel bij agendapunt 4; besluitvorming vindt plaats met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Hiermee is sprake van rechtsgeldig genomen besluiten.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 9 september 2020 - Peter Hendriks

- Concept notulen van 9 september 2020

Onder dankzegging aan de notulist worden de concept-notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 9 september jl. met in achtneming van de volgende correctie vastgesteld:

Rondvraag: "Onderwerp Grand Slam Club wordt doorgezet naar december 2020." (vermeld was 2019). Bevestigd wordt dat dit onderwerp geagendeerd is.

- Presentatie getoond op 9 september 2020

De presentatie is uitsluitend ter kennisname bijgevoegd.

4. Jaarplan 2021 - Erik Poel

Tijdens de Ledenraadsbijeenkomst op 23 september jl. in het NTC is uitgebreid stilgestaan bij de opzet van het Jaarplan 2021. Naar aanleiding van enkele opmerkingen vanuit Bondsbestuur en Ledenraad zijn hierna nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Erik licht toe dat de KNLTB komend jaar aan de slag gaat met vier focusgebieden waaraan een substantieel deel van het budget besteed wordt t.w. Jeugd, Padel, Versterken Kader (alle ter doorontwikkeling) én de 'Ongebonden Sporter' welke nieuw is. Met dit laatste focuspunt zullen initiatieven gebundeld worden om aansluiting te vinden bij de commerciële centra én invulling te geven aan de veranderende behoefte van sporters. Alle overige activiteiten (rolstoel-/toptennis, competitie/ toernooien etc.) lopen 'gewoon' door binnen de uitvoerende afdelingen (OGSM per afdeling). In reactie op opmerking over de 'Ongebonden sporter' (mogelijk spanningsveld tussen keuze vrijheden leden/planbaarheid verenigingen etc. en diverse zorgpunten bij de verenigingen) volgt een gedachtenwisseling. Eenzelfde discussie is ook binnen het Bondsbestuur gevoerd; het Bondsbestuur en Directe delen de zorg maar geven tegelijkertijd aan dat, denkend aan het snel veranderende landschap, de veranderende behoeften van de sporter, de opkomst van padel en commerciële padelcentra, de ongebonden sporter steeds belangrijker wordt. Zorgvuldigheid richting onze verenigingen is derhalve belangrijk. Tot slot wordt opgemerkt wordt dat het binden van de ongebonden sporter/commerciële centra niet altijd van meerwaarde voor de vereniging hoeft te zijn; door het maken van goede afspraken kan de één goed naast de ander bestaan en kan het tennis en padel gestimuleerd worden middels gebruik van de softwaretools, binnen de wettelijke regelgeving. Nadat de goedkeuring van Jaarplan 2021 digitaal in stemming is gebracht wordt dit unaniem door de Ledenraad met 19 stemmen vóór vastgesteld. Peter dankt de beroepsorganisatie voor het verrichte werk ten behoeve van het Jaarplan.

5. Financiën - Wolfgang Born

- Begroting 2021

Wolfgang heeft samen met Martin van Werven, Manager Financiën, voorafgaand aan de vergadering een toelichtingssessie gehouden waarin eventuele vragen vanuit de Ledenraad beantwoord zijn.

De prognose 2020 wordt besproken: verwacht wordt een overschot (200k) te realiseren als gevolg van meer contributies, hogere deelname KNLTB Competitie 2020 en lagere kosten internationale toernooien vanwege geen doorgang (corona). Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste punten met betrekking tot de Begroting 2021. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat door de coronamaatregelen de begroting alsnog zal moeten worden aangepast, 2020 heeft echter geleerd dat de KNLTB hier goed op kan inspelen. Wolfgang staat stil bij de verhouding t.o.v. contributies: de verhouding Verenigingstennis/-padel vs Toptennis/-padel bedraagt in 2021 57% vs 43%. In de toekomst wil hij met de Ledenraad discussiëren over de noodzakelijkheid van deze duidelijke verhouding (opgesteld in 2003, bevestigd in 2013) welke zijn inziens arbitrair is. Hierna wordt het verzoek aan de Ledenraad gedaan om in te stemmen met Begroting 2021; deze wordt met 20 stemmen vóór door de Ledenraad vastgesteld.

- Contributies en andere bijdragen voor het boekjaar 2021

De voor 2021 voorgestelde Bondscontributies bedragen € 17,99/lid (2020: € 17,78) en € 200,19 voor de vereniging (2020: € 197,82). In verband met de coronacrisis zal éénmalig voor de indexering 2021 alléén de CPI van 1,2% worden toegepast. Het Bondsbestuur en Directie zullen in de loop van 2021 komen tot een nieuwe methodiek om een representatief indexcijfer vast te stellen voor 2022. De Ledenraad stelt de Contributies en andere bijdragen voor het boekjaar 2021 vast via de digitale stemming (19 stemmen vóór).

6. Reglementen - Peter Hendriks

- Algemeen Reglement

De voorgestelde wijziging in het Algemeen Reglement betreft het bestaan en de verankering van de bevoegdheden van de Commissie Administratieve Overtredingen (op gebied van competities).

De Ledenraad stemt in met de wijziging (18 stemmen vóór) waarmee het Algemeen Reglement wordt vastgesteld.

7. Benoemingen - Peter Hendriks

- Afscheid Bondsbestuursleden Steven Bannink en Eric Wilborts per 12 december 2020

Sinds 1 juli jl. heeft het Bondsbestuur met de toevoeging van Bart Keuper, Bestuurslid Padel (als gevolg van de fusie NPB), tijdelijk met acht leden gefunctioneerd. Roger licht de keuze van het bestuur om in de toekomst met zeven leden verder te gaan nader toe. Steven Bannink (Wedstrijdtennis/ 2014) en Eric Wilborts (Toptennis/2016) hebben aangegeven per december 2020 niet op te gaan voor een herbenoeming in het Bondsbestuur met een nieuwe zittingstermijn van 3 jaar; zij treden daarom per vandaag terug. Voordat aan de Ledenraad instemming gevraagd wordt met de benoeming van Manfred de Kok, als zevende bestuurslid met het aandachtsgebied Juridische Zaken wordt stilgestaan bij het afscheid van Steven en Eric. Beiden hebben de afgelopen jaren veel betekend voor de KNLTB en het Nederlandse tennis; in het kort worden hun liefde voor tennis en hun vrijwilligersloopbaan bij de KNLTB geschetst. Roger is verheugd te kunnen mededelen dat de Ledenraad, op voordracht van het Bondsbestuur, als waardering de landelijke onderscheiding Lid van Verdienste aan zowel Steven als Eric heeft toegekend. Deze mededeling wordt gevolgd door applaus van alle aanwezigen. De daadwerkelijke uitreiking van de onderscheiding zal op een passend moment plaatsvinden zodra de maatregelen dit toelaten. Vervolgens spreken Steven en Eric hun dankwoord uit; zij wensen hun medebestuursleden, de Directie en Ledenraad alle succes toe in de komende jaren. De Ledenraad zal separaat geïnformeerd worden over de herverdeling van portefeuilles per 12 december (zie ook [website](#)): Marchien van Doorn - Secretaris/Verenigingszaken, Peter Hendriks - Toptennis (Vice-voorzitter), Bart Keuper - Padel met toevoeging Public Affairs, Mariette Verbruggen - Wedstrijdtennis (en Marketing/Communicatie). Beoogd bestuurslid Manfred de Kok komt het Bondsbestuur op juridisch gebied versterken.

Vervolgens wordt overgegaan tot de benoemingen. Een aantal voordrachten voor benoeming van leden in gremia, die de Ledenraad (her)benoemt, is ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Op basis van de geldende reglementen zullen een maximale zittingstermijn van 9 jaar vanaf de eerste startdatum en een benoemingstermijn van steeds 3 jaar van toepassing zijn.

- Bondsbestuur

Op voordracht van het Bondsbestuur wordt Manfred de Kok benoemd tot Bestuurslid Juridische Zaken (19 stemmen vóór). Manfred dankt de Ledenraad voor het gestelde vertrouwen. Zijn introductie sluit hij af mede de woorden *'uit te kijken naar een fijne samenwerking met de Ledenraad, Bestuur en Directie'*.

- Tuchtraad

Donald Volleberg wordt, op voordracht van het Bondsbestuur, benoemd als lid Tuchtraad (18 stemmen vóór). Donald is geen onbekende daar hij eerder de functie van Secretaris (Fair Play) vervuld heeft.

- Commissie Administratieve Overtredingen

Tot slot wordt Jeroen Heijstek, op voordracht van het Bondsbestuur, benoemd als lid Commissie Administratieve Overtredingen (20 stemmen vóór). Jeroen heeft binnen de KNLTB al diverse vrijwilligersfuncties uitgevoerd en is erg betrokken bij de tennissport.

8. Update Selectiecommissie Ledenraad - Hanneke Wijdeveld

Hanneke Wijdeveld, voorzitter Selectiecommissie Ledenraad, geeft een beknopte toelichting op de notitie Kiesreglement Ledenraad van november 2020 en beantwoordt vragen naar aanleiding hiervan. Aan de commissie is het verzoek gedaan om de (opzet van de eerste) digitale verkiezingen Ledenraad 2019 te evalueren teneinde toekomstige verkiezingen een stapje te verbeteren. De doelstelling is om in 2021 het 'Kiesreglement Ledenraad' te laten vaststellen. Hanneke zegt toe de diverse opmerkingen resp. vragen (vanuit de vergadering of later ingekomen via het mailadres bestuurlijke zaken) samen met Rosalie Tamminga te zullen bespreken/evalueren waarna deze, indien van toepassing, worden meegenomen in de opzet van het definitieve reglement. Meerderheid van de Ledenraad stemt in met de uitgangspunten zoals verwoord in de genoemde notitie (15 stemmen vóór, 2 tegen en 1 blanco stem). Er zal een definitief Kiesreglement Ledenraad worden opgesteld ter vaststelling door de Ledenraad. De suggestie wordt gedaan om jaarlijks een evaluatie Ledenraad (onder andere op evenwichtigheid samenstelling) te agenderen in de december vergadering.

TER INFORMATIE

9. **Rapportages** - Erik Poel

Voor de tweede keer wordt de rapportage - waaronder OGSM 2020 - met de Ledenraad gedeeld. De ledenaantallen worden extra belicht: 567.000 (!) leden; er is hierbij sprake van een significante stijging ten opzichte van 2019 als gevolg van groei in leden Zomer Challenge. Pr-matig wordt dit ledenaantal genoemd; in de rapportages naar NOC*NSF wordt een iets lager getal genoemd t.w. 549.500. Toegelicht wordt dat dit laatste getal exclusief de Zomer Challenge-leden is. Conform de norm NOC*NSF tellen deze leden niet mee in de rapportages vanwege geen afdracht aan de KNLTB. Echter 36% van de (18.000) Zomer Challenge leden is daadwerkelijk lid geworden van de KNLTB. Ook op gebied van de Winter Challenge (nieuw) worden grote stappen gemaakt; compliment richting de verenigingen voor alle activiteiten. Ook bij padel is de groei groter dan verwacht. Tot slot wordt stilgestaan bij de, dit jaar veelal digitale, contactmomenten met de vereniging die op verschillende wijzen plaatsvinden zoals kringbijeenkomsten, banenscans of via de Account Manager.

10. **Actualiteiten/updates** - Erik Poel

- Verenigings- en Ledenmonitor

KNLTB voert jaarlijks de Verenigings- en Ledenmonitor uit. Hierin worden verenigingen bevestigd over ondermeer de uitdagingen, samenwerkingsverbanden en rol van de tennisleraar, het KNLTB imago en dienstverlening, het krijgen van aanbiedingen & communicatie etc. De algemene indruk KNLTB wordt beoordeeld met een 7,6 (+0,6 punt in 2 jaar). Van de verenigingen heeft 75% gebruik gemaakt van KNLTB ondersteuning tijdens de coronacrisis; deze wordt positief beoordeeld met een 8,2.

Ledenmonitor: Gezelligheid en plezier zijn (nog steeds) de belangrijkste reden om te tennissen. Het buiten sporten, lichaamsbeweging/gezondheid, uitlaatklep en ontspanning zijn significant belangrijker dan in 2019 hetgeen mogelijk het gevolg is van corona. Leden zijn gemiddeld zeer tevreden over de tennisvereniging (8,2 is de hoogste score in 4 jaar). Op basis van de vraag *'hoe waarschijnlijk is het dat je de tennisvereniging aanbeveelt aan anderen?'* is de Net Promotor Score (NPS) berekend voor 2020: +40, de stijgende trend sinds 2016 wordt hiermee voortgezet. Het contact met de KNLTB (Leden-service en Wedstrijdtennis) wordt hoger beoordeeld dan vorig jaar te weten met een 7,5. De monitor Ledenraad en Bondsbestuur zal in week 51/2020 verzonden worden.

- Grand Slam Club

Er wordt een korte presentatie getoond over de *"Grand Slam Club, not just a club"* (opgericht 02/2020). De GSC is een toptennis gerelateerde business club die de zakelijke markt met toptennis verbindt met als doel de infrastructuur van toptennis in Nederland te ondersteunen (opbrengsten van de club worden 100% geïnvesteerd in toptennis). Jacco bevestigt dat er géén sprake is van een hogere verdeelsleutel Toptennis-Verenigingstennis daar altijd binnen de afgesproken 45% wordt begroot en in de realisatie het percentage beduidend lager ligt. Ondanks dat de Covid-19 crisis gevolgen heeft (gehad) voor de GSC-programmering wordt voor 2021 een kleine groei (partners/members) verwacht. De samenwerkingsovereenkomst met deze autonome stichting is voor 4 jaar met de KNLTB aangegaan.

- AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Robert Jan Schumacher geeft de huidige status weer. Recentelijk is het beroepsschrift, tegen de in december 2019 opgelegde boete AP, ingediend bij de rechtbank. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 tot een zitting zal komen. Kort wordt gerefereerd aan de zaak VoetbalTV/KNVB (toegelicht wordt waarom er geen garantie is op dezelfde voor KNLTB) en de te nemen volgstappen. Directie wordt bedankt voor hun updates.

11. **Rondvraag en sluiting** - Peter Hendriks/Roger Davids

- Ter voorkoming van eventuele boetes zal duidelijk aan de verenigingen gecommuniceerd worden over deelname competitie 2021 (denk aan terugtrekken teams als gevolg van coronamaatregelen op de club zoals sluiting van het clubhuis).
- In Q1 zal KNLTB terugkomen op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR in werking per 1 juli 2021); KNLTB is nu in overleg hierover met andere bonden en NOC*NSF.
- De volgende events worden onder de aandacht gebracht:
 - 7 t/m 12 december - NK Rolstoeltennis, NTC Amstelveen (livestream finaleweekend)
 - 14 t/m 20 december - NK Tennis, NTC Amstelveen (livestream finaleweekend)
 - 7 t/m 12 maart - Digitale kennis- en inspiratieweek KNLTB

KNLTB Ledenraadsvergaderingen/-bijeenkomsten 2021 (locaties onder voorbehoud/coronamaatregelen)

Wo 31 maart	- NTC Amstelveen
Za 12 juni	- Van der Valk Zaltbommel (tijdens Libéma Open)
Wo 22 september	- NTC Amstelveen
Za 11 december	- NTC Amstelveen

Peter Hendriks ziet er naar uit samen met de Ledenraadsleden de (besloten) online Intervisie te houden, die vanmiddag om 12.30 uur via ZOOM zal starten.

Onder dankzegging voor de input vanuit de Ledenraad en aanwezigheid van verenigingen wordt de vergadering rond 12.10 uur afgesloten.

Besluiten	Ledenraadsvergadering d.d. 12 december 2020
------------------	--

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Vaststelling Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering d.d. 9 september 2020 met inachtneming van de besproken correctie.• Vaststelling van het Jaarplan 2021• Vaststelling van de Begroting 2021• Vaststelling van wijzigingen in het Algemeen Reglement (inzake borging CAO)• Benoeming Manfred de Kok als Bestuurslid Juridische Zaken voor 3 jaar per 12 december 2020• Benoeming Donald Volleberg als lid Tuchtraad voor 3 jaar per 12 december 2020• Benoeming Jeroen Heijstek als lid Commissie Administratieve Overtredingen voor 3 jaar per 12 december 2020• Vaststelling van uitgangspunten Verkiezing Ledenraad zoals verwoord in notitie Kiesreglement Ledenraad d.d. november 2020 |
|--|--|