

## NOTULEN LEDENRAADSVERGADERING

Vastgesteld d.d. 11 december 2021

Datum/tijd: Zaterdag 12 juni 2021 - aanvang 10.00 uur  
Locatie: ONLINE via Teams vanwege Covid-19 richtlijnen

### **Aanwezig:**

#### **Ledenraad:**

Sander Akkerman, Johan Bakens, Tanja Bessembinders, Anita Blijleven, Angeli van Buren, Geert van Dijken, Klaas-Jan Doeven, Twan van Erp, Karin Donk (verlaat), Anja van der Heide, Maarten Jansen, Floris Jonkers, Jeanet Meijerink, Jelle Oosterhoff, Jorinde Pels, Guus Quaedvlieg, Paul Schmitz, Hannie Stolwijk-de Rek, Arno van Trigt, Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, Hélène van der Veur, Jilles Visser, Oscar Vos en Hanneke Wijdeveld;

#### **Bondsbestuur:**

Roger Davids (Voorzitter), Marchien van Doorn (Secretaris/Bestuurslid Verenigingszaken), Wolfgang Born (Penningmeester), Peter Hendriks (Bestuurslid Toptennis), Bart Keuper (Bestuurslid Padel), Manfred de Kok (Bestuurslid Juridische Zaken) en Mariette Verbruggen (Bestuurslid Wedstrijdtennis);

#### **Beroepsorganisatie:**

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

### **Afwezig:**

#### **Ledenraad:**

Rick Bollen, Twan Lensen en Guido Mulder.

### **1. Opening en mededelingen**

De Ledenraadsvergadering wordt om 10.00 uur geopend door Marchien van Doorn, secretaris/technisch voorzitter. Na een korte introductie heet Roger Davids, voorzitter, alle aanwezigen van harte welkom tijdens deze bijeenkomst die opnieuw online plaatsvindt vanwege Covid-19. Er volgt een korte terugblik op de afgelopen periode en er wordt stilgestaan bij de coronagevolgen, zoals het opnieuw moeten uitstellen van de Voorjaarscompetitie tennis en padel. Enkele mooie feiten zijn: het bereiken van de historische grens van 600.000 lidmaatschappen; de positieve ontwikkelingen bij de jeugd, de recente overwinning van het TeamNL Billie Jean King Cupteam op China en de successen in het rolstoeltennis op Roland Garros (titels behaald door Diede de Groot en Diede de Groot/Aniek van Koot in de dubbel). Droevig nieuws is het recente overlijden van Piet van Eijsden (85), drager van het Bondsonderscheidingsteken en Tulpdrager. De heer Van Eijsden wordt met een moment van stilte herdacht. Marchien doet hierna enige huishoudelijke mededelingen:

- De vergadering zal voornamelijk een vaststellend karakter hebben vanwege een aantal verplichte agendapunten ter besluit;
- De toelichtingsbijeenkomst Financiën, voorafgaand aan de vergadering, was interactief en hierin zijn vragen op hoofdlijnen vanuit Ledenraad beantwoord;
- Ook ná de formele vergadering is er ruimte voor interactie, t.w. tijdens de besloten Intervisie Ledenraad die om 12.00 uur start.
- Er zijn jaarlijks vier vergaderingen met de Ledenraad, twee formeel met een meer vaststellend karakter; de twee informele bijeenkomsten bieden ruimte voor interactie.
- Van Twan Lensen is bericht ontvangen dat hij door omstandigheden helaas een stapje terug moet doen en niet aanwezig kan zijn. Vandaag zijn ook afwezig: Rick Bollen en Guido Mulder.
- De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan drie leden vandaag afwezig. Van de mogelijkheid om vóórafgaand aan de vergadering een online stem uit te brengen heeft één lid gebruik gemaakt; dit vanwege verblijf buitenland en mogelijk slechte internetverbinding. Deze stem zal bij de 'live results'

worden opgeteld. Bij aanwezigheid zal het betreffende lid zich vandaag van stemming onthouden. Formeel zijn er 26 stemgerechtigde leden\*.

- De digitale stemprocedure wordt toegelicht.
- Besluitvorming vindt plaats met een volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen; uitzondering hierop is het besluit over de Statuten waarbij tenminste een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen is vereist.
- Vanwege het niet volledig functioneren van de chat worden Ledenraadsleden verzocht het 'handje' op te steken opdat zij het woord kunnen krijgen.

\* *Opmerking notulist: alle stemgerechtigden kunnen tijdens de vergadering online stemmen ná het inloggen met de persoonlijke code op Sendsteps.me. Tijdens de vergadering is geconstateerd dat er sprake is van fluctuatie in het aantal uitgebrachte stemmen per agendapunt; dit heeft echter géén invloed gehad op het aannemen van de besluiten. N.B. Eén van de afwezige leden heeft ingelogd op Sendsteps.me en op de vier eerst gevraagde besluiten een stem uitgebracht (dit resulteerde in totaal aantal uitgebrachte stemmen van 27).*

## 2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

## 3. Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering van 12 december 2020 – Marchien van Doorn (ter vaststelling)

- Opmerking: Agendapunt 4. Jaarplan 2021: Formulering van de navolgende passage wordt toegelicht "Tot slot wordt opgemerkt wordt dat het binden van de ongebonden sporter/commerciële centra niet altijd van meerwaarde voor de vereniging hoeft te zijn...": naar aanleiding van een opmerking vanuit de Ledenraad dat één en ander niet altijd als toegevoegde waarde voor de vereniging behoeft te zijn, is geantwoord dat door het maken van goede afspraken de één goed naast de ander kan bestaan hetgeen wel van meerwaarde voor de vereniging kán zijn.

Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 12 december jl. vastgesteld met 24 stemmen vóór, 1 stem tegen en 1 stem blanco.

## 4. Financiën – Wolfgang Born

Voorafgaand aan de vergadering is de aparte online sessie Financiën gehouden waarin door de Penningmeester en Martin van Werven, Manager Finance, een toelichting is gegeven op de Jaarrekening 2020 en vragen vanuit de Ledenraad zijn beantwoord. De Penningmeester licht de financiële cijfers aan de hand van zijn presentatie toe. Na de discussie vanuit de Ledenraad over de invulling c.q. het nut van de separate toelichtingssessie Financiën en wijze van behandeling van het agendapunt Financiën tijdens de formele vergadering wordt de toezegging gedaan om te kijken hoe één en ander in de toekomst zo optimaal mogelijk en wellicht anders georganiseerd kan worden. In 2020 heeft de KNLTB een positief resultaat gerealiseerd van € 73.825. Ondanks dat er ten opzichte van de begroting 2020 3,2 miljoen baten minder zijn gerealiseerd, kon er door bezuinigingen en het niet doorgaan van veel activiteiten ook een nagenoeg gelijk bedrag in de lasten worden bespaard. Dit alles met als doelstelling dat de verenigingen en topsport optimaal moesten blijven worden ondersteund. Vooruitlopend op het besluit van de Ledenraad om het exploitatie overschot aan de algemene reserve toe te voegen is dit voorstel in de balans per 31 december verwerkt. Desgevraagd wordt meer inzicht gegeven over de ledenaantallen: voor NOC\*NSF wordt het aantal lidmaatschappen zónder leden ZomerChallenge gehanteerd t.w. 550.000, peildatum 30 september; het aantal van 567.000 -alle leden- wordt pr-matig vermeld. Het aantal unieke leden ligt ongeveer 20.000-25.000 lager. Erik zal dit bij updates nogmaals meenemen. Ten aanzien van het grote eigen vermogen van de KNLTB en het feit dat de rente momenteel negatief is wordt nagedacht over andere alternatieven om het vermogen te beheren. Als hierin wijzigingen optreden zal de Ledenraad worden geïnformeerd.

Na de beantwoording van nog enkele vragen wordt overgegaan tot de digitale stemming:

- Vaststelling van de jaarrekening 2020

De Jaarrekening 2020, inclusief het financiële verslag, wordt met 26 stemmen vóór en 1 stem blanco door de Ledenraad vastgesteld. Het exploitatie-overschot ad € 73.825 zal aan de algemene reserve worden toegevoegd.

- Verlenen van décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar  
De Ledenraad verleent met 26 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 1 blanco stem décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid in 2020. Wolfgang complimenteert de financiële afdeling onder leiding van Martin van Werven met de uitwerking van de jaarrekening 2020 en dankt de Ledenraad voor

het vertrouwen. Johan Bakens voegt toe, niet alleen de financiële afdeling maar, de gehele organisatie te willen danken voor de ondersteuning.

5. **Strategische Doorkijk 2021-2025** - Erik Poel

Tijdens de informele Ledenraadsbijeenkomst van 31 maart jl. is met de Ledenraad gespard over dit meerjarenplan dat als leidraad dient voor het Jaarplan en de afdelingsplannen. Op basis van de feedback worden enkele kleine aanpassingen ter vergadering toegelicht. Er wordt in het kort ingegaan op centralisatie respectievelijk de arbeidsrechtelijke positie tennisleraren, de minimale teruggang aantal verenigingen (door fusie) en meting 'vriendelijkste sportbond'. Verklaard wordt dat in de Strategische Doorkijk zaken nu op hoofdlijnen geschetst worden (visiestuk); in sommige gevallen zou iets meer verdieping wenselijk zijn aldus een Ledenraadslid. Desgevraagd geeft Peter aan in september een toelichting op Toptennis te willen geven (onder andere naar aanleiding van vraag wat de rol van KNLTB is bij het excelleren van tennissers) Met inachtneming van enkele grammaticale aanpassingen stemt de Ledenraad - met 23 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 2 stemmen blanco - in met de vernieuwde Strategische Doorkijk 2021-2025.

6. **Statuten/Reglementen** - Marchien van Doorn/Robert Jan Schumacher

- Aansluiting ISR (Instituut Sport Rechtspraak)

Robert Jan Schumacher geeft een toelichting op de aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak.

De Ledenraad is separaat geïnformeerd over de verplichting om alle tuchtrechtelijke geschillen in dopingzaken te laten behandelen buiten de bonden zelf. De KNLTB sluit om die reden aan bij het ISR. Voor zaken omtrent seksuele intimidatie is de keuze gemaakt om deze zaken uit te besteden, nu dergelijke zaken een hoog afbreukrisico hebben en er veel ervaring door het ISR is opgedaan in achterliggende jaren op dit vlak. Het algemeen tuchtrecht wordt niet overgedragen aan het ISR. Bevestigd wordt dat op voorspraak van KNLTB personen kunnen worden benoemd in kader van toevoeging specifieke expertise (clausules 5 en 6). De Ledenraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen op het aangaan van de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak waarbij benadrukt wordt dat het gehele proces zeer zorgvuldig is gevolgd, mede onder leiding van Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht). De Ledenraad stemt unaniem in met het aangaan van genoemde overeenkomst, met 25 stemmen vóór; het communicatieplan zal nu verder uitgevoerd worden.

- Statuten

De wijzigingen in de Statuten resp. het Algemeen Reglement zijn deels het gevolg van invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van toepassing per 1 juli 2021, de aansluiting ISR en tot slot het nieuwe Kiesreglement Ledenraad. Het gehele proces om te komen tot het voorliggende document is zorgvuldig doorlopen onder meer door een externe toetsing. Voorafgaand aan de vergadering is er tussen Ledenraadslid Jorinde Pels en de beroepsorganisatie/externe jurist uitvoerig contact geweest over het gestelde in artikel 13 lid 2 (*In alle gevallen waarin de KNLTB een tegenstrijdig belang heeft met één of meer van de Bondsbestuursleden, zal het desbetreffende Bondsbestuurslid niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In geval van een tegenstrijdig belang van het gehele Bondsbestuur kan de Ledenraad een of meer personen aanwijzen om de KNLTB te vertegenwoordigen*). Jorinde licht haar kanttekening/zorg op de inhoud nader aan de vergadering toe doch stelt voor om, met inachtneming van een nieuwe externe toetsing (door een andere onafhankelijke) op/eventuele wijziging van de betreffende passage, de Statutenwijziging vandaag wél ter besluit in te brengen, waarbij zij de Ledenraad adviseert om de voorgestelde wijzigingen vast te stellen. Er zal tevens een check gedaan worden op correcte verwijzing naar diverse artikelen. Ten aanzien van benoemingen in de Selectiecommissie Ledenraad wordt geconcludeerd dat elk gremium (Ledenraad/Bondsbestuur en Directie) zijn eigen vertegenwoordiger(s) in de Selectiecommissie voordraagt en ook zelf benoemt. Ter verduidelijking zal de tekst met betrekking tot benoeming van 'het lid namens de Directie' worden aangepast (suggestie: doorgehaalde tekst 'door de Directie' laten staan).

Vervolgens worden de wijzigingen Statuten alsmede Algemeen Reglement in stemming gebracht. De Ledenraad stelt - met inachtneming van het besprokene - de gewijzigde Statuten vast met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen zijnde 22 stemmen vóór, 2 stemmen tegen en 1 blanco stem.

- Algemeen Reglement

De Ledenraad stelt het gewijzigde Algemeen Reglement vast met 22 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 2 blanco stemmen.

- **Kiesreglement Ledenraad**

Het nieuwe Kiesreglement Ledenraad zoals ook toegelicht op 31 maart jl. wordt door de Ledenraad vastgesteld met 23 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 2 blanco stemmen. Marchien dankt in het bijzonder Hanneke Wijdeveld voor alle inspanningen om het reglement te laten vaststellen.

Hanneke geeft aan tijdens de informele septemberbijeenkomst nader te willen ingaan op de uitwerking en verfijning van het Kiesreglement; zij stelt voor dit steeds in het najaar (september) voorafgaand aan de Ledenraadsverkiezingen standaard door te nemen met de Ledenraad.

7. **Benoemingen** - Marchien van Doorn

- **Aanklager**

De Ledenraad stemt unaniem in met de herbenoeming van Luuk Steenbergen als Aanklager (24 stemmen vóór). Het betreft een benoemingsperiode van drie jaar per 15 juni 2021.

- **Selectiecommissie Ledenraad**

De zittingstermijn van Hanneke Wijdeveld, Peter Hendriks en Erik Poel is per 8 februari jl. verlopen. De termijn van de overige commissieleden namens de Ledenraad (Anita Blijleven en Maarten Jansen) loopt in januari 2022 af. De uitslag van de digitale stemming over de voorgestelde herbenoemingen (op basis van de nieuwe benoemingstermijnen, vermeld in zojuist aangenomen Statuten) is als volgt: Hanneke Wijdeveld: 23 stemmen vóór, 0 tegen en 1 blanco stem; Peter Hendriks: 23 stemmen vóór, 0 tegen en 0 blanco en Erik Poel: 26 stemmen vóór, 0 tegen en 0 blanco. Alle herbenoemingen zijn hiermee vastgesteld. Marchien dankt de Ledenraad voor het gestelde vertrouwen in de commissieleden.

**TER INFO**

8. **Jaarverslag** - Marchien van Doorn

Marchien vraagt of er vragen zijn ten aanzien van het Jaarverslag 2020 dat zoals gebruikelijk zal worden gepubliceerd op de KNLTB website. De Ledenraad heeft geen kennisgenomen van het verslag daar dit niet is opgenomen bij de vergaderstukken. *N.B. de gebruikelijke procedure is dat de Ledenraad alleen op de hoogte wordt gesteld van de (aankomende) publicatie; de vraag is abusievelijk gesteld.*

9. **Rapportages** - Erik Poel

De opzet van de rapportage is enigszins gewijzigd voor beter inzicht in de activiteiten rondom de focusprojecten Ongebonden Sporter, Jeugd, Versterken Kader en Padel. Een aantal van de 'high and low lights' worden nader toegelicht. Highlights zijn bijvoorbeeld de 'vriendjesmaand' en padelboekje (al € 200.000 omzet bij de verenigingen gegenereerd). Daarnaast wordt ingegaan op onder andere de tennis- en padellidmaatschappen en verdeling jeugd/senioren en de gevolgen voor de competitie door COVID-19. Bevestigd wordt dat (handmatig) via informatie afhangbord inzicht verkregen kan worden in het aantal actieve spelers tennis of padel. Beoogde groei in padel komt deels uit verenigingen maar voornamelijk uit commerciële centra, aldus Erik. Verzoek wordt gedaan om in de grote steden eigen KNLTB verenigingen op te zetten als tegenhanger van commerciële centra; deze suggestie zal worden meegenomen. Er zijn daarnaast lijntjes bij commerciële centra uitgezet voor een mogelijke samenwerking. De Ledenraad kan kennis nemen van de volledige rapportage via Sharepoint Ledenraad. Vanuit de Ledenraad wordt opmerking geplaatst over het niet beschikbaar gestelde jaarverslag (punt 8) en het feit dat de rapportage pas laat is geupload.

*N.B. De plaatsing van stukken waarvan de Ledenraad kennis moet nemen in verband met besluitvorming/discussies is altijd 3 weken (en minimaal 1 week) vóór de vergaderdatum. Dit geldt niet voor updates of andere stukken ter info welke afhankelijk van de beschikbaarheid later kunnen volgen.*

10. **Updates en actualiteiten** - Beroepsorganisatie

Aan de hand van de presentatie volgen enkele updates over de onderwerpen Competitie en Toernooien, de Ongebonden Sporter en afdrachten, de Autoriteit Persoonsgegevens en tot slot de ledenaantallen.

- **Competitie en Toernooien:**

Jeugdcompetitie begint morgen; cluboverstijgend spelen door senioren inclusief toernooien is volgens het 'spoorboekje' weer mogelijk ná 7 juli. Het aantal inschrijvingen voor de competitie 2021 bedraagt nú 16.000 teams. Verwachting is op 22.000-23.000 teams uit te komen.

- **De Ongebonden Sporter**

Het komen tot het nieuwe afdrachtsmodel loopt parallel aan het project Ongebonden Sporter. Daar er zeer waarschijnlijk voor 2022 nog geen nieuwe (beproefde) methodiek bepaald kan worden zal in de

bestuursvergadering van september een voorstel worden gedaan voor een eenmalig andere berekening. Hierna is er voldoende tijd om de informatie met de Ledenraad te delen.

- Autoriteit Persoonsgegevens

De KNLTB is nog in afwachting van een zittingsdatum van de rechtbank Amsterdam (die waarschijnlijk in de tweede helft van 2021 zal zijn). De KNLTB blijft alle politieke momenten benutten om zorg met betrekking tot AP onder de aandacht te brengen. Positief is dat de minister met een brief aan de kamer komt zodra uitspraak over KNVB en KNLTB bekend is, de zorg wordt breed gedeeld.

- Ledenaantallen

De ontwikkeling in ledenaantallen is bijzonder positief en ligt boven 2020 (>600.000); nogmaals wordt de verklaring over de cijfers gegeven.

#### 11. Rondvraag en sluiting

- Het signaal vanuit de Ledenraad, dat de performance van de app KNLTB.Club afneemt, zal worden opgepakt met leverancier LISA.
- Marchien informeert de Ledenraad over de aankomende Ledenraadsvergaderingen en events.
- Er kon via Sendsteps geen input worden gegeven op de vraag "Laat in één steekwoord weten wat je van de vergadering vond". Daarom is een aantal reacties in de chat weergegeven.

De volgende informele (interactieve) Ledenraadsbijeenkomst is op woensdag 22 september a.s. in het NTC te Amstelveen.

Roger Davids sluit af onder dankzegging voor de goede suggesties vanuit de Ledenraad en de aanwezigheid van de afgevaardigden van verenigingen. Er is een speciaal dankwoord aan de beroepsorganisatie die veel werk verzet heeft ter voorbereiding van deze formele vergadering. Het Bondsbestuur ziet er naar uit om de Ledenraadsleden weer 'live' te ontmoeten in september!

De vergadering wordt rond 12.00 uur afgesloten door Marchien van Doorn, technisch voorzitter.

Aansluitend aan de formele vergadering volgt een besloten sessie met de Ledenraad waarin survey Intervisie Ledenraad (inzoomend op de rol) centraal staat.

Besluiten	voortkomend uit Ledenraadsvergadering d.d. 12 juni 2021
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaststelling Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering d.d. 12 december 2020</li><li>• Goedkeuring van de Jaarrekening 2020, incl. financiële verslag</li><li>• Verlenen van décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2020</li><li>• Vaststelling Strategische Doorkijk 2021-2025, met inachtneming van grammaticale aanpassingen</li><li>• Instemming aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)/aangaan van de overeenkomst</li><li>• Vaststelling wijzigingen Statuten, met inachtneming van de besproken toetsing/aanpassingen</li><li>• Vaststelling wijzigingen Algemeen Reglement</li><li>• Vaststelling Kiesreglement Ledenraad</li><li>• Herbenoeming van Luuk Steenbergen als Aanklager per 15 juni 2021 voor de periode van drie jaar</li><li>• Herbenoeming van Hanneke Wijdeveld als lid/voorzitter Selectiecommissie Ledenraad met terugwerkende kracht tot 8 februari 2021 voor de periode van drie jaar (<i>per juni 2022 zal Hanneke terugtreden en zal het nieuw te benoemen lid Selectiecommissie Ledenraad, namens de Ledenraad, de resttijd invullen</i>)</li><li>• Herbenoeming van Peter Hendriks als lid Selectiecommissie Ledenraad, namens het Bondsbestuur, met terugwerkende kracht tot 8 februari 2021 voor de periode van drie jaar</li><li>• Herbenoeming van Erik Poel als lid Selectiecommissie Ledenraad, namens de Directie, met terugwerkende kracht tot 8 februari 2021 voor de periode zolang hij directielid is en de functie wenst uit te oefenen.</li></ul>