

Verslag van:

20e Algemene Ledenvergadering

datum: Donderdag 10 november 2011
tijdstip: 10:00 uur
plaats: Monier b.v. in Montfoort

Aanwezige bestuursleden:

J.G. den Hartog (penningmeester), Xella Nederland B.V.
W.R. Olthuis (secretaris), Keim Nederland b.v.

Afwezige bestuursleden:

W. van Eck (voorzitter), Fonofloor B.V.
M. Vreeken (bestuurslid), Velux Nederland b.v.

Aanwezige leden:

G. van Eijk, PPG Coatings Nederland b.v.
B. v.d. Goot, Stichting STABU
M. van Hezik, Stichting STABU
R. Sleutjes, Wedeflex b.v.
D. Duffels, VBI Beton b.v.
E. Harthoorn, Single-Ply Systems b.v.
N. Nannini, Sdu
M. Voskuilen, Sdu
D. van Brussel, Van den Bosch Beton b.v.
B. van Grinsven, Ecophon b.v.
H. van Geenen, Saba Dinxperlo b.v.
E. Brouwers, Kingspan Unidek b.v.
A. Siebert, Zeeboer b.v.

Notulist:

M. Renes

1. Opening

De voorzitter voor deze bijeenkomst, Han den Hartog opent de vergadering en heet namens het bestuur eenieder welkom. De bestuursvoorzitter, Wilko van Eck, kan niet aanwezig zijn wegens griep. Ook Marcel Vreeken kan niet aanwezig zijn wegens zijn werkzaamheden.

Dit jaar bestaat Vereniging FBS 10 jaar en dat is de reden van het gebak bij de koffie.

2. Vaststellen agenda

Inzake de agenda, zal een aanvulling op agendapunt 7 komen. De voorzitter wil de initiatieven op de huidige markt met de leden bespreken.

3. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering

Het verslag van de 19^e algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2010 wordt goedgekeurd. Er is één opmerking. De heer van Geenen vindt dat er veel afkortingen worden gebruikt, wat voor niet ingewijden veel zoekwerk oplevert. Hiermee wordt rekening gehouden bij toekomstige de verslaglegging.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn een aantal opzeggingen voor het lidmaatschap vanaf 1 januari 2012 binnengekomen: Novoferm Nederland b.v. en Troelstra & De Vries hebben hun lidmaatschap opgezegd. Sdu heeft het bijzonder lidmaatschap van Otis b.v. opgezegd.

Dit betekent, dat vanaf 01-01-2012 er 50 reguliere en 5 bijzondere leden zijn.

5. Samenstelling en vacatures bestuur

Volgens rooster treedt de voorzitter, Wilko van Eck, af. Wilko heeft zich herkiesbaar gesteld. Uit de vergadering volgt applaus voor zijn bereidheid. De heer Sleutjes vraagt, of het aantal deelnemers aan deze ALV voldoende is om hierover te stemmen. Het aantal deelnemers is voldoende. De vergadering stemt anoniem in met de verlenging van de termijn van 5 jaar voor het vervullen van het voorzitterschap door Wilko van Eck.

Er is nog steeds 1 bestuurslid vereist om het bestuur van 5 personen compleet te maken. De vergadering wordt verzocht hun bereidheid tot toetreding in het bestuur in overweging te nemen.

De heren Van Brussel en Sleutjes hebben afgelopen twee jaar de rol van controleur van de financiële stukken op zich genomen. Aan de vergadering wordt verzocht om 2 nieuwe kandidaten voor deze rol ten behoeve van de eerstvolgende twee jaar op zich te nemen. De heer Sleutjes is bereid, wanneer dit volgens de statuten mogelijk is, nog 2 jaar de taak te vervullen. Het is onbekend bij het bestuur of dit is toegestaan. Het secretariaat zal dit nakijken. De heer Van Geenen meldt zich aan als tweede controleur. De heer Duffels meldt zich aan als reserve, mocht het niet zijn toegestaan, meerdere periodes te dienen als controleur. De heer Van Brussel merkt nog op, dat het wellicht handig is, dat minimaal één van de controleurs boekhoudkundig onderlegd is.

Note achteraf: De statuten voorzien niet in regels omtrent de termijnen e.d. van de controleurs. Alleen moeten deze uit het ledenbestand komen. De heer Sleutjes zal dan ook nog twee jaar aanblijven als controleur van de financiële stukken.

6. Financiën 2010, prognose 2011 en begroting 2012.

Ca. anderhalve week voor deze ALV heeft een controle van de zogenoemde kas-commissie plaatsgevonden. De heren Van Brussel en Van de Bersselaar (namens de heer Sleutjes) hebben de balans ingezien en deze goedgekeurd middels een opgestelde verklaring, welke wordt voorgelezen door de voorzitter.

De voorzitter neemt de balans en de resultatenrekening over 2010 door. Enkele opmerkingen: Promotie is een hoge post, echter op verzoek van de ALV 2010 wordt er met ingang 2011 een onderverdeling gemaakt (Promotie, Ledenwerving en Marktonderzoek) De kosten secretariaat over 2010 bevatten nog een bedrag van een rekening van Moeskops Communicatie, het bureau dat tot maart 2010 het secretariaat verzorgde, betreffende 2009. De kosten bestuur omvatten nog de kosten voor het geschenk wat is aangeschaft n.a.v. het afscheid van Gregor Belt in 2009. Dit geschenk is in 2010 aangeschaft.

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen en er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

De begroting werkelijk 2011 t/m. september plus forecast over 2011 en de begroting over 2012 worden door de voorzitter doorgenomen. De verwachte cijfers omtrent de algemene reserve zijn niet correct weergegeven. Deze zullen worden doorgenomen en de aanpassingen zullen worden toegestuurd aan de leden.

Tot op heden zijn over 2011 € 3.200,00 uitgegeven aan het onderzoek van begin dit jaar. Het plan is te investeren in een onderzoek onder architecten naar o.a. gebruik van bestekken en bestekservices, waarvoor de goedkeuring van de vergadering gevraagd zal worden. Een en ander zal worden toegelicht in agendapunt 7.

De kosten genoemd onder promotie zijn advertentiekosten die benodigd zijn om de vereniging beter op de kaart te zetten. De algemene kosten omvatten ook de kosten van de te organiseren/organiseerde netwerkbijeenkomsten. Voor behandeling van de begroting van 2012 worden eerst de plannen voor 2012 gepresenteerd.

7. Acties in 2011 en plannen voor 2012.

De voorzitter presenteert de acties die tot nu toe in 2011 hebben plaatsgevonden. Onder de noemer regiodagen is op 20 september jl. een netwerkbijeenkomst omtrent UAV 2011 georganiseerd. Reinard Olthuis vertelt over de inhoud van deze bijeenkomst. Een jurist informeerde over de consequenties van het opnemen van teksten in het bestek. Ook de algemene voorwaarden waren een punt van discussie tijdens deze bijeenkomst, waarvan de opkomst helaas zeer laag was. De heer Van Hezik licht toe, dat wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek een lichte herziening van de UAV met zich meebrengt. Aankomende week volgt een beslissing, echter blijft het spannend of de herziening van de UAV nog in 2011 plaatsvindt.

De in de acties genoemde advertenties zijn onder andere geplaatst in de 'Bouwformatie'.

Ten tijde van de Bouwbeurs, begin 2011, is, in opdracht van de vereniging, een onderzoek gestart over de digitale ontwikkelingen in de bouwsector. De opzet was inzicht te krijgen in alle initiatieven, die ons momenteel worden aangeboden. Op de rapportage is één enkele reactie ontvangen van mevrouw Nannini van Sdu. Zij zal later in deze vergadering gelegenheid krijgen tot het geven van een presentatie.

De heer Duffels vraagt, of de gehele post van € 3.200,00 aan dit tendentieuze onderzoek is besteed. De voorzitter beaamt dit. De heer Duffels vindt het een mengeling van een onderzoek en meningen en niet onderzoek waardig.

De voorzitter reageert: De opzet was, de opdracht niet bij een onderzoeksbureau onder te brengen, maar voor een objectieve beoordeling van een journalist te kiezen, die de vrijheid meekreeg e.e.a. in kaart te brengen en hierover een mening te vormen. Het is dus de mening van de journalist. De heer Van Hezik vindt de conclusies van het rapport discutabel en vindt het geen onderzoeksrapport, maar een verzameling van meningen van de journalist. Vraag is nu wat het bestuur met de rapportage gaat doen. Het nodigt namelijk uit tot discussie. De voorzitter licht toe, dat er maar één reactie is gekomen vanuit de leden. Hierdoor voelde het bestuur zich wellicht niet genooddaakt verdere stappen te ondernemen. De voorzitter meldt nog, dat de journalist een zelfstandig hoofdredacteur van Glas in Beeld, een vakblad voor de vlakglasbranche is. Schoonheidsfoutjes worden door de voorzitter erkend.

De heer Van Hezik stelt voor de genoemde partijen bij elkaar te brengen ten behoeve van een discussie. Meerdere deelnemers ondersteunen dit en het bestuur sluit zich hierbij aan. Wellicht is niet iedereen gelukkig met deze rapportage, maar de hierop volgende discussie is zeer welkom. De heer Van Hezik stelt voor een 'flitsende' bijeenkomst te organiseren waarbij de in de rapportage genoemde partijen een aantal stellingen meekrijgt, waarop in een beperkte spreektijd te reageren. Wellicht is het welkom, ook andere instellingen op bijvoorbeeld het gebied van certificering in het onderzoek en de discussie mee te nemen.

De acties voor 2011 worden verder besproken en de plannen voor het resterende jaar worden doorgenomen. De heer Van Geenen vraagt, of het bestuur een doelstelling heeft, gezien bijvoorbeeld initiatieven als www.bestekservices.nl en www.nationalebesteksite.nl.

De voorzitter blikt terug in de tijd naar het ontstaan van de vereniging. Destijds was het bindingselement van de vereniging de verspreiding van bestekservices op CD en later DVD.

Inmiddels is dit element achterhaald door de techniek. Er zijn momenteel verschillende sites waar bestekservices te vinden zijn. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van Vereniging FBS? De heer Van Geenen zoekt naar een stuk ambitie van de vereniging. Waar staat Vereniging FBS over 2 jaar? Als bestuurslid van de NIBV weet hij, dat je je als vereniging moet blijven ontwikkelen om een toegevoegde waarde te houden voor de leden.

Deze discussie ontstond volgens de voorzitter destijds ook bij afschaffing van de DVD.

De functie zou dan alleen nog belangenbehartiging zijn. Op het moment van een calamiteit c.q. gebeurtenis, moet de vereniging er staan!

De heer Van Hezik wil het bestuur de suggestie meegeven de inhoud van de vereniging breder te maken. Enige steekwoorden hierin zijn 'keurmerken' en 'technische informatie'. Hier ligt een kans voor Vereniging FBS.

Hierop volgt de vraag van de voorzitter: Welke onderwerpen willen de leden? Waar ligt de noodzaak? Hulp van de leden en gebruik van hun ervaringen en van hun achterban in de organisatie is hierbij nodig. Wellicht kan een commissie c.q. werkgroep, gevormd vanuit de vergadering, een toegevoegde waarde hebben om FBS (Fabrikanten Belangen Services?) om te vormen tot een vereniging met meer algemeen belang.

Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit de heren Duffels, Sleutjes en Hart-hoorn. Ook de heer Van Hezik wil 'wel een dagdeel hieraan besteden!'.

De heer Sleutjes licht toe, dat de financiële middelen er zijn om ieder jaar een onderzoek met een bepaald thema te houden. Het voorbeeld certificering (Stefan van Uffe-

len) komt naar voren. T.b.v. de organisatie van de bijeenkomst en de verslaglegging kan de werkgroep gebruik maken van het secretariaat.

De planning voor het eerstvolgende jaar wordt weer opgepakt. Er ligt een voorstel van onderzoeksbureau USP om een onderzoek uit te voeren onder architecten met o.a. de vraag, waar architecten hun bestekinformatie vandaan halen. E.e.a. naar aanleiding van vragen vanuit de vorige ALV. Besloten is dit onderzoek extern uit te besteden.

De heer Van Hezik doet nog de suggestie, ook bureaus erbij te betrekken. Zij staan nl. niet altijd geboekt onder de noemer architecten. Een neutraal onderzoek is wel een vereiste. Wellicht kan ook technische- en productinformatie meegenomen worden in dit onderzoek.

De voorzitter somt nog even de beoogde procedure op: Het bureau (USP) zal met enkele leden spreken, wat zal leiden tot een concept vragenlijst. Daarnaast worden er 5 diepte-interviews gehouden wat zal leiden tot een definitieve vragenstructuur. Mevrouw Voskuilen oppert, dat dit onderwerp de vorige ALV ook al aan de orde is geweest en zij zich toen heeft opgegeven voor de vorming van een commissie.

De voorzitter stelt voor, dezelfde werkgroep als voorgaand hiervoor in te schakelen. Aan deze werkgroep zal mevrouw Voskuilen ook gaan deelnemen. De werkgroep zal het bestuur gaan adviseren aangaande de gewenste inhoud van het onderzoek door USP. Een gedeelte van de kosten van dit onderzoek zal drukken op het boekjaar 2011. Dit om in te teren op de reserves.

De begroting voor 2011 wordt afgerond en 2012 wordt besproken.

Verzoek is, de term 'ledenvergadering' te wijzigen in 'ledenbijeenkomsten'.

De heer Van Geenen vindt het negatieve resultaat van € 6.500,00 fors gezien het aantal leden. Dit kan gecompenseerd worden door het werven van meer leden. Onderzoeken zouden kunnen helpen, nieuwe leden te veroveren. Ook kan een eventueel onderzoek tegen een (geringe) vergoeding worden aangeboden aan potentiële leden of zijn we bereid in een overgangsperiode structureel meer uit te geven en in te teren op de reserves door het houden van onderzoeken en acties?

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering om de onderzoeksresultaten te verkopen en/of te gebruiken als aanbieding bij het aangaan van een lidmaatschap. Het bestuur gaat akkoord met dit voorstel. De suggestie vanuit de vergadering het budget voor marktonderzoek te verhogen wordt door de voorzitter beantwoord met het voorstel dit budget niet te verhogen, maar de eventuele verhoging te salderen met de eventuele opbrengsten uit verkoop van onderzoek. De opbrengsten worden dan ook niet apart in de begroting opgenomen. Mevrouw Nannini merkt op, dat de onderzoeken ook meegenomen kunnen worden als content voor interessante persberichten.

De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd.

8. Presentatie Sdu - mevrouw Nannini

In een korte presentatie geeft mevrouw Nannini de ontwikkelingen van de laatste jaren en de toekomst van Sdu Bouw weer. De digitale presentatie zal aan de leden worden toegezonden.

9. Sluiting

In het kader van de rondvraag, vraagt de heer Sleutjes, of in het vervolg de e-mail verzendlijst aan de leden in de 'bcc' kan worden opgenomen. Dit verkort de mails op l- en smartphones. Aan dit verzoek wordt in de toekomst voldaan.

De voorzitter van deze bijeenkomst wordt door de vergadering bedankt voor zijn ad hoc voorzitterschap.

De voorzitter dankt eenieder voor zijn komst en sluit de vergadering.