CONCEPT Verslag van:

22e Algemene Ledenvergadering

datum:	Donderdag 1 november 2012
tijdstip:	10:00 uur
plaats:	VBI Verkoopmij. b.v. in Huissen

Aanwezige bestuursleden:

W. van Eck (voorzitter), Fonofloor b.v.
H. den Hartog (penningmeester), Xella Nederland b.v.
R. Olthuis (secretaris), Keim Nederland b.v.
M. Vreeken (lid), VELUX Nederland b.v.

Aanwezige leden:

M. van Voskuilen, SDU Uitgevers
M. Sprong, SDU Uitgevers
M. van Hezik, St. STABU
B. v.d. Goot, St. STABU
R. de Boer, Zeeboer b.v.
A. Verhijde, Forbo Eurocol b.v.
R. Sterk, Itho Daalderop b.v.
T. Boonhof, Monier b.v.
D. ter Veldhuis, Saba Dinxperlo b.v.
B. van Grinsven, Saint-Gobain Ecophon b.v.
A. Sprokkereef, Akzonobel Schönox b.v.
G. van Eijk, PPG Coatings Nederland b.v.
E. Harthoorn, Single-Ply Systems b.v.
O. van Vonno, Kingspan Unidek b.v.
D. van Brussel, V.d. Bosch Beton b.v.
D. Duffels, VBI Verkoopmaatschappij b.v.
M. Westrik, Wisa b.v.

Notulist:

M. Musch

1. Opening

De voorzitter, Wilko van Eck, opent de vergadering om 10.00 uur. Hij bedankt de heer Duffels van VBI Verkoopmaatschappij b.v. voor de gastvrijheid en heet de heren Schop en Snoei van USP welkom. USP heeft voor de vereniging het kwalitatieve onderzoek BIM uitgevoerd en zal deze later in de vergadering aan de hand van een presentatie toelichten.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Presentatie USP

De heer Snoei presenteert het door USP uitgevoerde onderzoek en geeft, ondersteund door de heer Schop, een toelichting hierop.
Vanuit de vergadering komt het voorstel, via het secretariaat, uitvraag te doen bij de leden naar hun ervaringen met BIM.
Het volledige rapport zal aan alle leden worden toegestuurd.
De heer Van Eck licht de aanwezigheid van de heer Fraanje, directeur van de NVTB, toe. De NVTB heeft het voorstel geopperd een commissie, in samenwerking met vereniging FBS, te vormen gericht op het gebied van de digitale informatievoorziening in de bouw. Het bestuur van FBS staat vooralsnog positief tegenover samenwerking met de NVTB, echter wil hierover, later in de vergadering, eerst de leden raadplegen.
De presentatie van de BIM rapportage zal worden omgezet naar een persbericht en ter beschikking worden gesteld aan de vakpers.

4. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 november 2011 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.
Als aanvulling op de toelichting van USP op het BIM onderzoek, geeft de heer Duffels nog aan, dat er werd geciteerd uit het onderzoek wat gedaan is in opdracht van ABN-Amro. Hierover was eerder deze week contact met de voorzitter.

6. Strategiebepaling – plannen voor 2013 en verder

Eén van de zaken, die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat iedereen als individueel bedenkt, wat te doen met integraal bouwen, keten-denken en BIM.
Als vereniging is er momenteel geen concrete richting te bepalen. De vragen die rijzen zijn: Wat is de strategie die we als FBS gaan volgen in de toekomst? Welke belangen moeten wij gaan behartigen?
Deze discussie over de strategie is niet nieuw. Reeds geruime tijd, de afgelopen twee ALV's meegenomen, bestaat de discussie, wat ons als vereniging bindt en hoe de toekomst voor de vereniging eruit ziet.

Aan de hand van een sheet presenteert Han den Hartog de strategie. De focus op belangenbehartiging binnen de online bestekservices en het verwerven van lidmaatschapsvoordelen is niet meer toereikend. Uitbreiding is gewenst, echter de vraag die dan ontstaat is: Wat kan er nog meer?
Uit de eerder uitgevoerde brainstorm van enkele leden, zijn meerdere zaken naar voren gekomen, waaronder het kwalitatieve onderzoek naar BIM. De conclusie is dat de uitkomsten van genoemd onderzoek geen leidraad kunnen zijn voor een nieuw te bepalen strategie voor de vereniging. Na deze conclusie is ook gekeken naar de andere ideeën die vanuit de werkgroep naar voren zijn gekomen. Het bestuur kan niet anders concluderen, dan dat het ingewikkeld blijft de toekomstige strategie te bepalen. Er dient namelijk voor iedereen een toegevoegde waarde te zijn. Momenteel is er geen kant en klaar voorstel. Het bestuur is zoekende naar een concrete basis om van daaruit de toekomst in te gaan.
Ook de heer Boonhof vraagt zich af, wat de toegevoegde waarde van de vereniging is, de aanbevelingen uit de presentatie van USP meenemende.
Reinard Olthuis is van mening dat er nog wel zaken zijn. In de huidige situatie schiet FBS wellicht tekort en zijn de doelstellingen wat beperkt. Er kan bijvoorbeeld een actieve rol gespeeld worden in het project BAP.
Ook de NVTB ziet op het moment binnen hun vereniging een blinde vlek en wil met FBS hierover in gesprek. Binnen de afwegingen heeft het bestuur meegenomen, dat de rol van BIM nog niet bekend is.
In het verleden was er sprake van tastbare redenen om Vereniging FBS op te richten echter ieder jaar stappen er enkele leden, om verschillende redenen uit.
De heer Van Hezik geeft aan dat de toelevering van informatie aan de bouwnijverheid door de NVTB geschiedt. Echter doet de NVTB momenteel niets op het gebied van digitale informatievoorziening aan de achterban, dat doet FBS. Er kan een werkgroep, zoals een denktank opgericht worden, die een paar keer per jaar bij elkaar komt. Deze denktank moet gevuld worden met een stel enthousiastelingen, die informatie kunnen verstrekken. De kostenkant van FBS kun je afbouwen door met de NVTB af te spreken, dat de digitale informatieverstrekking via FBS verloopt. De vereniging zou omgebogen kunnen worden naar een werkgroep binnen de NVTB.
De voorzitter geeft aan dat er op het moment weinig met de contributie gedaan wordt. Bij samenwerking met de NVTB dienen concrete afspraken gemaakt te worden over de financiële zaken.
De heer Verhijde is van mening, dat er zeker nog zaken behartigd kunnen worden en stelt dan ook voor, zelfstandig te blijven.
Het bestuur denkt na over de toekomst. De vorm en de inrichting liggen nog volledig open. Er zijn momenteel statutair vijf bestuursleden, die redelijk veel tijd steken in het bestuurlijke kant van de vereniging. Als er werkgroepen gemaakt zouden worden, kan dit schelen.
Zodra de toekomstige structuur bepaald is, kan een verdeling van de werkgroepen gemaakt worden. Een andere mogelijkheid is, aan NVTB te vragen hoe zij de strategie en de samenwerking zien. Er moet in aanmerking genomen worden, dat niet alle FBS-leden lid zijn van de NVTB. Lidmaatschap loopt namelijk via aansluiting bij een brancheverenigingen. De reeds genoemde blinde vlek binnen de NVTB is de informatievoorziening van STABU, BIM, etc.

De heer Van Vonno stelt voor, een eigen platform te ontwikkelen, zodat alle potentiële afnemers van digitale bouwinformatie zich op een makkelijke manier kunnen aansluiten. De vraag rijst op welke manier je dit dan wilt doen. Het gaat om de inhoud en de context en hiervoor dient vereniging FBS toegevoegde waarde te hebben voor overige bedrijven. De dienstverleners weten wat er in de markt gebeurt, echter komt deze informatie van de fabrikanten.
De heer Boonhof kan zich vinden in het voorstel om als FBS te kijken of je aansluiting kunt vinden bij de NVTB. Hij biedt aan, een actieve rol hierin te spelen.
De heer Van Hezik stelt voor om het bestuur het mandaat te geven, onderzoek te laten uitvoeren doen naar de te bepalen strategie.
Dan bestaat nog steeds de issue over de vraag waarin geïnvesteerd moet worden. Middels een samenwerking met de NVTB kunnen belangen behartigd worden in zaken, die nu te weinig aandacht krijgen.
Besloten wordt, dat het bestuur in gesprek zal gaan met de NVTB om een eventuele samenwerking te creëren. Wel wordt door de vergadering meegegeven, dat FBS ervoor dient te zorgen dat de leden (de fabrikant) eigenaar blijven van hun eigen productinformatie.
Wellicht een idee om de informatie per fabrikant te vermelden via een button op de website: www.fbs-index.nl. Dit voorstel wordt meegenomen in het overleg met de NVTB.
Het bestuur gaat een inventarisatie maken van de toekomstige vorm en mogelijkheden. Er zal zo spoedig mogelijke een plan voorgelegd worden aan de leden.

7. Samenstelling vacatures en bestuur
Statutair dient het bestuur van de vereniging te bestaan uit 5 leden. Momenteel bestaat het bestuur echter uit vier leden. Verzoek aan de vergadering is dan ook, de vacature in te vullen.

8. Financiën 2012, prognose 2012 en begroting 2013
De kascommissie, bestaande uit Henri van Geenen van Saba Dinxperlo b.v. en Martin van de Bersselaar van Wedeflex hebben op 23 oktober de financiële stukken over 2011 gecontroleerd en decharge verleend aan de penningmeester.
Over 2011 is een positief resultaat gerealiseerd van € 7.572,-.
De algemene reserve is gestegen naar ongeveer € 60.000,- per ultimo 2011.
De forecast voor 2012 is dat ook dit jaar positief afgesloten zal worden. Voorzien wordt dat de algemene reserve in 2012 zal stijgen naar € 67.913,00.
De penningmeester stelt voor een definitieve begroting uit te stellen en af te laten hangen van de strategiebepaling en de besprekingen met NVTB.

Rondvraag
Gevraagd wordt, wanneer het voorstel omtrent de toekomst van de vereniging volgt. Er wordt toegezegd, deze voor de kerst van 2012 te verstrekken.
De verwachting is, dat de contributie niet zal stijgen. Ook wordt toegezegd, dat bij een opzegging, het betreffende lid wordt benaderd en een toelichting zal worden gegeven over de huidige situatie.
De heer Verhijde stelt voor, een groep aan te maken op LinkedIn en hiermee de leden de mogelijkheid te bieden met elkaar te communiceren. De heer Verhijde wil het initiatief hiertoe nemen.

9. Sluiting

De voorzitter sluit deze vergadering om 12.30 uur en dankt de heer Duffels nogmaals voor de gastvrijheid. Aansluitend aan deze vergadering wordt een lunch aangeboden.