CONCEPT Verslag van:

28e Algemene Ledenvergadering

datum:	Woensdag 11 november 2015
tijdstip:	10:00 uur
plaats:	Hotel Van der Valk in Vianen

Aanwezige bestuursleden:
D. Duffels (voorzitter), VBI Verkoopmij. Nederland b.v.
R. Sleutjes (lid), Wedeflex b.v.
H. van Geenen (lid), Saba Dinxperlo b.v.
M. Vreeken (lid), VELUX Nederland b.v.

Afwezige bestuursleden:
H. den Hartog (penningmeester), Xella Nederland b.v.

Aanwezige leden:
M. van Voskuilen, BIM Media
S. Brands, St. STABU
R. Baayen, St. STABU
A. Siebert, Zeeboer
A. Verhijde, Forbo Eurocol b.v.
B. van Grinsven, Saint Gobain Ecophon b.v.
M. Smit, Meuwissen
G. van Eijk, PPG Coatings Nl. b.v.
T. Bongers, Wienerberger b.v.
E. Pijnenburg, KUBUS
H. Arts, Beton Industrie Arts b.v.
J. Giltjes, Beton Industrie Arts b.v.

Gasten:
F. van Zijl, Plaka Group
H. Nieman, IBK

Notulist:
M. Renes

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Een voorstelronde van het bestuur volgt. Han den Hartogh (penningmeester) is afwezig i.v.m. werkzaamheden.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen, zowel tekstueel als inhoudelijk, op het verslag van de ALV van 26 mei 2015. Het verslag wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen vanuit de ledenvergadering. De mededelingen vanuit het bestuur zijn verwerkt in de presentatie.

5. Jaarverslag:

Terugblik

De voorzitter vangt de terugblik over 2015 aan met het aantal leden, bijzondere leden en de opzeggingen medio 2015. Er is een lijst met potentiële leden van ca. 25 warme contacten, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij FBS.
Naar aanleiding van een suggestie in de vorige ALV van mei jl. is in september een enquête uitgezet onder de leden om inzicht te krijgen in de gewenste communicatiemiddelen en uitvraag naar ideeën onder de leden v.w.b. marktonderzoeken.
Henri van Geenen licht de uitslag van de enquête, die integraal verspreid is onder de leden, toe. Het feit dat de website www.fbs-index.nl onbekend is onder de leden is een reden voor het bestuur na te denken over de profilering.
In het kader van de vraagstelling naar relevante marktonderzoeken komt de collectieve vraag naar onderzoek in het werkveld Milieu naar voren. Een suggestie buiten de FBS werkvelden is een onderzoek naar de komende stelselwijziging.
Bij behoefte naar verdere inventarisatie is er vooral afstemming gewenst, of er met de juiste persoon binnen de organisaties wordt gecommuniceerd. Verder onderzoek moet deze inventarisatie ondersteunen. Binnen het bestuur is reeds besloten, in de volgende algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2016 een spreker op het werkgebied Milieudata uit te nodigen.
Marcel Vreeken noemt als voorbeeld het tool van NIBE, welke in 2016 op de markt wordt verwacht. Verzoek aan de Michel Smit van Meuwissen plaats te nemen in de werkgroep Milieudata, zodat in 2016 een vliegende start kan worden gemaakt.
Voorstel van Roland Sleutjes is de materie breder dan de Nederlandse markt te nemen, door Europa erbij te betrekken. De enquête van Zeeboer b.v. , waarbij ca. 2.000 voorschrijvers zijn benaderd, heeft op het moment van de ALV ca. 100 respondenten. De uiteindelijke resultaten worden in 2016 verwacht. Er ligt een kans voor FBS door de output van deze enquête mee te nemen.

De terugblik op 2015 wordt vervolgd door het benoemen van de activiteiten van de bestuursleden in diverse gremia: Platform Voorbereiding Stelselherziening, het communicatieforum CE

Markering en Stichting STABU. De NVTB, koepelorganisatie van fabrikanten, heeft een werkgroep opgericht omtrent BIM en Artikeldata. Vanuit FBS heeft Tanja Bongers van Wienerberger zitting in deze werkgroep. In de laatste bijeenkomst van de werkgroep op 10 november jl., zijn de tegenstellende belangen bevestigd, wat het nut van aansluiting door de fabrikanten bevestigt.
Han den Hartog onderhoudt contact met het BIM Loket via de directeur Jacqueline Meerkerk. Het BIM Loket heeft de ambitie binnen de Bouw Informatie Raad (BIR) BIM te promoten in de sector. Onder andere Stichting STABU heeft zitting in dit loket, waar de fabrikant amper is vertegenwoordigd.
Stuurgroep BAB opereert inmiddels in een nieuwe samenstelling – HIBIN en Bouwend Nederland. Michel Smit noemt het schrijven en de daaropvolgende brief van HIBIN m.b.t artikeldata. Hij ervaart dit als een belangrijk onderwerp, waarna de voorzitter de huidige gang van zaken van de stuurgroep BAB toelicht, waarop de brief van HIBIN betrekking heeft.
De stuurgroep wordt ervaren als 'the battle of the formats'. De taak van FBS is om de data te bewaken.
Tanja Bongers ervaart 2BA als 'geen verkeerde partij', echter de onduidelijkheden zijn talrijk. Voorstel is ervaringen met 2BA te clusteren ten behoeve van de meerwaarde van de fabrikanten. Voorstel is om hierover tijdens de lunch verder te praten en ook in de werkgroep te benoemen. FBS is als belangenbehartiger betrokken bij de partij die met de data, eigendom van de leden, aan het werk gaat.

De samenwerking met Bouwkennis bestaat uit een jaarabonnement, dat voordelen biedt voor de FBS leden, echter zijn deze voordelen niet bekend, zoals uit de output van de enquête blijkt. Ook zijn leden veelal rechtstreeks aangesloten bij Bouwkennis. Er zal een opsomming van het lidmaatschap worden verspreid onder de leden. Handhaving van het lidmaatschap vanaf 2017 wordt in overweging genomen.

<u>Vooruitblik 2016 -2018:</u>
De ambitie van het bestuur is de werkgroepen te verbreden. De heer SIebert heeft zitting in de BIM werkgroep, maar heeft afgelopen jaar weinig activiteit ervaren. Hij stelt dan ook een zogenaamde deadline voor relevante oplevering aan de leden voor. De voorzitter licht toe, dat er geen vergadercultuur hoeft te ontstaan, echter is het meegeven van een structuur gewenst. Het initiatief ligt bij de werkgroepen. Ook vanuit de werkgroep Bestekdata is onvoldoende aandacht besteed aan de werkgroep. Er wordt vaak tot bilaterale overleggen overgegaan om de koers vast te houden. Een gestructureerde aanpak ten behoeve van kennisoverdracht en een verbeterde motivatie van de leden is wenselijk.
Hier wordt de vraag, of de juiste personen binnen de organisaties worden aangesproken, weer aangehaald. Inzicht geeft meer breedte om juiste afspiegeling binnen de belangenbehartiging te bepalen. Daarom is het zinvol, collega's te betrekken bij de algemene ledenvergadering, de onderzoeken, de enquêtes, etc.

6. Financiën
De cijfers over 2014 zijn in vorige algemene ledenvergadering reeds toegelicht. Inmiddels is decharge verkregen van de kascommissie, zodat deze cijfers worden vastgesteld.

De begroting over 2016 wordt toegelicht. Daar deze slecht leesbaar is in de presentatie, wordt deze rondgestuurd onder de aanwezige leden.
Het gebudgetteerde bedrag voor ledenvoordeel en marktonderzoek zijn verhoogd ten opzichte van 2015, echter de plannen zijn nog niet inhoudelijk ingevuld.
Naar verwachting zal in 2015 in plaats van het begrote verlies van Euro 1.000 ca. Euro 18.000 worden over gehouden. Dat is onder meer de reden, dat in 2016 wordt begroot met een verlies van Euro 9.000. Het bestuur vraagt toestemming aan de ledenvergadering actief de markt op te gaan.

7. Rondvraag en aanvang inhoudelijk gedeelte.
André Verhijde stelt voor dat de werkgroep Milieudata een presentatie geeft in volgende de algemene ledenvergadering ten behoeve van besluitvorming over een marktonderzoek.
Daarna volgt een oproep van de voorzitter aan de leden om suggesties aan te dragen ten aanzien van ledenvoordeel. Dit geldt overigens ook voor brandende issues. Gelieve deze te mailen aan het secretariaat: info@fbs-index.nl

De voorzitter dankt eenieder voor zijn komst en kondigt de presentaties van de heren Pijnenburg van KUBUS (OSF) en Nieman van IBK (Stelselwijziging kwaliteitsborging) aan.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.