

CONCEPT Verslag van:

30e Algemene Ledenvergadering

datum: Woensdag 23 november 2016
tijdstip: 10:00 uur
plaats: Van der Valk in Vianen

Aanwezige bestuursleden:

D. Duffels (voorzitter), VBI Verkoopmij. Nederland b.v.
R. Sleutjes (lid), Wedeflex b.v.
M. Vreeken (lid), VELUX Nederland b.v.
H. den Hartog (penningmeester), Xella Nederland b.v.

Aanwezige leden:

M. van Voskuilen, BIM Media
M. Verhage, Stichting STABU
A. Siebert, Zeeboer b.v.
T. Jans, Stichting KOMO
H. Stadt, Kalzip Benelux b.v.
J. Giltjes, Beton Industrie Arts b.v.
H. Arts, Beton Industrie Arts b.v.
P. Jansen, Deceuninck Kunststof b.v.
M. van Dort, Deceuninck Kunststof b.v.
B. Maat, Sika Nederland b.v.
A. Verhijde, Forbo Eurocol b.v.
A.J. Beute, Omnicol Nederland b.v.
S. van Ool, Rockfon b.v.
H. van Geenen, Saba Dinxperlo b.v.
G. van Eijk, PPG Coatings NI. b.v.
H. Kroep, Wisa b.v.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Gezien het open karakter van deze ALV in het bijzonder welkom aan de aanwezige niet leden c.q. belangstellenden. De verhouding is één derde leden tegen twee derde geïnteresseerden.

Een korte voorstelronde van het bestuur volgt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 18 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- de vraag, of in het onderzoek plaats is voor Cradle2cradle. Dit is bij de aanbesteding geen uitgangspunt geweest. Wellicht is dit momenteel meer opportuun om dit in een volgend onderzoek mee te nemen.
- de bestuursvacature: Tanja Bongers van Wienerberger ziet geen ruimte in haar drukke werkzaamheden om de vacature in te vullen. Tanja blijft wel betrokken bij de bestuurlijke activiteiten van FBS. De voorzitter nodigt de leden uit zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

3. Mededelingen

Vanuit de ledenvergadering zijn er geen mededelingen. De bestuurlijke mededelingen worden later in de vergadering behandeld.

4. Jaarverslag

Terugblik over 2016 tot heden:

De voorzitter licht de lidmaatschappen van de bijzondere leden toe. Deze organisaties helpen de fabrikanten, wat ook geldt voor de verscheidene platforms waarin de bestuursleden namens FBS zitting hebben, verder in de wereld binnen de werkvelden.

De stand van zaken met betrekking tot het communicatieforum CE Markering wordt toegelicht door Roland Sleutjes. Het initiatief tot marktinformatie ligt nu bij het Ministerie BZK.

De toeleveranciers in de bouw zijn gewaarschuwd voor de DOP-verklaring. De laatste periode zijn hierover pittige discussies gevoerd, waarbij FBS vooraan in de lijn zit.

De planvorming van de overheid is, vanaf 2030 een circulaire economie te vormen. Het communicatieforum CE Markering is hiervan op de hoogte. 'CE' zal binnen afzienbare tijd (2017) staan voor 'Circulaire Economie'. FBS praat hierin mee. De verwachting is, dat in de opvolgende fase de industrie naar circulair zal bewegen.

Er is veel informatie uit te wisselen. De twee ledenvergaderingen per jaar geven daar te weinig tijd voor. Om die reden, zijn de vier werkgroepen in het leven geroepen. In een informele sfeer zonder vergadercultuur, kennis delen. Het bestuur is bij elk werkveld aangehaakt. De verschillende raakvlakken maken, dat de groepen BIM en Artikeldata en E-business bij elkaar zijn gevoegd.

De doelstelling is, dat de actie die de werkgroep Milieudata en –labels hebben ingezet door de aanbesteding van het onderzoek Milieulabels, door te zetten in de andere werkgroepen.

Aanwas voor de werkgroepen, om het resultaat te verhogen, zijn van harte welkom.

5. Nieuwe koers FBS

Ambities 2017

Naast de ambitie voor de werkgroepen, presenteert de voorzitter de andere ambities voor komende jaren:

- Van binnen naar buiten;
- Invulling communicatie met leden en stakeholders;

Na de vaste agendapunten Financiën en Rondvraag, volgt een presentatie van Foke Borg van Yooky met hierin de nieuwe koers en de communicatie van deze ambities.

6. Financiën

Onderliggend is de begroting over 2017, welke wordt toegelicht door de penningmeester.

Naar verwachting wordt het boekjaar 2016 budgetneutraal afgesloten.

Het hoge ambitieniveau van FBS maakt, dat de begroting over 2017 resulteert in een negatief resultaat van € 12.025,00. Echter gezien de hoogte van het eigen vermogen wordt hierin geen probleem verwacht. De vergadering stemt in met de begroting.

Naar aanleiding van de vraag van de vergadering, wordt toegelicht, dat het Bouwkennis abonnement is opgezegd, zoals goedgekeurd in de ALV van 2016. Daar veel leden reeds een abonnement hebben via de eigen organisatie, werd de toegevoegde waarde niet meer gezien. De vrijgekomen gelden worden aangewend tot nieuwe ledenvoordelen.

Aan de aanwezige niet-leden wordt uitgelegd, dat FBS de mogelijkheid heeft, collectieve lidmaatschappen aan te gaan, waarvan leden kunnen profiteren.

De huidige begrotingsagenda staat toe, dat het lidmaatschapsgeld voor fabrikantleden ad € 750,00 exclusief BTW gehandhaafd kan blijven voor 2017.

6. Rondvraag

Antoon Siebert benoemt, dat Zeeboer Bouwbreed van St. STABU ondersteunt. In hoeverre kan FBS iets betekenen, wanneer het de verplichting voor producenten geeft om op meerdere plaatsen de productdata te moeten stallen? Deze materie raakt de essentie van FBS, om duidelijkheid te scheppen voor haar leden.

André Verhijde benoemt het actuele issue, dat artikeldata niet kunnen worden gelinkt aan diverse media. Ook hier ligt een rol voor FBS om deze initiatieven in gezamenlijkheid te benaderen.

Er worden nog enkele voorstellen gedaan omtrent onderzoeksvragen:

- Hoe is de wereld van databases georganiseerd?
- Welk datamodel is nodig voor ontsluiting?

De voorzitter kondigt de presentatie van Foke Borg van Yooky smart concepts aan. Foke presenteert het ambitieuze FBS communicatieplan voor 2017.

Vervolgens presenteert Frank Postma van Bouwvisie kort de inhoud van de rapportage van ca. 40 pagina's 'Milieuprestaties'. Deze rapportage wordt na de vergadering digitaal verspreid onder de leden en aan de belangstellenden uit de vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit om tijdens het nuttigen van de lunch verder te praten over de inhoud van de vergadering.