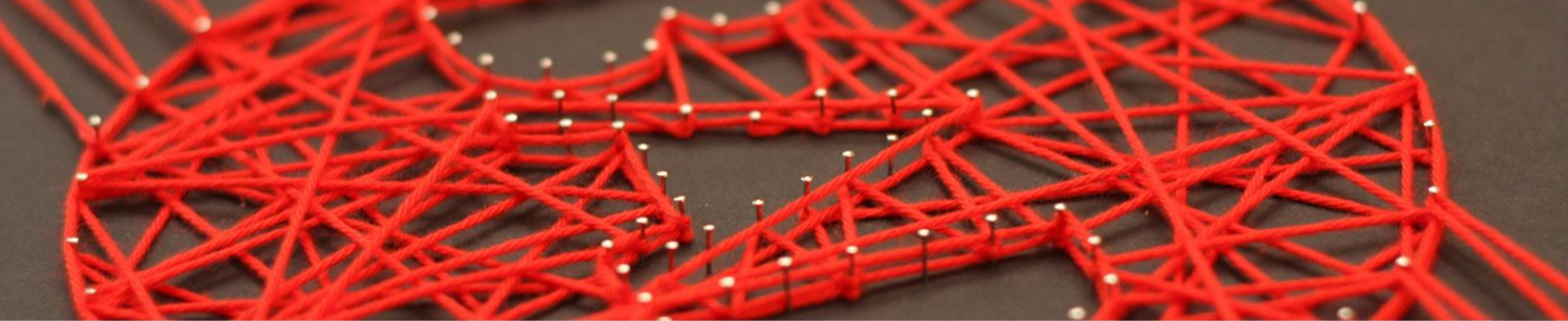




Verslag stuurgroep BAB

Aanwezig: J. Duindam, W. van Meurs, A. van Gelder, B. Smeets, M. Calis, M. Eijkhout en E. Rickelman

Afwezig: D. Duffels, P. van Heijgen, H. Schaap, A. van Wingerden

Betreft: **Puntenverslag stuurgroepvergadering BAB d.d. 29 januari 2015**

Van: J. Duindam (Bouwend Nederland) en E. Rickelman (Empuls)

Kopie: n.v.t.

Datum: 12 februari 2015

Bijlage(n): Actie- en besluitenlijst

Hieronder beknopt de belangrijkste actie- en besluitpunten van de BAB-stuurgroepvergadering van donderdag 29 januari 2015.

1. Opening en vaststellen agenda

Agenda is akkoord.

2. Mededelingen

Jan Al is aanwezig; hij vervangt in het vervolg Titia Siertsema. Jan Al is tot 1 januari 2015 werkzaam geweest als directievoorzitter bij BAM techniek en gaat zich binnen Uneto-VNI onder meer bezig houden met diverse brancheactiviteiten, waaronder BIM en 2BA.

3. Verslag en actielijst van 24 november 2014

Verslag is besproken en akkoord.

De acties 194, 195 en 196 zijn klaar en worden van de actielijst gehaald.

4. Stand van zaken spoor 2: werkgroep bestuurdersoverleg lange termijn samenwerking.

Willem van Meurs geeft een toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, de scenario's m.b.t. het aandeelhouderschap en de vervolgstappen. De belangrijkste punten zijn de volgende.

- a) De bereidheid tot samenwerking is er en de markt vraagt hierom.
- b) Martin Kreijenbroek en Ron van den Bosch hebben de opdracht gekregen om een businessplan te schrijven. Willem van Meurs spreekt de hoop uit dat eerder besproken thema's zoals ETIM en PIM niet opnieuw tot discussies gaan leiden. Joppe Duindam geeft aan dat eerdere stukken zoals de contourennota de basis vormen voor het toekomstige businessplan.
- c) Belangrijkste knelpunt betreft de toekomstige verhoudingen v.w.b. het aandeelhouderschap en de verdeling van commissarissen. In dit kader zijn aanvankelijk 8 scenario's uitgewerkt. Twee scenario's worden opnieuw voorgelegd aan de achterban (zie stuk in de bijlage bij de agenda).
- d) Vanuit het overleg in Zeist hebben partijen echter een andere kijk op de 50/50 verdeling tussen Bouw- en Installatiebranche.

- e) Volgens Willem van Meurs fuseren twee gelijke en goed functionerende bedrijven. De huidige aandeelhouders van EZ-base vinden echter dat zij onvoldoende worden erkend in hun toekomstige situatie waarin de ene fusiepartij voor 50% aandeelhouder blijft en EZ-base teruggaat naar 8,3%. Terwijl EZ-base in de huidige situatie de meeste investeringen doet en risico's loopt v.w.b. het opzetten van de Bouwdatapool.
- f) Daarnaast spelen enkele structurele verschillen van inzicht een rol waardoor de aandeelhouders van EZ-base zich niet comfortabel voelen v.w.b. het borgen van de huidige dienstverlening van EZ-base.
- g) Ook over de migratie naar de nieuwe situatie bestaat geen eenduidig beeld. 2BA wil per 1-1-16 fuseren, EZ-base zo snel als mogelijk.
- h) Scenario A (zie notitie van 27 januari 2015) heeft vooralsnog de voorkeur bij EZ-base.
- i) Op 11 en 16 februari aanstaande worden de voorgestelde scenario's besproken door de RvC's van respectievelijk EZ-base en 2BA. Op 19 februari vindt nog een gemeenschappelijk overleg tussen de RvC's plaats en op 20 februari is de volgende werkgroepbijeenkomst Bestuurlijk Overleg Lange Termijnsamenwerking.

5. Stand van zaken Spoor 1: ontwikkeling Bouwdatapool

Joppe Duindam geeft aan dat de voorbereidingen voor de start van de Bouwdatapool doorgaan. 2BA is betrokken in de rol van dienstverlener voor de Bouwdatapool en in het overleg over de ontwikkeling van de Bouwdatapool samen met EZ-base, Bouwend Nederland en HIBIN. Op deze wijze worden ook de belangen van 2BA afgedekt en de opties voor spoor 2 opengehouden. Op dit moment wordt gewerkt aan het definitief maken van de tarieven, de contracten, de SLA's en het communicatie- en acquisitieplan. De stuurgroepleden willen graag meer weten over de tarieven. Actie: Joppe Duindam mailt het concept tarievenoverzicht en de bijbehorende toelichting.

Om definitief van start te gaan, is het nodig dat duidelijkheid komt over de toekomstige eigendoms- en zeggenschapstructuur zoals besproken bij agendapunt 4. Na 20 februari a.s. moet hierover meer duidelijkheid bestaan.

Michel Eijckhout vraagt hoe het staat met het plan van aanpak voor de uitrol van de Bouwdatapool. Joppe Duindam geeft aan dat hieraan nog wordt gewerkt. Michel Eijckhout dringt aan om dit snel te doen. Heijmans wil / moet aan de slag. Gezien de implementatie van SAP binnen Heijmans wil / moet I Heijmans voor de divisie Civiel rond 1 maart 2015 starten met de Bouwdatapool. In periode Q3/Q4 wil Heijmans starten met de divisie Bouw.

Er wordt korte tijd gesproken over de wijze waarop Dura Vermeer en Heijmans de Bouwdatapool gaan communiceren naar hun leveranciers. Björn Smeets wil dit doen via de jaargesprekken en de jaarcontracten met de leveranciers. Michel Eijckhout gaat dit doen in een soort Site Letter waarin Heijmans afspraken maakt over SLA's en verbeterprojecten met haar leveranciers. Actie: Björn Smeets en Michel Eijckhout bespreken dit onderling nog een keer en koppelen e.e.a. terug aan de stuurgroep.

6. Structuur van het project

De afgelopen periode is een aantal keren onduidelijkheid ontstaan over de structuur van en de besluitvorming binnen BAB. Aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft Erik Rickelman een toelichting op de huidige structuur. Deze is voor alle betrokkenen duidelijk.

Tijdens het overleg bleek dat de onduidelijkheid vooral is ontstaan na de Heidagen in Zeist. Naar aanleiding van dit overleg is aanvullend overleg ontstaan tussen de beide RvC's en met de beide directeurs. Mede hierdoor is de term fusiecommissie ontstaan en werd onduidelijk wie en/of waar welke besluiten worden genomen.

Voor het vervolg is afgesproken om nadrukkelijk voor iedere werkgroep een opdracht te formuleren met daarin de doelen, taken, trekker en overige betrokkenen. In afwachting van de resultaten van 20 februari a.s. wordt de huidige structuur verder uitgewerkt.

7. Overige activiteiten

- a) Het voorstel aan Raab Karcher wordt besproken. Op een aantal punten blijkt het voorstel niet duidelijk genoeg. Afgesproken is om het voorstel op enkele punten aan te passen. Actie: Erik Rickelman.
- b) Samenwerking (data)serviceproviders; eerder hebben Joppe Duindam, Willem van Meurs en Peter van Heijgen met IB gesproken. Binnen de Werkgroep Ontwikkeling Bouwdatapool wordt gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met service providers zoals IB. Gezien het belang van partijen als IB is afgesproken om dit zorgvuldig vanuit BAB op te volgen. Eerder is afgesproken dat de actie richting IB bij Peter van Heijgen ligt.

Willem van Meurs meldt dat 2BA promotieactiviteiten / een bijeenkomst organiseert met serviceproviders. Hij vindt dat dit in dit stadium niet wenselijk en geeft aan dat dit zonder medeweten van EZ-base gebeurt. Dit kan voor verwarring zorgen in de markt en hij vindt het vreemd dat EZ-base hierbij niet wordt uitgenodigd.

Afgesproken is dat Willem van Meurs de stukken mailt en dat dit in de werkgroep Ontwikkeling Bouwdatapool wordt besproken. De volgende vergadering wordt dit teruggekoppeld. Actie: Joppe Duindam.

- c) Update projectgroep Ontwikkeling ETIM classificatie voor de Bouw. Miquel Calis geeft aan dat het project in de afrondingsfase zit. In dit project is door zo'n 40 bedrijven gewerkt aan het leggen van de basis voor de ETIM artikelclassificatie voor de Bouw. In het totaal zijn 25 productgroepen gedefinieerd waarvan 21 productgroepen zijn uitgewerkt. In het vervolg op dit project worden de laatste 4 productgroepen ook uitontwikkeld en vindt een verdiepingsslag plaats van alle productgroepen. Eind maart 2015 worden de concept resultaten gepresenteerd aan een bredere groep bedrijven.

8. Communicatie

Voor dit agendapunt is te weinig tijd over. De vergadering dringt echter aan op een communicatieplan voor de Bouwdatapool en een snelle berichtgeving naar de buitenwereld. Actie: Werkgroep Bouwdatapool.

9. Rondvraag en afronding

Geen vragen voor de rondvraag.