



**Verslag** van de openbare bestuursvergadering van het Productschap Wijn, gehouden op donderdag 8 november 2007, ten kantore van het Productschap Wijn, Stadhoudersplantsoen 12 te 's-Gravenhage, aanvang 13:00 uur.

---

**Aanwezig zijn de dames, heren:**

Th.A.M. Meijer	-	voorzitter
L.F. van Beers	)	
P.R. Blom	)	
J.A.W. Boekenoogen	)	
drs. M. de Kool	)	leden
J. Martens	)	
W.H. Segboer	)	
R.W. Smit	)	
A.A.M. Steijaert	)	
P. Wielinga	)	
mw. A. van der Velden	-	vertegenwoordiger van de SER
mr. J.N. Burghoorn	-	secretaris
mw. mr. A. Franken	-	secretariaat
C. Ros	-	notulist

**Met kennisgeving afwezig:**

R. Berkers	)	
E. Fisher	)	
H.H. van der Geest	)	
T.C. van der Hoek	)	leden
X.P. Kat	)	
mr. M.J. Roos	)	
mr. R.J.B. Wallast Groenewoud	)	
mw. D.M.S. Lutz	-	ministerieel vertegenwoordiger

## A. BESLUITENLIJST

1. Het bestuur stelt het samenvattend verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2007 ongewijzigd vast.
2. Het bestuur stemt in met de herbenoeming van de heer Meijer tot voorzitter van het bestuur van het Productschap Wijn.
3. Het bestuur stelt met algemene stemmen de navolgende verordeningen vast
  - Verordening W herziene begroting 2007,
  - Verordening W begroting 2008,
  - Verordening W financieringsheffing Wijn 2008,
  - Verordening W bestemmingsheffing Wijn 2008,
  - Verordening W aanvullende financieringsheffing Wijn 2008.
4. Het bestuur keurt met algemene stemmen de begroting 2008 van de Stichting Magister Vini goed.
5. Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit W heroverweging verordeningen 2007 vast.
6. Het bestuur stelt met algemene stemmen Wijziging Verordening HPA wijn 2002 vast.
7. Het bestuur stelt met algemene stemmen het navolgende model voor intern toezicht vast:
  1. het intern toezicht wordt belegd bij de Interne Audit Dienst en het nieuwe bestuur HPA treedt op als auditcommissie;
  2. de auditcommissie fungeert als klankbord en toezichthouder op de beheersmatige aspecten van het financiële reilen en zeilen van de werkorganisatie.
8. Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening W reglement van Orde 2007 vast.
9. Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening W klachtenbehandeling 2007 vast.
10. Het secretariaat verstuurt het aangepaste vergaderschema 2008 binnenkort aan het bestuur.

## **B. NOTULEN**

### **1 Opening**

De **voorzitter** opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

### **2 Vaststelling van de agenda**

De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast.

### **3 Verslag van de vergadering van het bestuur van 26 juni 2007**

#### *3.1 Tekstueel en inhoudelijk*

Het bestuur stelt het samenvattend verslag en de besluitenlijst ongewijzigd vast.

### **4 Ingekomen stukken/uitgegane stukken en mededelingen**

- Besluit van de SER inzake goedkeuring Verordening W herziene begroting 2007 van het Productschap Wijn.  
Het bestuur neemt het Besluit van de SER voor kennisgeving aan.
- Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake voordracht voorzitter, d.d. 10 oktober 2007.  
Vice-voorzitter de heer Smit vraagt het bestuur in te stemmen met de herbenoeming van de heer Meijer tot voorzitter van dit productschap voor de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2009.

Het bestuur stemt in met de herbenoeming van de heer Meijer tot voorzitter van het bestuur van het Productschap Wijn voor de periode 2008-2009.

De heer **Meijer** bedankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.

- Brief van de SER inzake Besluit benoemingsrechten Productschap Wijn 2008, d.d. 12 oktober 2007.  
Het bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.
- Brief aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer Klink inzake de alcoholbrief en -beleidsmaatregelen.  
Het bestuur bespreekt de brief bij agendapunt 11.a, Alcohol & Maatschappij.
- Voorzittersbesluit aflevering Franse AOC wijn nieuwe oogst 2007  
Het bestuur neemt het voorzittersbesluit voor kennisgeving aan.
- Brief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren d.d. 2 november 2007.  
De vereniging vraagt met redenen omkleed over te gaan tot invoering van de Schilthuis korting voor de wijnimporteurs die zijn georganiseerd in de dragende organisaties voor het Productschap Wijn. Over de hoogte van de korting wil de vereniging in de aanstaande (dagelijks) bestuursvergadering van gedachten wisselen.
- De heer Burghoorn geeft een toelichting op het uitgedeelde boekje van STIVA over de werking van de zelfregulering.

## **5 Afwikkeling gerechtelijke procedures tegen de fonds- en financieringsheffing van het Productschap Wijn**

Het bestuur neemt de notitie ter zake voor kennisgeving aan.

## **6 Financiële aangelegenheden**

a) Herziene begroting 2007 en begroting 2008 met toelichting

De heer **Burghoorn** merkt op dat het resultaat in 2007 en 2008 sterk beïnvloed wordt door de bijzondere inkomsten en uitgaven in het kader van de procedures tegen de heffingen. Bij normale bedrijfsvoering wordt in 2008 een negatief resultaat geboekt. In het dagelijks bestuur is echter besloten daarop voorlopig geen actie te ondernemen aangezien in 2009 veranderingen binnen de formatie van het secretariaat zijn voorzien die tot besparingen leiden. Verder vindt een verschuiving van de doorberekening van kosten plaats (pagina 21) van Dienstverlening Akk naar HPA Bestuur Algemeen.

Ook is een taakstelling van € 50.000 opgevoerd voor het HPA. Dit bedrag moet extra bespaard worden door efficiënter te werken binnen de werkorganisatie.

De heer **Burghoorn** antwoordt op een vraag van de heer **Steijaert** naar aanleiding van pagina 21 van het begrotingsboekje, dat de CAO-lonen dit jaar met 2% en met ingang van 1 januari 2008 nog eens met 1,4% stijgen.

Tenslotte merkt de voorzitter op dat vanaf 1 januari volgend jaar de financiële verslaglegging eenvoudiger en transparanter wordt. Per die datum bestaat het Productschap GZP niet meer. GZP wordt opgeheven, de autonome taken van GZP en HPA worden ondergebracht in het nieuwe Productschap Akkerbouw. HPA wordt de werkorganisatie van de drie sectorproductschappen en wordt belast met de uitvoering van taken in medebewind.

De voorzitter meldt dat het kantoorgebouw van de akkerbouwproductschappen is uitgeroepen tot één van de honderd beschermde rijksmonumenten. Dat betekent onder andere dat het pand niet mag worden afgebroken. Ook zijn bouwkundige aanpassingen aan de buitenkant niet toegestaan. Hierdoor is het gebouw misschien minder aantrekkelijk voor eventuele kopers.

Het bestuur stelt met algemene stemmen de navolgende verordeningen vast:

- Verordening W herziene begroting 2007,
- Verordening W begroting 2008,
- Verordening W financieringsheffing Wijn 2008,
- Verordening W bestemmingsheffing Wijn 2008,
- Verordening W aanvullende financieringsheffing Wijn 2008.

g) Begroting 2008 Stichting Magister Vini

Het bestuur van de Stichting Magister Vini verzoekt het bestuur van het Productschap Wijn de begroting van de stichting goed te keuren. Er zal een ander beleid gevoerd gaan worden met als doel de lasten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het bestuur zal hiervan in kennis worden gesteld.

Het bestuur stelt met algemene stemmen de begroting 2008 van Stichting Magister Vini vast.

## **7 Ontwerp Besluit W heroverweging verordeningen 2007**

Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit W heroverweging verordeningen 2007 vast.

## **8 Ontwerp Wijziging Verordening HPA wijn 2002**

Het bestuur stelt met algemene stemmen Wijziging Verordening HPA wijn 2002 vast.

## 9 PBO-aangelegenheden

a) Communicatieplan Code Goed Bestuur

Het bestuur stelt met algemene stemmen het Communicatieplan Code Goed Bestuur vast.

b) Model voor intern toezicht

Het is de bedoeling dat het model voor álle productschappen gaat gelden.

Het bestuur stelt met algemene stemmen het navolgende model voor intern toezicht vast:

- het intern toezicht wordt belegd bij de Interne Audit Dienst en het nieuwe bestuur HPA treedt op als adviescommissie;
- de auditcommissie fungeert als klankbord en toezichthouder op de beheersmatige aspecten van het financiële reilen en zeilen van de werkorganisatie.

c) Ontwerp Verordening W reglement van Orde 2007

Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening W reglement van Orde 2007 vast.

d) Ontwerp Verordening W klachtenbehandeling 2007

Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening W klachtenbehandeling 2007 vast.

De **voorzitter** deelt mee dat de productschappen in samenwerking met de SER ernaar streven om de principes uit de Code Goed Bestuur te implementeren vóór de behandeling van de Code in de Tweede Kamer en de verankering in de wet.

e) Verslag Agenda Overleg Vaste Kamercommissie SZW

Het bestuur neemt het verslag van de Vaste Kamercommissie over de Code Goed Bestuur en moties voor kennisgeving aan.

De besturen zullen vertegenwoordigers van de politieke partijen uitnodigen om het maatschappelijk belang van de schappen beter voor het voetlicht te brengen.

De heer **Steijaert** wijst erop dat in de discussies over het bestaansrecht van de PBO het Productschap Dranken onder vuur ligt.

De kritiek is niet altijd terecht. **Spreker** vraagt zijn bezorgdheid over te brengen aan het College van Voorzitters Productschappen (CVP).

## 10 Sociaal-economische aangelegenheden

De heer **Burghoorn** licht de notitie over sociaal-economische aangelegenheden toe.

a) Voortgang Werkgroep Verankering Arbeid

Het Productschap Vis wordt aan het lijstje met betrokkenen bij het project verankering arbeid toegevoegd. Afgelopen maandag hebben HPA, MVO en PVE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Alle Arbo-activiteiten worden gebundeld. De nieuwe afdeling komt onder leiding van de heer K. Lommers.

b) Voortgang project verankering arbeid bij het Productschap Wijn

De heer **Steijaert** vindt dat de productschappen hun public relations beter moeten doen. Productschappen werken op het brede terrein van arbeid steeds hechter samen. Hij doelt op de Nieuwsbrief Arbeid, de interproductschappelijke sectoranalyses, arbocatalogus en levensfasegericht personeelsbeleid. De schappen mogen de (synergie)voordelen die ze hiermee behalen best in de schijnwerpers zetten.

Het bestuur neemt de notitie "Sociaal-economische aangelegenheden" voor kennisgeving aan.

## 11 Actuele onderwerpen

### a) Alcohol & Maatschappij

In de alcoholbrief van Minister Klink wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan. Het bedrijfsleven stelt hier een nationaal plan tegenover waar alle betrokken partijen aan deelnemen. Hierin wordt onder andere het voorstel gedaan om een fonds in te stellen waaruit ongeveer € 50 miljoen beschikbaar moet komen. Het is van groot belang dat het gezamenlijke bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties het voortouw nemen.

Aanstaande vrijdag wordt de reactie van minister Klink op de voorstellen verwacht.

Het bestuur neemt het voorgaande voor kennisgeving aan.

### b) EU-marktordening

In het voorjaar van 2008 wordt naar verwachting duidelijk hoe de ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn uitpakt.

Het secretariaat houdt het bestuur van de ontwikkelingen op de hoogte.

### c) Milieuaangelegenheden

De heer Burghoorn gaat nader in op de notitie inzake de verpakkingenbelasting. De heer Smit informeert naar de verdeling van de genoemde bedragen.

### d) Nationale Wijnweek

Het secretariaat is bezig met een interne evaluatie van de vier in de notitie genoemde initiatieven. Het Symposium Wijn & Marketing is zeer enthousiast onthaald. Ook de andere evenementen in september en oktober blijken in een behoefte te voorzien.

De voorzitter zou graag met het bestuur van gedachten wisselen over de relatie wijn en gezondheid. Zijns inziens liggen er mogelijkheden. Hij verwijst naar de zuivelsector die er prima in slaagt publieke aandacht voor de relatie zuivel en gezondheid te krijgen en "in te spelen op de Sonja Bakkers".

Het bestuur neemt de notitie met actuele onderwerpen voor kennisgeving aan.

## 12 Levensmiddelenangelegenheden

Het bestuur neemt de rapportage over levensmiddelenangelegenheden voor kennisgeving aan.

## 13 Voorlopig vergaderschema 2008

Ter vergadering wordt een vergaderschema 2008 rondgedeeld waarin nog enkele wijzigingen moeten worden aangebracht.

Het secretariaat verstuurt het aangepaste vergaderschema 2008 binnenkort aan het bestuur.

## 14 Rondvraag

De heer Wielinga heeft voor de laatste maal een vergadering van dit bestuur bijgewoond.

De **voorzitter** bedankt hem voor zijn deskundige inbreng in de beraadslagingen.

Binnenkort ontvangt het bestuur een uitnodiging om in een informele sfeer afscheid van de heer Wielinga te nemen.

## 15 Sluiting

De **voorzitter** sluit de vergadering om 15.00 uur.