



Verslag van de openbare bestuursvergadering van het Productschap Wijn, gehouden op woensdag 31 mei 2006, ten kantore van het productschap, Stadhoudersplantsoen 12 te 's-Gravenhage, aanvang 13.00 uur.

Aanwezig zijn de heren/dames:

Th.A.M. Meijer	-	voorzitter
L.F. van Beers)	
J.A.W. Boekenoogen)	
E. Fischer)	
H.H. van der Geest)	
drs M. de Kool)	leden
J. Martens)	
mr M.J. Roos)	
W.H. Segboer)	
mr R.J.B. Wallast Groenewoud)	
B. Wesselius	-	vertegenwoordiger van de SER
mr J.N. Burghoorn	-	secretaris
mw mr A. Franken	-	secretariaat
mw E.H.A. Stinkens	-	notuliste

Afwezig en niet vervangen door hun plaatsvervanger zijn de heren:

R. Berkers)	
T.C. van der Hoek)	
X.P. Kat)	leden
R.W. Smit)	
A.A.M. Steijaert)	
P. Wielinga)	
ir H.J.A. Ruissen	-	ministerieel vertegenwoordiger

A. BESLUITENLIJST

1. De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 8 maart 2006 worden ongewijzigd vastgesteld.
2. De jaarrekening 2005 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
3. Het Ontwerp Besluit rekening van baten en lasten over 2005 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
4. De wijziging I Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2006 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
5. De jaarrekening en jaarverslag 2005 Stichting Magister Vini worden onder voorbehoud van het ontvangen van een accountantsverklaring met algemene stemmen vastgesteld.
6. De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 27 september 2006, aanvang 13.00 uur.

B. NOTULEN

1. Opening

De **voorzitter** opent de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen.

2. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering van 8 maart 2006

De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen / uitgegane stukken en mededelingen

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De **secretaris** deelt mede, dat er op 22 juni 2006 in samenwerking met TNO een symposium wordt georganiseerd over alcoholgebruik in relatie tot gezondheid.

5. Afwikkeling gerechtelijke procedure tegen de fonds- en financieringsheffing van het Productschap Wijn

Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Financiële aangelegenheden

a. Jaarrekening 2005 met toelichting

Aan de batenkant zijn de inkomsten hoger geweest dan in de herziene begroting is voorzien. Dit is ook het geval met de lasten, die hoger zijn als gevolg van bijzondere activiteiten. Het positieve resultaat van €90.000 is toegevoegd aan de reserve. Aangezien nog steeds het risico bestaat dat heffingsgelden moeten worden terugbetaald, heeft het productschap van de SER toestemming gekregen om tijdelijk een grotere reserve aan te houden dan éénmaal de jaarlijkse uitgaven.

De jaarrekening wordt met algemene stemmen vastgesteld.

b. Ontwerp Besluit rekening van baten en lasten over 2005

Het besluit wordt met algemene stemmen vastgesteld.

c. Ontwerp Wijziging I Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2006

De wijziging wordt met algemene stemmen vastgesteld.

d. Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2005 Stichting Magister Vini

Aangezien er nog geen accountantsverklaring is afgegeven, wordt de jaarrekening vastgesteld onder voorbehoud van het alsnog ontvangen van de accountantsverklaring.

7. PBO aangelegenheden

a. Kabinetsstandpunt toekomst PBO

Op de jubileumbijeenkomst van de productschappen op 23 mei jl. heeft Minister De Geus het standpunt van het Kabinet bekendgemaakt. Mede op basis van de toekomstverkenningen en de draagvlakmetingen heeft het Kabinet een beslissing genomen. De overheid geeft aan zich te willen terugtrekken en meer verantwoordelijkheden aan het bedrijfsleven te willen geven. Evenwel wil het Kabinet toch nog een aantal zaken via de wet regelen, wat op zich een aanzienlijke vertraging kan opleveren in de doorvoering van de noodzakelijke veranderingen. De gezamenlijke productschappen hebben een conceptreactie in de richting van de Tweede Kamer opgesteld omdat de verwachting is dat de behandeling van het Kabinetsstandpunt over de PBO nog voor het zomerreces zal plaatsvinden.

Ten aanzien van de besluitvorming in het productschap rijzen er vanuit de vergadering vragen hoe ongeorganiseerden hierbij kunnen worden betrokken. Ook de ongeorganiseerden zijn heffingsplichtig aan het productschap en dus zijn zij in het systeem opgenomen.

b. Handvest Publieke Verantwoording Bedrijfslichamen Wbo

Het Handvest is door de gezamenlijke voorzitters van de productschappen getekend zonder instemming van de besturen. Dit is gedaan om het handvest te kunnen publiceren vóór de discussie in de Tweede Kamer. De Code voor goed bestuur moet nog worden uitgewerkt. Bij aanvaarding van de Code voor goed bestuur zou deze consequenties kunnen hebben voor een aantal bestuurders (dubbelfuncties, belangenverstrengeling etc.).

c. Verankering factor arbeid bij de productschappen

Er heeft een discussie plaatsgevonden tussen FNV/CNV en de productschappen, niet alleen over de factor arbeid maar ook over de sociale paragraaf, als gevolg waarvan de benoemingen bij sommige schappen werden opgehouden. In een afzonderlijk overleg met de bonden is voor 90% overeenstemming bereikt over de benoemingen en een aantal paragrafen. De resultaten van dit overleg moeten nog in het College van Voorzitters worden besproken. Het heikele punt blijft de directe ondersteuning in menskracht, waarvoor meer middelen beschikbaar zouden moeten worden gesteld. De bonden gaan ervan uit dat als het komt tot een verdergaande samenwerking tussen de productschappen men minder tijd aan bestuursvergaderingen hoeft te besteden. Op één na hebben de benoemingen inmiddels plaatsgevonden.

8. Voortgang ontwikkeling werkorganisatie

a. Ontwikkelingen gemeenschappelijke backoffice productschappen

Ondanks de maximale inspanningen om tot betere werkafspraken met de andere productschappen te komen is een gemeenschappelijke backoffice niet mogelijk gebleken. De verwachting is dat de werkgelegenheid bij de productschappen gaat verminderen als gevolg van het afnemen van het medebewind. Daarom is gezocht naar samenwerking-/samenvoeging van facilitaire diensten. Uiteindelijk hebben PZ en PVE te kennen gegeven dat een gezamenlijke huisvesting tot 2011 niet mogelijk is omdat het tot nu toe leegstaande deel van hun gebouw inmiddels is verhuurd aan een derde partij. Tevens willen beide productschappen alle facilitaire diensten uitbesteden. Van de zijde van het HPA zijn alle inspanningen gericht op de gezamenlijke backoffice stopgezet en richt men zich nu op de interne organisatie.

b. Voortgangsrapportering tot stand brengen nieuwe werkorganisatie

De akkerbouwproductschappen zijn intern bezig met een afslankings- en efficiëncyslag. Zo zal het aantal afdelingen worden verlaagd van 18 naar 13, waardoor vijf afdelingshoofden boventallig worden. Aangezien men tegelijkertijd een kwaliteitsslag wil maken zal er meer van het personeel worden gevraagd, waarvoor een toetsing noodzakelijk is. Deze toetsing vindt op dit moment al plaats op het niveau van directieleden en afdelingshoofden. Er is nog geen sociaal plan nodig, wel is de afdeling P&O bezig met maatwerk. Ook de overlegcultuur binnen de organisatie is afgeschaft, waardoor het aantal direct productieve uren (dpu's) kan worden verhoogd van 1300 naar 1400, wat een verlaging van de kostprijs tot gevolg moet hebben. Het aantal directieleden is

inmiddels, door het vertrek van manager Pieter van den Kerkhoff, verlaagd van 5 naar 4 wat op termijn eveneens een financiële besparing zal opleveren. Het is de bedoeling dat er met ingang van 1 januari 2008 slechts 3 productschappen zullen overblijven, namelijk het Productschap Akkerbouw, het Productschap Wijn en het Productschap Diervoeder. Het HPA blijft dan functioneren als werkorganisatie. Intern zullen expertisefuncties worden opgericht, die voor de 3 genoemde productschappen zullen gaan werken. De verwachting is dat de akkerbouwproductschappen het werk in 2010/2011 met 100 mensen minder zullen kunnen doen. Het is verder de taak van de afdelingshoofden om alle ontwikkelingen permanent met hun medewerkers te bespreken. Als basis voor de komende ontwikkelingen fungeren de businessplannen, die door de afdelingen zelf zijn opgesteld. Hoewel een en ander binnen de organisatie weerstanden oproept, zullen alle medewerkers uiteindelijk worden beoordeeld op kwaliteit. Indien nodig zullen opleidingen worden aangeboden of zal afscheid moeten worden genomen. Alle fases van het voorgenomen beleid zullen via de OR aan het personeel worden voorgelegd. Met de Secretaris Generaal van LNV is de afspraak gemaakt dat gekeken zal worden of boventalig personeel bij LNV kan worden ondergebracht.

9. Actuele onderwerpen

a. Milieuaangelegenheden

Er is nog steeds geen akkoord tussen de VNG en het bedrijfsleven over het verpakkingsafval. Het productschap doet er alles aan om de regeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Alle afspraken die in dit kader met Nedvang of VROM worden gemaakt zullen aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven, dat er behoefte bestaat om alle afspraken van te voren op papier te hebben, zodat inspraak van de achterban mogelijk is.

b. EU-marktordening

De Europese marktordening voor wijn zal worden herzien. Er zijn structurele maatregelen nodig om de vraag en het aanbod op de wijnmarkt weer in evenwicht te brengen.

In Frankrijk wil men een logo op het etiket verplicht stellen waarmee wordt gewaarschuwd voor het gevaar van het gebruik van alcoholhoudende dranken door zwangere vrouwen.

c. Alcohol en Maatschappij

In het kader van de deregulering werkt men op dit moment aan de wijziging van de Drank- en Horecawet. De wijziging voorziet o.a. in een leeftijdsverhoging voor de verkoop van alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar, een verbod op de verkoop van mixdranken in de supermarkt en het strafbaar stellen van te jonge personen die alcohol kopen. Thans is alleen nog de verkoper strafbaar. In de Tweede Kamer lijkt geen draagvlak te zijn voor de voorgestelde wijzigingen.

10. Organisation International de la Vigne et du Vin

Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.

11. Levensmiddelenangelegenheden

Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Rondvraag

De **secretaris** deelt mede, dat ten behoeve van de Nationale Wijnweek de organiserende stichting heeft voorgesteld om een wijnweekgeschenk te maken in de vorm van een boekje. Tot nu toe zijn 200.000 boekjes aangevraagd. Deze boekjes worden weggegeven bij aankoop van meerdere flessen wijn boven een bepaald bedrag. Ook de opzet van de wijnweek is herzien. De docentendag zal vanaf dit jaar in de wijnweek worden gehouden en er zal een symposium voor marketeers worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de wijnweek officieel geopend. De wijngaardeniersdag blijft bestaan.

De **voorzitter** dankt de bestuursleden voor hun bijdrage aan de jubileumviering op de Keukenhof.

De volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 27 september 2006, **aanvang 13.00 uur**.

13. Sluiting

De **voorzitter** sluit de vergadering om 14.30 uur.