



**Verslag** van de openbare bestuursvergadering van het Productschap Wijn, gehouden op woensdag 7 maart 2007, ten kantore van het Productschap Wijn, Stadhoudersplantsoen 12 te 's-Gravenhage, aanvang 13.00 uur.

---

**Aanwezig zijn de heren/dames:**

R.W. Smit	-	plaatsvervangend voorzitter
L.F. van Beers	)	
J.A.W. Boekenoogen	)	
E. Fischer	)	
T.C. van der Hoek	)	
I. Hogerdijk	)	leden
drs M. de Kool	)	
H.H. van der Geest	)	
J. Martens	)	
mr M.J. Roos	)	
W.H. Segboer	)	
mw A. van der Velden	-	vertegenwoordiger van de SER
mr J.N. Burghoorn	-	secretaris
mr E.R. Kleijwegt	-	secretariaat
mw E.H.A. Stinkens	-	notuliste

**Afwezig:**

Th.A.M. Meijer	-	voorzitter
R. Berkers	)	
X.P. Kat	)	leden
A.A.M. Steijaert	)	
mr R.J.B. Wallast Groenewoud	)	
ir H.J.A. Ruissen	-	ministerieel vertegenwoordiger

## **A. BESLUITENLIJST**

1. De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.
2. De brief van Bakkerberaad zal tijdens de vergadering van 30 mei 2007 verder worden besproken.
3. De herziene begroting 2007 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
4. De code goed bestuur wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
5. Het Werkplan Arbeid wordt voor kennisgeving aangenomen. Na nadere bestudering en uitwerking zal dit plan in de vergadering van 30 mei 2007 ter definitieve vaststelling worden aangeboden aan het bestuur.
6. Het concept jaarverslag 2006 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
7. De ontwerp verordening W vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2007 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
8. De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 30 mei 2007, aanvang 13.00 uur.

## **B. VERSLAG**

### **1. Opening**

Wegens ziekte van de voorzitter opent de plaatsvervangende voorzitter, de heer R.W. Smit, de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen.

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

De heer **Burghoorn** deelt mede dat aan agendapunt 5 wordt toegevoegd de brief van Bakkerberaad inzake de juridische procedures tegen het Productschap Wijn.

### **3. Verslag van de vergadering van 16 januari 2007**

De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

### **4. Ingekomen/uitgegangene stukken en mededelingen**

- *Brief van de SER inzake ontwerp advies wijziging Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen d.d. 4 januari 2007*

Deze brief houdt verband met de omzetting van het HPA en GZP in het Productschap Akkerbouw. Dit heeft ook voor het Productschap Wijn consequenties omdat dit productschap ook opnieuw wordt ingesteld.

- *Besluit goedkeuring van het Ministerie van LNV: Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2007*
- *Besluit goedkeuring van de SER: Wijziging I Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2007*

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

### **5. Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 29 november 2006 in de procedure tegen de heffingen van het Productschap Wijn**

#### *Brief Bakkerberaad*

De heer **Kleijwegt** merkt op dat tijdens de vorige bestuurvergadering uitvoerig is stilgestaan bij de uitspraak. Nu is er een nieuwe brief ontvangen ten aanzien van het financiële rekenplaatje dat het gevolg is van deze uitspraak. Deze brief moet nog nader worden bestudeerd.

De heer **Burghoorn** deelt mede dat dit punt ook verband houdt met agendapunt 6. In het verleden is besloten om de gehele branche terug te betalen. Een aantal juridische zaken moet nog worden bestudeerd. Hiervoor is ook een advocaat in de arm genomen. De uitbetaling van de desbetreffende bedragen zal op korte termijn gaan gebeuren. De brief van Bakkerberaad is op 5 maart jl. ontvangen waardoor deze nog niet goed kon worden bestudeerd.

### **6. Financiële Aangelegenheden**

#### *a. Herziene begroting 2007*

De heer **Burghoorn** deelt mede dat op het moment dat het bestuur de Verordening begroting 2007 vaststelde niet is voorzien dat bijna 8 miljoen euro zou worden terugbetaald aan de wijnimporteurs. Hiertoe diende een nieuwe begroting te worden opgesteld. Het dagelijks bestuur brengt een positief advies uit.

De herziene begroting 2007 wordt met algemene stemmen vastgesteld.

## 7. Code Goed Bestuur product- en bedrijfsschappen

De heer **Burghoorn** deelt mede dat in het kader van de modernisering van de PBO, de toekomstverkenningen en de ontwikkelingen in de samenleving en de politiek, het goed is om een code goed bestuur op te stellen. Het past in deze tijd om naar buiten toe zoveel mogelijk transparantie te geven, met name ten aanzien van financiële relaties en mogelijke “dubbele petten”. Onder leiding van de SER is een code opgesteld. De bestuurders van alle schappen hebben, tijdens drie bestuurdersbijeenkomsten, de gelegenheid gekregen invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de code. Ook voor de beeldvorming over de schappen zou het erg goed zijn indien deze code wordt aangenomen en nageleefd. In het dagelijks bestuur is gevraagd om in het kort aan te geven wat de gevolgen zijn van de principes die met deze code worden aangenomen. Het secretariaat zal hierover in de volgende bestuursvergadering een notitie aan het bestuur voorleggen.

De heer **Roos** merkt op blij te zijn met de code en een voorstander te zijn van transparantie. Ook is hij blij met de toezegging van de secretaris om voor bestuurders in heldere taal uiteen te zullen zetten wat zij wel en wat zij niet kunnen doen. Voor vele bestuurders, ook voor hemzelf, geldt dat het lidmaatschap van het bestuur van een schap geen hoofdactiviteit is. Bestuurders zullen dus moeten nagaan of zij hun hoofdactiviteiten kunnen blijven uitoefenen als zij gelijktijdig worden gebonden aan allerlei regels bij eventuele nevenactiviteiten.

Naar de mening van mevrouw **Van der Velden** zou het goed zijn indien bestuurders in geval van twijfel of een nevenfunctie moet worden opgegeven dit, in overleg met de secretaris, aan de SER voorleggen.

De heer **De Kool** merkt op, dat het streven naar transparantie niet nieuw is. Nieuw is wel dat dit in een code wordt vastgelegd. In de benoemde organisaties is al een afweging gemaakt omdat de vakbonden door hun beperkte mankracht genoodzaakt zijn om bepaalde mensen naar meer plaatsen te sturen. Naar zijn mening gaat het te ver als bestuursleden volledige lijsten met nevenwerkzaamheden bij het secretariaat moeten gaan deponeren.

De **voorzitter** stelt voor dat ieder bestuurslid voor zichzelf nagaat of hij voor zijn functioneren bij het productschap relevante nevenfuncties heeft en dit in geval van twijfel met het secretariaat en de SER checkt.

Hiermede stemt het **bestuur** in.

De code goed bestuur wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

## 8. Werkplan Arbeid 2007

De heer **Burghoorn** deelt mede, dat dit plan een uitvloeisel is van eerdere afspraken over een betere verankering van de factor arbeid bij de akkerbouwproductschappen. Destijds is ingestemd met de aanstelling van drie mensen die fulltime de bonden ondersteunen bij hun werk bij de schappen. Volgens de afspraken is een werkplan opgesteld, waarin concreet is aangegeven welke projecten/activiteiten zullen worden opgepakt. Dit werkplan wordt nu ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

De heer **Roos** merkt op, dat de vaststelling van het werkplan door het bestuur nogal ver gaat omdat het bestuur dan ook verantwoordelijk is. Hij ging ervan uit, dat het werkplan ter kennisname aan het bestuur zou worden voorgelegd. Tijdens de vorige bestuursvergadering is gesteld, dat het een goede zaak zou zijn indien hiervoor fondsen zouden worden vrijgemaakt. In het werkplan wordt gesproken over naleving van de CAO. Dit is echter een zaak voor de organisaties die de CAO afsluiten, dus werkgevers en werknemers. Het productschap speelt hierbij geen rol, tenzij het door de bij de CAO betrokken partijen daartoe wordt uitgenodigd. Naar zijn mening dient men met het werkplan aan de slag te gaan.

De heer **Van der Geest** wil dit nadrukkelijk onderstrepen. Zijn organisatie is blij dat er nu een stuk op tafel ligt waar de bonden zich in kunnen vinden.

De heer **De Kool** merkt op, dat er in de afspraken over de taakverdeling en verantwoordelijkheden voldoende rekening is gehouden met de gevoeligheden rond de CAO. In het project zoals dit op tafel ligt, gaat het om registratie, communicatie en signaleringstechniek. Letterlijk staat er: *De inhoud van de CAO, de feitelijke naleving en behandeling van klachten is en blijft een zaak van de private organisaties van de sociale partners*. Persoonlijk vindt hij het iets te mager als de andere bestuursleden zouden stellen dat de vakbonden zich hierin kunnen vinden en dat zij ermee aan de slag gaan. Samen met de werkgeversorganisaties vormen de vakbonden het bedrijfslichaam en in de bedrijfslichamen gaan werkgevers en werknemers nu met elkaar proberen de factor arbeid beter te verankeren. Het bestuur heeft daarvoor middelen vrijgemaakt.

De **voorzitter** stelt voor om het werkplan in eerste instantie voor kennisgeving aan te nemen. Na nadere bestudering en eventuele uitwerking kan dit plan dan in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld.

Hiermede stemt het **bestuur** in.

## **9. Concept Jaarverslag Productschap Wijn 2006**

De heer **Burghoorn** deelt mede dat het productschap zich dient te houden aan de door de SER opgestelde richtlijnen. Hierdoor wordt het jaarverslag snel een opsomming van feiten, geldstromen etc. Dit gaat vaak ten koste van de leesbaarheid. Ook de samenleving vraagt de bestuursorganen om zich te verantwoorden voor het gevoerde beleid. Het jaarverslag zal nog grondig worden nagekeken op fouten, stijffouten en lay out. Tevens wordt een samenvatting geschreven die luchtiger en makkelijker leesbaar zal zijn voor de achterban. Dit jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld voor de toezichthouders, dat wil zeggen SER en de ministeries.

De heer **Roos** deelt mede dat in het dagelijks bestuur de suggestie is besproken om in het voorwoord iets op te nemen over de bijdrage die dit productschap levert aan het milieu. Vooral het feit dat ruim 95% van de wijnflessen in de glasbak wordt gedeponereerd.

Het jaarverslag wordt met algemene stemmen vastgesteld.

## **10. Ontwerp Verordening W vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2007**

De verordening wordt met algemene stemmen vastgesteld.

## **11. Actuele onderwerpen**

### *a. Onderwijs*

#### Nationale Wijsdocentendag 2007

In de voorgaande jaren is deze dag succesvol geweest. Er blijkt veel behoefte te bestaan aan bijscholing van mensen die wijncursussen geven. Dit jaar zal vooral aandacht worden besteed aan didactiek.

### *b. Marktonderzoek*

Volgens de cijfers van ACNielsen is de wijnconsumptie in Nederland opnieuw gestegen. Trendbox bevestigt deze stijging. Het marktonderzoek is op het ogenblik onderwerp van discussie. Zoals in de toekomstverkenning is gesteld zal aan het marktonderzoek minder geld worden uitgegeven.

### *c. Alcohol & Maatschappij*

Het is nog niet geheel duidelijk welke gevolgen de voorstellen in het regeerakkoord over de consumptie van alcoholhoudende dranken zullen hebben voor de wijnsector.

## **12. Levensmiddelenangelegenheden**

Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.

## **13. Rondvraag**

Er zijn geen punten voor de rondvraag

De datum voor de volgende vergadering is vastgesteld op woensdag 30 mei 2007, **aanvang 13.00 uur.**

## **14. Sluiting**

De **voorzitter** sluit de vergadering om 13.45 uur.