



---

## Verslag van de vergadering van het bestuur van 25 maart 2009

---

### Aanwezig zijn de dames, heren:

Th.A.M. Meijer	-	voorzitter
R.W. Smit	)	
J.A.W. Boekenoogen	)	
E. Fischer	)	
H.H. van der Geest	)	
T.C. van der Hoek RA	)	
I. Hogerdijk	)	leden
drs. M. de Kool	)	
A.L. Moerman	)	
mr. M.J. Roos	)	
W.H. Segboer	)	
A.A.M. Steijaert	)	
mr. R.J.B. Wallast Groenewoud	)	
mw. D.M.S. Lutz	-	ministerieel vertegenwoordiger
mw. A. van der Velden	-	vertegenwoordiger van de SER
mr. J.N. Burghoorn	-	secretaris
mr. E. R. Kleijwegt	-	secretariaat
mw. drs. L.E. van Kampen	-	notulist

### Afwezig:

R. Berkers	)	
X.P. Kat	)	leden
mw. L.M.G. Lamers	)	

## A. Besluitenlijst

- 1 Het bestuur stelt het verslag van de bestuursvergadering van 5 november 2008 ongewijzigd vast.
- 2 Het bestuur stemt in met het onderzoek naar het wijzigen van de betalingstermijn voor de facturen van heffingen van het Productschap Wijn.
- 3 Het bestuur keurt de jaarrekening 2008 goed.
- 4 Het bestuur stelt de rekening van baten en lasten over 2008 ongewijzigd vast.
- 5 Het bestuur besluit de volgende vergadering terug te komen op de situatie van het pensioenfonds productschappen.
- 6 Het bestuur stelt de ontwerp Verordening vacatiegeld en reis- en verblijfkosten vast.
- 7 Het bestuur stemt in met de Overeenkomst met VVN inzake de BOB-campagne.
- 8 Het bestuur keurt het jaarverslag van het Productschap Wijn, op enkele mutaties na, goed.

## **B. Verslag**

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

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

Het bestuur stelt de agenda ongewijzigd vast.

### **3. Verslag van de vergadering van het bestuur van 5 november 2008**

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 5 november 2008. Het bestuur stelt het verslag en de besluitenlijst ongewijzigd vast.

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

- Brief van de SER inzake representativiteit Productschap Wijn d.d 8 december 2008  
De secretaris deelt mee dat de Toezichtkamer van de SER de representativiteit van het organisatorisch draagvlak van het Productschap Wijn in orde heeft bevonden.
- Brief van PricewaterhouseCoopers inzake rapport van feitelijke bevindingen, d.d. 26 november 2008  
Het bestuur heeft geen vragen en/of opmerkingen bij de brief van PricewaterhouseCoopers.
- Besluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake goedkeuring Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2009  
Het bestuur heeft geen vragen en/of opmerkingen bij het Besluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
- De voorzitter attendeert de bestuursleden op een extra bestuurdersbijeenkomst op 2 april a.s. Het thema van deze bijeenkomst is de Code Goed Bestuur.

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

Sinds de laatste vergadering van het bestuur van het productschap hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

### **6. Financiële aangelegenheden**

#### *a) Concept Jaarrekening 2008 met toelichting*

De secretaris geeft een toelichting op de concept Jaarrekening 2008. Het resultaat staat op pagina 4 en is goed te noemen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. De accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers is te vinden op de bladzijden 30 en 31. De secretaris merkt op dat de handel in wijn in Nederland licht terugloopt. Er kunnen importeurs in de gevarenzone komen. De huidige betalingstermijn voor het betalen van de heffing is 3 weken. De secretaris stelt voor te bekijken of deze termijn kan worden verlengd. De bedrijven doe je hiermee wellicht een plezier.

De heer Roos vraagt op welke termijn hierover een besluit kan worden genomen.

De secretaris antwoordt dat binnen 6 weken duidelijk moet zijn of de organisatie deze wijziging aankan. Het Dagelijks Bestuur kan dan tussentijds beslissen.

De heer Van der Geest merkt op dat het om een tijdelijke maatregel moet gaan.

Bovendien merkt hij op dat het moment dat de facturen de deur uit gaan niet moet wijzigen, het gaat alleen om een wijziging van de betalingstermijn.

De heer Wallast Groenewoud vraagt of er een wijziging van de betalingstermijn kan worden doorgevoerd binnen de bestaande heffingsverordeningen wijn.

De heer Kleijwegt deelt mee dat dit geen probleem is. Het gaat om een tijdelijke maatregel, die alleen de uitvoering betreft.

Het bestuur stemt in met het onderzoek naar het wijzigen van de betalingstermijn en het dagelijks bestuur tussentijds te laten beslissen over de ingangsdatum. De voorzitter dankt het bestuur voor deze instemming.

De voorzitter vraagt of er nog overige vragen zijn met betrekking tot de jaarrekening. Er zijn verder geen vragen. Het bestuur keurt de jaarrekening 2008 goed.

De heer Moerman vraagt naar de oorzaak van het verdrievoudigen van de kosten voor de facilitaire dienst. De secretaris antwoordt dat dit een gevolg is van de herverdeling van de kosten.

Over het geheel genomen zijn de kosten van het HPA gedaald.

*b) Ontwerp Besluit rekening van baten en lasten over 2008*

Het bestuur stelt de rekening van baten en lasten over 2008 ongewijzigd vast.

*c) De situatie van het pensioenfonds productschappen in 2009*

De secretaris deelt mee dat hij zich zorgen maakt over de daling van de dekkinggraad van het pensioenfonds van de productschappen.

De heer Roos merkt op dat er gekeken moet worden naar de afvaardiging in het bestuur van het pensioenfonds.

De voorzitter deelt mee dat ook in het College van Voorzitters over de situatie van het pensioenfonds gesproken is.

Het bestuur besluit in een volgende vergadering terug te komen op de situatie van het pensioenfonds productschappen.

*d) Ontwerp Verordening vacatiegeld en reis- en verblijfkosten*

Het bestuur stelt de ontwerp Verordening vacatiegeld en reis- en verblijfkosten ongewijzigd vast.

## **7. Alcohol & Maatschappij**

*a) Wijziging Drank- en Horecawet*

De secretaris deelt mee, dat het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Raad van State heeft gestuurd voor advies. Het bestuur is voor maatregelen om het drankgebruik onder jongeren te ontmoedigen en het productschap levert daarom ook een bijdrage aan de campagne van supermarkten "Nog geen 20? Laat je legitimatie zien!".

De heer Van der Geest vindt de sancties op overtreding van de Drank- en Horecawet buiten proporties. Het bestuur stemt hiermee in.

De voorzitter deelt mee dat hij de strenge sancties op overtreding van deze wet en de consequenties die hieruit voor de supermarkten volgen, heeft aangekaart bij Minister Klink. Daar waar mogelijk zal de voorzitter ook kamerleden benaderen voor zijn standpunt.

De heer Roos dankt het bestuur voor haar steun en voor de financiële bijdrage aan de campagne.

De heer Moerman vraagt waarom de slijters de brief aan de ministers, inzake de bezwaren tot de wijzigingen van de Drank- en Horecawet, niet hebben ondertekend.

De secretaris antwoordt dat de Slijters Unie niet vertegenwoordigd is in de STIVA.

*b) Overeenkomst met VVN inzake BOB-campagne*

De secretaris deelt mee dat er in het Dagelijks Bestuur een paar opmerkingen op de Overeenkomst met VVN inzake de BOB-campagne zijn gekomen. Deze wijzigingen moeten nog worden meegenomen. De samenwerking duurt enkele jaren en de resultaten van de BOB-campagne zijn zeer goed te noemen.

Het bestuur stemt in met de Overeenkomst met VVN inzake de BOB-campagne.

## **8. PBO aangelegenheden**

### *a) Stand van zaken herstructurering*

De voorzitter deelt mee dat een deel van de herstructurering nu is afgerond. In 2010 zal de formatie 191 fte zijn. De kosten voor de afvloeiing zijn binnen de financiële kaders gebleven. Ook voor personen die nu de organisatie nog moet verlaten, zal maatwerk geleverd worden. De heer Smit vraagt wat er met het gebouw gaat gebeuren, nu het leeg loopt. De voorzitter antwoordt dat er gekeken wordt naar samenwerking met andere productschappen. In 2013 zijn er totaal 350 tot 400 personen werkzaam bij de productschappen. Het huurcontract van het Productschap Tuinbouw loopt in 2011 af. Eerst is de Rijksgebouwendienst benaderd voor het zoeken van geschikte huisvesting voor de gezamenlijke productschappen. Hun aanbod was echter niet acceptabel. Nu heeft een onafhankelijk vastgoed bedrijf de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een passend gebouw.

Ons huidige gebouw is getaxeerd op tien tot twaalf miljoen euro. Er is overleg met de SER in verband met de verkoop van ons huidige pand. De voorzitter vindt Den Haag de ideale plek voor een PBO, omdat we dan dicht bij de politiek en de departementen zitten. Ons huidige pand wordt soms voor een deel verhuurd, bijvoorbeeld aan het Asser Instituut. Op deze wijze wordt er geprobeerd inkomsten te genereren. De voorkeur van de voorzitter is om in ons huidige pand te blijven. Na 2015 zou hier ruimte voldoende zijn. Deze optie ligt echter gevoelig bij de andere productschappen.

### *b) Stand van zaken gezamenlijke serviceorganisatie productschappen*

De voorzitter deelt mee dat er 4 werkgroepen in het leven zijn geroepen die zich bezighouden met IAD, JZ, P&O, en ICT. De werkgroep ICT vindt het moeilijk om de verschillende systemen en programma's op elkaar af te stemmen, met name in combinatie met de systemen en programma's van het ministerie van LNV.

## **9. Concept jaarverslag Productschap Wijn 2008**

De secretaris deelt mee dat het jaarverslag van het Productschap Wijn is opgesteld volgens de normen van de SER. Naast dit jaarverslag komt er ook een populaire versie. De secretaris heeft enkele opmerkingen / aanvullingen gekregen over de onderwerpen:

- medebewind
- marktgegevens 2008
- autonome verordeningen

Aanvullende opmerkingen die voor 1 april worden doorgegeven aan het secretariaat, kunnen nog worden meegenomen.

De heer Boekenoogen deelt mee dat er een voorlichtingsavond Magister Vini heeft plaats gevonden. Er waren 30 vinologen aanwezig bij deze bijeenkomst. Er wordt verwacht dat in juni een groep van 12 personen start met het nieuwe traject Magister Vini.

De secretaris geeft aan dat de opzet van het Examen Magister Vini gewijzigd is. De Wijnacademie heeft het begeleidingstraject voor haar rekening genomen, de kosten voor de kandidaten zijn gedaald en de KVNW betaalt een deel van de examenkosten voor haar leden.

Het bestuur keurt het jaarverslag goed, met voorbehoud van inpassing van de genoemde wijzigingen.

## **10. Ontwerp Verordening HPA wijn 2009**

De secretaris deelt mee dat het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw de verordening HPA wijn 2009 vaststelt. Op 1 augustus 2009 wordt de verordening van kracht. Wellicht komen er nog enkele wijzigingen in de ontwerp verordening, op het gebied van etikettering en geografische aanduidingen. Het laatste woord is er nog niet over gesproken in Brussel. In de vergadering van juni van het bestuur van het HPA kan de verordening dan vervolgens worden vastgesteld.

De heer Wallast Groenewoud merkt op dat het verhogen van het alcoholvolume is weggelaten, maar moet het niet gaan om het verlagen?

Mevrouw Lutz deelt mee dat het verlagen van het alcoholvolume een geheel andere procedure is dan het verhogen van het alcoholvolume.

De secretaris deelt vervolgens mee dat de Nederlandse Wijngaardeniers een zetel in het bestuur van het Productschap Wijn zouden willen bezetten. In het Dagelijks Bestuur van het Productschap Wijn is positief gereageerd op dit mondelinge verzoek. Het gaat hierbij alleen om de professionals onder de wijngaardeniers. Er komt een officieel verzoek van de wijngaardeniers om zitting te nemen in ons bestuur.

## **11. Actuele onderwerpen**

### *a) Allergenendeclaratie*

De secretaris deelt mee dat als gevolg van Europese regelgeving vanaf 31 mei de aanwezigheid van melk-, ei- en tarwebestanddelen in het Nederlands op de consumentenverpakking van wijn vermeld moet worden. Maar wellicht wordt deze verplichting uitgesteld tot 31 december 2010. Het bestuur is voor uitstel.

De secretaris deelt mee dat volgende week gesproken wordt met het Ministerie van VWS over waarschuwingslabels over alcohol en zwangerschap op wijnflessen.

### *b) Milieuaangelegenheden*

Alle wijnimporteurs, die aangegeven hebben mee te willen doen aan de brancheregeling verpakkingsbelasting, hebben in maart een opgave van het Productschap Wijn ontvangen. In deze opgave staan de hoeveelheden per verpakkingssoort aangegeven op basis van het aantal liters wijn dat is geïmporteerd.

### *c) Arbeid*

De secretaris deelt mee dat op het gebied van Verankering Arbeid de projecten Arbocatalogus, Levensfasebewust Personeelsbeleid en Sectoranalyse lopen. Deze projecten zullen in de loop van het jaar worden afgerond.

### *d) Marktonderzoek*

De voorzitter deelt mee dat er 215 personen aanwezig waren bij de presentatie van de marktgegevens. Jaarlijks is er veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Er wordt duidelijk in een behoefte voorzien.

De heer Roos vraagt zich af of importeurs, die via internet wijn verkopen, wel heffing betalen. De secretaris deelt mee, dat de directe verkoop van producenten aan consumenten lastig te volgen is. Daar waar een importeur of fiscaal agent is betrokken heeft het productschap een goed beeld. Importeurs bellen met enige regelmaat of een collega wel bij het productschap is ingeschreven en heffing betaald.

### *e) Boekje oogstgegevens*

De voorzitter voegt een punt toe aan het agendapunt actuele onderwerpen: het boekje oogstgegevens.

De heer Drexhage wil dat de uitgave oogstgegevens 2003 – 2007 van het Productschap Wijn opnieuw en met gewijzigde gegevens wordt uitgegeven. Hij dreigt met procederen indien het productschap niet op zijn wens ingaat. Het is mogelijk dat hij bestuursleden direct benadert. De voorzitter adviseert bestuursleden geen uitspraken te doen inzake dit onderwerp, maar te verwijzen naar de Stuurgroep WIC.

De heer Roos vraagt naar de juridische positie van bestuursleden inzake dit soort uitgaven van het productschap. De voorzitter stelt voor dit in een volgende vergadering aan de orde te stellen. Het bestuur stemt hiermee in.

## **12. Levensmiddelenangelegenheden**

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de bijlage Levensmiddelenangelegenheden.

### **13. Rondvraag**

De heer Wallast Groenewoud dankt voor het cadeau dat hij tijdens zijn afscheidsreceptie van het bestuur van het Productschap Wijn heeft ontvangen.

De heer Smit dankt het bestuur voor het mogen ontvangen van de Wijnpemning tijdens zijn afscheidsreceptie.

De heer Smit feliciteert de secretaris met de onderscheiding Mérite Agricole, die hij tijdens een feestelijke uitreiking in de Résidence van de Franse ambassadeur op 19 maart jl. in ontvangst mocht nemen.

### **14. Sluiting**

De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering.