



**Verslag** van de openbare bestuursvergadering van het Productschap Wijn, gehouden op woensdag 30 mei 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	)	
J.A.W. Boekenoogen	)	
E. Fisher	)	
H.H. van der Geest	)	
drs. M. de Kool	)	leden
J. Martens	)	
mr. M.J. Roos	)	
W.H. Segboer	)	
R.W. Smit	)	
mr. R.J.B. Wallast Groenewoud	)	
P. Wielinga	)	
mw. A. van der Velden	-	vertegenwoordigster van de SER
mr. J.N. Burghoorn	-	secretaris
mr. E.R. Kleijwegt	-	secretariaat
C. Ros	-	notulist

**Afwezig:**

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

## **A. BESLUITENLIJST**

1. Het **bestuur** stelt met algemene stemmen het verslag en de besluitenlijst ongewijzigd vast.
2. Het **bestuur** stelt het Besluit rekening van baten en lasten Productschap Wijn over 2006 met algemene stemmen vast.
3. Het bestuur keurt de Jaarrekening en het Jaarverslag 2006 van de Stichting Magister Vini goed.
4. Het bestuur stemt met algemene stemmen in met participatie in de navolgende projecten volgens het Werkplan Arbeid 2007:
  - Project Sociaal Economische Kerngegevens (sectoranalyses);
  - Project Arbocatalogus;
  - Levensfasegericht personeelsbeleid.
5. Het bestuur stemt in met de Ontwerp Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002.

## **B. NOTULEN**

### **1. Opening**

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

**Spreeker** wijst er desgevraagd op, dat de parkeerplaatsen binnen de afrastering voor het kantoorgebouw bestemd zijn voor bestuursleden.

### **2. Vaststelling van de Agenda**

*Punt van orde*

De **secretaris** deelt mee dat na agendapunt 11 een agendapunt is toegevoegd. Het betreft Ontwerp Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002.

### **3. Verslag van de vergadering van het bestuur van 7 maart 2007**

#### *3.1 Tekstueel en inhoudelijk*

Pagina 3 agendapunt 5: In de besluitenlijst bij het verslag (punt 2) van de vorige vergadering staat dat de brief van Bakkersberaad vandaag verder wordt besproken. De **secretaris** deelt mee dat het dagelijks bestuur heeft besloten niet terug te komen op het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de terugbetaling van heffingen aan de gehele branche. Het bestuur stemt hiermee in.

Het **bestuur** stelt met algemene stemmen het verslag en de besluitenlijst vast.

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

- Brief van de SER inzake heroverweging verordeningen d.d. 15 maart 2007
- Brief van de SER inzake kwantitatieve representativiteit d.d. 26 maart 2007
- Besluit goedkeuring Verordening W vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2007

Het bestuur neemt de brieven en het besluit ter kennisneming aan.

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

Het **bestuur** neemt de bijgevoegde notitie ter kennisneming aan.

### **6. Financiële aangelegenheden**

#### *a. Financiële aangelegenheden - Jaarrekening 2006 met toelichting*

De **secretaris** licht de jaarrekening toe. Er is bij de baten, lasten en het resultaat een scheiding aangebracht tussen de bijzondere bedrijfsvoering (incl. bijzondere baten en lasten als gevolg van de terugbetaling van heffingen) en normale bedrijfsvoering (excl. bijzondere baten en lasten). De hogere lasten bij de normale bedrijfsvoering worden met name veroorzaakt door de bijdrage van het productschap in de kosten van (uitvoering van het) herstructureringsprogramma van de akkerbouwproductschappen van € 235.500.

Het **bestuur** stemt in met de jaarrekening 2006.

#### *b. Ontwerp besluit rekening van baten en lasten over 2006*

Het **bestuur** stelt het Besluit rekening van baten en lasten Productschap Wijn over 2006 met algemene stemmen vast.

#### *c. Rapportage beleggingen 2006*

De **voorzitter** deelt mee dat de akkerbouwproductschappen uitsluitend beleggen in vastrentende waarden. Hiermee blijven de financiële risico's beperkt. Er is wel een discussie gaande over de aard van de beleggingen.

Vanuit het **bestuur** wordt gevraagd of het Productschap Wijn heeft gedacht aan groene beleggingen.

De **voorzitter** antwoordt te betwijfelen of groen beleggen voldoet aan de principes van zorgvuldigheid en risicospreiding.

De heer **Van der Geest** merkt op dat het productschap met een koersresultaat van -0,18% achter loopt ten opzichte van 0,25% in de *benchmark*.

Het **secretaris** zegt toe hierop terug te komen.

Het **bestuur** neemt de notitie ter kennisneming aan.

#### d. *Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2006 Stichting Magister Vini*

De **secretaris** merkt op dat de financiële positie van de stichting snel moet verbeteren.

Hierover wordt in het najaar overleg gevoerd in het stichtingsbestuur.

Het **bestuur** keurt de Jaarrekening en Jaarverslag 2006 van de Stichting Magister Vini goed.

### 7. **Code Goed Bestuur product- en bedrijfsschappen**

De **secretaris** licht de Code toe en staat stil bij de implementatie van de principes. De minister van SZW moet nog instemmen met de Code. Het Kabinet zal de visie van de bestuurskamer betrekken bij zijn beoordeling.

De **voorzitter** vult aan dat de PBO-organen twee jaar de tijd krijgen de Code te implementeren. De product- en bedrijfsschappen vinden die termijn te lang en willen binnen driekwart jaar al klaar zijn. Dat betekent dat zij de Code in het voorjaar van 2008 jaar hebben ingevoerd. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een integriteitscode en een klachtenprotocol. Ook worden de nevenfuncties van de voorzitters en bestuurders op de internetsites van de PBO-organen gezet, voor zover dat nog niet is gebeurd.

Het **secretariaat** heeft nog niet van alle bestuursleden een verklaring van nevenfuncties ontvangen. De **secretaris** vraagt deze bestuursleden de verklaringen zo spoedig mogelijk op te sturen. Ook als bestuurders geen nevenfuncties bekleden.

Voorts wordt gewerkt aan een protocol om het risico van belangenverstremming tot een minimum te beperken. In het najaar krijgt het bestuur hierover meer duidelijkheid.

Het **bestuur** neemt notitie en de vier bijlagen ter kennisneming aan.

### 8. **Voortgangsrapportage tot stand brengen nieuwe werkorganisatie**

De **voorzitter** geeft een toelichting bij de voortgangsrapportage en gaat met name in op het herstructureringsprogramma om een modernere, kleinere, slagvaardiger en transparante organisatie tot stand te brengen die inspeelt op interne en externe veranderingen en de wensen van onze achterbannen. De directie is in omvang verkleind; het aantal leidinggevend en is ingekrompen. Naast organisatorische aanpassingen is het personeelsbeleid aangescherpt. Met competentie management wil de directie de kwaliteit van de medewerkers verhogen.

Medewerkers die niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen en de organisatie moeten verlaten, worden door de afdeling P&O zorgvuldig begeleid naar een nieuw perspectief. De formatie is vanaf 2003 tot 31 december 2006 gekrompen van 360 FTE tot 260 FTE. De Ondernemingsraad is nauw bij het veranderingsproces betrokken.

Op 1 januari 2008 gaat het nieuwe Productschap Akkerbouw van start. Het herstructureringsprogramma moet dan zijn voltooid. Ook speelt de vraag of het HPA de lege ruimten in het kantoorgebouw opnieuw moet verhuren of het gebouw beter kan verkopen en gedeeltelijk terughuren.

Voorgesteld wordt de "Voorziening Wachtgeldverplichtingen" en de "Voorziening Herstructurering" samen te voegen. Voor de Voorziening Herstructurering tot 2010 is, uitgaande van de samenvoeging van de voorzieningen, een bedrag nodig van € 1.584.000. De bijdrage van dit productschap komt neer op € 235.500.

Het **bestuur** vindt het fijn te horen dat de herstructurering voorspoedig verloopt. Helaas leidt verhoging van de kwaliteit (kennis en vaardigheden) van medewerkers ertoe dat een aantal elders emplooi moet zoeken. De **voorzitter** zegt dat veel medewerkers al jaren bij de schappen werken. Een medewerker die de ontwikkelingen niet afwacht en elders aan de slag probeert te komen, krijgt van de directie ruim baan.

De **voorzitter** zegt dat de doorberekening van de kosten op een transparante manier plaatsvindt.

## 9. Sociaal-economische aangelegenheden

De **secretaris** brengt in herinnering dat het bestuur in een vorige vergadering heeft ingestemd met de verankering van de factor arbeid bij de akkerbouwproductieschappen. Dat besluit heeft uitgemond in een Werkplan Arbeid 2007 met projecten waaruit de diverse sectoren de voor hen meest relevante kunnen kiezen.

De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden (CSEA) van het productschap adviseert te participeren in de navolgende projecten:

- Project Sociaal Economische Kerngegevens (sectoranalyses);
- Project Arbocatalogus;
- Levensfasegericht personeelsbeleid.

Het bestuur stemt in met participatie in de drie bovengenoemde projecten.

## 10. Actuele onderwerpen

### a. EU-marktordening

De voorzitter zegt dat 27 beheerscomités regelmatig vergaderen over regelgeving voor een breed scala aan landbouwproducten. Dat kost veel geld en is niet altijd efficiënt. Vandaar dat de Europese Commissie overweegt het aantal beheerscomités terug te brengen tot maximaal vijf. Het is nog niet duidelijk of en hoe de productschappen betrokken blijven.

Uit gesprekken die de **voorzitter** met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gevoerd, blijkt dat het departement het niet zonder de expertise van de productschappen wil stellen en dat standpunt aan "Brussel" overbrengt.

### b. Marktonderzoek

De **secretaris** deelt mee dat de voortgang van het marktonderzoek in het dagelijks bestuur aan de orde is geweest. Zolang het productschap binnen de begroting blijft is er geen beletsel het marktonderzoek opnieuw in te richten. Diverse onderzoekbureaus hebben inmiddels een offerte ingediend.

### c. Acohol & Maatschappij

De **secretaris** licht de bijlagen toe.

De Minister van VWS neigt naar de opvatting dat voorlichting over alcoholconsumptie voorbehouden zou moeten zijn aan de overheid. De brancheorganisaties daarentegen vinden dat zij hierin ook een taak hebben. Er is binnenkort overleg met de minister waarin dat standpunt wederom over het voetlicht wordt gebracht. Hierin past de evaluatie en het eventueel aanpassen van de slogan "Alcohol onder de 16, nog even niet".

De heer **Van der Geest** brengt de goede samenwerking tussen detailhandel en overheid ter sprake in de campagne "Laat je niet flessen". Er worden binnenkort één miljoen folders in de supermarkten verspreid. Ze zijn bestemd voor ouders en gaan nader in op de gevolgen van drankmisbruik onder jongeren, de beeldvorming hieromtrent en preventie.

Het bestuur neemt de notitie ter kennisneming aan.

## 11. Levensmiddelenangelegenheden

Het bestuur neemt de rapportage over levensmiddelenangelegenheden ter kennisneming aan.

## 12. Ontwerp Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002

De secretaris geeft een toelichting. Het ontwerp is tot stand gekomen na overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het bestuur stemt in met de Ontwerp Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002.

## 13. Rondvraag

- De secretaris zegt dat het ter vergadering verspreide "Wijn-info" een populaire uitgave van het jaarverslag 2006 is; het geeft een overzicht van feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dit verkorte jaarverslag wordt op onderdelen nog aangepast.
- Vanuit het bestuur komt de suggestie een keer een wijnbedrijf te bezoeken, eventueel in combinatie met een bestuursvergadering.
- Op dinsdag 26 juni om 13.00 uur is er een bijzondere bestuursvergadering gewijd aan de herziene begroting 2007. De **secretaris** roept de bestuursleden op te komen of bij afwezigheid hun plaatsvervanger te sturen in verband met het wettelijk vereiste quorum.

## 14. Sluiting

De **voorzitter** sluit de vergadering om 14.10 uur.