



Verslag van de openbare bestuursvergadering van het Productschap Wijn, gehouden op woensdag 5 november 2008, 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 |
| R.W. Smit |) | |
| J.A.W. Boekenoogen |) | |
| E. Fischer |) | |
| H.H. van der Geest |) | |
| drs. M. de Kool |) | |
| A.L. Moerman |) | leden |
| mr. M.J. Roos |) | |
| W.H. Segboer |) | |
| A.A.M. Steijaert |) | |
| mr. R.J.B. Wallast Groenewoud |) | |
| | | |
| 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 |) | |
| T.C. van der Hoek RA |) | |
| I. Hogerdijk |) | leden |
| X.P. Kat |) | |
| mw. L.M.G. Lamers |) | |
| | | |
| mw. D.M.S. Lutz | - | ministerieel vertegenwoordiger |

A. Besluitenlijst

1. Het bestuur stelt de verordening W herziene begroting 2008 vast.
2. Het bestuur stelt de verordening W Begroting 2009 vast.
3. Het bestuur stelt de verordening W financieringsheffing Wijn 2009 vast.
4. Het bestuur stelt de verordening W bestemmingsheffing Wijn 2009 vast.
5. Het bestuur stelt de verordening W aanvullende financieringsheffing 2009 vast.
6. Het bestuur stelt het Herziene Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008 vast.
7. Het bestuur stelt het verslag van de bestuursvergadering van 24 september 2008 ongewijzigd vast.
8. Het bestuur stemt in met het Werkplan Verankering Arbeid 2009.
9. Het bestuur besluit de Stichting Magister Vini de lening van € 30.000 kwijt te schelden. In 2009 wordt € 20.000 gereserveerd voor de stichting en in 2010 € 10.000. Na 2010 vervalt de financiële bijdrage van het productschap aan de Stichting Magister Vini.

B. Verslag

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling van de agenda

Agendapunt 6 "Financiële aangelegenheden" wordt op verzoek van enkele bestuurleden eerst behandeld als nieuw agendapunt 3. De agendapunten 3, 4 en 5 worden vernummerd naar respectievelijk 4, 5 en 6.

3. Financiële aangelegenheden

a. Herziene begroting 2008 en begroting 2009 met toelichting

De secretaris geeft mondeling een toelichting. In het Dagelijks Bestuur is geadviseerd de aanvullende financieringsheffing voorlopig te handhaven.

De Schilthuis korting is verrekend in de inkomsten uit heffingen.

De heer Moerman vraagt naar de reden van het behandelen van de herziene begroting. De voorzitter antwoordt dat het opstellen van een herziene begroting niet altijd verplicht is. De secretaris vult aan, dat op grond van de Verordening financiën bedrijfslichamen van de SER bij een overschrijding van meer dan 5 % de verplichting bestaat een herziene begroting te maken.

Mevrouw Van der Velden deelt mee, dat herziene begrotingen ook wel bij de jaarrekeningen worden behandeld. De Akkerbouwproductschappen wijken hiervan af door de herziene begroting tussentijds te behandelen. Vanuit de SER is hiertegen geen bezwaar.

De herziene begroting 2008 en de begroting 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

De heer Roos merkt op dat hij verheugd is dat de heffing bevroren wordt.

Het bestuur stelt met algemene stemmen de navolgende verordeningen vast:

- Verordening W herziene begroting 2008
- Verordening W begroting 2009
- Verordening W financieringsheffing Wijn 2009
- Verordening W bestemmingsheffing Wijn 2009
- Verordening W aanvullende financieringsheffing Wijn 2009

Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008

De secretaris merkt op dat het besluit qua inhoud afwijkt van een eerder gelijknamig besluit. De VDN en het CBL zijn uit het eerdere besluit gehaald. Het voorliggende besluit wordt daarom genoemd 'Herzien Besluit W Aanwijzing ondernemersorganisaties contributieaftrek 2008'. Het bestuur stelt het genoemde besluit vast.

Beleggingen

De heer Smit vraagt of het bij de beleggingen om aandelen of obligaties gaat. De voorzitter antwoordt dat het bij de beleggingen van het productschap uitsluitend om overheidsobligaties gaat.

4. Verslag van de vergadering van het bestuur van 24 september 2008

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 24 september 2008. Het bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast.

5. Ingekomen stukken en mededelingen

Mevrouw Lamers, mevrouw Lutz, mevrouw Snoeker en de heren Van der Hoek, Hogerdijk Nipius en Kat hebben zich afgemeld.

- Besluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake goedkeuring Wijziging I Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2008
- Besluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake goedkeuring Verordening W wijnconcoursen 2008
- Brief van de SER inzake scan jaarverslagen 2007, d.d. 7 oktober 2008

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.

6. Afwikkeling gerechtelijke procedures tegen de fonds- en financieringsheffing van het Productschap Wijn

De secretaris geeft een korte toelichting. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen sinds 24 september 2008. De heer Steijaert stelt dat nieuwe ontwikkelingen op dit punt ook tussentijds via de e-mail kunnen worden verstuurd.

7. Actuele onderwerpen

a. Sociaal economische aangelegenheden

Nationale Wijndocentendag 2008

De heer Moerman geeft complimenten voor de organisatie van de Wijndocentendag.

De voorzitter stelt dat hiermee duidelijk in een behoefte wordt voorzien en dat we de docentendag zeker gaan voortzetten.

ScriptiePrijs Wijn 2008

De heer Roos vraagt wat er met de genomineerde scripties gebeurt. De secretaris antwoordt dat de scripties in de bibliotheek van het Wijninformatiecentrum staan en tevens te downloaden zijn via de website van het productschap.

b. Marktgegevens

De heer Smit vraagt of er in 2009 alleen door GFK of ook door Trendbox onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Productschap Wijn. De secretaris antwoordt dat beide organisaties onderzoek doen voor het Productschap Wijn. Het huidige onderzoek van GFK dekt een groter deel van de markt dan het onderzoek van AC Nielsen in het verleden. De cijfers van het CBS over de Nederlandse wijnmarkt zijn niet erg betrouwbaar. Onze eigen heffingscijfers komen overeen met de resultaten van het onderzoek van GFK.

c. Milieu-aangelegenheden

De heer Smit merkt op dat de tarieven voor wijnverpakkingen in 2009 fors omhoog gaan. Het gewicht van een wijnfles gaat iets omlaag. De heer Smit vraagt vervolgens of al bekend is wanneer de verhoging definitief wordt, omdat het moeilijk is verhogingen aan klanten door te berekenen zonder dat je de ingangsdatum weet. De heer Roos antwoordt dat het wachten op de Eerste Kamer is. De kans is groot dat de wet op 30 december 2008 in stemming wordt gebracht.

d. Nationale Wijnweek

Het Nationale Wijnconcorso heeft net voor de Wijnweek plaatsgevonden. Er is voor deze wijnkeuring veel belangstelling van de pers geweest.

Aan het Symposium Wijn & Marketing hebben 250 personen deelgenomen.

De Wijn & Marketing Award is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Hubrecht Duijker heeft de award ontvangen voor zijn gehele oeuvre. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.

8. Samenwerking productschappen

De voorzitter licht dit agendapunt toe. Het is de bedoeling om in 2012 in één gebouw gehuisvest te zijn.

Er is 10.000 m² nodig want er werken in 2012 bij de gezamenlijke productschappen naar verwachting ruim 500 mensen. In het HPA gebouw is ruimte voor maximaal 325 personen. De voorzitter is van mening dat de gemeenschappelijke huisvesting in de regio Den Haag moet zijn i.v.m. de politiek. De heer Steijaert merkt op dat het veel tijd gaat kosten indien je personeel een werkplek buiten de regio aanbiedt. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren. De voorzitter deelt mee dat er in dat geval geen verhuisplicht zal zijn. Maar het streven is in de regio Den Haag te blijven.

9. Alcohol & Maatschappij

a. Wijziging Drank- en Horecawet

De secretaris deelt mee dat de voorgestelde wijzigingen ingrijpend zijn. Het is nog de vraag of de wetswijzigingen zoals in de bijlage vermeld inderdaad zullen worden aangenomen. De Tweede Kamer is nu aan zet.

De heer Roos merkt op dat de wijziging van het sanctiebeleid dramatisch kan uitpakken voor de supermarkten. Dit kan ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De secretaris zal van de heer Roos het commentaar van het CBL op de wijzigingen in de Drank- en Horecawet ontvangen.

De laatste zin: "Het bestuur wordt verzocht het voorgaande voor kennisgeving aan te nemen" is volgens de heer Roos hier niet van toepassing. De maatregelen zijn buitenproportioneel, zelfregulering zou een veel betere optie zijn. Er moet getracht worden de plannen bijgesteld te krijgen.

b. Monitor alcoholverstreking jongeren 2007

Er wordt nog steeds door veel jongeren te veel en op te jonge leeftijd alcoholhoudende drank gedronken, maar dit misbruik neemt iets af.

10. Werkplan Verankering Arbeid 2009

De secretaris geeft een toelichting op het werkplan 2009. Het is een voortzetting van het huidige beleid. Voor generieke projecten is een bedrag van € 150.000 nodig. Dit bedrag wordt verdeeld over de meewerkende productschappen, volgens een verdeelsleutel. Het Productschap Wijn zal € 9.000 gaan bijdragen.

Het bestuur stemt in met het Werkplan Verankering Arbeid 2009.

11. HPA-aangelegenheden

a. Stand van zaken herstructurering

De voorzitter deelt mee dat de herstructurering op een verantwoorde wijze is uitgevoerd.

b. Nieuwe EU-Wijnmarktordening

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

12. Magister Vini

De secretaris geeft een toelichting op het Beleidsplan Magister Vini. Het Dagelijks Bestuur van het productschap adviseert de uitgaven van het productschap in 2009 op € 20.000 en in 2010 op € 10.000 te maximeren. Na 2010 vervalt de bijdrage van het productschap en zal de Stichting Magister Vini financieel onafhankelijk moeten zijn. Het bestuur besluit de € 30.000 die tot op heden door de stichting van het productschap is geleend kwijt te schelden en in 2009 € 20.000 te reserveren voor Magister Vini en in 2010 € 10.000.

13. Levensmiddelenangelegenheden

De secretaris vraagt of de bijlage Levensmiddelenangelegenheden in de huidige vorm moet worden gehandhaafd. Er staan veel onderwerpen in die geen directe relatie hebben met product wijn.

De heer Roos geeft aan dat hij graag de huidige vorm gehandhaafd ziet. Het bestuur stemt hiermee in.

14. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

15. Datum volgende vergadering

Het vergaderschema voor 2009 is gewijzigd. Het definitieve schema zal bij het verslag worden gevoegd.

16. Sluiting

De voorzitter sluit om 14.00 uur de vergadering.
