

Notulen

betreft	Algemene Ledenvergadering
datum	9 oktober 2018
aanwezig	Leden, speciaal genodigden, medewerkers
afwezig	-
notulist	Miranda van der Linden

1. Opening door Wim Langelaan

De voorzitter opent om 19:40 uur de Algemene Ledenvergadering en heet de leden, genodigden, oud-commissarissen, leden van de Ondernemingsraad en medewerkers van harte welkom.

Er zijn 37 leden, 6 speciale genodigden en 15 medewerkers van CNB aanwezig.

De voorzitter blikt terug op een prima boekjaar. De omzet is iets gestegen en ondanks enkele vervelende faillissementen onder de leden was er slechts een beperkte afboeking op debiteuren.

Wat betreft de voorjaarsbloeiers was er een stabiele markt, maar hoe anders was het afgelopen zomer met grote verschillen per teeltgebied in opbrengsten, veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. Het was niet eenvoudig voor de broeiërs, exporteurs en handelaars om ingekochte bollen geleverd te krijgen en orders naar tevredenheid ingevuld te krijgen.

De zorg zit ook in het aankomende lilieseizoen, niet alleen bij de leden, maar ook bij de bank en CNB. De toekomst zal de afloop hiervan uitwijzen.

Afgelopen boekjaar is volop vorm gegeven aan de oprichting van BVS (Bol van Samenwerking). Vele gesprekken met kwekersverenigingen hebben plaatsgevonden en inmiddels hebben een aantal kwekersverenigingen zich aangesloten bij BVS, een mooi resultaat. BVS is een proces van keuzes maken, communiceren, uitleggen en werken aan een gezamenlijk belang.

Zorgen zijn er over de kwaliteit van diverse soorten bollen, waardoor er grote financiële risico's door de hele keten heen zijn en ook teleurstellingen bij consumenten. Thema's als onderzoek, vitale teelt, keuzes in certificeringen, daar is geld voor nodig. Geld dat uit liquide rendabele bedrijfsvoering moet komen. Er is een dalend rendement in de bollensector, dat maakt dat de sector niet erg interessant is voor jonge bedrijfsopvolgers en goed geschoolde instromers. Speerpunt de komende jaren binnen het bloembollenvak is samenwerken aan een transparante vitale sector. Wij zijn ervan overtuigd dat er veel te bereiken valt als we op een goede manier, vakbreed, de discussie voeren en met elkaar communiceren om tot breedgedragen oplossingen en standpunten te komen.

CNB wil daar ook haar steentje aan bijdragen en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Voor volgend boekjaar is een uitdagende begroting gemaakt, al zijn we ons terdege bewust van de invloed van de markt. De cultuur binnen CNB heeft zich ontwikkeld tot een informele, platte organisatie met korte lijnen, waar de focus ligt op effectief en efficiënt beheer en scherp risico management. Met deze basis zijn we trots om over uw bollen te mogen beschikken en om deze te kopen of verkopen en deals te kunnen sluiten met toegevoegde waarde en deze zowel administratief als financieel op een correcte manier af te kunnen handelen.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken of afmeldingen.

4. Verslag van de directie met een toelichting op de jaarrekening 2017/2018 en een vooruitblik door Leo van Leeuwen

Leo van Leeuwen geeft een presentatie van de jaarcijfers op hoofdlijnen. Afgelopen periode is nagedacht over de rol van CNB, onze identiteit. Er zijn open en gesloten ketens. De bloembollenketen zien we als een open keten waarin ondernemers zelfstandig willen ondernemen. Maar we zien ook een sterke behoefte aan samenwerking, in de business maar ook in de uitdagingen waar het gehele vak voor staat. Een open keten vraagt om goede en sterke verbindingen en die vragen permanent aandacht. We zien CNB dan ook als dé verbinder in zaken en een partij die ook rust brengt als het gaat om financiële risico's

CNB focust op een aantal pijlers van groei. We investeren in onze mensen, onlangs zijn alle functies binnen CNB onder de loep genomen. We hebben vakmensen in huis op vele terreinen, dat willen we behouden en verder uitbouwen. Ook in onze dienstverlening investeren we, wat we al goed doen, willen we nog beter doen; verder professionaliseren is daarbij de rode draad.

Verder is er een meerjaren investeringsplan voor Koelen en prepareren opgestart dat totaal € 12,5 mln aan uitgaven vergt. Dit plan is recent goedgekeurd door de RvC. De helft van deze investering betreft de vervanging van koelinstallaties en plaatsing van zonnepanelen, samengevat revitalisering en verduurzaming van bestaande capaciteit. De andere helft betreft de bouw van een nieuwe hal voor ulo bewaring. We spelen hiermee in op de behoefte in de markt. Klanten komen graag bij ons omdat we kwaliteit leveren en goed voor hun bollen zorgen. De verwachting is dan ook dat de stijgende lijn van het resultaat bij Koelen en prepareren zal voortduren.

Tot slot zijn we volop bezig met verbeteringen rondom digitaliseren van de administratieve en ondersteunende processen. De bollensector loopt daarmee niet voorop terwijl het veel gemak kan bieden en tijd kan besparen.

Deze notulen verwijzen naar het jaarverslag en naar Greenity nr.24 d.d. 27 september 2018, pagina 40 en 41.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:

De heer Lommerse (Future Plants) heeft een vraag over de stijgende resultaten van koelen en prepareren. Hoe wordt in de toekomst de verdeling tussen bemiddeling en koelen en prepareren gezien? Zowel bemiddelen als koelen en prepareren zijn beiden kernactiviteiten en dragen beiden ongeveer voor een gelijk deel bij aan het totale resultaat. Het resultaat van bemiddeling vloeit dan via restitutie van provisie terug naar bemiddeling, het resultaat van koelen en prepareren wordt de komende jaren aangewend voor de investeringen in Bovenkarspel. De heer Lommerse adviseert deze splitsing wel goed duidelijk te maken aan de leden.

De heer Mulder (Unex) vraagt of de investering in de cellen bij koelen en prepareren alleen voor CNB leden wordt gebruikt of ook voor buitenlandse bedrijven? CNB investeert voor leden en dus voor het bloembollenvak. Wel is het zo dat bij leegstand ook wordt verhuurd aan andere bedrijven buiten de bloembollen die ruimte nodig hebben, maar dat zijn geen buitenlandse bedrijven.

De heer Dignum (Haakman Flowerbulbs) vraagt of er bij koelen en prepareren wel voldoende diversiteit in klanten is. We zijn van mening dat er voldoende diversiteit is, al zijn er natuurlijk wel een aantal klanten die een groot deel van de omzet voor hun rekening nemen. We focussen op langdurige contracten en er is veel commitment van onze klanten omdat we goed voor hun bollen zorgen.

De heer Lommerse (Future Plants) vraagt waarom de investeringen voor koelen en prepareren uit eigen middelen wordt gefinancierd. Als de investering via de bank wordt gedaan, dan kan een groter deel aan de leden worden teruggegeven. CNB heeft een voorkeur met eigen middelen haar investeringen te financieren teneinde CNB financieel sterk te houden en zo min mogelijk afhankelijk van banken. De rendementen hiervan komen dan indirect bij de leden terecht.

De heer Lommerse (Nord Lommerse Flowerbulbs) vraagt wat de oorzaak is van de toename van het balanstotaal. Dit komt door een incidentele toename van de handelsdebiteuren; hier staat ook een hoger saldo handelscrediteuren tegenover.

5. Verslag van de Raad van Commissarissen door Wim Langelaan

Deze notulen verwijzen naar pagina 22 en 23 van het Jaarverslag en pagina 33 van Greenity nr. 26 d.d. 25 oktober 2018.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

6. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de jaarrekening vast te stellen en goed te keuren.

De vergadering gaat akkoord met voorliggende jaarstukken en de daarin de voorgestelde restitutie van 10%. De vergadering keurt de jaarstukken goed en stelt ze vast.

De heer Oudshoorn (Deleeuw Flowerbulbs) is van mening dat de investeringsplannen te summier zijn toegelicht. In het voorwoord tijdens de vergadering is aangegeven dat CNB transparant en open wil zijn, maar bij dit onderwerp ervaart hij dat niet zo. Het is een forse investering en het was beter geweest om hier een apart agendapunt van te maken met een uitgebreidere toelichting. Wim Langelaan licht toe dat de 12,5 miljoen investering wordt uitgespreid tot 2022. De helft van dit bedrag betreft noodzakelijke vervangende investeringen voor koelmiddelen en zonnepanelen, de andere helft van dit bedrag is bestemd voor nieuwbouw. Leo van Leeuwen realiseert zich dat een uitgebreidere toelichting in de presentatie op de ledenvergadering wel passend was geweest en zal hier in de volgende ledenvergadering wel nadere informatie over presenteren. Overigens is de RvC intensief betrokken bij het hele investeringsplan alvorens de RvC haar goedkeuring heeft gegeven voor dit plan. In het RvC plus model van CNB heeft de RvC namens de leden deze taak.

De heer Damen (Fa. H.C. Damen) vraagt wat er met de oude koudemiddelen gebeurt, mede gelet op de schaarste daarvan. Juist om die reden houden we de afgetapte koelmiddelen op voorraad voor onderhoud van de oudere installaties. CNB mag dit ook op basis van de wet- en regelgeving omdat we hiertoe gecertificeerd zijn.

7. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

a. Het bestuur decharge te geven voor het in het verslagjaar 2017/2018 gevoerde bestuur.

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

b. De raad van commissarissen decharge te verlenen over het verslagjaar 2017/2018 uitgeoefende toezicht.

De vergadering verleent decharge aan de raad van commissarissen.

8. Benoeming commissarissen

a. Aftredend volgens rooster is de Sander Wijkstra en is op grond van artikel VIII lid 8 van de statuten niet herbenoembaar.

Wim Langelaan richt zich tot Sander Wijkstra en bedankt hem namens de RvC, het bestuur en alle medewerkers voor zijn inzet alle jaren. Hij kwam altijd op voor het ledenbelang en vroeg zich altijd af

wat dient het lid en wat dient de coöperatie. Ook Leo van Leeuwen spreekt een dankwoord uit richting Sander Wijkstra. Hij heeft veel waardering voor Sander Wijkstra, die ook binnen de kredietcommissie meer dan een goede bijdrage heeft geleverd door het stellen van de “juiste” vragen.

Sander Wijkstra bedankt de heren voor de vriendelijke woorden en bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen al die jaren. Hij heeft de samenwerking als zeer prettig ervaren.

- b. Aftredend volgens rooster is Wim Langelaan en is op grond van artikel VIII lid 8 van de statuten niet herbenoembaar.

Leo van Leeuwen richt zich tot Wim Langelaan en spreekt uit dat hij de samenwerking met als zeer prettig heeft ervaren. Vervolgens spreekt ook vice voorzitter Jan Menting een dankwoord uit en benadrukt dat Wim Langelaan tijdens de overleggen anderen altijd de ruimte gaf om hun mening te ventileren.

Wim Langelaan bedankt iedereen voor de meer dan prettige samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen al die jaren.

Met het aftreden van Wim Langelaan is ook de plek van voorzitter beschikbaar. Tijdens de RvC vergadering op 7 november zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Tot 7 november neemt vice-voorzitter Jan Menting waar.

- c. De Raad van Commissarissen stelt voor om Arjan Slobbe te benoemen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
- d. De raad van commissarissen stelt voor om Sjaak van den Berg te benoemen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9. Vragen en antwoorden.

De heer Mulder (Unex) geeft aan dat gedurende de vergadering is gebleken dat CNB een goede bedrijfsvoering voert. De investeringsplannen voor koelen en prepareren komen echter wel uit de hoge hoed en wellicht is extern lenen toch niet verkeerd. Hij stelt voor om de leden, die tijdens de vergadering ook wel aandeelhouders werden genoemd, dividend uit te keren. Wim Langelaan antwoordt dat we zuinig moeten zijn op onze coöperatie, de uitbetaling aan leden gebeurt altijd binnen 4 dagen, waardoor er niet zomaar voldoende liquide middelen aanwezig zijn.

Vervolgens vraagt de heer Mulder naar de status van BVS. Het is hem nog steeds niet duidelijk hoe dit nu precies in elkaar steekt. Wim Langelaan geeft aan dat de RvC toestemming heeft verleend om BVS op te richten. In BVS worden een aantal kwekersverenigingen ondergebracht en komt los te staan van CNB. De kwekersverenigingen moeten iets inleveren in bevoegdheden maar kunnen dan wel gewoon door. Op deze manier wordt op een juiste wijze gehandeld binnen de mededingingswet.

Leo van Leeuwen licht nog toe dat “hoe het tot nu toe ging, dat mag niet meer” in verband met de mededingingswet. De oplossing hebben we gevonden in BVS met andere spelregels. Dit is de enige mogelijkheid voor kwekers om gezamenlijk te kunnen blijven werken. Paul Peters (manager bemiddeling CNB) licht nog toe dat het hele BVS verhaal geen gemakkelijke kost is. We zitten midden in het proces. Kwekers moeten kiezen, of toetreden tot BVS of geen zaken meer doen met CNB, omdat de oude wijze van samenwerking in strijd is met de mededingingswet. Formeel treed je als kweker toe tot BVS, niet als vereniging.

Leo van Leeuwen geeft aan dat als hier behoefte aan is een afspraak gemaakt kan worden met een klein groepje voor meer uitleg.

De heer Boot (C.S. Weijers) vraagt naar de verwachtingen voor het komende jaar. Leo van Leeuwen geeft aan dat de omzet en het resultaat tot nu toe goed op koers ligt van de begroting. De omzet in lelies loopt echter achter en het is lastig te voorspellen hoe zich dit de komende periode gaat ontwikkelen.

10. Sluiting

De voorzitter kijkt terug op een goede vergadering en bedankt de leden voor de aanwezigheid en gestelde vragen.

Hij bedankt Leo van Leeuwen voor zijn presentatie en de betrokken medewerkers voor de organisatie. Tot slot nodigt de voorzitter de aanwezigen uit voor een hapje en drankje in het handelscentrum en sluit de vergadering om 21.15 uur.

CONCEPT