

## Notulen

<b>Betreft</b>	Algemene Ledenvergadering
<b>Datum</b>	14 oktober 2021
<b>Aanwezig</b>	Leden, speciaal genodigden, medewerkers
<b>Afwezig</b>	-
<b>Notuliste</b>	Miranda van der Linden

### 1. Opening door Jan Menting

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. We hebben wederom gekozen voor een online ALV.

Stemming vindt digitaal plaats. In het systeem is vastgelegd hoeveel stemmen elk lid heeft. Wanneer voor een agendapunt gestemd moet worden verschijnt dit in beeld en kan de keuzeknop worden ingedrukt. Vragen stellen kan via de chatfunctie. De moderator krijgt de vragen binnen en beoordeelt of de vragen direct aan Leo van Leeuwen of Jan Menting worden voorgelegd of dat de vragen kunnen wachten tot de rondvraag. Vragen die niet tijdens de online ALV kunnen worden beantwoord, worden later via email beantwoord.

We kunnen achteraf tevreden terug kijken op het corona jaar. Er is zeker schade geleden, maar als we in zijn algemeenheid naar de sector kijken kunnen we gelukkig zeggen dat we een mooi jaar gedraaid hebben met elkaar.

Online nemen 20 leden deel aan de vergadering met stemrecht. Voorts zijn 18 speciale genodigden en medewerkers ingelogd. Zij hebben geen stemrecht.

### 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 48, niet akkoord met een stemgewicht van 3. De notulen worden hiermee ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

### 3. Ingekomen stukken

Geen.

### 4. Verslag van de directie met een toelichting op de jaarrekening 2020/2021, beleid en een vooruitblik door Leo van Leeuwen

Leo van Leeuwen geeft middels een video animatie een toelichting op het jaarverslag waaruit blijkt dat CNB het boekjaar positief heeft afgesloten met een winst voor belasting van € 1,4 mln. Dit maakt restitutie mogelijk.

Een hoger resultaat ondanks dat de inkomsten afgelopen boekjaar zijn teruggelopen. Oorzaken van minder inkomsten zijn een lagere omzet bij bemiddeling en een lagere bezetting bij Koelen- en prepareren. Aan de andere kant waren er ook minder kosten, met name afschrijvingen en lagere bedrijfskosten.

Terugkijkend op het coronajaar heeft CNB “pas op de plaats gemaakt” als het gaat om investeringen. Echter is er wel geïnvesteerd in ICT en in Bovenkarspel en inmiddels is het investeringsprogramma weer opgepakt.

### **BVS**

Afgelopen jaar was een volledig oogstjaar met een omzet van 31 miljoen euro, een mooie start. Veel aandacht is gegaan naar compliance van de werkwijze van BVS in het kader van mededingingsrisico. Hiertoe is ook de STAK (stichting administratie kantoor) opgericht en die heeft inmiddels als aandeelhouder de zeggenschap over BVS. Naar de toekomst toe blijft BVS verder professionaliseren.

### **Vooruitblik**

Over het lopende boekjaar 2021-2022 is Leo van Leeuwen positief gestemd. De reeds geschreven omzet stevent af op de €300 mln en de gerealiseerde omzet ligt al ruim voor op begroting, het ziet er naar uit dat het een prima jaar wordt.

*Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: geen.*

De video animatie is terug te zien op de website.

## **5. Verslag van de Raad van Commissarissen door Jan Menting**

Jan Menting doet middels een video animatie verslag van de bevindingen van de RvC en een terugblik op het afgelopen boekjaar. Prijzen hebben onder druk gestaan, we hebben minder omzet gedraaid, en veel bedrijven hebben last ondervonden van Corona, maar uiteindelijk hebben we toch winst bij CNB gedraaid. En deze winst was niet geprognostiseerd, we hadden gezien de omstandigheden eerder verlies verwacht als gevolg van een voorziening voor debiteuren die als gevolg van corona mogelijk niet aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen.

We kunnen nu zelfs restitueren en dat zegt ook hoe sterk ons vak is en hoe goed we dit met elkaar hebben opgepakt. Als CNB is het belangrijk er altijd voor de leden te zijn en om hen te helpen en te ontzorgen. Ook de financiële zekerheid bij CNB is voor leden een belangrijke pijler. Verder is CNB door de kennis over het vak die wij binnen de organisatie hebben van grote toegevoegde waarde voor het hele vak.

Voor de toekomst liggen er voldoende uitdagingen om gezamenlijk op te pakken als sector, bijvoorbeeld energie, klimaatverandering, schaalvergroting, chemievraagstuk, etc. Tenslotte moeten we hier met elkaar een verdienmodel in over houden en is een goede interactie met de leden essentieel.

Verder spreekt Jan de waardering uit naar alle medewerkers van CNB. Zij hebben tijdens de coronacrisis alles goed draaiende weten te houden om tot een goed resultaat te komen.

De animatie video is terug te zien op de website.

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

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 53. Niet akkoord: 0 stemmen.

De vergadering keurt de jaarrekening goed en stelt deze vast. Een deel van de winst wordt gerestitueerd aan de leden en het resterende deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

## 7. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

### a. Het bestuur decharge te geven voor het in het verslagjaar 2020/2021 gevoerde bestuur.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 53. Niet akkoord: 0 stemmen.

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

### b. De raad van commissarissen decharge te verlenen over het verslagjaar 2020/2021 uitgeoefende toezicht.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 52. Niet akkoord: 0 stemmen.

De vergadering verleent decharge aan de Raad van Commissarissen.

## 8. Wijzigingen rooster- van aan en aftreden

### a. Aftredend volgens rooster is de heer Jørgen de Ree. De heer De Ree is op grond van artikel VIII lid 8 van de statuten niet hernoembaar. De Raad van Commissarissen stelt voor in zijn plaats de heer Dennis van der Krogt te benoemen.

Via een animatie video neemt Jørgen afscheid en stelt Dennis zich voor. De video's zijn terug te zien op de website van CNB.

Jørgen wordt bedankt voor zijn inzet voor CNB als commissaris.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 56. Niet akkoord: 0 stemmen. De vergadering gaat akkoord met benoeming van Dennis van der Krogt

### b. Aftredend wegens het beëindigen van zijn werkzaamheden is de heer Louis Poel. De Raad van Commissarissen stelt voor in zijn plaats Arjan Rood te benoemen

Via een animatie video neemt Louis afscheid en stelt Arjan zichzelf voor. De video's zijn terug te zien op de website van CNB.

Louis wordt bedankt voor zijn inzet voor CNB als commissaris.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 56. Niet akkoord: 0 stemmen. De vergadering gaat akkoord met benoeming van Arjan Rood.

### c. Aftredend volgens rooster is de heer Evert van Zanten. De heer Van Zanten heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende zittingstermijn. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van Zanten opnieuw tot commissaris te benoemen.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 55. Niet akkoord: 0 stemmen. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Evert van Zanten.

## 9. Wijziging statuten

Per 1 juli 2021 is de wet Bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. Hierdoor is het noodzakelijk om onze statuten aan te passen en een aantal artikelen toe te voegen. De toegevoegde artikelen betreffen;

- de mogelijkheid om elektronisch te stemmen zodat de ALV ook digitaal / online te organiseren en te volgen is,
- een artikel over eventuele ontstentenis van bestuurder en RvC
- een artikel over tegenstrijdige belangen binnen de RvC.

De wijzigingen zijn te vinden op de website.

Aan de Algemene ledenvergadering wordt gevraagd de aangepaste statuten goed te keuren.

Digitale stemming: akkoord met een stemgewicht van 56, niet akkoord met een stemgewicht van 1. De vergadering gaat akkoord met aanpassing van de statuten van CNB. De statuten worden geformaliseerd door de notaris.

## 10. Vragen en antwoorden

- Welke impact heeft de energiecrisis op de vestiging koelen- en prepareren en hoe gaat de directie hiermee om? Antwoord: Voor Bovenkarspel hebben we de tarieven grotendeels voor langere tijd vastgelegd, dus voor nu worden we niet direct geraakt. Uiteraard wordt dit wel een uitdaging naar de toekomst.
- Wordt de omzet van BVS bij de restitutieregeling van CNB geteld? Antwoord: Ja, BVS is een klant van CNB en ook lid en heeft hiermee ook recht op restitutie.
- Het ledenbestand lijkt stabiel. In hoeverre zijn er actieve en niet actieve leden? Antwoord: We hebben een toetsing ingebouwd. Als een lid 3 jaar geen zaken heeft gedaan via CNB, dan ontvangt een lid een bericht dat hij wordt uitgeschreven als lid. Zo houden we het ledenbestand actueel en voorkomen we dat niet actieve leden lid blijven.

## 11. Sluiting

De voorzitter kijkt terug op een goede online vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng via de chat. Leden kunnen de vergadering indien gewenst terug kijken op de website van CNB.

Voorts bedankt de voorzitter Leo van Leeuwen voor zijn presentatie en de betrokken medewerkers voor de organisatie van deze vergadering.