



Hoofdproductschap Akkerbouw

VERGADERING : Bestuur

DATUM : 8 november 2007

AGENDAPUNT : 2

BIJLAGE : 1

NOTULEN van de openbare bestuursvergadering van het Hoofdproductschap Akkerbouw, gehouden op donderdag 7 juni 2007, aanvang 13.00 uur.

Aanwezig de heren/dames:

Met kennisgeving afwezig en niet vervangen door hun plaatsvervanger zijn:

voorzitter

Th.A.M. Meijer

leden

ir. J. Bartelds

X

L.F.M. van Beekum

X

A.W. Bierens

H.M.A. Blonk

mw. C.J. van Dijk

X

C. Elzenga

G.J. Gijsen

X

J. Haanstra

B. Hasselo

drs. M. de Kool

A. Schipper

X

A.A.M. Steijaert

X

M.J. Varekamp

mr. R.J.B. Wallast Groenewoud

X

P.J.D. van der Woude

X

dr. W.J. de Zeeuw

secretarissen

drs. M. Elema

X

ir P. Hijma

vertegenwoordiger van de SER

B. Wesselius

miniserieel vertegenwoordiger

ir. J.A.F. van de Wijnboom

notulist

C. Ros, notulist

1 OPENING

De **voorzitter** opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Cor Ros. Hij volgt Ellen Stinkens op als notulist. Mevrouw Stinkens is onlangs met vroegpensioen gegaan. **Spreker** vraagt de bestuursleden hun naam te noemen voordat zij het woord nemen.

2 NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 8 MAART 2007

2.1 Tekstueel en inhoudelijk

Pagina 3, agendapunt 7: de heer **Bierens** vraagt of de secretariaten van alle bestuursleden een opgave van nevenfuncties hebben ontvangen.

De **voorzitter** antwoordt dat dit inderdaad is gebeurd; binnenkort staan de nevenfuncties op de internetsites van de akkerbouwproductschappen. (zie ook agendapunt 6)

Het bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3 INGEKOMEN STUKKEN

- *Brief SER inzake kwantitatieve representativiteit*

De **voorzitter** deelt mee dat beoordeling van de representativiteit van het organisatorische draagvlak binnen een bedrijfslichaam om de vier jaar gebeurt. Het HPA gaat zelf de representativiteit toetsen op basis van door de dragende organisaties verstrekte gegevens. Gegevens van organisaties die vertegenwoordigd zijn in dezelfde gremia wordt gebundeld meegenomen. De uitkomst van het onderzoek kan van invloed zijn op de zetelverdeling in besturen.

De heer **Bierens** vraagt om voldoende tijd voor de dragende organisaties om de representativiteitsgegevens (aantal bedrijven, werknemers, hectaren of omzet e.d.) te verzamelen en naar het productschap te sturen.

Het bestuur neemt de brief van de SER ter kennisneming aan.

De heer **Hijma** deelt mee dat hij vanochtend een aanbiedingsbrief van de SER heeft ontvangen met een afschrift van het advies aan de Minister van SZW om het Instellingsbesluit Akkerbouw te wijzigen. Het instellingsbesluit moet nog aan het Kabinet en de Raad van State worden voorgelegd. **Spreker** hoopt dat de formele procedure op 1 januari 2008 is afgerond, zodat het nieuwe schap van start kan gaan.

De **voorzitter** vult aan dat er per 1 januari drie akkerbouwproductschappen zijn voor het sectorbeleid: voor Diervoeder, Wijn en Akkerbouw. Het HPA is vanaf 1 januari een werkorganisatie voor de andere drie schappen. De drie schappen leveren elk twee bestuursleden voor het HPA.

4 MEDEDELINGEN

- *Schriftelijke mededelingen*

1 VOEDSEL EN VOEDING

Algemeen Overleg

Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen

De heer **Haanstra** vraagt zich na lezing van deze paragraaf af of voldoende aandacht wordt besteed aan de hygiëne in de laatste schakel van de voedselketen. In sommige supermarkten is het toegestaan honden mee naar binnen te nemen.

De **voorzitter** verwijst naar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) die op naleving van de wet- en regelgeving rond hygiëne toe moet zien.

De heer **Blonk** voegt toe dat het VWA steekproefsgewijs controleert. Het is de verantwoordelijkheid van de brancheorganisaties te laten onderzoeken of aangesloten bedrijven zich aan de hygiënevoorschriften houden en zo nodig maatregelen treffen om naleving van de regels af te dwingen.

De heer **Bierens** vindt het goed dat aandacht voor de hygiëneproblematiek in de detailhandel wordt gevraagd. Hij nuanceert dat binnen de detailhandel veel tot stand is gebracht op het gebied van naleving van hygiënevoorschriften. Zo behoort controle in Nederland van de hygiëne in het levensmiddelenkanaal op b.v. temperatuur en de aanwezigheid van micro-organismen in AGF, vlees en kaas tot de strengste in Europa.

De schriftelijke mededelingen worden met algemene stemmen voor kennisgeving aan.

- *Voortgangsrapportering tot stand brengen nieuwe werkorganisatie*

De **voorzitter** gaat nader in op de organisatorische aanpassingen die tot een kleinere, moderne, efficiëntere, gezamenlijke werkorganisatie leiden. De formatie daalt tussen 2005 en 2010 van 284 tot 191 FTE. De directie is verkleind naar drie secretarissen voor de Productschappen Diervoeder, Wijn en Akkerbouw (het PA treedt per 1 januari a.s. in werking) en één voor het HPA. Ook het aantal leidinggevenden is verminderd. Een slagvaardiger organisatie moet in staat zijn beter op de veranderende wensen van de achterbannen in te spelen. Verder hebben de akkerbouwproductieschappen het personeelsbeleid aangescherpt. De kwaliteit van de medewerkers en de dienstverlening moet omhoog tegen lagere kosten. Medewerkers worden van hoog tot laag beoordeeld en ingedeeld in competentie categorieën. Personeelsleden die niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen worden begeleid naar een nieuw toekomstperspectief.

De totale kosten voor de herstructurering belopen (autonoom en medebewind) circa €5,7 miljoen.

Het bestuur neemt de voorstellen en adviezen van het dagelijks bestuur over en stemt in met:

- Samenvoegen van de "Voorziening Wachtgeldverplichtingen" en de "Voorziening Herstructurering";
- ten aanzien van de toerekening van de autonome kosten aansluiting te zoeken bij doorberekende dienstverlening van de HPA-werkorganisatie aan GZP, Wijn en de Commissie Teeltaangelegenheden;
- jaarrekening 2005 van het HPA als basis te nemen voor de doorberekeningspercentages;
- in te stemmen met de financiële bijdrage aan de herstructurering door de Commissie Teeltaangelegenheden van €371.400.

5 TEELT- EN AARDAPPELAANGELEGENHEDEN

1. BENOEMINGEN

1.1 Voorzitter Commissie Teeltaangelegenheden

De heer **Hijma** deelt ter vergadering een correctie op bijlage 5 rond.

De heer Haanstra is in maart jl. reeds benoemd tot voorzitter van de Commissie Teeltaangelegenheden. Bedoeld is zijn benoeming in het bestuur van het Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap.

Het bestuur stemt in met de benoeming van de heer Haanstra tot bestuurslid van het Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap (GSVL).

Het bestuur stemt ook in met de benoeming van de heer H. Herbert tot lid van het bestuur van de S.C.F..

De heer **De Zeeuw** deelt bij punt 1.2 mee dat de heer Hijma zijn zetel in de S.C.F. niet vacant heeft gesteld. Zou dit ook nu niet moeten gebeuren.

De heer **Hijma** antwoordt dat hij vice-voorzitter van S.C.F. is. Het bestuur wordt gevormd door twee afgevaardigden namens de telers en twee namens Avebe. Deze getalsverhouding moet intact blijven.

De heer **Bierens** feliciteert de heer Haanstra met zijn benoeming en wenst hem veel succes.

6 INVOERING CODE GOED BESTUUR PRODUCT- EN BEDRIJFSCHAPPEN

Op 8 maart jl. heeft het bestuur de Code vastgesteld. De **voorzitter** deelt mee dat de voorliggende nota de nieuwe werkwijzen beschrijft om recht te doen aan de principes in de Code. De Code is naar de Tweede Kamer gestuurd die niet eerder dan in het voorjaar 2008 tot behandeling overgaat. Daarna wordt de Code verankerd in de Wbo.

De product- en bedrijfsschappen trekken gezamenlijk op en willen de Code al in het voorjaar 2008 volledig geïmplementeerd hebben; het Kabinet geeft de PBO-organen twee jaar de tijd. Wat gaat de buitenwereld van de Code merken? De nevenfuncties van voorzitters en bestuursleden zijn op de internetsites gepubliceerd. De vergoedingen aan bestuurders volgen. Verder wordt in overleg met de SER gewerkt aan een integriteitscode en klachtenprotocol.

Het bestuur stemt in met de nota "Invoering Code Goed Bestuur product- en bedrijfsschappen".

7 "SCHONER EN ZUINIGER", POSITIONPAPER OVER DE BIJDRAGE VAN DE AKKERBOUWSECTOREN AAN ENERGIEDOELSTELLINGEN KABINET

De **voorzitter** deelt mee dat de positionpaper is gemaakt naar aanleiding van een gesprek met de Ministers Cramer van VROM en Verburg van LNV. Bij dat gesprek waren ook andere belanghebbenden aanwezig. Het tweede gesprek met de bewindslieden verliep stroever. De schakels uit de akk-sector willen meewerken aan uitvoering van het energiebeleid mits de regering een consistent flankerend beleid ten aanzien van *biobased economy* voert. Zo moeten belemmeringen in wet- en regelgeving (vergunningverlening) worden weggenomen; moet het Kabinet bereid zijn risicodragend kapitaal in te zetten en ggo's in de discussie over energiebeleid te betrekken. In het tweede gesprek is vooral over glastuinbouw gesproken.

De heer **Hasselo** stelt dat de glastuinbouw anders dan de akk-sector niet wordt gedreven door een streven naar duurzame energie. Reststromen kunnen door middel van vergisting worden opgewaardeerd tot biobrandstof. Akkerbouwers kunnen niet precies becijferen hoeveel granen of suikerbieten zij op percelen kunnen verbouwen ten behoeve van bioraffinage. Nederland beschikt over een klein areaal om invulling te geven aan de energiedoelstellingen van het Kabinet; de boeren zijn gefocust op "klassieke" teelten waarmee zij hun brood moeten verdienen.

De **voorzitter** vult aan dat behalve de teelt, het rendement van bioraffinage belangrijk is. **Spreker** staat een ketenbenadering voor bij het leveren van een bijdrage aan de energiedoelstellingen van het Kabinet.

Binnenkort benadert de **voorzitter** een aantal betrokkenen uit de diervoedersector, actieve molenaars en mengvoederindustrie om te bezien op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de drie energiedoelstellingen ¹ van het Kabinet. Het gesprek met de mengvoederindustrie zal met name gaan over de situatie in 2020, over de aanwending van reststromen met een hoog risicoprofiel voor bioraffinage.

8 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

- *Jaarrekening 2006*

De heer **Van der Graaf** licht de cijfers toe.

Belangrijk punt dit jaar in de jaarrekening is de aanvulling van de voorziening wachtgeld als gevolg van het uit te voeren herstructureringsprogramma; deze aanvulling heeft zowel invloed op balans ('voorzieningen' en 'overlopende activa') als op de rekening van baten en lasten ('overige lasten'). Het Ministerie van LNV heeft zich akkoord verklaard met het beroep dat het HPA heeft gedaan op de medebewindskostenbeschikking; verantwoording aan en afrekening met LNV zal jaarlijks plaatsvinden op basis van het kasstelsel (is gebruikelijk bij een departement).

Bij de rekening van baten en lasten (pag. 12 en 13) wordt een toelichting gegeven op de lagere kostenpost 'diensten door derden'. Mede als gevolg hiervan is de vergoeding van LNV betreffende de uitvoering van door hen opgedragen uit te voeren medebewindstaken eveneens lager.

Ten aanzien van de balans (pag. 10 en 11) wordt een toelichting gegeven op de afname van de 'vorderingen' (snellere facturering en inning), de afname van de 'te betalen bedragen' (Internationale Cacao Overeenkomst) en de toename van de 'rekening courant met derden' (LNV).

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de jaarrekening en het jaarverslag in 2008 gelijktijdig op te leveren; de jaarrekening zal eenvoudiger en transparanter worden om de toegankelijkheid voor het bestuur te vergroten.

Het bestuur keurt de HPA jaarrekening 2006 met algemene stemmen goed.

- *Besluit rekening van baten en lasten over 2006*

Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit rekening van baten en lasten Hoofdproductschap Akkerbouw over 2006 vast.

9 VERORDENING HPA VEZELVLAS EN VEZELHENNEP 2006

Het bestuur stelt Verordening HPA vezelvas en vezelhennepe 2006 met algemene stemmen vast.

10 WIJZIGING I VERORDENING HPA "SUIKER EN ISOGLUCOSE" 2007

Wijziging I Verordening Suiker en Isoglucose 2007 wordt met algemene stemmen vastgesteld.

11 WIJZIGING III VERORDENING HPA WIJN 2002

Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002 wordt met algemene stemmen vastgesteld.

¹ CO₂-uitstoot met 30% reduceren in 2020; hernieuwbare energie tot 20% verhogen en 2% per jaar besparen op het energiegebruik.

12 RONDVRAAG

- a. De **voorzitter** staat stil bij het afscheid van de heer Varekamp. Hij woont vandaag voor de laatste maal een bestuursvergadering bij. **Spreker** roemt de prettige samenwerking en de positieve bijdragen van de heer Varekamp aan de besluitvorming in dit bestuur en andere gremia. Hoewel de heer Varekamp de PBO kritisch volgde, staan voor hem nut en noodzaak niet ter discussie.

De heer **Varekamp** bedankt de voorzitter voor de vriendelijke woorden. Hij wenst het HPA nog veel mooie jaren toe.

13 SLUITING

De **voorzitter** sluit de vergadering om 14.00 uur. □

Besluitenlijst van de openbare bestuursvergadering van het Hoofdproductschap Akkerbouw, gehouden op donderdag 7 juni 2007

1. Het bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst ongewijzigd vast.
2. De **voorzitter** roert het punt aan in het reguliere overleg met het VWA.
3. Het bestuur neemt de voorstellen en adviezen van het dagelijks bestuur over en stemt in met:
 - samenvoegen van de "Voorziening Wachtgeldverplichtingen" en de "Voorziening Herstructurering";
 - ten aanzien van de toerekening van de autonome kosten aansluiting te zoeken bij doorberekende dienstverlening van de HPA-werkorganisatie aan GZP, Wijn en de Commissie Teeltaangelegenheden;
 - jaarrekening 2005 van het HPA als basis te nemen voor de doorberekeningspercentages;
 - in te stemmen met de financiële bijdrage aan de herstructurering door de Commissie Teeltaangelegenheden van € 371.400.
4. Het bestuur stemt in met de benoeming van de heer Haanstra tot bestuurslid van het Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap (GSVL).
5. Het bestuur stemt met algemene stemmen in met de benoeming van de heer H. Herbert tot lid van het bestuur van de S.C.F..
6. Het bestuur stemt in met de nota "Invoering Code Goed Bestuur product- en bedrijf-schappen".
7. In een volgende bestuursvergadering wordt het definitieve concept van de positionpa-per "Schoner en zuiniger" geagendeerd, voordat het naar de twee bewindslieden gaat.
8. Het bestuur keurt de HPA Jaarrekening 2006 met algemene stemmen goed.
9. Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit rekening van baten en lasten Hoofdproductschap Akkerbouw over 2006 vast.
10. Het bestuur stelt de navolgende verordeningen met algemene stemmen vast:
 - Verordening HPA vezelvlas 2006
 - Wijziging I Verordening Suiker en Isoglucose 2007
 - Wijziging III Verordening HPA Wijn 2002