

---

**VERGADERING : BESTUUR HPA****DATUM : 13 MEI 2008****AGENDAPUNT : 2****BIJLAGE : 1**

**Samenvattend verslag** van de openbare bestuursvergadering van het Hoofdproductschap Akkerbouw, gehouden op donderdag 8 november 2007, aanvang 10.30 uur.

**Aanwezig zijn de heren/dames:**

Th.A.M. Meijer	-	voorzitter
ir. J. Bartelds	)	
A.W. Bierens	)	
P.R. Blom	)	
mr. R. van Diepen	)	
mw. C.J. van Dijk	)	
C. Elzenga	)	
M.J. Gijsen	)	
J. Haanstra	)	
B. Hasselo	)	
T. Koekkoek	)	leden
drs. M. de Kool	)	
ir. D.A.M. Risseeuw	)	
A.A.M. Steijaert	)	
M.J. Varekamp	)	
drs. M. Elema	)	
ir P. Hijma	)	secretarissen
B. Wesselius	-	vertegenwoordiger SER
ir. M. Valstar	-	ministerieel vertegenwoordiger
C. Ros	-	notulist

**Afwezig en niet vervangen door hun plaatsvervanger:**

L.F.M. van Beekum	)	
H.M.A. Blonk	)	leden
A. Schipper	)	
P.J.D. van der Woude	)	
mw. drs. E.N. Blok	)	
mr. F.A. Vreedenburgh	)	ministerieel vertegenwoordiger

## 1 OPENING

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

## 2 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 7 JUNI 2007

### 2.1 Tekstueel en inhoudelijk

Pagina 1, presentielijst: G.J. Gijsen moet zijn M.J. Gijsen; bovendien staan de kruisjes waarmee de afwezigen worden aangeduid niet "charmant". Hij stelt voor de afmeldingen onderaan de presentielijst te plaatsen.

De notulist zal hier voortaan voor zorgen.

Pagina 5; gisteren is voor de tweede maal met een aantal betrokkenen uit de diervoedersector gesproken over welke bijdragen zij (onder voorwaarden) zouden kunnen leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet. Er is besloten bij een aantal onderwerpen de gehele keten te betrekken.

Het bestuur stelt het samenvattend verslag en de besluitenlijst met inachtneming van de wijzigingen en opmerkingen vast.

## 3 INGEKOMEN STUKKEN

- Brief Minister van SZW inzake voordracht voorzitter  
Plaatsvervangend voorzitter de heer **Bierens** draagt namens het dagelijks bestuur de heer Meijer voor als voorzitter van de akkerbouwproductschappen voor de komende zittingsperiode van 1 januari 2008 t/m 31 december 2009.

Het bestuur stemt (onder voorbehoud van instemming door het bestuur van het Productschap Wijn) in met de herbenoeming. De andere besturen zijn reeds akkoord gegaan.

Het HPA stuurt namens de gezamenlijke akkerbouwproductschappen een brief naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de herbenoeming.

De heer **Meijer** aanvaardt zijn voordracht en bedankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.

## 4 MEDEDELINGEN

- Schriftelijke mededelingen

### 1. Voedsel en voeding

Genetisch gemodificeerde organismen

De heer **Haanstra** deelt mee dat de primaire sector niet goed kan overzien wat er gaande is op het gebied van GGO's. Hij vreest dat Europa steeds verder achterop raakt ten opzichte van de Verenigde Staten en Brazilië als het niet minder krampachtig met GGO's omgaat. Het lijkt spreker goed als het bestuur HPA de GGO's op de (politieke) agenda zet.

De **voorzitter** antwoordt dat het onderwerp op de (politieke) agenda is gezet om te bewerkstelligen dat het Kabinet ten aanzien van GGO's een standpunt inneemt. GGO's spelen ook een grote rol in de milieudoelstellingen van de regering.

De heer **Gijzen** stelt voor om de werkgroep biotechnologie weer bijeen te roepen en te zoeken naar verbreding van de discussie rond GGO's naar andere sectoren. De heer **Risseeuw** steunt het voorstel en nuanceert dat het Kabinet zich welwillend opstelt tegenover GGO's. Ook mevrouw **Van Dijk** stemt in en merkt op dat het bedrijfsleven inspeelt op wat de klant wenst. Gunstige ontwikkelingen rond GGO's zijn tot nu toe stukgelopen op het maatschappelijke debat.

De **secretaris** roept de werkgroep biotechnologie bijeen die ook andere productschappen/sectoren in de discussie over genetisch gemodificeerd organismen gaat betrekken. In de volgende vergadering van het Productschap Akkerbouw zal dit onderwerp geagendeerd worden.

### **3. Arbeid Arbocatalogus**

Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat Colland (op sector- en brancheniveau) initiatieven ontplooit voor een arbocatalogus. Colland en de Werkgroep Verankering Arbeid werken steeds nauwer samen als het gaat om verbetering van de arbeidsomstandigheden. Colland maakt gebruik van de subsidieregeling van de overheid. Een sector of branche kan volgens die regeling eenmalig een bijdrage aan arboprojecten van € 50.000 krijgen.

De **voorzitter** vult aan dat "Stof? Pak't aan!" zich leent voor een gezamenlijke aanpak van de Werkgroep Verankering Arbeid en Colland.

De heer **Gijssen** vindt dat initiatieven van onderop moeten komen. "Stof? Pak't aan!" kan wellicht worden opgenomen in de arbocatalogus. De heer **Risseeuw** maant tot enige spoed bij de totstandkoming van de catalogus.

Het bestuur neemt de mededelingen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen voor kennisgeving aan.

- Tot stand komen Productschap Akkerbouw

De heer **Elema** deelt mee dat de wijziging van het instellingsbesluit ter beoordeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van State ligt. Naar verwachting bereikt de formele procesgang ultimo dit jaar zijn voltooiing en kan het Productschap Akkerbouw op 1 januari van start gaan.

Minister Donner van SZW doet op 10 januari volgend jaar tussen 12.00 en 14.00 uur de feestelijke opening. Dan onthult hij ook de nieuwe huisstijl van de akkerbouwproductschappen. Uiteraard ontvangen de leden van de diverse akk-besturen een uitnodiging voor de feestelijkheden.

## **5 UITVOERING CODE GOED BESTUUR**

De heer **Elema** licht het model voor intern toezicht, het reglement van orde en het communicatieplan nader toe. Ze vloeien voort uit de Code Goed Bestuur.

- Model voor intern toezicht op de Code Goed Bestuur

De heer **Bierens** vraagt aandacht voor het intern toezicht in relatie tot artikel 24 2<sup>e</sup> lid van het reglement van orde. Past het dat de voorzitter beslist in de gevallen waarin het reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent het toepassen van het reglement. De heer Meijer is immers ook voorzitter van de auditcommissie.

De heer **Elema** wijst erop dat het reglement de orde van vergaderingen regelt. Het reglement is door de SER geaccordeerd.

Het secretariaat zal nog eens kritisch naar artikel 24, 2<sup>e</sup> lid van het reglement van orde kijken en zo nodig met een voorstel tot aanpassing van het reglement van orde komen.

Het bestuur stelt met algemene stemmen het model voor intern toezicht op de Code Goed Bestuur vast. Het model voor intern toezicht behelst:

- het intern toezicht op de Code Goed Bestuur neer te leggen bij de Interne Audit Dienst en het bestuur van het nieuwe HPA op te laten treden als auditcommissie;
- de auditcommissie te laten fungeren als klankbord en toezichthouder op de beheersmatige aspecten van het financiële reilen en zeilen van de werkorganisatie.

- Verordening HPA Reglement van orde 2007

Het bestuur stelt met algemene stemmen de Verordening HPA Reglement van orde 2007 vast.

- Communicatieplan Code Goed Bestuur

Ingevolge de Code willen de akkerbouwproductschappen met het voorliggende communicatieplan alle bedrijfsgenoten (ook de ongeorganiseerden) gelijktijdig van de inhoud van de verschillende fasen van de beleidscyclus in kennis stellen. De akkerbouwproductschappen zullen de komende jaren volgens dit plan gaan werken; werkenderwijs zal moeten blijken of bijstelling van het plan nodig is.

Het bestuur stelt met algemene stemmen het communicatieplan Code Goed Bestuur vast.

## 6 VOORTGANGSRAPPORTAGE TOT STAND BRENGEN NIEUWE WERKORGANISATIE

De heer **Elema** zegt dat de akkerbouwproductschappen met de herstructurering van de werkorganisatie op schema liggen. De daling van de (personeels)formatie gaat iets sneller dan voorzien.

Het aantal fte's daalt tussen 2008 en 2010 van 213 naar 189.

De heer **Elema** antwoordt op een vraag van de heer **Van Diepen** dat een daling of stijging van de autonome kosten de komende twee jaar afhankelijk is van de activiteiten die de akkerbouwproductschappen voor de onderscheiden sectoren verrichten. Bij gelijkblijvende werkzaamheden streeft de akk-organisatie door verhoging van de efficiency lagere kosten na.

De **voorzitter** vult aan dat we helaas te maken hebben met kostenstijgingen waarop we geen invloed hebben, zoals een stijging van de CAO-lonen, pensioenlasten en die van leegstand van het kantoorgebouw.

Ons kantoorgebouw is drie weken geleden tot één van de honderd beschermde Rijksmonumenten uitgeroepen. Of we daar blij mee moeten zijn valt te bezien. Afbreken of het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen aan de buitenkant zijn niet toegestaan. Dat maakt het gebouw minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars en drukt de verkoopprijs.

De heer **Steijaert** informeert naar de beleving van de herstructurering bij de medewerkers en hoe de contacten met de Ondernemingsraad verlopen. Heeft de juridische afdeling al bezwaarschriften ontvangen?

De heer **Elema** antwoordt dat de personeelsreductie geleidelijk verloopt. Dit maakt vertrekafspraken op maat mogelijk waarmee zowel werkgever als betrokken werknemer het eens zijn. De Ondernemingsraad begrijpt deze werkwijze en is het ermee eens. In een enkel geval lukt het niet maatwerk te leveren. Dan wordt de (bij CAO geregelde juridische) ontslagprocedure gevolgd.

De **voorzitter** vult aan dat altijd een afweging met de kosten wordt gemaakt; en of de betrokken medewerker voldoende kansen op de arbeidsmarkt heeft.

De heer **Elema** vervolgt dat de medebewindskosten zijn gedaald en de autonome kosten zijn gestegen. Hierdoor is er een negatief resultaat op de begroting 2008 van € 332.200. Afdeling P&O onderzoekt met secretariaten en afdelingen de besparingsmogelijkheden voor een bedrag in dezelfde orde van grootte.

Het bestuur neemt de voortgangsrapportering voor kennisgeving aan.

## **7 PROJECT VERANKERING ARBEID, STAND VAN ZAKEN**

De **voorzitter** merkt op dat aan de opsomming van de bij het project betrokken productschappen het Productschap Vis moet worden toegevoegd.

Het bestuur neemt de notitie "Project verankering arbeid" voor kennisgeving aan.

## **8 TEELT- EN AARDAPPELAANGELEGENHEDEN**

De heer **Hijma** deelt mee dat de projectuitgaven volgend jaar bijna € 1 miljoen lager uitvallen. Twee grote projecten in de aardappelsector lopen volgend jaar af. De voorgestelde fonds-, financierings- en teeltheffingen staan in de bijlage en komen terug in de bestuurlijk vast te stellen verordeningen (agendapunten 10 t/m 20).

Aan het bestuur wordt voorgesteld te benoemen in de Commissie Teeltaangelegenheden de heren U.O. Hiddema en T. Koekkoek.

Het bestuur stemt in met de benoeming van de heren U.O. Hiddema en T. Koekkoek in de Commissie Teeltaangelegenheden.

Het bestuur neemt de notitie inzake Teelt- en aardappelaangelegenheden met inachtneming van de opmerkingen voor kennisgeving aan.

## **9 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN**

De **voorzitter** wijst erop dat vanmiddag het bestuur van het Productschap Wijn vergadert. De begrotingsverordeningen kunnen alleen onder voorbehoud van vaststelling door het Productschap Wijn worden vastgesteld.

- Herziene begroting 2007/begroting 2008

De heer **Elema** geeft een toelichting bij de specificatie van het resultaat HPA. Op pagina 26 staat het eindresultaat dat een negatief saldo laat zien van € 225.000. Dit bedrag is

opgenomen in de bezuinigingstaakstelling. De uitgaven voor de sectorproductschappen zijn op het niveau van 2006 gehouden.

De heer **Gijsen** is van mening dat een reserve van € 140.000 per 31 december te laag is.

De heer **Elema** zegt dat het bedrag zo ongeveer de ondergrens aangeeft. HPA kan voor zijn financiering terugvallen op de sectorproductschappen en behoeft dus niet persé te beschikken over financiële reserves.

**Spreker** antwoordt op een vraag van de heer **Bierens** dat een eenvoudiger en transparantere systematiek van kostentoerekening en tijdschrijven minder werk en tijd zal vergen. Hierdoor kunnen financiële rapportages sneller beschikbaar komen.

De heer **Hijma** legt uit dat er volgend jaar een nieuwe bestuurlijke situatie ontstaat. In maart 2008 vergadert het HPA nieuwe stijl, dat zich ook buigt over het financiële beleid in de nieuwe situatie.

Het bestuur stelt met algemene stemmen de herziene begroting 2007 en begroting 2008 vast.

- Verordening HPA herziene begroting 2007  
Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening HPA herziene begroting 2007 vast onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn.

- Verordening HPA begroting 2008  
Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening HPA begroting 2008 vast onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn.

Het bestuur stelt met algemene stemmen de navolgende verordeningen vast (agendapunten 10 t/m 20) onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn.

- Verordening HPA financieringsheffing jaar 20080
- Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2008
- Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds aardappelverwerking jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2008
- Heffingsverordening HPA teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2008
- Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2008
- Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2008

## **21 BESLUIT HPA VERDELING VLASVEZELS EN HENNEPVEZELS SEIZOEN 2007/2008**

Het bestuur stelt het Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2007/2008 vast.

## **22 WIJZIGING IV VERORDENING HPA WIJN 2002**

Het bestuur stelt met algemene stemmen onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het Productschap Wijn Wijziging IV Verordening HPA wijn 2002 vast.

## **23 BESLUIT HPA HEROVERWEGING VERORDENINGEN 2007**

Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit HPA heroverweging verordeningen 2007 vast.

## **24 VOORSTEL VERGADERSHEMA 2008**

De data voor de bestuursvergaderingen van HPA worden vastgesteld zodra het Productschap Akkerbouw is geformaliseerd en de bestuursleden benoemd. In de rechterkolom van het vergaderschema wordt de datum waarop PA bijeenkomt gewijzigd van 6 november in 13 november. De begintijd blijft 13.00 uur.

## **25 RONDVRAAG**

- Vanuit het bestuur wordt gevraagd de minister van LNV te vragen om een financiële bijdrage aan de internationale aardappeldag. De heer **Hijma** antwoordt dat NAO samen met LTO-Nederland de organisatie voor hun rekening nemen. De dag wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het HPA. LNV zal benaderd worden.
- De heer Risseeuw en mevrouw Van Dijk hebben vandaag voor de laatste maal een bestuursvergadering bijgewoond. De **voorzitter** spreekt zijn waardering uit voor de constructieve maar kritische houding in het HPA-bestuur en wenst hen een plezierige toekomst toe.

## **26 SLUITING**

De **voorzitter** sluit de vergadering om 12.00 uur.

**Besluitenlijst** van de openbare bestuursvergadering van het Hoofdproductschap Akkerbouw, gehouden op 8 november 2007

1. Het bestuur stelt het samenvattend verslag en de besluitenlijst met inachtneming van de wijzigingen en opmerkingen vast.
2. Het bestuur stemt (onder voorbehoud van instemming door het bestuur van het Productschap Wijn) in met de herbenoeming.
3. Het bestuur stelt met algemene stemmen het model voor intern toezicht op de Code Goed Bestuur vast. Het model voor intern toezicht behelst:
  - o het intern toezicht op de Code Goed Bestuur neer te leggen bij de Interne Audit Dienst en het bestuur van het nieuwe HPA op te laten treden als auditcommissie;
  - o de auditcommissie te laten fungeren als klankbord en toezichthouder op de beheersmatige aspecten van het financiële reilen en zeilen van de werkorganisatie.
4. Het bestuur stelt met algemene stemmen de Verordening HPA Reglement van orde 2007 vast.
5. Het bestuur stelt met algemene stemmen het communicatieplan Code Goed Bestuur vast.
6. Het bestuur neemt de voortgangsrapportering tot stand brengen nieuwe werkorganisatie voor kennisgeving aan.
7. Het bestuur neemt de notitie "Project verankering arbeid" voor kennisgeving aan.
8. Het bestuur neemt de notitie inzake Teelt- en aardappelaangelegenheden met inachtneming van de opmerkingen voor kennisgeving aan.
9. Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening HPA herziene begroting 2007 vast onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn..
10. Het bestuur stelt met algemene stemmen Verordening HPA begroting 2008 vast onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn.
11. Het bestuur stelt met algemene stemmen de navolgende verordeningen vast (agendapunten 10 t/m 20) onder voorbehoud van toestemming door het bestuur van het Productschap Wijn.
  - Verordening HPA financieringsheffing jaar 20080
  - Verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2008
  - Verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA fonds aardappelverwerking jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA teeltbescherming zetmeelaardappelen jaar 2008

- Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2008
  - Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2008
12. Het bestuur stelt het Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2007/2008 vast.
  13. Het bestuur stelt met algemene stemmen onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het Productschap Wijn Wijziging IV Verordening HPA wijn 2002 vast.
  14. Het bestuur stelt met algemene stemmen het Besluit HPA heroverweging verordeningen 2007 vast.
  15. De data voor de bestuursvergaderingen van HPA worden vastgesteld zodra het Productschap Akkerbouw is geformaliseerd en de bestuursleden benoemd. In de rechterkolom van het vergaderschema wordt de datum waarop PA bijeenkomt gewijzigd van 6 november in 13 november. De begintijd blijft 13.00 uur.