

Notulen

betreft	Algemene Ledenvergadering
datum	8 oktober 2019
aanwezig	Leden, speciaal genodigden, medewerkers
afwezig	-
notulist	Miranda van der Linden

1. **Opening door Jan Menting**

De voorzitter opent om 19:45 uur de Algemene Ledenvergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. CNB bestaat 100 jaar en dat is een prachtige prestatie die we met elkaar hebben geleverd. Maar wat gebeurt er in de komende 100 jaar en wat betekent dat voor de toekomst van CNB?

Er is groei, maar belangen en risico's worden ook steeds groter. Hoe gaan we om met alle thema's die actueel zijn zoals milieu en duurzaamheid en hoe reageren we op de invloeden van landen om ons heen? Er zijn veel thema's die niet gericht zijn op onze bollen, maar waar we wel mee te maken hebben. Er zijn vragen als kunnen we wel kwaliteit blijven garanderen en waar halen we gespecialiseerde medewerkers vandaan? Het is belangrijk dat we samen kijken naar al deze vraagstukken en thema's en verbinding zoeken met elkaar.

Er zijn 31 leden en 5 speciale genodigden aanwezig.

2. **Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2018**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

3. **Ingekomen stukken**

Er zijn twee berichten van verhindering, de heer H. Oudshoorn (oud-commissaris) en de heer P. Sijm van VWS Export – Import of Flowerbulbs.

4. **Verslag van de directie met een toelichting op de jaarrekening 2018/2019 en een vooruitblik door Leo van Leeuwen**

Leo van Leeuwen geeft een presentatie van de jaarcijfers op hoofdlijnen. Er was afgelopen boekjaar een lagere omzet door minder omzet in de lelies, maar de omzet in de tulpen is juist toegenomen. Verder was het een uitstekend seizoen voor onze groene veilingen en we zijn trots op het feit dat onze klanten tevreden zijn over onze organisatie hiervan.

Leo van Leeuwen geeft extra toelichting over de opbouw van het resultaat vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen (deze uitleg is niet in de jaarrekening opgenomen, maar uitsluitend tijdens de vergadering gepresenteerd). Het uiteindelijke resultaat is weliswaar minder in vergelijking met vorig boekjaar, maar we zijn zeer tevreden met de ruime 1,4 miljoen winst.

Hoe bestemmen we deze winst? Een deel van de winst wordt aan het eigen vermogen toegevoegd ter financiering van het investeringsprogramma. Het resterende deel wordt gerestitueerd aan onze leden, en betekent een restitutie van 8% van de betaalde provisie.

CNB heeft een stevig weerstandvermogen, een solvabiliteit van ruim 60% op een balanstotaal van € 51 mln.

CNB is na het ter beschikking stellen van de jaarrekening aan de ALV op 20 september geconfronteerd met een geschil over een transactie uit 2016. Hierbij is een materieel bedrag als schade geclaimd. We

hebben het geschil beoordeeld en dat gaf geen aanleiding tot aanpassing van de aan u voorgelegde jaarrekening. We vinden het desondanks wel van belang de ALV hierover te informeren.

Vervolgens gaat Leo van Leeuwen dieper op een aantal thema's in.

Er is een lichte groei in het ledenaantal en dat doet Leo van Leeuwen goed. De opkomst tijdens de ALV zou echter best wel hoger mogen zijn.

Leo van Leeuwen geeft een uiteenzetting over het meerjaren investeringsprogramma voor de activiteit Koelen en Prepareren in Bovenkarspel. Dit omvat over de periode 2017 tot en met 2023 een bedrag van € 14 mln.

De bouw van een nieuwe koel- en Ulo faciliteit (bouw hal 18) wordt ter vergadering getoond aan de hand van een filmpje. Gisteren vond de eerste oplevering van hal 18 plaats en dat betekent dat we dit lelieseizoen op tijd hal 18 kunnen gaan inzetten. De investeringen zijn/waren enerzijds nodig vanwege de veranderende wetgeving en de noodzaak tot verduurzaming en anderzijds omdat we een toenemende vraag zien naar onze diensten. In dat kader kan Leo van Leeuwen melden dat de nieuwe hal 18 inmiddels al vol gepland is voor komend seizoen.

Een groot deel van de investeringen heeft betrekking op de bouw van de nieuwe hal 18 (€ 6 mln), maar ook overige zaken zoals het overschakelen naar natuurlijke koudemiddelen (ammoniak) ter vervanging van de synthetische middelen, vervanging van asbest daken, vervangen van twee lelielijnen en het plaatsen van zonnepanelen. Er is een behoorlijk lange en intensieve voorbereidingsperiode aan deze plannen vooraf gegaan, waarbij de RvC intensief bij betrokken is en die er uiteindelijk ook haar goedkeuring aan heeft gegeven..

Het heeft altijd onze voorkeur gehad om de investeringen zoveel mogelijk uit eigen middelen te financieren, echter voor het realiseren van dit investeringsprogramma is externe financiering noodzakelijk. Hiertoe is bij de Rabobank een kortlopende financiering van € 5 mln aangetrokken.

Tijdens de vorige vergadering is stilgestaan bij de aanleiding van oprichting van BVS. Op dit moment is het zo dat de omzet van rassen die zijn aangesloten bij BVS rond de 18 mln ligt. De komende periode staan nog een aantal ALV's op het programma en zullen verenigingen daarin een keuze maken al dan niet aan te sluiten bij BVS. Wij denken op basis van gesprekken en ervaring van het afgelopen jaar dat de meeste verenigingen zullen aansluiten. Kwekers zien toch de meerwaarde van aansluiting bij BVS. Wat opvalt is dat er vanuit kwekers behoefte is aan extra ondersteuning op diverse gebieden. We voorzien dan ook dat binnen BVS meer vraag ontstaat naar aanvullende diensten.

In de vakbladen heeft u kunnen lezen dat bij Anthos de vraag is gerezen of "dit allemaal zo maar kan". CNB heeft op uitnodiging van Anthos aan hen, in bijzijn van een door Anthos aangetrokken mededingingsjurist, de opzet en inrichting uitgebreid toegelicht. De conclusie was en is dat BVS inderdaad op een juiste wijze is ingericht en dat dit dus kan. Verder wordt verwezen naar het Anthos Ledenbericht en het artikel in Greenity.

De relatie van BVS ten opzichte van CNB gaat nu veranderen en dat betekent dat CNB de directe zeggenschap overdraagt aan een zogenoemde STAK (Stichting Administratie Kantoor). De STAK heeft als aandeelhouder dan de overwegende zeggenschap over BVS en is dan ook het orgaan dat de bestuurder van BVS kan benoemen en ontslaan.

Het bestuur van de STAK zal gaan bestaan uit een onafhankelijke externe persoon (geen directe belangen in bollenvak), 3 bij BVS aangesloten kwekers en een door CNB aan te wijzen functionaris.. Hiermee is de onafhankelijkheid en afstand vanuit mededingingsoptiek goed gewaarborgd. Afgelopen periode zijn met diverse betrokkenen gesprekken gevoerd over de invulling van STAK.

Ter vergadering wordt een impressie getoond van de activiteiten rondom het 100 jarig bestaan van CNB, de bloem- en relatiedagen, een personeelsfeest, een avond voor oud-lissenaren, uitgave van jubileum magazines, reünie van oud medewerkers, fietstocht met medewerkers en klanten van Lisse naar Bovenkarspel en uiteraard de officiële uitreiking van het predicaat 100 jaar door de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Deze uitreiking was een zeer bijzondere ervaring voor CNB en haar medewerkers en ook u als lid kunt trots zijn dat uw coöperatie dit predicaat ontvangen heeft..

Vooruitblik:

De begroting is in april van dit jaar opgemaakt en toen waren we redelijk pessimistisch over de leliemarkt, met als gevolg een lagere lelieomzet. Dat heeft ook impact op het begrote resultaat. We weten dat het tulpenseizoen goed verlopen is en dat sinds de zomer ook de leliemarkt iets lijkt aan te trekken. Het blijft echter onzeker en we moeten afwachten hoe het de komende maanden uiteindelijk verloopt qua oogst en verkoop. Met de investering in Bovenkarspel hadden we een bepaalde bezetting verwacht en deze wordt ruimschoots overtroffen.

Deze notulen verwijzen naar het jaarverslag en naar Greenity nr. 50 d.d. 27 september 2019, pagina 35.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:

- De heer Mulder (Unex) vraagt naar het resultaat van BVS in het gepresenteerde resultaat. Het resultaat van BVS BV is gedurende deze opstartfase negatief (circa € 40.000), wel kosten en tot 31-5-2019 nog geen inkomsten. De uitgaven die samenhangen met de mededingingsproblematiek en de gekozen oplossingsrichting zijn aanzienlijk hoger en bestaan enerzijds uit advies- en juridische kosten en anderzijds uit de inzet van CNB medewerkers sinds 2016. Deze kosten zijn in de jaren dat ze zijn gemaakt opgenomen in het resultaat van CNB.
- Gevraagd wordt waar de behoefte van extra koelbewaringsruimten in Bovenkarspel door komt? Enerzijds komt dit omdat oude koelinstallaties bij klanten moeten worden vervangen en veel bedrijven hier niet meer zelf in willen investeren en ook bij andere koelbedrijven zien we dit. Daarnaast zien we dat de AGF sector meer capaciteit nodig heeft en bollen eruit “drukt”. Anderzijds is bewaring van tulpen en lelies echt een specialistisch vak waar CNB goed in is en dat trekt ook bestaande en nieuwe klanten meer naar CNB. Deze verwachte ontwikkelingen zien we in de praktijk versneld opkomen.
- De heer Lommerse (Future Plants): Vorig jaar omvatte het investeringsplan € 12 mln en nu ziet hij een bedrag van € 14,2 mln en een lening bij de bank van 5 mln. Waar zit het verschil in het investeringsbedrag en kan de geleende € 5 mln niet worden terugbetaald aan de leden aangezien dit cash flow is en op de rekening van CNB staat? Leo van Leeuwen licht toe dat het bedrag van € 12 mln betrekking heeft op de investeringen vanaf 1 juni 2018 en daarna. In het bedrag van € 14,2 mln is ook het reeds gerealiseerde deel in 2017-2018 van € 1,1 mln opgenomen. Daarnaast is het plan ook gedurende het boekjaar bijgesteld en hij sluit niet uit dat dit ook komend jaar zou kunnen gebeuren. Als voorbeeld noemt Leo van Leeuwen verdere investeringen in zonnepanelen die we afhankelijk van toekenning van SDE subsidies wel of niet zullen laten plaats.
- Op de 2^e vraag licht de Leo van Leeuwen toe dat het (huidige) financiële beleid is om investeringen zo veel mogelijk met eigen vermogen te financieren én om voldoende liquide te blijven teneinde binnen 4-5 werkdagen de betaaldaten te kunnen uitbetalen. Meer lenen met als doel dat er dan meer kan worden gerestitueerd, voldoet daar niet aan. Als bestuurder van CNB vindt Leo van Leeuwen dat ook geen verstandige keus.
- De heer Lommerse: U zegt dus, we houden geld binnenshuis zodat CNB kan blijven investeren. De heer Lommerse is van mening dat meer geld aan de leden moet worden gerestitueerd omdat ook zij moeten investeren en aan hun toekomst moeten denken. Leo van Leeuwen snapt deze behoefte wel, echter winst of restitutie is voor CNB en haar leden geen doelstelling an sich, maar een middel om voor leden de risico's te kunnen nemen die samenhangen met onze dienstverlening áán onze leden. En vallen die risico's mee en de omzet ook, dan is er restitutie.
- De heer Mulder (Unex) deelt de mening van de heer Lommerse.

- De heer Van Gerven (Bulb Concept International) vraagt waar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt van BVS als zij verenigingen niet onder controle kunnen houden en er claims volgen. Leo van Leeuwen geeft aan dat CNB zich verantwoordelijk voelt; het mag niet zo zijn dat het gedrag van een individuele kweker BVS of CNB schaadt. Mochten er zaken ontdekt worden die niet volgens de regels verlopen, dan grijpt CNB in. CNB én BVS zullen hierbij niet “wegkijken”. Daarop zijn CNB en BVS aanspreekbaar.
- De heer Mulder (Unex) geeft aan dat een klant van hem uit Frankrijk heeft geklaagd over de prijsverhoging van 45%. De heer Mulder heeft uitleg gegeven dat BVS hiervan de oorzaak is. De klant is van mening dat dit niet mogelijk is en gaat dit nader uitzoeken. De heer Mulder is van mening dat BVS een ordinair prijsafspraken verhaal is en dat BVS langdurige relaties kapot maakt. Vrije handelaren krijgen het steeds moeilijker. Leo van Leeuwen verwijst naar het traject met Anthos afgelopen zomer, waarin is geconcludeerd dat deze werkwijze toegestaan is, maar begrijpt ook dat deze stevige prijsaanpassing reacties oproept.
- Hoe zit het met de restitutie verdeling van BVS? Van Leeuwen antwoordt dat BVS een verkopende klant is en over de betaalde provisie aan CNB ook restitutie krijgt indien CNB in enig jaar restitutie uitkeert.
- Wordt BVS eigenaar van een product? Nee, BVS is de verkopende partij, de kweker blijft verantwoordelijk voor zijn product.
- Blijven er driepartijenovereenkomsten bestaan? Ja, BVS sluit driepartijenovereenkomsten met CNB en regelt alle transacties via CNB. Beheer en verdeling van gelden worden verzorgd door CNB, waardoor betalingszekerheid in stand blijft voor kwekers die zich bij BVS aangesloten hebben.

De voorzitter bedankt Leo van Leeuwen voor de uitgebreide presentatie.

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

Het was een uitdagend jaar, er is veel gebeurd, onder andere bouwen in Bovenkarspel en ook bouwen aan BVS. Het is noodzakelijk om de toekomst anders in te vullen en voort te zetten. Het woord “bouwen” is typerend geweest voor afgelopen jaar en daar gaan we ons nog meer mee bezig houden op alle fronten. De RvC kijkt tevreden terug op een bijzonder jaar.

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

De vergadering keurt de jaarstukken goed en stelt ze vast, inclusief de voorgestelde restitutie van 8%.

7. **Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:**

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

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

b. **De raad van commissarissen decharge te verlenen over het verslagjaar 2018/2019 uitgeoefende toezicht.**

De vergadering verleent decharge aan de raad van commissarissen.

8. **Benoeming commissaris**

Aftredend volgens rooster is Kees van Arendonk en is op grond van artikel VIII lid 8 van de statuten niet herbenoembaar.

Jan Menting richt het woord tot Kees van Arendonk, die 12 jaar zitting heeft gehad in de RvC. Kees is een man met enorm veel coöperatieve kennis, is zuiver en rechtlijnig en een goede toezichthouder gebleken. Een bijzondere integere man met een duidelijke mening en hart voor CNB. Dank voor jouw inzet alle jaren.

Kees van Arendonk bedankt voor de mooie woorden en bedankt de leden, Leo en andere commissarissen voor het in hem gestelde vertrouwen al die jaren. Hij heeft de samenwerking als zeer prettig ervaren. Kees is trots dat hij de uitreiking van het predicaat 100 jaar CNB heeft mogen mee maken maar vindt het jammer dat hij tot op heden nog geen uiting hiervan heeft gezien, bijvoorbeeld Royal of een kroontje.

De voorzitter geeft aan dat het streven van de RvC is om meer vrouwen te benoemen. De selectiecommissie heeft haar best gedaan, maar het is niet gelukt om een geschikte vrouwelijke kandidaat te vinden. De RvC heeft wel het volste vertrouwen dat er een man is gevonden met toegevoegde waarde voor CNB. Arwin Bos stelt zich persoonlijk aan de leden voor en is ook voorgesteld in de uitnodiging voor de vergadering. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Arwin Bos tot commissaris bij CNB.

9. Vragen en antwoorden.

- Voor wat betreft de opmerking van Kees van Arendonk betreffende de uiting Koninklijk, licht Leo van Leeuwen toe dat de mogelijkheden onderzocht worden.
- De heer Balk geeft een compliment aan de dames van de receptie en het restaurant van CNB, zij staan altijd klaar en dat mag ook wel eens gezegd worden.

10. Sluiting

De voorzitter kijkt terug op een goede vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

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.