

NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering

Van : De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
Gevestigd te : Bussum
Gehouden op : Donderdag 15 juni 2017
Te : Woerden, Kasteel Woerden
Notulist : Mevrouw C.M. Sleeking-Philip

1. Opening

De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Ingekomen stukken

- Brief Jong Management d.d. 12 juni 2017 (ALV/2017.006).
De brief wordt door de notulist voorgelezen. Samenvattend: 'In verband met een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de sectie Jong Management (JM) vandaag op een internationale ledenreis en zodoende niet vertegenwoordigd in deze ledenvergadering. Het platform hout gaat over de toekomst van de NBvT. Hierop gelet roept het bestuur van JM op om besluiten aangaande de toekomst van de NBvT op te schorten tot de volgende ledenvergadering'.

De heer Zwaanenburg betreurt dat de sectie JM vandaag niet aanwezig kan zijn en er in de totstandkoming van de ledenreis én de ledenvergadering hierop onvoldoende alert is gereageerd. De vereniging vindt de inbreng van JM van belang helemaal richting de toekomst. Zo heeft JM inmiddels afvaardiging en volledige zeggenschap in het HB en daarnaast een rol in de naamgeving.

De heer J. van Heck geeft aan de gang van zaken onacceptabel te vinden. In de vergadering van het hoofdbestuur van mei is de afwezigheid van JM gemeld. De heer Van Heck vindt dan ook dat het besluit genomen had moeten worden om deze ledenvergadering te verzetten maar óók dat JM haar verantwoordelijkheid had moeten nemen. Hij vindt dat met het doorzetten van deze vergadering de sectie JM genegeerd wordt.

De heer Van Heck is tevens in het bezit van de brief welke de voorzitter in reactie op de brief van JM heeft gestuurd. Hierin zegt de voorzitter toe dat er deze ledenvergadering geen belangrijke besluiten genomen zullen worden tenzij dit overruled wordt door de leden zelf. Voorts geeft hij aan dat er in de geplande regiobijeenkomsten meer tijd ingeruimd gaat worden om de leden mee te nemen en is hij graag bereid een toelichting bij JM te komen geven. (genoemde brief wordt ook in deze ledenvergadering voorgelezen).

De heer Van Heck vindt dat de voorzitter niet eerlijk is en zegt hierbij zijn vertrouwen op in de voorzitter.

Een stemming volgt waarbij de leden worden verzocht aan te geven:

- 1.) Doorgang van deze ledenvergadering;
- 2.) Opzeggen vertrouwen in voorzitter.

ALV/2017.007

Naast de heer Van Heck maakt geen van de leden gebruik om het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen. Onder applaus wordt het vertrouwen in de voorzitter bekrachtigd. De leden vinden de reactie van de voorzitter aan JM afgewogen en keurig geformuleerd, zij ervaren de reactie van de heer Van Heck als overtrokken.

Mededelingen

- Geen

3. Verslag en presentielijst vergadering d.d. 22 maart 2017 (ALV/2017.004)

Het concept-verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De heer J. van Heck merkt op dat hij zich niet kan vinden in de wijze van stemmen op bladzijde 4. Hij vindt de gestelde vragen van een dusdanig belang dat de leden hiertoe anoniem hadden moeten kunnen stemmen. Hij heeft zich dan ook onthouden van applaus.

De presentielijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Platform Hout (ALV/2017.002)

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Oudenrijn, als vertegenwoordiger namens de sectie kozijnen in het hoofdbestuur, en de heer Zwaanenburg. Aan de hand van een presentatie worden de leden meegenomen in de stand van zaken waarna de leden uitgenodigd worden tot het stellen van vragen.

Een aantal punten van zorg worden geuit en vragen worden gesteld.

Gevaar voor vacuüm bij beleid maken voor eigen vereniging.

De federatie wordt boven de beide verenigingen geplaatst. Bij overgang van het personeel naar de federatie blijft er een lege vereniging over. Het hoogste orgaan van deze, lege, vereniging blijft de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV kan nog steeds met het hoofdbestuur (HB) van gedachten wisselen en beleid maken. Deze punten worden dan door het HB meegenomen naar het bestuur van de federatie waarin het bestuur van VVNH op basis van gelijkwaardigheid zitting heeft.

Hoe worden de belangen/identiteit van de NBvT gewaarborgd?

De federatie heeft een directeur welke uiteindelijk het personeel van de verenigingen gaat aansturen. Het personeel krijgt een aanstelling in de federatie omdat er in de verenigingen geen directie meer is. De NBvT is een vereniging die stuurt op toegevoegde waarde en innovatie en de VVNH is meer een markt gestuurde vereniging.

Wat is de invloed van de sectie kozijnen in het geheel?

De sectie kozijnen heeft de meerderheid van de stemmen binnen de vereniging echter niet binnen het HB. Het HB maakt het beleid op voordracht van de leden. Bij groei zal de invloed van de secties inderdaad minder worden. Echter blijft de sectie kozijnen een belangrijke stem houden, zij vertegenwoordigen immers 40% van de leden. Een punt van zorg kan vervolgens zijn dat bij een padstelling, een status quo volgt en de leden "niets" meer te vertellen hebben.

ALV/2017.007

Diverse leden spreken hun zorgen uit over de invloed en de belangen van de huidige secties wanneer boven de NBvT een federatie wordt geplaatst. Zo geeft de heer Diekema aan dat hij een goed gevoel heeft bij de samenwerking tussen de NBvT en de VVNH maar ziet geen reden om hier een federatie boven te plaatsen.

De heer Van Wijngaarden spreekt zijn zorgen uit over hoe om te gaan met de geldstromen vanuit de timmerindustrie binnen een eventuele nieuwe federatie.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leden van de sectie kozijnen een stem krijgen binnen de huidige ontwikkelingen? De sectievergaderingen zijn immers niet voor alle leden toegankelijk en ook is deze achterban ondervertegenwoordigd in het HB.

De voorzitter van de sectie kozijnen, de heer Veerman, beaamt dat de achterban van de sectie kozijnen beter georganiseerd moet worden. De leden van de sectie kozijnen hebben dan ook een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst op donderdag 13 juli a.s. om opnieuw naar de inrichting te kijken. De tendens is echter ook dat er geen aanwas / weinig interesse is. Wanneer je je bij een vereniging aansluit zal je je ook moeten inzetten en initiatief tonen.

Is er een escape op te nemen in de op te stellen statuten?

Er is een vrees om in een fuik te zwemmen. Doen we er niet goed aan als de statuten worden opgesteld ook een voorwaarde op te nemen hoe je weer uit elkaar kan gaan. Dit prikkelt ook de besturen om iedereen tevreden te houden.

De heer Paul van den Heuvel (VVNH) is de beoogd directeur van de federatie.

Toelichting wordt gevraagd hoe deze sollicitatieprocedure en het besluit uiteindelijk tot stand is gekomen. Een aantal leden is de mening toegedaan dat de directeur, waarvoor destijds een gewogen keuze is gemaakt, door de NBvT geleverd had moeten worden.

De voorzitter licht toe: er is een functieprofiel opgesteld voor de directeur van de federatie. In samenspraak met Berenschot is er vervolgens een sollicitatieprocedure opgesteld. Met beide kandidaten zijn er verschillende gesprekken gevoerd met afvaardiging vanuit de beide besturen. De nieuwe directeur is gekozen op basis van visie en niet op basis van de meeste zeggenschap. Een verhaal van plus en min.

De keuze zegt overigens niets over de kwaliteiten van de heer Zwaanenburg. Veel initiatieven tot deze ontwikkelingen zijn gekomen vanuit de heer Zwaanenburg het siert hem des te meer dat hij hier vandaag aanwezig is.

Is te sollicitatieprocedure niet te vroeg geweest, de heer Zwaanenburg heeft veel kennis welke verloren gaat. Op administratief gebied kan je inderdaad samenvoegen maar met op het gebied van techniek en directie is het een ander verhaal.

De voorzitter geeft aan dat bij het samenvoegen van de werkorganisaties hier ook 1 directeur bij hoort.

Namens de vereniging neemt de heer Zwaanenburg tevens deel aan het bestuur van SSWT. De vakraad heeft te maken met een fors aantal fondsen welk zo goed mogelijk beheerd moeten worden om zaken goed geregeld te krijgen. Dit vraagt veel kennis en ervaring met name als je paritair bezig bent. Hoe gaat dit zijn plaats krijgen in de nieuwe federatie?

Dit heeft de aandacht van de voorzitter, hij zegt toe een gesprek met het bestuur SSWT te initiëren.

Bovenstaande geldt ook voor SGT. SGT is een stichting welke door de directeur van de NBvT wordt bestuurd. Het bevreedt zowel de heer Wagelaar (bestuurslid

ALV/2017.007

Vakraad) als de heer Van Wijngaarden (bestuurslid SGT) dat de SGT maar ook de SSWT nergens terugkomt in de presentaties noch is er initiatief tot overleg geweest. De vraag wordt gesteld of dit ook meegenomen is in de sollicitatieprocedure en hoe dit ingevuld gaat worden?

De voorzitter geeft aan dat hierover nog niets is vastgelegd doch wel de aandacht heeft. In deze huidige fase zullen de gesprekken gepland gaan worden.

Wat is het voordeel om tot 1 platform te komen? Is het niet beter een aantal stafdiensten samen te voegen en alleen te betalen voor de gezamenlijke zaken. Het zou een idee kunnen zijn om de secties zelf verantwoordelijk te maken voor de marketing en technische ontwikkeling. De geldstromen kunnen dusdanig ingericht worden om een vuist te maken voor het gezamenlijke belang van hout cq. lobby.

De heer Van Wijngaarden vraagt zich af of de nadruk ligt op kostenbesparing of om een bepaald doel te bereiken. Door de toekomstige organisatie zo op te tuigen als door Berenschot is aangegeven ontstaat een machtsvacuüm waarin het HB besluiten kan nemen zonder enige discussie met de leden.

De voorzitter wordt verzocht inzichtelijk te maken wat de te nemen stappen zijn gelet op deze bijeenkomst.

De voorzitter is content met de input van de leden vandaag. De punten van aandacht en gestelde vragen worden door het HB ter harte genomen. Bekend is waar we naartoe willen maar de weg er naartoe zal de nodige aandacht vragen. Zorgvuldigheid is hierbij geboden ook voor het personeel.

De voorzitter zegt toe:

- Besluiten te zullen uitstellen tot ten minste de volgende ALV (d.d. 2 november 2017);
- De inrichting en bekendmaking van de werkorganisatie gaat on hold.

De heer Van Wijngaarden betreurt de gang van zaken richting het personeel en wat dit doet voor de motivatie.

Desgevraagd geeft de heer Zwaanenburg aan vol enthousiasme aan het strategische plan te hebben gewerkt. Wel is hij, met alle respect, de mening toegedaan dat het HB zeer voortvarend te werk gaat. Bij een aantal leden kan dit drammerig overkomen. De ambitie ligt nu om een pas op de plaats te maken om zo toe te werken naar de ALV in november. De mensen in de organisatie zetten zich in om een prestatie te leveren.

Het is dan ook van belang om zorgvuldig met deze mensen om te gaan.

- De sectie JM te zullen respecteren.

5. Jaarrekening 2016

In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt verdaagd tot de bijeenkomst in november.

6. Jaarverslag 2016

In verband met tijdgebrek wordt dit agendapunt verdaagd tot de bijeenkomst in november.

7. Bestuurszaken

a.) Sectie kozijnen, bindende voordracht benoeming de heer R.A.J van den Oudenrijn voor de komende 3 jaar, de herbenoeming wordt bekrachtigd met applaus.

De suggestie van de heer Van Wijngaarden om voorlopig 2 bestuursleden, namens de sectie kozijnen, naar het HB af te vaardigen houdt de voorzitter in gedachten. Hij stelt voor de uitkomst van de bijeenkomst van 13/7 af te wachten.

b.) Sectie VHBS, bindende voordracht benoeming de heer R. Dekker.

De voorzitter is verheugd te melden dat de heer Dekker bereid is gevonden om het HB

ALV/2017.007

te komen versterken, de benoeming wordt bekrachtigd met applaus.

c.) Sectie Toelevering, vacature.

In verband met het neerleggen van de zetel door de heer Nijenhuis is deze zetel vacant.

Er is nog geen kandidaat gevonden.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aansluitend aan deze vergadering vindt een gezamenlijk overleg plaats met de leden van de VVNH.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering