

Deelnemers zijn:

Amari Holdings B.V.

- Almet Benelux B.V.
- Aluland B.V.
- Amari Metals B.V.
- Garfield Aluminium B.V. (Cuijk)
- Garfield Aluminium B.V. (Schiedam)
- Snijtech

J.W. Ottink, M. van Bavel en W. Schaap

AncoferWaldram Steelplates BV

J.F. van Dijk

ArcelorMittal Staalhandel B.V.

J. de Charro (volmacht)

Arcus Nederland BV

P.K.F. van Nieuwaal

Avezaat

B.A. Geurts-Janssen B.V.

Breedveld Groep

C.R. Rijnenberg (volmacht)

- Breedveld Staal B.V.
- Ultimate Steel and Metals B.V.

Bressers Metaal

D. Bressers

CM Staal

C.R. Rijnenberg

Dacapo Stainless

S. Bagen en O. Veenstra

Damstahl B.V.

J.W. Ottink (volmacht)

De Boer Staal BV

H.R. ten Cate (volmacht)

De Jong & Lavino B.V.

Douma Groep

J. de Groot en J. Adema

- Douma Staal B.V.
- Fisher Edelstaal B.V.

Eriksen Staal B.V.

H.R. ten Cate (volmacht)

Europe Steel Center BV

Hacquebord staal - buizen B.V.

H.R. ten Cate (volmacht)

Hulsbosch

H.R. ten Cate (volmacht)

IMS Nederland B.V.

M. Dankers (volmacht)

KloECKner Metals Netherlands

Maasstaal B.V.

H.R. ten Cate (volmacht)

Metaalketen Hengelo

O. de Leeuw Holding B.V.

H.R. ten Cate en H.J. Nijkamp

- Geertsema Staal B.V.
- Hattemleeuw B.V.
- Leeuwbouw B.V.
- Teham Pongers BV
- IJzerleeuw B.V.

Prins Staalhandel BV

Salzgitter Mannesmann Staalhandel

mevrouw C. Breekpot en J. de Charro

- Friesland Staal

Stappert Noxon B.V.

M. Dankers

Stigterstaal Groep

H.R. ten Cate (volmacht)

- Impex Staal B.V.
- Stigterstaal B.V.

Van Raak Staal
Van Leeuwen Buizen groep
- Van Leeuwen Buizen
- Van Leeuwen Precisie
- Van Leeuwen Stainless
Vlietjonge Staalhandel
Koninklijke Staalfederatie:

M. Suijker

A.A.A. Janssen
Y. Lieferring (branchemanager)
Mevrouw Y.J. Wiersma (officemanager)
T. van Berne (communicatiemanager)

1. Opening en vaststelling agenda door de branchemanager

De branchemanager opent deze Algemene vergadering en heet de leden van harte welkom in het Conference Center van de High Tech Campus in Eindhoven.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de Staalfederatie twee inspirerende sessies georganiseerd. De thema's Data, AI en Cyber Security komen voort uit de A-0 meting gehouden tijdens de Algemene vergadering van 21 juni jl. Wat Cyber Security betreft is dit de tweede informatiebijeenkomst en is aangevuld met informatie over de NIS2-richtlijn. Daarnaast is er ook een presentatie verzorgd van en door de afdeling belangenbehartiging van FME met betrekking tot belangenbehartiging/lobby in zowel Den Haag als EU. De branchemanager spreekt de wens uit dat de leden met deze onderwerpen aan de slag gaan.

Vaststelling agenda

De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

De branchemanager informeert de aanwezigen over de verplichting de leden te informeren over de wijziging van het postadres, dit in verband met de uitvoering van de Wet Toezicht Trustkantoren. Door de brede wettelijke definities valt ook de dienstverlening van het FME-bureau – en zo bij ook andere koepelorganisaties – aan brancheverenigingen onder deze wet. Specifiek hiervoor is wanneer de dienstverlening aan branches gecombineerd wordt met het beschikbaar stellen van het FME-adres als postadres voor de branches. Op korte termijn wordt het postadres van de Staalfederatie aangepast.

Quorum

De branchemanager stelt vast dat aan alle statutaire procedures is voldaan. De branchemanager volstaat met het opnoemen van het aantal aanwezige lid ondernemingen en het aantal machtigingen. Van de 29 stemgerechtigde lid ondernemingen zijn er 22 in persoon of bij volmacht aanwezig. Hiermee is het vereiste quorum bereikt en kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

2. Mededingingsaspecten

De voorzitter deelt mee dat ook in deze bijeenkomst de bepalingen van de Mededingingswetgeving worden gerespecteerd en brengt de volgende tekst in beeld:

Antitrust caution:

- De Koninklijke Staalfederatie stelt zich ten doel dat de mededingingsregels binnen haar gelederen worden nageleefd.
- We willen wegblijven van iedere schijn van afspraken.
- We bespreken hier geen individuele zaken.
- In het bijzonder verstrekken we aan elkaar geen concurrentiegevoelige informatie:
 - Grofweg prijzen, tarieven, marges, kortingen, capaciteit, productie, tenders, klanten, vraag & aanbod, marktaandelen, investeringen, marketingplannen, O&O.
- Deze regels gelden tijdens & rondom alle bijeenkomsten.
- Schending door één lid brengt de anderen in gevaar.

Verklaring van goed gedrag.

Het ondertekenen van de presentielijst, tegelijk ook de compliance-verklaring, wordt gedaan door alle deelnemers die in persoon aanwezig zijn.

3. Statutaire zaken

De branchemanager neemt agendapunt 3 voor zijn rekening.

- **Benoeming leden financiële commissie 2024; C. Rijnenberg en S. de Kok**

De heer C. Rijnenberg en mevrouw S. de Kok hebben aangegeven voor 2024 beschikbaar te zijn als lid van de financiële commissie.

Het bestuur vraagt de leden expliciet in te stemmen met de voorgestelde herbenoeming van de leden van de financiële commissie.

De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de heer C. Rijnenberg en mevrouw S. de Kok als leden van de financiële commissie.

De branchemanager feliciteert hen met deze herbenoeming en kijkt uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking.

De heer J. de Groot heeft eerder laten weten aan het eind van 2023 afscheid te nemen als lid van de financiële commissie. De branchemanager bedankt de heer De Groot voor zijn jarenlange inzet als lid van deze commissie en overhandigt hem een waardebon te besteden bij een van zijn favoriete adressen. In de Algemene vergadering van juni is voorgesteld de heer T. van de Haterd uit te nodigen toe te treden tot de commissie. Op dit moment heeft de heer Van de Haterd hierop nog geen concreet antwoord gegeven en is de positie nog vacant. Geïnteresseerde leden kunnen diens interesse kenbaar maken bij het bureau.

- **b. Benoeming accountant 2024; Van Ree accountant**

Van Ree accountant is al enkele jaren de vaste accountant van de Staalfederatie en de samenwerking verloopt naar tevredenheid zowel van de financiële commissie als van het bestuur.

Het bestuur vraagt de leden expliciet in te stemmen met het voorstel van Ree accountant te benoemen als controlerend accountant in 2024 voor het boekjaar 2023.

De Algemene vergadering geeft haar akkoord op de benoeming van Van Ree Accountants als controlerend accountant in 2024 voor het boekjaar 2023.

De branchemanager zal de accountant hierover informeren.

De branchemanager informeert de leden over de mogelijkheid om na afhandeling boekjaar 2023 de Controller van de FME de diensten van de externe accountant over te laten nemen. Deze dienstverlening zit reeds in het secretariaatscontract dat de Staalfederatie heeft afgesloten met de FME. Voorwaarde is wel dat de Statuten gewijzigd moeten worden. Dit kan tegelijk met andere noodzakelijke aanpassingen in de Statuten geregeld worden.

De branchemanager bedankt de leden van de financiële commissie voor haar werkzaamheden en adviezen en de bureamedewerkers voor de uitvoering van de administratie.

De branchemanager sluit hiermee de behandeling van de statutaire zaken af.

ACTIVITEITEN

De branchemanager blikt terug op een aantal activiteiten van het afgelopen jaar.

CBAM maart en mei

Dat zijn o.a. twee Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) bijeenkomsten die in nauwe samenwerking met twee (FME) brancheverenigingen in de keten zijn georganiseerd. Het betreft een webinar en een workshop.

Het blijkt dat er veel aanbieders zijn als het gaat om workshops en webinars over dit onderwerp. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland, zoals de Europese Commissie en Euranimi. De CBAM is per 1 oktober 2023 in werking getreden en vergt nog diverse implementaties. De branchemanager inventariseert de bevindingen van de leden over CBAM.

Uit de reacties blijkt dat de feitelijke rapportage nog veel aandacht vraagt.

Voor leden die uit verschillende landen, waaronder Azië, importeren ligt er een uitdaging als het gaat om de uitvoeringstaken van de leveranciers, waarbij de verantwoordelijkheid voor de waardes die aangeleverd worden, bij de importeur ligt.

De Staalfederatie kan hier een rol in spelen door een inventarisatie van de uitdagingen te maken en vervolgens te kijken of en zo ja welke informatie gedeeld kan worden. Gedacht wordt aan informatie zoals een gemiddelde waarde, een factor per statistieknummer of een default waarde. Op deze manier kan het inschakelen van dure externe partijen zoals in China het geval is, voorkomen worden.

De branchemanager zoekt uit in hoeverre dit past in de mededingingswet en rapporteert hierover aan de leden.

De heer Van Dijk heeft de Staalfederatie sessies gevolgd en heeft behoefte aan een resume door E&Y. Deze behoefte leeft bij meerdere leden.

De branchemanager zegt toe dit op te nemen met E&Y.

De heer Bagen stelt het op prijs als eindgebruikers ook uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten zodat alle schakels in de maakindustrie dezelfde informatie ontvangen.

Algemene vergadering juni

Deze middag stond in het teken van inspiratie, sportiviteit, samenwerking en het opstellen van het A-0 formulier. Aan de hand van de vier rode draden (digitalisering, duurzaamheid, personeel en logistiek) konden de leden onderwerpen aandragen waar behoefte aan is. Onderwerpen die veel genoemd werden zijn Cybersecurity, Data en AI. Gezien de belangstelling voor deze onderwerpen zijn voorafgaand aan de Algemene vergadering twee sessies georganiseerd.

De heer Ten Cate adviseert ook een klant met praktijkvoorbeelden aan het woord te laten, om nog meer beleving te krijgen bij de presentatie. Hij memoreert het persoonlijke verhaal van de heer Van der Scheer, tijdens een eerdere sessie over het onderwerp Cybersecurity.

Golfevent oktober

Onze jaarlijkse golfdag is gewonnen door mevrouw Breekpot, haar gast en de heer Ten Cate. De heer Ten Cate merkt op dat het meenemen van een gast hem geïnspireerd heeft voor een volgend golfevent.

Ook de clinic was goed bezocht en biedt perspectief voor een volgend event. De branchemanager nodigt de leden uit in 2024 deel te nemen aan de clinic of de wedstrijd.

4. Advies bureaupropositie en ambities 2024-2026

De heer Janssen geeft namens het bestuur een toelichting op de periode na 21 juni 2023. Voor de transparantie en volledigheid zijn meerdere sheets opgenomen in dit verslag.

De adviesgroep bestaande uit mevrouw Breekpot en de heren Ten Cate, De Kwaasteniet en Van Dijk heeft zich gebogen over de opdracht van het bestuur. De heer Janssen bedankt de adviesgroep voor het in korte tijd opleveren van het adviesstuk inclusief bijlagen.

Aanleiding

- Door vertrekkende leden zal de Koninklijke Staalfederatie kritisch naar de uitgaven moeten kijken om, voor de komende jaren, de begroting sluitend te krijgen.
- Huisvesting van het bureau is hierbij een belangrijk thema.
- Maar ook: welke organisatie die kan ons faciliteren, past het beste bij de Staalfederatie in de toekomst, bij zowel huidige als toekomstige leden. Kanttekening hierbij is dat ervan uitgegaan moet worden, dat het aantal nieuwe leden minimaal zal zijn.
- En welke organisatie kan ons bureau daarbij kwalitatief goed ondersteunen? Tegen een prijs die wij als kleinere vereniging, nu en in de toekomst, goed kunnen dragen.

Ondanks de inspanningen van de voormalig voorzitter en de bestuursleden is het aantal nieuwe leden minimaal. Tegelijkertijd hebben we afscheid moeten nemen van een aantal leden. De redenen hiervoor zijn divers zoals het afstoten van de handelstak, de hoogte van de contributie en het bereiken van een vooraf afgesproken periode.

De heer Rijnenberg merkt op dat niet alleen de hoogte van de contributie een reden is om het lidmaatschap te beëindigen, hij maakt zich ook zorgen over de atmosfeer binnen de vereniging.

Opdracht

- Welke organisatie (FME of Bouwen met Staal) past het beste bij de Staalfederatie en haar leden, zowel kwantitatief als kwalitatief.
- Onderbouw het kwantitatieve gedeelte met een conceptbegroting voor de jaren 2025 en 2026.
- Onderbouw het kwalitatieve gedeelte met valide argumenten die ervoor zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden van het bureau structureel doorgang kunnen vinden en de leden in voldoende mate ondersteunt in hun behoeften.

De heer Janssen presenteert de eigenschappen van de FME versus die van Bouwen met Staal (volgende pagina) en vraagt de leden van de adviesgroep hem, waar nodig, aan te vullen.

Duidelijk is dat het twee verschillende organisaties zijn met duidelijk verschillende kwaliteiten.

De heer De Charro is het niet eens met de opmerking 'FME heeft geen/minder focus op specifiek belang/interesses leden staalbouw (verticale kolom/keten' en is van mening dat de FME hiermee te kort wordt gedaan kijkend naar hun inspanningen en de financiële bijdrage die zij geleverd heeft in voorgaande jaren. Door de deelname van de heer De Charro in de Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw heeft hij deze inspanningen van nabij meegemaakt.

De adviesgroep deelt mee dat zij niet kan beoordelen wat de inspanningen van de FME zijn voor de staalbouw, zowel kwantitatief als kwalitatief en laten dat ter beoordeling over aan de heer De Charro.

Eigenschappen FME

- Professionele organisatie met brede scope en invloedrijke lobbyfunctie
- Koepelorganisatie, dus regisseur functie. Ketensamenwerkingen liggen bij FME-partnerbranches
- Aanjager richting politiek
- Investeert in voorlichting algemene thema's voor Nederlandse industrie (incl. gehele staal- en metaalsector)
- Voor alle leden clusters SFN, dus neutraal en representatief
- Informatie en evenementen die aansluiten bij belangstelling alle SFN leden
- Grote Staalfederatie leden en "lid prospects" zijn lid van FME → positief tegenover dienstverlening

Althans voor leden cluster Bouw t.o.v. BmS;

- Geen/minder focus op specifiek belang/interesses leden staalbouw (verticale keten/kolom)
- Minder goed uitgerust qua werkzaamheden opleidingen om eventueel over te nemen
- Groei overheadkosten in toekomst hoger

Eigenschappen BmS

- Kleine en flexibele, hands-on organisatie
- Verticale samenwerking in de staalbouw
- Professionalisme en ervaring in technische opleidingen, eigen docenten
- Bestaande samenwerking met cluster Bouw
- Ruime ervaring met promotie (constructie)staal
- Behandelt en onderneemt stappen richting politiek en investeert in algemene thema's die van belang zijn voor de gehele Staalsector
- Evenementen sluiten aan bij deel van Staalfederatie leden

Althans voor leden cluster Industrie t.o.v. FME;

- Geen enkele interesse in metaal en/of RVS. Geen toegevoegde waarde in verbinding met waardeketen
- Minder focus kleiner constructiewerk, ondanks focusgebied middelgrote handelaren.

Kwantitatieve vergelijking

• Begrote bureaunkosten Staalfederatie 2024 ("bijdragen aan FME") bedragen:	€ 230.000
• De ingeschatte bureaunkosten 2024, gefaciliteerd door BmS, bedragen	
• Basale ondersteuning activiteiten	€ 148.500
• Mark-up voor ondersteuning overige verenigingsactiviteiten, Buiten de huidige scope van BmS*)	€ 30.000 – € 55.000
Totaal	€ 178.500 - € 203.500

(*) BmS zegt slechts voor een bepaalde bekende basis (op basis van ingeleverde urenregistratie) te kunnen offren. Deze extra mark-up van 270-500 uur is door de commissie gedaan op basis van ureninschatting ten behoeve van geïnventariseerde verenigings-eigen activiteiten zoals ledenbezoek, ledenwerving en zgn. "herbergiers"-activiteiten.

- Dit leidt tot een geschatte besparing in bureau-huisvesting van ca. €25K-€50K (= 11%-22%).
- De commissie beschouwt dit als een niet-materieel verschil, dat verschilt van het tot nu door het bestuur voorgespiegelde verschil (€ 90K).
- Het verschil vormt dan ook geen primaire drijfveer tot noodzaak van verhuizing.

Algemene opmerkingen

- Voor zover bekend heerst er geen ontevredenheid over de dienstverlening van FME.
- Bij eenzelfde urenbesteding qua secretariaatswerkzaamheden zijn de kosten voor beide organisatie nagenoeg gelijk.
- Het financiële voordeel is niet substantieel zoals aanvankelijk werd beoogd.
- Weinig enthousiasme voor cluster Industrie om te behoren tot BmS, tevens in mindere mate van toepassing voor cluster Kwarto
- Tijdsbesteding officemanager qua commissie opleidingen/cursussen voldoende doorbelast in cursussen?

Resultaat

- Onvoldoende materieel om verhuisbesluit te nemen
- Beide organisatie bieden ketensamenwerkingen
- Niet sluitende begroting, geen primaire drijfveer voor verhuizing
- Advies: Blijven bij FME, geen verhuizing naar Bouwen met Staal
- Maar wel: Ketensamenwerkingen meer en actiever opzoeken
 - Niet samenwonen betekent niet dat er niet samengewerkt kan worden
 - Activiteit betrokken Staalfederatie achterban belangrijke wegingsfactor

Voorstel komende periode

- Bestaande overeenkomst bindt de Staalfederatie tot en met 2024 aan FME
- Adviescommissie in korte tijd met advies gekomen
- Beoogde financiële voordeel marginaal
- Voorstel BmS en FME hebben verschillende uitgangspunten
- Bestuur nog onvoldoende “appels met appels” kunnen vergelijken
- Tijd nodig om nieuwe visie van Staalfederatie te formuleren
 - Nieuwe uitgangspunten van de vereniging bepalen
 - Niet samenwonen betekent niet dat er niet samengewerkt kan worden
 - Uitgangspunten van bv andere contributiemodellen bepalen
 - Andere contributiemodellen onderzoeken

Bestuur en bureamedewerker hebben het advies globaal besproken en geconcludeerd dat er sprake is van een aantal aannames die niet stroken met de eigen beleving. Het bestuur zal aan het advies een interpretatie verbinden en vervolgens toetsen om de juiste conclusies te kunnen trekken en er vervolgens een beslissing over nemen.

De heer Ten Cate licht op verzoek van de heer Janssen een aantal zaken uit het advies toe. De kern van het vraagstuk is het afstemmen op een niet-sluitende-begroting. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor kostenreductie en samenwerking. De adviesgroep heeft gesproken met de branchemanager over de uitgangspunten en met de heer F. Maatje, directeur Bouwen met Staal, over het ontbreken van een concrete offerte. De adviesgroep heeft vooraf besloten weg te blijven van mogelijk scenario's, zoals het vertrekken of aantrekken van leden, afhankelijk van de keuze van samenwerking. De groep heeft zich gehouden aan het inschatten van feiten, bedrijfsbelangen als die er al waren, zijn met elkaar besproken.

Bouwen met Staal kon in eerste instantie geen offerte overleggen omdat er onvoldoende zicht was op de activiteiten. Op basis van de aangeleverde tijdregistratie is een inschatting gemaakt van de basale ondersteuning van de activiteiten door BmS en de daarbij behorende kosten. Vervolgens is door de adviesgroep een extra mark-up aangebracht voor ondersteuning van overige verenigingsactiviteiten.

De adviesgroep acht met dit geringe verschil in bureauhuisvestingskosten onvoldoende materieel om een verhuisbesluit te nemen. Dit geldt, te meer omdat beide organisaties ketensamenwerkingen herbergen, die voor de Staalfederatie van grote waarde kunnen zijn. De adviesgroep acht met dit gegeven een sluitende begroting, in het licht van het eigen vermogen, geen primaire drijfveer voor verhuizing.

Kijkend naar de kwalitatieve kant is de adviesgroep van mening dat beide organisatie professioneel zijn. BmS richt zich op een productmarktcombinatie waarin veel van de Staalfederatie actief zijn. De huidige samenwerking kan op verschillende gebieden geïntensiveerd worden zoals op financiën en promotie. Opgemerkt wordt dat niet de gehele SNS is aangesloten bij BmS. Desalniettemin zijn er kansen op meer samenwerking.

De taken zullen in overleg met de Staalfederatie verdeeld worden onder meerdere werknemers van BmS. Wanneer de Staalfederatie besluit in te trekken bij BmS zal de basale ondersteuning niet alleen door de bestaande bezetting bij BmS ingevuld kunnen worden.

Een deel van de activiteiten die BmS doet voor de SNS, vertoont overlap met activiteiten met Staalfederatie.

FME daarentegen is een grote koepelorganisatie die zich bewezen heeft als belangrijke factor in de staal kolom. Inmiddels zijn meerdere ex-leden van de Staalfederatie lid van de FME zoals MCB, TKMN en De Cromvoirtse. De adviesgroep schat in dat er vijf interessante branches zijn voor onze leden. Interessant zou zijn een collectief lidmaatschap af te sluiten met diverse branches zodat Staalfederatie leden (gratis) toegang hebben/kunnen krijgen tot de activiteiten van die branches. Het cluster industrie gaat dit onderzoeken.

De adviesgroep is van mening dat de Staalfederatie in beide organisaties een rol kan spelen in de ketensamenwerking. Ze zijn beiden relevant en om die reden is een keuze lastig te maken. Ze adviseren de komende tijd de samenwerking te intensiveren en te verduidelijken zodat over 8 maanden een besluit genomen kan worden.

De heer Van Dijk (lid adviescommissie) vult aan dat het onderzoek zich beperkt heeft tot de huisvestingsproblematiek. Het voorraadhoudende aspect overheerst bij de Staalfederatie leden. Uiteraard zijn daar uitzonderingen op. AncoferWaldram Steelplates is - naast lid van de Staalfederatie - ook lid van de offshore vereniging NMT. Hij onderschrijft datgene wat de heer Ten Cate heeft toegelicht en vult aan dat het beëindigen van de vereniging geen serieuze optie is.

De heer De Charro is voorstander van een verdergaande verticale integratie/samenwerking in de bouwkolom en is van mening dat de huidige Staalfederatie dit niet of niet voldoende faciliteert in tegenstelling tot BmS. Hij mist inhoud en zet vraagtekens bij het bestaansrecht van de vereniging. De heer De Charro zegt dit zowel als een hartenkreet als een noodkreet.

De heer Rijnenberg wil de jarenlang gevoerde discussie over de vereniging van tafel en ziet uit naar een nieuwe vereniging met geïnteresseerde en betrokken leden waarbij hij nauwe samenwerking met derden niet uitsluit maar toejuicht.

De heer Van Nieuwaal is van mening dat een vereniging afhankelijk is van de actieve deelname door de leden. Het moet een wisselwerking zijn tussen halen en brengen, waarbij hij zichzelf kwalijk neemt te weinig gebracht te hebben. De heer Van Nieuwaal heeft op dit moment behoefte aan een affiche over green steel.

De heer Janssen bedankt de leden voor haar inbreng en verwijst naar het 'voorstel komende periode' waarin het bestuur de nieuwe visie van de Staalfederatie gaat formuleren.

Hij heeft goed op het netvlies wat de behoeftes van de leden – ook gezien vanuit de drie clusters - zijn. De heer Janssen benadrukt dat de Staalfederatie de samenwerking zelf moet initiëren door bijvoorbeeld te participeren met een Staalfederatie zetel in de besturen van beide organisaties en Staalfederatie bijeenkomsten synchroon te organiseren met bijeenkomsten van relevante brancheorganisaties.

Hij bedankt de leden van de adviesgroep voor het binnen korte tijd uitvoeren van de opdracht en het uitbrengen van het advies.

5. Financiën

- Rapportage 2023

De branchemanager informeert de vergadering over de voorlopige rapportage 2023. De verwachting is dat de negatieve begroting van 6K wordt omgebogen naar een positief resultaat van 53K. Een aantal redenen ligt hieraan ten grondslag, verschuiving van activiteiten met als gevolg minder vergaderkosten, minder kosten voor de beleidsvoornemens en geen vergoeding voor een bezoldigd voorzitter. Aan de baten kant is een goede opbrengst van de cursussen gerealiseerd.

- Contributie 2024

De financiële commissie heeft voorgesteld de contributies te indexeren met 4%, gezien de inflatie en stijging van overige kosten. Het bestuur heeft het advies ter harte genomen en wil tegelijkertijd rekening houden met de huidige omstandigheden in de sector en biedt voor 2024 een korting aan ter grootte van de indexering. Hiermee wordt het contributiebedrag 2024 identiek aan het bedrag 2023. Op de factuur wordt zowel de indexering als de korting vermeld.

De leden gaan akkoord met de voorgestelde indexering van 4% en de korting die voor de contributiefactuur 2024 verstrekt wordt.

- Begroting 2023 en 2024

In het verleden is— onder voorbehoud van een aantal voorwaarden – het voorstel gedaan de contributie 2024 gelijk te trekken voor alle leden. Aan de voorwaarden is echter niet voldaan. Tegelijkertijd is in de Algemene vergadering van juni 2023 akkoord gegaan met een mogelijk negatief resultaat voor 2024. De conceptbegroting 2024 is in grote lijnen identiek aan 2023. De verwachting is wel dat 2024 een economisch en financieel lastig jaar wordt waarbij de opleidingsbehoefte zal afnemen. Het streven is dat de automatiseringskosten afnemen, zo ook de reis- en vergaderkosten.

De leden nemen het advies van de commissie over en gaan akkoord met het advies prognose 2023 en begroting 2024.

6. Rondvraag en afsluiting

De heer Rijnenberg roept de leden op tot meer positivisme en is ervan overtuigd dat dit mogelijk is.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de branchemanager namens het bestuur de vergadering en nodigt de leden uit voor het aperitief en buffet.

Eindhoven, 15 november 2023

A. Janssen

Y. Lieferring

Bestuur

Branchemanager

Getekend, xxxx, xx xx 202x