

## Notulen

<b>Betreft</b>	Algemene Ledenvergadering
<b>Datum</b>	28 oktober 2020
<b>Aanwezig</b>	Leden, speciaal genodigden, medewerkers
<b>Afwezig</b>	-
<b>Notuliste</b>	Miranda van der Linden

### 1. **Opening door Jan Menting**

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere eerste digitale ALV. Sinds de coronacrisis een heel nieuw fenomeen.

Stemming vindt digitaal plaats. In het systeem is vastgelegd hoeveel stemmen elk lid heeft. Wanneer voor een agendapunt gestemd moet worden verschijnt dit in beeld en kan de keuzeknop worden ingedrukt. Vragen stellen kan via de chatfunctie. De moderator krijgt de vragen binnen en beoordeelt of de vragen direct aan Leo van Leeuwen of Jan Menting worden voorgelegd of dat de vragen kunnen wachten tot agendapunt 10. Vragen die niet tijdens de online ALV kunnen worden beantwoord, worden later via email beantwoord.

Online nemen 45 leden deel aan de vergadering met stemrecht. Voorts zijn 22 speciale genodigden en medewerkers ingelogd. Zij hebben geen stemrecht.

### 2. **Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 oktober 2019**

Digitale stemming: 39 leden akkoord met 106 stemmen. Geen stem uitgebracht door 6 leden. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

### 3. **Ingekomen stukken**

Geen.

### 4. **Verslag van de directie met een toelichting op de jaarrekening 2019/2020, beleid en maatregelen coronacrisis en een vooruitblik door Leo van Leeuwen**

Leo van Leeuwen gaat op hoofdlijnen in op het jaarverslag van CNB en geeft een toelichting op de cijfers enerzijds en op onderwerpen die het afgelopen jaar de aandacht hebben gevraagd anderzijds.

De winst na belasting is dit jaar hoger dan de winst voor belasting. Dit komt door de fiscale subsidies die we hebben ontvangen op investeringen die bijdragen aan duurzaamheid (Bovenkarspel).

De winst zou in beginsel de mogelijkheid tot restitutie geven. Gelet op de onzekerheid voor komend jaar en mogelijk de jaren daarna als gevolg van corona vinden we een sterke vermogens- en liquiditeitspositie van CNB belangrijker dan ooit. Dit stelt ons immers in staat om voor u de risico's op te vangen en collectief en dus coöperatief te dragen.

Daarom heeft bestuur besloten aan u voor te stellen de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Dit in de lijn met de andere maatregelen, zoals het uitstellen van investeringen, het aantrekken van aanvullende financiering en het niet toekennen van winstuitkering aan de medewerkers van CNB.

### **Koelen & Prepareren**

Online wordt een drone filmpje getoond van onze gebouwen en terreinen in Bovenkarspel. Hal 18 stond hier nog niet op maar is inmiddels gerealiseerd. In 2017 is een strategische keuze gemaakt voor revitalisatie. In aanvang zijn we gestart met een begroting van 12,7 mln voor het investeringsprogramma 2017-2022. Echter gedurende het proces bleek dat het budget niet voor alle onderdelen toereikend was en is ook qua inhoud het investeringsprogramma tussentijds bijgesteld. Ter vergadering gaat Leo van Leeuwen dieper in op het investeringsplan.

Ook door de corona crisis is besloten een aantal investeringen uit te stellen, zoals de uitfasering van de koelmiddelen in de hallen 10-12 en hal 7 en ook een aantal vervangingsinvesteringen. Dit is nog verantwoord mogelijk, echter betekent wel dat extra onderhoudsuitgaven noodzakelijk zijn om de boel draaiende te houden.

Compliment voor alle medewerkers in Bovenkarspel. Er is afgelopen jaar flink geïnvesteerd en aangepast, terwijl het werk gewoon door ging en ook nog eens met een topresultaat.

De instorting van het dak van hal 13 enige maanden geleden heeft onze volle aandacht. We zijn in overleg met de verzekeraar en momenteel is nog niet bekend in hoeverre de schade door de verzekering wordt vergoed. Daarnaast houden we ons momenteel bezig met het onderzoeken van de investeringen die nodig zijn om onze gebouwen verzekerd te kunnen houden. Dit laatste hangt nauw samen met de noodzakelijke brandpreventie maatregelen en jaar op jaar toenemende eisen van verzekeraars.

### **BVS**

De ontwikkeling van BVS heeft afgelopen jaar enorme stappen doorgemaakt en het is gelukt om het woord “mededinging” meer naar de achtergrond te brengen. Wat niet weg neemt dat mededinging belangrijk is. De organisatie van BVS is verder uitgebreid, compliment voor het team van BVS om alles in goede banen te leiden.

De meeste kwekersverenigingen zijn inmiddels toegetreden tot BVS en beginnen de voordelen te ervaren. Er zijn zelfs nieuwe producten bijgekomen. We krijgen positieve reacties en dat doet ons goed. Een aantal kwekersverenigingen heeft de keuze gemaakt niet toe te treden tot BVS; wij hebben hen laten weten niet meer voor hen te kunnen bemiddelen indien zij “op de oude voet” doorgaan.

Inmiddels is ook een STAK BVS (stichting administratiekantoor) bestuur samengesteld. De STAK zal straks feitelijk in de AvA van BVS (algemene vergadering van aandeelhouders) de bepalende zeggenschap over BVS hebben. Einde boekjaar is dit traject afgerond.

Omdat de toetreding van rassen en kwekers tot BVS zich pas in de loop van het boekjaar heeft ontwikkeld en niet alle verkopen via BVS zijn verlopen, is er nu nog een negatief

resultaat. Dit is naar verwachting volgend jaar niet meer het geval. CNB heeft echter graag geïnvesteerd in BVS en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

### **Corona**

In maart ontstond in eerste instantie blinde paniek; de dreiging van een omslagregeling kwam immers in zicht. Bij CNB hebben we geprobeerd de rust te bewaren en hebben in nauw contact met de RvC een balans gezocht tussen risico nemen en wat kunnen we dragen om een omslagregeling te voorkomen. Er is intensief contact geweest met de kopers en de eisen bij onze afdeling credit management zijn flink aangescherpt. Dat was niet altijd even gemakkelijk maar heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Complimenten aan klanten die de betalingen hebben verricht, en ook aan de inspanning van onze afdeling credit management.

De continuïteit van CNB is van groot belang; zo kunnen we blijven zorgen voor onze leden en blijven we een rots in de branding die we ook de afgelopen 100 jaar zijn geweest.

### **Vooruitblik 2020/2021:**

Voorspellen is lastig. We zien daling van omzet, maar zien toch ook dat sommige producten het best goed doen; dat geeft voorzichtig vertrouwen.

Koelen&Prepareren heeft vorig jaar een prima jaar gedraaid, maar klanten zijn nu voorzichtiger en dit zal effect hebben op de omzet. Toch verwachten we dat het mogelijk moet zijn om volgend boekjaar met een bescheiden winst af te sluiten.

Voorts zijn er nog risico's bij debiteuren en is bij CNB een claim van 1,2 miljoen neergelegd inzake een bemiddelingstransactie uit 2016. Deze claim wordt door CNB betwist.

We zijn druk bezig met de strategie van CNB naar de toekomst. Daarbij stellen we ons de vragen waarom we zijn ontstaan, waarom we bestaan en waarom we blijven bestaan.

We zijn er van overtuigd dat bundeling van aanbod en gezamenlijke verkoop door kwekers voor iedereen uiteindelijk tot een beter en stabiel resultaat leidt. Dit is een speerpunt in onze strategie en daar blijven we dan ook investeren.

De behoefte aan bemiddeling als dienstverlening blijft, daar zijn we van overtuigd. Echter we zien ook schaalvergroting en verdere professionalisering bij klanten en ook de behoefte aan verdere digitalisering en daar zullen we met bemiddeling op in moeten spelen. We zien daarbij ook de behoefte bij vooral verkopers om transacties waarbij de bemiddelaar in beginsel niet betrokken is, ook financieel en administratief via bemiddeling af te wikkelen. Ook aan deze behoefte willen we met onze dienstverlening invulling gaan geven.

Al met al zijn we tevreden over het afgelopen boekjaar en zijn we voorzichtig positief over het lopende boekjaar. We zijn goed voorbereid op risico's en hoe om te gaan met onzekerheid. De liquiditeit is op orde en de plannen werpen zijn vruchten af.

*Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:*

Klaas Jan Vijn / van Zanten Flowerbulbs: Heeft directie de mogelijkheden onderzocht om de vastgoed beleggingen te verkopen zodat deze gelden vrijkomen om uit te keren aan de leden?

Antwoord: we hebben belegd in vastgoed om belasting te besparen uit verkoop van voormalig vastgoed en omdat het bijdraagt aan ons resultaat en de instandhouding van onze sterke vermogenspositie; uitkeren aan leden draagt daar niet aan bij. Het hebben van vastgoed biedt ook zekerheid als we bij de bank willen lenen. Mocht het uiteindelijk wel nodig zijn om geld beschikbaar te krijgen dan zouden we kunnen overwegen om het vastgoed te verkopen.

Jan mantel / Mantel vof: De afschrijving van software was dit jaar 750k, deze wordt tussen 5 en 7 jaar afgeschreven. Wat betekent dit voor het investeringsniveau van software de komende jaren?

Antwoord: In 2013 is flink geïnvesteerd in een nieuw IT systeem. Deze initiële investering is bijna afgeschreven en dit systeem draait nog steeds goed. Wat we nu doen is het onderhouden en aanpassen van het systeem om het up to date te houden en dat vergt relatief kleine investeringen. Een zeer grote investering zoals destijds wordt niet voorzien.

Hein Lommerse / Future Plants: Zijn de leden van de RvC bereid om hun bezoldiging dit boekjaar te reduceren? Dit in relatie tot het niet uitkeren van restitutie en winstuitkering.

Antwoord: Dit is een punt dat uiteraard ter discussie kan worden gesteld. De RvC heeft ca. 5 jaar geleden 10% ingeleverd. Verder is na onderzoek gebleken dat de RvC leden van CNB in vergelijking met andere commissariaten een gebruikelijke vergoeding ontvangen die passend is bij de omvang van de werkzaamheden én de verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit.

Hein Lommerse / Futur Plants: Zijn er voorwaarden gekoppeld aan het coronakrediet in de vorm van niet doen uitkeren van restitutie?

Antwoord: Nee, hier zijn niet specifiek voorwaarden aan gesteld. Het uitgangspunt in de cijfers bij de financieringsaanvraag was logischerwijs wel dat er geen restitutie zou plaatsvinden.

Klaas Jan Vijn / van Zanten Flowerbulbs: Heeft de directie een reorganisatieplan doorgerekend om een blijvende terugloop in omzet en resultaat op te vangen? Nu ontvangen de leden geen restitutie maar dat kan geen blijvende oplossing zijn.

Antwoord: Allereerst is het bestuur van mening dat restitutie geen doel is. CNB heeft omzet gerelateerde inkomsten en aanzienlijke debiteurenrisico's. Is de omzet hoog en risico's vallen mee, dan is er een positief resultaat en kan dat terug naar de leden. Andersom, dat wil CNB juist opvangen voor haar leden, daar is ook de solide balans het middel voor. We kijken uiteraard wel kritisch naar onze kosten en zijn afhankelijk van onze omzet; als deze verder inzakt, zullen we uiteraard de kosten moeten beperken. Wanneer er bijvoorbeeld een vacature ontstaat, bekijken we zorgvuldig of deze moet worden opgevuld. Maar aan de andere kant vinden we ook dat we moeten blijven investeren in onze dienstverlening. We zien nog geen aanleiding of noodzaak om te reorganiseren.

Hein Lommerse / Futur Plants: Bestaat er een mogelijkheid om een restitutie over boekjaar 19-20 te reserveren en alsnog uit te keren indien boekjaar 20-21 niet negatief uitpakt?

Antwoord: In beginsel is het altijd mogelijk om vermogen uit te keren, maar de vraag is of dat verstandig is. Voor nu kiezen we ervoor om het niet te doen en niet uitgesloten wordt dan dit voor 2020-2021 ook het geval kan zijn als de vooruitzichten daar aanleiding toe geven. Dit mits er winst is uiteraard.

De voorzitter bedankt Leo van Leeuwen voor de uitgebreide presentatie.

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

De RvC is er voor de leden en samen proberen we beter te worden met elkaar en de markt te verbeteren. Met bollentelend Nederland kunnen we dit nog beter op de wereldkaart zetten. Gezamenlijk ondernemen is mogelijk maar we moeten onze producten niet kapot concurreren; dat is wat we voor ogen moeten houden. Een verzoek van de voorzitter aan de leden om van zich te laten horen; laat ons weten wat jullie willen. Hoe meer wij horen, hoe beter we kunnen inspelen op de markt.

Het coronavirus heeft ons in de greep en dat geeft onzekerheid. en wij delen de zorgen met jullie. Deze zorgen zijn ook binnen de RvC geuit en wij hebben veel tijd besteed aan een reële begroting en risicomanagement. Extra vergaderingen zijn ingelast. We moeten risico durven nemen en we zijn er voor onze leden. De risico's hebben we in scenario's neergezet en de voorzitter complimenteert het management en medewerkers voor de wijze waarop we dit met elkaar tot stand hebben gebracht. Er zijn bergen werk verzet om de scenario's inzichtelijk te maken.

Voorts is er enorm veel energie gestoken in de klantbeoordelingen. Dit jaar vergt veel energie van de medewerkers. Duidelijk hiermee is dat minder omzet niet betekent dat er minder mensen bij CNB nodig zijn.

De RvC heeft ook zichzelf geëvalueerd: is extern geweest en we hebben geleerd positief kritisch naar onszelf en de organisatie te kijken en hoe we het bestuur optimaal kunnen ondersteunen. De RvC bestaat uit een mooie mix van export, kwekerij, broeierij en externen. De voorzitter is content met de huidige samenstelling.

De RvC is blij met het besluit om de winst toe te kennen aan het eigen vermogen en dat restitutie niet plaatsvindt dit jaar. Ook de winstuitkering aan de medewerkers wordt niet toegekend en dat is nogal wat. Echter het is een goede manier om het resultaat te bestemmen en daarom heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan de voorgestelde winstbestemming voor 2019-2020.

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

Digitale stemming: 43 leden met 123 stemmen zijn akkoord. 1 lid met 3 stemmen is tegen. Geen stem uitgebracht door 1 lid. De vergadering keurt de jaarstukken goed en stelt ze vast. Dit jaar vindt geen restitutie plaats.

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

##### a. **Het bestuur decharge te geven voor het in het verslagjaar 2019/2020 gevoerde bestuur.**

Digitale stemming: 44 leden met 125 stemmen zijn akkoord. Geen stem uitgebracht door 1 lid.

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

**b. De raad van commissarissen decharge te verlenen over het verslagjaar 2019/2020 uitgeoefende toezicht.**

Digitale stemming: 45 leden met 127 stemmen zijn akkoord. De vergadering verleent decharge aan de raad van commissarissen.

**8. Wijzigingen rooster- van aan en aftreden**

**a. Aftredend volgens rooster is de heer Jan Menting. De heer Menting heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende zittingstermijn. De raad van commissarissen stelt voor de heer Menting opnieuw tot commissaris te benoemen.**

Digitale stemming: 43 leden met 122 stemmen zijn akkoord. 1 lid met 1 stem is niet akkoord. Geen stem uitgebracht door 1 lid. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Jan Menting.

**b. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om het aftredingsrooster van de RvC te wijzigen. In verband met de Corona crisis is de RvC van mening dat het niet wenselijk is om een RvC lid dit jaar te laten aftreden. Het aftredingsrooster zal daarom op grond van artikel VIII lid 7 van de statuten worden gewijzigd. Door deze wijziging zal Jørgen de Ree volgend jaar aftreden in plaats van dit jaar en is daarna niet meer herkiesbaar.**

Digitale stemming: 43 leden met 120 stemmen zijn akkoord. Geen stem uitgebracht door 2 leden. De vergadering gaat akkoord met wijziging van het aftredingsrooster en verlenging van de termijn van Jørgen de Ree met een jaar.

**9. Wijziging statuten: Artikel 1.1: wijzigen tenaamstelling in Coöperatieve Koninklijke Nederlandse Bloembollencentrale**

Digitale stemming: 41 leden met 114 stemmen zijn akkoord. 3 leden met 10 stemmen zijn niet akkoord. Geen stem uitgebracht door 1 lid. De vergadering gaat akkoord met aanpassing van de statuten van CNB. De tenaamstelling wordt gewijzigd in Coöperatieve Koninklijke Nederlandse Bloembollencentrale.

**10. Vragen en antwoorden.**

- Jan mantel / Mantel vof: Is er een bovengrens vastgesteld voor solvabiliteit in relatie tot restitutie?

Antwoord: nee, we hebben geen bovengrens vastgesteld.

- Hein Lommerse / Futur Plants: Is er reeds een vrouw toekomstig beschikbaar voor toetreding tot de RvC?

Antwoord: Helaas is dat nog niet gelukt maar dit heeft wel onze voorkeur. De criteria en kwaliteiten zijn echter leidend, los van geslacht.

- John: gebr. J&W van der Slot & Zonen: Welk percentage van het totaal aantal stemmen doet mee vanavond?

Antwoord: Totaal heeft CNB 1280 leden. Tijdens de vergadering zijn er 45 leden online met een stemgewicht van 129 stemmen. We missen helaas dus een aanzienlijk deel.

**11. Sluiting**

De voorzitter kijkt terug op een goede online vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng via de chat. Het was een bijzondere ervaring maar mist wel wat interactie met de aanwezigen die normaliter in de zaal aanwezig zijn.

Voorts bedankt de voorzitter Leo van Leeuwen voor zijn presentatie en de betrokken medewerkers voor de organisatie van deze vergadering.

CONCEPT