

Notulen

Betreft	Online Algemene Ledenvergadering
Datum	20 oktober 2022
Notuliste	Miranda van der Linden

1. **Opening door Jan Menting**

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. We hebben wederom gekozen voor een online ALV.

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 de rondvraag. Vragen die niet tijdens de online ALV kunnen worden beantwoord, worden later via email beantwoord.

Online nemen 23 leden deel aan de vergadering met stemrecht. Voorts zijn 23 speciale genodigden en medewerkers ingelogd. Zij hebben geen stemrecht. Er zijn 2 schriftelijke afmeldingen voor de vergadering binnengekomen.

2. **Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 oktober 2021**

Digitale stemming: 14 leden akkoord met een stemgewicht van 39. De notulen worden hiermee ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

3. **Ingekomen stukken**

Geen.

4. **Verslag van de directie met een toelichting op de jaarrekening 2021/2022, en een vooruitblik door Leo van Leeuwen**

Leo van Leeuwen geeft middels een video een toelichting op het jaarverslag waaruit blijkt dat CNB het boekjaar positief heeft afgesloten met een winst voor belasting van € 1, 7 miljoen. Dit maakt een restitutie van 10% mogelijk.

Vooruitblik

Over het lopende boekjaar 2022-2023 is Leo van Leeuwen positief gestemd. De geopolitieke en economische omstandigheden leiden momenteel weliswaar tot onzekerheid voor ondernemers en consumenten, maar vooralsnog lijkt de handelsstemming hier nog weinig gevoelig voor. Er is een handelsomzet begroot van bijna € 340 miljoen en ook voor Koelen en prepareren is een hogere omzet begroot. De verwachting is dat de winst uitkomt op € 2,9 miljoen.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de presentatie. De videotoeelichting is terug te zien op de website.

5. Verslag van de Raad van Commissarissen door Jan Menting

Het volledige verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het CNB jaarverslag. Jan Menting geeft nog een mondelinge toelichting.

De corona periode laat nog wel sporen na in de branche. Hierna volgde de oorlog in Oekraïne wat op de eerste plaats veel ellende veroorzaakt voor de mensen daar. Maar er zijn ook gevolgen voor onze markt. Verder staan we voor nieuwe uitdagingen zoals het stikstofbeleid, energiecrisis, waterrichtlijnen, chemiebeleid, maatschappelijk draagvlak, etc. Kernboodschap van de voorzitter is dat we met elkaar een oplossing moeten zien te vinden om elkaar “in de benen” te houden en de wereld te voorzien van bloembollen, en onze sector overeind te houden. Gun elkaar ook de ruimte om dit gezamenlijk te doen. De toekomst blijft koffiedik kijken maar met elkaar moet het lukken onze sector naar de toekomst te brengen.

Ook binnen CNB zelf waren er verschuivingen. Vakblad Greenity wordt voortgezet door Hortipoint; gelukkig kan Greenity op deze manier voortbestaan. De voorzitter bedankt iedereen die zich altijd heeft ingezet voor het mooie blad Greenity.

Bij koelen- en prepareren is het revitalisatieprogramma weer hervat na de coronaperiode. Voorts stelt de brandverzekeraar stevige eisen om verzekerd te kunnen blijven. Hier zijn investeringen voor nodig, en daar zijn we druk mee.

Ondanks de marktomstandigheden en uitdagingen ziet de begroting er goed uit, dat is positief. De RvC geeft een positief advies aan de ALV om de jaarrekening goed te keuren.

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

Digitale stemming: 20 leden akkoord met een stemgewicht van 57.

De vergadering keurt de jaarrekening goed en stelt deze vast. Een deel van de winst (10% van de betaalde provisie) wordt gerestitueerd aan de leden en het resterende deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

7. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

a. Het bestuur decharge te geven voor het in het verslagjaar 2021/2022 gevoerde bestuur.

Digitale stemming: 21 leden akkoord met een stemgewicht van 59 .

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

b. De raad van commissarissen decharge te verlenen over het verslagjaar 2021/2022 uitgeoefende toezicht.

Digitale stemming: 21 leden akkoord met een stemgewicht van 59.

De vergadering verleent decharge aan de Raad van Commissarissen.

8. Wijzigingen rooster- van aan en aftreden

- a. **Aftredend volgens rooster is de heer Sjaak van den Berg. De heer Van den Berg heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende zittingstermijn. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Van den Berg opnieuw tot commissaris te benoemen**

Digitale stemming: 21 leden akkoord met een stemgewicht van 59 . De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Sjaak van den Berg.

- b. **Aftredend volgens rooster is de heer Arjan Slobbe. De heer Slobbe heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende zittingstermijn. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Slobbe opnieuw tot commissaris te benoemen**

Digitale stemming: 21 leden akkoord met een stemgewicht van 59. De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Arjan Slobbe.

9. Wijziging statuten

De statuten voorzien in de mogelijkheid tot elektrische besluitvorming, echter niet in de mogelijkheid om via de elektronische weg een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Met de voorliggende statutenwijziging wordt in deze mogelijkheid voorzien. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de gewijzigde statuten goed te keuren.

Digitale stemming: 19 leden akkoord met een stemgewicht van 52. Niet akkoord: 1 lid met een stemgewicht van 4. De vergadering gaat akkoord met aanpassing van de statuten van CNB. De statuten worden geformaliseerd door de notaris en worden daarna op de website geplaatst.

10. Indexering beloning commissarissen

De vergoedingen voor de commissarissen zijn in 2007 vastgesteld door een uit de leden gevormde Remuneratiecommissie. Deze vergoeding wordt niet geïndexeerd. Voorgesteld wordt de vergoeding met ingang van boekjaar 2022-2023 jaarlijks aan te passen met de algemene loonaanpassing zoals die voor CNB medewerkers wordt toegepast. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de jaarlijkse indexering van de beloning van commissarissen goed te keuren.

Digitale stemming: 18 leden akkoord met een stemgewicht van 50. Niet akkoord: 1 lid met een stemgewicht van 3. De vergadering gaat akkoord met indexering van de beloning van commissarissen.

11. Vragen en antwoorden

Er zijn tijdens de vergadering geen vragen. Leden kunnen na de vergadering eventueel alsnog hun vragen stellen per email.

12. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de (online) aanwezigheid. Voorts bedankt de voorzitter Leo van Leeuwen voor zijn presentatie en de betrokken medewerkers voor de organisatie van deze vergadering.