



## Verslag

*Betreft* : **Algemene Ledenvergadering**

*Datum* : **07-11-2018**

*Aanwezig* : Presentielijst is beschikbaar op het secretariaat

*Van* : John Griep

*Datum* : 8 november 2018

*Kenmerk* : szs.vsl.14665874

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter (de heer Smeets) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

### 2. Ingekomen stukken en mededelingen

#### a. Bedrijfsbezoek

Het voornemen is om op donderdag 7 februari 2019 vanaf 11.00 uur een bedrijfsbezoek te organiseren bij Swela in Emsdetten (Duitsland). De leden worden daar nader over geïnformeerd.

#### b. Zeilmakerij vakbeurs

De heer Van de Gruiter neemt de gelegenheid te baat om een korte toelichting te geven op de organisatie en de actuele stand van zaken met betrekking tot de eerste Zeilmakerij Vakbeurs. Spreker dankt de SZS voor de ondersteuning en de financiële bijdrage die er mede toe heeft bijgedragen dat de beurs kon worden georganiseerd. De organisatie heeft het voornemen om de beurs wederom in 2020 te organiseren. Ook dan zou een financiële bijdrage vanuit de SZS zeer welkom zijn. De beurs biedt een platform voor de branche om elkaar te ontmoeten en om kennis op te doen en geeft uitstraling aan de SZS, haar leden en aan de preferred suppliers.

### 3. Behandeling verslag Algemene Ledenvergadering 16 november 2017

Op de eerste bladzijde is onder agendapunt 1 abusievelijk de naam van de voorzitter niet juist opgenomen. Zijn naam wordt aangepast in "Kees van de Gruiter".

Met inachtneming van die aanpassing, wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

#### **4. CAO-Aangelegenheden**

Mevrouw Soons licht de stand van zaken toe.

Nadat eerder de FNV het eindbod van werkgevers heeft afgewezen, heeft CNV Vakmensen ook aangegeven niet met het eindbod van werkgevers in te kunnen stemmen.

In overleg met de Hiswa is afgesproken om onder de leden te inventariseren of er ruimte is om het mandaat te verhogen.

16 bedrijven hebben gereageerd op de enquête. Daaruit blijkt dat de respondenten een loonsverhoging voor de medewerkers in de SZS bedrijven voor 2018 en voor 2019 van afgerond 2,25% voor beide jaren redelijk vinden (categorie 2 – 2,5%).

Dat komt overeen met hetgeen uit de enquête van de Hiswa naar voren komt. De gemiddelde loonstijging in Nederland is 2,2% en de inflatie bedraagt 1,9%, afgeleid 1,5%.

Het mandaat is derhalve conform landelijke ontwikkelingen.

Aangezien er enige onrust is onder de werknemers als gevolg van het uitblijven van een cao-akkoord heeft het bestuur van SZS besloten leden te adviseren een loonsverhoging van 1,5% door te voeren per afgelopen 1 oktober. Deze verhoging zal gecompenseerd worden met de verhogingen die in een te bereiken cao-akkoord worden overeengekomen.

Op korte termijn wordt er weer een vervolgspraak tussen de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers gepland. In eerste instantie wordt dit een informeel overleg om te toetsen of partijen nader tot elkaar kunnen komen. Inmiddels worden ook opties bestudeerd in geval er geen cao wordt gesloten met FNV en CNV Vakmensen. Deze opties zijn een cao alleen met CNV Vakmensen, een cao met AVV of LBV of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

Gezien de perikelen stelt de heer Gitz ter overweging voor om mediation in te schakelen.

Mevrouw Soons zegt toe deze suggestie mee te nemen en terug te koppelen met de onderhandelingsdelegatie.

#### **5. Financiën**

##### **a. Jaarrekening 2017**

De heer Post licht de bevindingen van de Kascommissie 2017 t.a.v. de gevoerde financiële administratie 2017 toe. De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De Algemene Ledenvergadering keurt de Jaarrekening 2017 met een positief resultaat van € 33.997 goed en stelt daarmee de Jaarrekening 2017 vast en verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid in 2017.

##### **b. Verwachte realisatie 2018 en Begroting 2019 en contributie 2019**

De heer Baan licht als penningmeester de ter vergadering uitgereikte verwachte realisatie 2018 en de concept-Begroting 2019 nader toe. Op advies van de Kascommissie 2017 is een aantal zaken nadrukkelijk opgepakt. Daartoe behoort o.a. een duidelijke specificatie van de ureninzet van Wissenraet Van Spaendonck en het voeren van een transparante financiële administratie.

De vraag wordt gesteld waarom de verwachte reis-, verblijf- en vergaderkosten 2018 beduidend hoger zijn dan de realisatie t/m september 2018. Het antwoord is dat de kosten voor de ALV nog niet in de realisatie t/m september zijn meegenomen. De suggestie wordt gedaan om die kosten dan in het toekomstige overzicht meer over het jaar te verdelen als “onder handen werk”.

Om te voorkómen dat SZS door de fiscus kan worden aangemerkt als een structureel winstgevende onderneming en derhalve VPB-plichtig zou zijn, wordt aan de Algemene Ledenvergadering het voorstel voorgelegd om een eenmalige korting van 25% te verlenen op de contributie 2019. Aanvullend is er aan het bestuur een voorstel voorgelegd om, in navolging van de strategiesessies die in 2018 hebben plaatsgevonden, vanaf 2019 extra activiteiten op te pakken waarvoor extra budget gereserveerd zou moeten worden (conform het advies om een “bestemmingsplan” op te stellen). De penningmeester herhaalt daarbij het verzoek van de heer Van de Gruiter om de zeilmakerij Vakbeurs 2020 vanuit SZS financieel te ondersteunen.

De aanwezigen stemmen vervolgens in met de voorgestelde eenmalige korting op de contributie voor de leden in 2019.

De aanwezige leden stemmen in met de Begroting 2019 met een verwacht negatief resultaat van €11.600.

- c. Verkiezing Kascommissie 2018. De heer Post is aftredend. Naast de heer Van Helvoort dient de heer Gitz zich aan als lid van de Kascommissie 2018. Aldus wordt besloten. De Kascommissie 2018 bestaat dus uit de heren Van Helvoort en Gitz.
- d. Betalingsprocedure incl. aanmaningen en incasso  
De bij de agenda gevoegde procedure wordt goedgekeurd en vastgesteld.

## **6. Bestuursverkiezing**

De heren Baan en Van Tilborg zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.

De voorzitter dankt de heren Baan en Van Tilborg voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de SZS gedurende meerdere jaren, respectievelijk sinds 2009 en 2012.

De heer Smeets is aftredend en stelt zich – met het oog op de gewenste continuïteit – herkiesbaar voor één jaar.

Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:

De heer Danny van Deuzen

De heer Dik Morren

De heer Steve Hoogeboom

De heer Luciën van Leijen

De heer Van Deuzen is vanwege een buitenlandse zakenreis niet aanwezig. De andere kandidaat-bestuursleden introduceren zichzelf kort.

De Algemene Ledenvergadering herkiest de heer Smeets vanwege de gewenste continuïteit voor een periode van een jaar.

De Algemene ledenvergadering stemt bij acclamatie in met de verkiezing van de heren Van Deuzen, Morren, Hoogeboom en Van Leijen in het bestuur van SZS.

Het bij de agenda gevoegde voorstel voor het rooster van optredens en de portefeuilleverdeling wordt ter kennisgeving aangenomen.

## **7. PR en Communicatie**

Er wordt kort aandacht besteed aan de nieuwe opmaak van de SZS-Nieuwsbrief en van de website. Daarnaast wordt er wederom aandacht gevraagd voor de LinkedIn-groepen van de SZS.

SZS is met twee pagina's actief op LinkedIn: met een bedrijfspagina en met besloten SZS LinkedIn groep.

De bedrijfspagina <https://www.linkedin.com/company/scheepsbenodigdhedenhandelaren-zeilmakers-scheepstuigers/> is een algemene pagina waar iedereen die interesse heeft in de SZS en haar leden, zich bij kan aanmelden. Dat is dan ook een pagina waar algemene informatie wordt gedeeld. De aanwezigen worden opgeroepen om zich met hun LinkedIn account bij deze SZS-bedrijfspagina aan te melden.

Daarnaast is er een besloten SZS LinkedIn groep aangemaakt waar uitsluitend leden van SZS zich bij aan kunnen sluiten, met als doel informatie, vraagstukken en tips met elkaar te delen.

Via deze besloten pagina kunnen de SZS-leden met andere SZS-leden contact onderhouden over (bijvoorbeeld) (uitwisseling van) personeel, actuele ontwikkelingen, innovaties, gezamenlijke inkoop etc.

Ook voor deze besloten SZS groep op LinkedIn worden de aanwezigen opgeroepen om zich aan te melden voor deze groep via de link <https://www.linkedin.com/groups/10343091>.

## **8. Uitkomsten strategiesessies**

Zoals onder agendapunt 5.b. is opgenomen, is er in 2018 met een representatieve doorsnede van het ledenbestand van SZS een aantal strategiesessies georganiseerd waaruit vier hoofdthema's naar voren zijn gekomen waarop de SZS zich volgens deze "kerngroep" van de leden zou moeten concentreren:

1. Externe positionering (o.a. imagobevordering SZS-bedrijven)
2. Sociale belangenbehartiging (o.a. CAO, instroom gekwalificeerd personeel en Opleidingen)
3. Duurzame ontwikkeling (o.a. circulaire economie)
4. Interne verbinding (o.a. ontmoetingsplatform en businessnetwerk)

Het nieuwe bestuur zal deze hoofdthema's in 2019 verder oppakken.

## **9. O&A Fonds**

Met het vertrek van de heer Van Tilborg uit het bestuur, was ook de bestuurlijke zetel namens SZS in het O&O-Fonds vacant. Inmiddels is Sabine Kouwenberg van Mennens

Dongen B.V. bereid gevonden om de heer Van Tilborg in het bestuur van het O&O-Fonds op te volgen.

a. Yacht Builders Academy

Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken toegelicht door Meine Scheweer, Programmamanager bij de Yacht Builders Academy (YBA). Er wordt een opleiding Zeilmakerij opgezet naar aanleiding van de wens van het O&A-fonds SZS om een erkende opleiding voor zeilmakers in te richten en de wens van YBA om een keuzedeel Zeilmaken in haar opleiding op te nemen. Naar verwachting wordt het keuzedeel onderwezen in september 2019.

De met de ontwikkeling van het keuzedeel "Zeilmaken" samenhangende kosten worden geraamd op € 60.000.

De YBA zoekt nog naar locaties in het hele land waar de opleidingen in de praktijk gegeven kunnen worden. Voor het ter beschikking stellen van de locatie is een vergoeding beschikbaar.

Op de vraag van de heer Van Tilborg of op de ingeslagen weg kan worden voortgegaan, reageert de Algemene Ledenvergadering bevestigend.

De presentatie van Meine Scheweer is voor leden beschikbaar via het login-deel van de website van SZS.

**10. Presentatie Lydia Gitsels MSc van Nova Connect over subsidiemogelijkheden t.b.v. SZS-leden (zie: <https://novaconnect.nl/>)**

Lydia Gitsels MSc geeft als subsidie-expert een presentatie over de subsidiemogelijkheden die er voor bedrijven/SZS-leden zijn in de domeinen "Duurzaamheid" (investeren in energie- en milieubesparende installaties, technieken en oplossingen), "Innovatie" (zelfstandig of in samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen een product, proces of programmatuur ontwikkelen), "Internationaal" (marktverkenning, haalbaarheidsstudies of demonstratieprojecten die handel met het buitenland bevorderen) en "Sociaal" (het duurzaam inzetbaar maken en houden van het personeel en het in dienst nemen/houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

De presentatie van Lydia Gitsels is voor leden beschikbaar via het login-deel van de website van SZS.

**11. Rondvraag en sluiting**

Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Niets meer aan de orde zijnde en onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de voorzitter de vergadering.