

## **Verslag 21<sup>e</sup> ALV Bosgroep Zuid Nederland**

Datum: 17 juni 2009  
Locatie: Vergaderruimte De Dassenburght te Herpen  
Tijd: 14.00–15.15 uur

### **1. Opening**

De vicevoorzitter dhr. Vinke opent om 14.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom in de gemeente Oss waar we, aansluitend op de vergadering een wandeling door de natuurbossen zullen maken. Dhr. Vinke zit de vergadering voor aangezien de voorzitter dhr. Meinema op vakantie is.

Er zijn 25 leden aanwezig op de 21<sup>e</sup> ALV.

### **2. Mededelingen**

1) Dhr. De Wit geeft een toelichting op de initiatieven van de Bosgroep ten aanzien van biomassa. Er is een sterke groei in de vraag naar houtige biomassa voor energiecentrales. De Bosgroep is o.a. in gesprek met Brabant Water om zo'n centrale op te zetten, waarbij de Bosgroep de bindende schakel in de leverantie van houtige biomassa zal zijn. Het leveren van houtige biomassa kan een financiële plus voor de leden zijn en draagt tevens bij aan duurzaamheidsdoelstellingen.

2) Bosgroep Zuid Nederland ontwikkelt naar aanleiding van vragen bij de leden het instrument erfpacht. In de vergadering van de RvT op 3 juni is besloten erfpacht te gaan introduceren en aan de leden aan te bieden naast de bestaande vormen van beheer en exploitatie zoals jaarlijkse werkplannen en beheerovereenkomsten. De kern van de erfpachtovereenkomst bij de Bosgroep: het lid blijft lid van de coöperatie en behoudt middels het blote eigendom zeggenschap. Mocht de eigenaar de erfpachtovereenkomst willen ontbinden vanwege bijvoorbeeld dringend eigen gebruik, dan is deze binnen een jaar te ontbinden.

Dhr. **De Weichs de Wenne** wil weten hoe de verhouding tussen blote eigenaar en erfpachter is.

Dhr. De Wit stelt dat de blote eigenaar erfpachtgever is en de Bosgroep is de erfpachtnemer.

3) Personele mededelingen:

- Maarten Clement is aangenomen als regiomanager Noordoost-Brabant. Hij zal ondersteund worden door Twan van Alphen en Marijke Moysons. Hij start maandag 21 juni en is nu reeds aanwezig om kennis te maken met de diverse leden.
- Robert Bibo is aangenomen als projectmedewerker ter ondersteuning van Etiënne Thomassen in de regio West-Brabant Zeeland. Er ligt in deze regio veel werk en Robert heeft met zijn opleiding in Wageningen en op Larenstein de juiste kwaliteiten in huis om het voorhanden werk adequaat op te pakken.
- Op 19 juli zal Tom Bos beginnen als projectleider in Zuid-Limburg. Tom heeft al eerder bij de Bosgroep gewerkt en heeft in de tussenliggende jaren ervaring opgedaan bij o.a. Arcadis, DLV en het SRE. Hij kent het werkveld en is een waardevolle aanwinst.

### 3. Verslag van de 20<sup>e</sup> ALV Bosgroep Zuid Nederland

Het verslag wordt vastgesteld.

### 4. Vaststellen concept financieel jaarverslag 2009

Het jaarverslag is reeds behandeld in de RvT van 3 juni 2010 en akkoord bevonden. Dhr. De Wit is zeer tevreden met het positieve resultaat van € 65.000,- wat iets hoger is dan de geplande € 58.000,-. De stand van de liquide middelen is goed en de balans is gezond. Dhr. **De Weichs de Wenne** vraagt waarom de post debiteuren (pag. 5) eind 2009 zoveel hoger is dan in 2008. Dhr. De Wit legt uit dat het komt door facturatie in een aantal grote projecten. Dhr. Vinke vraagt de ALV decharge voor het beleid van 2009. De jaarrekening wordt door de ALV vastgesteld en decharge verleend.

### 5. Stand van zaken organisatie ontwikkeling

#### *a. Ambitie 2010-2015 en stand van zaken rondetafelgesprekken*

Dhr. De Wit geeft aan dat de Bosgroep haar ambitie op hoofdlijnen voor de periode 2010-2015 heeft opgesteld, met daarin 5 inhoudelijke speerpunten. De ambitie is op onze website te vinden en hij nodigt de leden uit om te reageren op de Ambitie.

Vanavond vindt het tweede rondetafelgesprek plaats, waarbij doorgespraakt zal worden over de Ambitie, de mening van de aanwezige leden (6) over de producten en diensten van de Bosgroep en suggesties van de leden voor de Bosgroep. Het eerste rondetafelgesprek heeft plaats gehad op 21 mei in Limburg, waarbij leden uit verschillende categorieën aanwezig waren. Na het gesprek van vanavond zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar de ALV, maar voor die tijd zal er melding van gemaakt worden op onze website.

Dhr. **Biemans** vraagt welke dienstverlening hij mag verwachten van het lidmaatschap. Dhr. De Wit legt uit dat uit de contributiegelden algemene diensten betaald worden, zoals de ALV, (regio) bijeenkomsten, excursies en de website. Aanvullende zaken, waaronder advies en het aanvragen van subsidies worden via een offerte een betaalde opdracht, die meestal op uurbasis zal zijn. Uiteraard zijn en blijven kleine vragen gratis. Dhr. **Van Iersel** vraagt of het jaarlijkse veldbezoek is vervallen. Dhr. De Wit merkt op dat het bedrijfseconomisch niet te verantwoorden is om zonder aanleiding een standaard bezoek af te leggen. Als een lid vragen heeft is dat een goede aanleiding om een bezoek af te leggen en kan het lid contact opnemen met de regiomanager. De regio Limburg, met zo'n 180 leden, is nu opgesplitst in 2 regio's, om de regiomanager beter in staat te stellen leden te kunnen bezoeken. Dhr. **Rooney** geeft aan dat er ook andere communicatiemiddelen zijn (telefoon, mail, internet) om het contact te onderhouden. Dhr. **Biemans** oppert een ander tarief voor meer begeleiding en service. Dhr. De Wit geeft aan dat er nu al 3 tarieven zijn. Tarieven verlagen zal bedrijfseconomisch zeer lastig zijn. De tariefstelling is scherp en tarieven worden alleen verhoogt als daar een bedrijfseconomische noodzaak toe is. Dhr. De Wit geeft aan dat de organisatie subsidies die in het verleden door het ministerie van LNV en de Provincies werden gegeven, vrijwel volledig zijn komen te vervallen. Dit dwingt Bosgroep Zuid Nederland om zakelijk te opereren.

#### *b. Raad van Toezicht reglement*

Dhr. Vinke geeft aan dat in 2006 de bestuursstructuur aangepast is. Het Bestuur is Raad van Toezicht geworden en het bestuur is nu de directie. Dit was aanleiding voor nieuwe statuten en nieuwe reglementen voor de RvT en de directie. Door de wisselingen in directie de laatste jaren, hebben de reglementen even op zich laten wachten. De RvT legt het RvT reglement ter vaststelling voor aan de ALV. Het RvT reglement wordt vastgesteld.

*c. Directiereglement*

Dhr. **Rooney** merkt op dat in de notitie bij de reglementen, in regel 2, dagelijkse leiding niet klopt. Dit moet bestuur zijn. Deze wijziging wordt opgenomen in de notitie.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen op het directiereglement.

**6. Rondvraag**

Dhr. Van Iersel wil weten of de statuten en reglementen op de website komen. Dhr. De Wit zegt toe dat deze standaard op de website komen. De Bosgroepen zijn bezig met een nieuw model website met meer mogelijkheden om stukken te plaatsen.

**7. Sluiting**

De voorzitter sluit om 14.45 uur de vergadering waarna Etiënne Thomassen aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting geeft op natuurbossen in het algemeen en de stimuleringsregeling voor natuurbos in Noord-Brabant die in opdracht van de Provincie wordt ontwikkeld door de Bosgroep.