

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Binnenklimaat Nederland

Datum	19 november 2020
Tijd	11.00 – 13.30 uur
Locatie	Microsoft teams
Aanwezig	Xander van Bree, Wouter Wijma, Wim Hijmissen, Richard Verbree, Jeroen Rook en Remi Hompe

AGENDAPUNTEN

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Wouter Wijma opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING

Er zijn geen op- en aanmerkingen op het verslag. Hiermee is het verslag definitief vastgesteld.

Het openstaande actiepoint van Richard Verbree en Jeroen Rook m.b.t. onderzoek agenda Binnenklimaat staat op de agenda onder agendapunt 7.2. en wordt daaronder behandeld.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Terugkoppeling gesprek met de Luka

Jeroen Rook en Xander van Bree geven een toelichting op het gesprek die met het Luka bestuur heeft plaatsgevonden. Xander van Bree heeft naar aanleiding van dit gesprek een presentatie gegeven op de ALV van de Luka om te kijken of meer samengewerkt kan worden tussen beide verenigingen. Jeroen Rook geeft hierin aan dat hij wil voorkomen dat er bij de Luka ontwikkelingen gaan plaatsvinden die dubbelop zijn aangezien die ook plaatsvinden bij Binnenklimaat Nederland zoals lobby en communicatie. Er vindt naar aanleiding van de toelichting een discussie plaats binnen het bestuur.

- Wim Hijmissen meldt dat anderhalf jaar geleden ook met de Luka is gesproken over samenwerking maar dat daar niks is uitgekomen. Het bestuur heeft toen besloten om dit te parkeren.
- Remi Hompe sluit zich aan bij Wim Hijmissen en zegt dat er toen een samenwerkingsvoorstel is uitgewerkt en dat dit uiteindelijk door de Luka in de prullenbak is beland. Hij constateert dat er enorme cultuurverschillen zijn tussen beide verenigingen en dat dit de samenwerking lastig maakt. Daarnaast is Binnenklimaat Nederland in veel opzichten veel verder dan Luka en hij wil voorkomen dat de voortgang van vereniging de hierdoor in het geding komt.
- Richard Verbree is van mening dat het duidelijk is wat de meerwaarde is in deze samenwerking voor beide verenigingen. Daarnaast moet er een stip op de horizon worden gezet waar de samenwerking naar toe moet gaan.
- Wouter Wijma staat open voor de samenwerking. Een nieuw bestuur dus nieuwe kansen maar moet wel meerwaarde opleveren voor Binnenklimaat Nederland.

Jeroen Rook en Xander van Bree begrijpen de kritische kanttekeningen maar zijn van mening om rustig te gaan verkennen. Zij zien liever ook dat Luka een onderdeel wordt van Binnenklimaat Nederland dan dat zij op eigen houtje allerlei activiteiten gaan ondernemen, dus vandaar deze strategie. Xander van Bree zal kijken of ze op e.e.a. manier betrokken worden bij de opleiding en dat op dit punt wordt samengewerkt. Er volgt na de toelichting van Xander van Bree en Jeroen Rook een discussie en na enige discussie gaat het bestuur akkoord om de verkenning met de Luka voort te laten zetten. Xander van Bree en Jeroen Rook zullen dit verder gaan oppakken en Wouter Wijma en Remi Hompe betrekken bij de tussenrapportage.

Actie Xander van Bree en Jeroen Rook

4. VERENIGINGSMANAGEMENT

4.1. ALV Binnenklimaat Nederland

4.1.1. Agenda

De agenda voor de komende ALV wordt binnen het bestuur besproken. Vanuit het bestuur zijn kleine opmerkingen op de agenda.

- Scope bepaling Binnenklimaat Nederland komt op de agenda en wordt kort besproken met de leden.
- Het onderwerp statistiek wordt als update op de agenda gezet omdat het bestuur van mening is dat er eerst een projectgroep opgezet moet worden om dit goed te gaan verkennen.

Remi Hompe zal de agenda hierop aanpassen en uiterlijk volgende week dinsdag versturen naar de leden. De presentatie voor de ALV zal van te voren worden afgestemd met het bestuur.

Actie secretariaat

4.2. Jaarplan & begroting 2021

Remi Hompe geeft een korte toelichting op de het jaarplan en begroting 2021. Naar aanleiding hiervan worden er enkele opmerkingen geplaatst.

- Wouter Wijma is van mening dat het nog heel veel is en hij vraagt zich of we dit allemaal kunnen realiseren. Remi Hompe antwoordt dat het inderdaad veel is maar dat heeft vooral te maken met het feit dat sommige projecten van dit jaar doorschuiven naar volgend jaar. Het bureau probeert zoveel mogelijk projecten en activiteiten af te ronden, maar door corona moesten andere zaken worden opgepakt.
- Xander van Bree hecht eraan dat de begroting voor de sector utiliteit sluitend wordt gemaakt door saldo boekjaar te verrekenen met het fonds. Jeroen Rook sluit zich hierbij aan en maakt zich tevens zorgen over de langere termijn financiering van de sector utiliteit. Remi Hompe zal de opmerking van Xander van Bree aanpassen in alle begrotingen. De opmerking van Jeroen Rook begrijpt hij maar hij heeft er vertrouwen in dat de kosten voor de sector utiliteit in 2022 en 2023 zullen gaan dalen als het binnenklimaat label succesvol wordt waardoor daar opbrengsten tegenover staan om dit te gaan financieren.
- Richard Verbree vindt de communicatiebegroting erg beperkt. Dit staat niet in verhouding met de ambitie die de vereniging heeft. Jeroen Rook sluit zich ook hierbij aan en vindt het onduidelijk in het jaarplan weergegeven. Remi Hompe meldt dat dit wordt bekostigd uit de fondsen die straks beschikbaar komen als voor beide platforms de stichtingen worden opgezet. Hij zal dit nog duidelijk weergeven in het jaarplan en voor gezond binnen zal hij een extra begroting toevoegen omdat daar ook externe partijen bij betrokken zijn.
- Wim Hijmissen vraagt zich af wat de post promotieactiviteiten inhoudt bij de sector wonen want bij sector utiliteit is daar niks begroot. Remi Hompe meldt dat dit een projectmatige investering is en zal pm achter deze post plaatsen.
- Jeroen Rook wil graag een overzicht zien wie waar verantwoordelijk is vanuit het bestuur en bureau. Graag hiervan een projectenoverzicht toevoegen aan het plan. Wouter Wijma en Xander van Bree delen deze mening. Remi Hompe zal een schema verwerken in het jaarplan.

Remi Hompe zal al deze op- en aanmerkingen verwerken in het jaarplan 2021 en deze voorleggen aan Jeroen Rook en Xander van Bree zodat tijdig de stukken kunnen worden verstuurd aan de leden.

Actie secretariaat

4.3. Statistiek

4.3.1. Richtlijnen HHR

Remi Hompe meldt dit naar aanleiding van de laatste ALV waarin Jimmy Onstenk de opmerking over het tijdig aanleveren van cijfers op papier is gezet. Dit stuk zal als agendapunt worden goedgekeurd door de ALV en een onderdeel worden van de ALV.

- Wouter Wijma maakt de opmerking dat bij andere groepen andere criteria worden gesteld dan bij woonhuisventilatie dus dat dit eerst bekeken moet worden anders wijkt dat af van het reglement.
- Xander van Bree stelt voor om dit breder te trekken en te koppelen aan de vraagstelling van Arend – Jan Pothoven om een bredere statistiekrapportage te ontwikkelen. De overige bestuursleden delen deze mening,

Remi Hompe zal dit aanpassen op de agenda van de ALV en een projectgroep opzetten m.b.t. statistiek waarin ook wordt gekeken en de jaarlijkse contributie uitvraag wordt meegenomen.

Actie secretariaat

4.3.2. Verzoek Arend – Jan Pothoven

Is behandeld onder 4.3.1.

5. COMMUNICATIE & BEWUSTWORDING

5.1. Voortgang Gezond Binnen

Remi Hompe heeft het plan met het bestuur gedeeld en vraagt naar aanleiding hiervan of er vragen zijn op het plan.

- Wim Hijmissen is van mening dat Velux niet als founding father kan participeren binnen het consortium Gezond Binnen. Dit zal bij de andere leden niet goed vallen. Zeker omdat andere partijen van mening zijn dat zij meer met gezonde binnenlucht bezig zijn dan Velux. De overige bestuursleden delen deze mening, waarbij Richard Verbree het voorstel doet om dit in de ALV af te hechten door het voor te leggen aan de leden. Het bestuur vindt dit geen goed voorstel en is van mening dat dit niet kan. Jeroen Rook vindt dat Velux een goede partij is om erbij te hebben en stelt voor dat ze in deze constructie bedrijfspartner worden en niets founding Father. Het bestuur stemt hiermee in en vraagt Remi Hompe om deze kwestie met Velux op te lossen.

Actie secretariaat

5.2. Voortgang Binnenklimaattechniek

Remi Hompe meldt dat de TVVL nu akkoord is om een gezamenlijke stichting hiervoor op te zetten. Remi Hompe zal een startnotitie gaan opstellen in het kader van de oprichting van de stichting en dit delen met Xander van Bree en Wouter Wijma.

Actie secretariaat

5.3. Communicatiebeleid

Jeroen Rook geeft een toelichting op de presentatie m.b.t. het aangepaste communicatiebeleid. Het bestuur is enthousiast en complimenteert Jeroen Rook met dit document. Alleen de missie en visie in dit document wordt aangepast naar communicatiedoelen. Jeroen Rook dankt de bestuursleden hiervoor maar meldt dat Elsa van der Zwan hier een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hij noemt haar een parel voor de organisatie en geeft aan Remi Hompe aan dat hij hierop zuinig moet zijn.

6. LOBBY & BELANGENBEHARTIGING

6.1. Belangenbehartiging

Remi Hompe meldt dat Binnenklimaat Nederland enkele bestuurposities heeft verworven bij de organisaties DBCA en Platform Duurzame Huisvesting. Remi Hompe zal namens Binnenklimaat Nederland zitting nemen in deze gremia. Xander van Bree is positief over de ontwikkelingen maar maakt zich wel zorgen over de werkdruk die dit met zich meebrengt voor Remi Hompe. Is dit niet te zwaar voor hem. Wouter Wijma deelt deze mening en zal dit meenemen in bila tussen de voorzitter en directeur.

6.2. Techniek Nederland

Wouter Wijma en Remi Hompe melden dat ze op 25 november een kennismakingsgesprek hebben met Doekle Terpstra en directieleden van Techniek Nederland om te kijken of er meer samengewerkt kan worden tussen beide verenigingen.

6.3. Horeca Nederland

Remi Hompe meldt dat deze brief 2 weken geleden is gestuurd naar de Tweede Kamercommissie en dat naar aanleiding hiervan de PVV een amendement heeft ingediend om de ventilatie eisen voor de horeca te behouden. Op 24 november wordt dit in stemming gebracht.

7. INNOVATIE & KWALITEIT

7.1. Binnenklimaatlabel

Remi Hompe meldt dat bijna alles is afgerond en dat het label begin volgend jaar wordt gelanceerd in Nederland. Vanuit het bestuur zijn er geen vragen of opmerkingen.

7.2. Onderzoek agenda Binnenklimaat

Dit onderwerp is in het kader van de tijd na afloop van de vergadering besproken tussen Remi Hompe en Richard Verbree. Hierin is afgesproken dat Richard Verbree een afspraak zal organiseren tussen de directeur van TNO en Remi Hompe om het plan te bespreken.

Actie Richard Verbree

8. ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

8.1. Vakcentrum Binnenklimaattechniek

Xander geeft een korte toelichting op de laatste stand van zaken. Hij meldt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de onderwijsinstellingen en Binnenklimaat Nederland. Het was een goed gesprek en naar aanleiding hiervan wordt er een projectgroep opgezet vanuit de leden van de sector utiliteit om onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen. De uitvraag hiervoor is inmiddels uitgezet bij de leden. Begin december zal er een vervolgspraak staan om de concrete invulling van dit project te gaan bespreken.

9. NORMALISATIE & WETGEVING

9.1. Samenwerking NEN

Wim Hijmissen geeft hierover een korte terugkoppeling. Hij meldt dat er begin oktober een gesprek heeft plaatsgevonden met de NEN waarin de samenwerking is geëvalueerd. Het was een goed gesprek alleen het gespreksverslag hiervan is nog niet gestuurd door de NEN. Daarnaast is er nog geen invulling gegeven aan de punten die vanuit Binnenklimaat Nederland zijn ingebracht. Wim Hijmissen stelt voor om de financieringen van de NEN commissies voorlopig te begroten voor 2021 maar nog niet toe te zeggen totdat er invulling is gegeven aan de kritiekpunten van Binnenklimaat Nederland door NEN. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel.

Besluit bestuur

10. RONDVRAAG EN SLUITING

Het vergaderschema voor 2021 wordt door het bestuur vastgesteld. De bestuursvergaderingen starten om 10.00 uur en eindigen om 13.00 uur zodat er voldoende tijd is om de onderwerpen te behandelen. De kwartaalbijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. In het kader van de corona zullen zowel bestuursvergadering als zowel de kwartaalbijeenkomst voorlopig worden ingepland zonder locatie. In een later stadium zal gekeken worden of dit fysiek of digitaal zal gaan plaatsvinden.

Actie secretariaat

In verband met de tijd is er geen verdere rondvraag. Wouter Wijma sluit de vergadering.

ACTIEPUNTEN LIJST

NR.	Onderwerp	Wie	Wanneer
009	Agenda ALV aanpassen	secretariaat	Nov. 2020
010	Jaarplan 2021 aanpassen en afstemmen met Jeroen en Xander van Bree	Secretariaat	Nov. 2020
011	Kwestie Gezond Binnen met Velux afstemmen	Secretariaat	Nov. 2020
012	Startnotitie opstellen inzake Binnenklimaattechniek	Secretariaat	Nov. 2020
013	Afspraak regelen tussen Remi Hompe en directie TNO inzake de onderzoek innovatieagenda	Richard Verbree	Dec. 2020
014	Jaarkalender inplannen	Secretariaat	Nov. 2020
015	Projectgroep statistiek opzetten	Secretariaat	Dec. 2020
016	Samenwerking met de Luka verder verkennen	Jeroen Rook en Xander van Bree	2021

BESLUITENLIJST

NR.	Onderwerp	Wie	Wanneer
001	Offerte voorstel actualisatie milieudatabase	Bestuur	Juni 2020
002	Offerte voorstel lobbybureau inzake lobbytraject gezond binnen	Bestuur	Juni 2020
003	NEN investeringen onder voorbehoud begroten	Bestuur	Nov. 2020