

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Binnenklimaat Nederland

Datum	10 juni 2021
Tijd	10.00 – 13.00 uur
Locatie	Microsoft teams
Aanwezig	Xander van Bree, Wouter Wijma, Wim Hijmissen, Richard Verbree, Jeroen Rook, Dorien Terpstra en Remi Hompe

VERSLAG

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

1.1. Welkom aspirant bestuurslid Dorien Terpstra
Wouter Wijma opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder Dorien Terpstra welkom.

De afgelopen periode heeft Dorien Terpstra met alle bestuursleden persoonlijk kennisgemaakt, dus introductie binnen het bestuur is niet nodig.

De agenda wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.

2. VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De openstaande actiepunten worden door het bestuur doorlopen.

Afspraak met maken met TNO inzake de onderzoek agenda:

Richard Verbree meldt dat de afspraak met TNO nog niet is gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat programmajnen van het Ministerie EZK vooral op energie transitie is en niet op gezond binnenklimaat. Richard Verbree maakt zich zorgen over de positie van ventilatie in dit geheel. Richard Verbree stelt voor om dit in de volgende bestuursvergadering uitgebreid te bespreken. Het bestuur herkent deze discussie en vindt het een goed voorstel om in een volgende bestuursvergadering uitgebreid te gaan bespreken. Richard Verbree zal dit gaan voorbereiden i.s.m. Walid Atmar.

Actie Richard Verbree en Walid Atmar

A&O Fonds

Wouter Wijma heeft contact gehad met de directeur van A&O fonds en er zijn buiten de huidige subsidieprogramma's geen andere subsidiemogelijkheden voor brancheverenigingen. Het beleid is vooral gefocust op de aangesloten bedrijven en niet op brancheverenigingen. Dit actiepunt kan van de lijst worden afgehaald.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.1. Voorstel Jeroen Rook – Airy Canary

Jeroen geeft een toelichting op zijn voorstel Airy Canary co2 meter die zij als bedrijf hebben ontwikkeld voor de scholen. Hij wil deze meter vanuit Binnenklimaat Nederland gaan uitgeven, zodat we als vereniging data kunnen ontsluiten en een beetje inkomsten kunnen genereren.

- Dorien Terpstra vindt het een mooi product maar vraagt zich af wat de rol van de branchevereniging is wanneer die zelf meters gaat uitgeven. Zijn er geen mogelijkheden om te verkennen hoe we dit product in de markt kunnen zetten.
- Wim Hijmissen vindt het een leuk initiatief maar is geen voorstander om dit vanuit de vereniging te doen omdat andere lid bedrijven ook meters aanbieden. Op deze manier

zitten we als vereniging in het vaarwater van de leden. Daarnaast kunnen we ook niet 1 bedrijf de exclusiviteit bieden dat is binnen de vereniging niet wenselijk.

- Wouter Wijma meldt dat het zelf ontwikkelen en het op de markt zetten van meters niet binnen de scope van de vereniging past. In de strategie ontwikkeling is dit inderdaad aangestipt maar de praktijk wijst uit dat de leden dit beter zelf kunnen gaan doen. Daarnaast sluit hij zich aan bij de andere bestuursleden dat we als vereniging niet op markt van de leden moeten gaan opereren.
- Richard Verbree vindt dit een mooi product en zit er neutraal in. Hij begrijpt de gevoeligheden om als vereniging dit zelf op de markt te zetten maar ziet wel veel kansen wanneer dit breder en met meer leden wordt opgezet in de markt.
- Remi Hompe meldt dat dit lastig is om vanuit de vereniging te exploiteren, los van gevoeligheden binnen de vereniging maar dit past niet in de strategie. Hij ziet wel mogelijkheden om dit vanuit Gezond Binnen te doen maar zover zijn we nog niet als platform. Hij vraagt zich of Jeroen Rook daarop kan wachten.

Jeroen Rook vindt het jammer dat de vereniging dit niet wil oppakken. Hij wil hier niet op wachten en gaat zelf kijken welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Het bestuur begrijpt dit volledig en adviseert hem om dit vooral te gaan doen en op de vereniging te wachten.

Na enige discussie wordt er besloten om dit te parkeren. Het bureau zal wel gaan onderzoeken of dit concept onderdeel kan worden van gezond Binnen.

Actie Remi

Hompe

3.2. Statistiekrapportage woonhuisventilatie

De nieuwe statistiek opzet is van start gegaan en na wat opstart problemen is de rapportage onlangs gepubliceerd. Op korte termijn zal er weer een sessie plaatsvinden met de aangesloten deelnemers om het proces te evalueren en te kijken welke stappen ondernomen moeten worden om dit te verbeteren.

4. VERENIGINGSMANAGEMENT

4.1. Vaststelling portefeuillevindeling bestuur

Remi Hompe meldt dat hij afstemming heeft gehad met verschillende bestuursleden over de invulling van de portefeuille verdeling binnen het bestuur. Naar aanleiding van deze afstemming zal Xander van Bree de portefeuille regelgeving en normalisatie overnemen van Wim Hijmissen en Dorien Terpstra neemt de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt over van Xander van Bree. Vanuit het bestuur zijn er geen op- en aanmerkingen op dit voorstel. De nieuwe portefeuille verdeling binnen het bestuur wordt nu definitief vastgesteld. Op de ALV van 1 juli zullen de leden hiervan op de hoogte worden gesteld.

4.2. Benoeming vicevoorzitter

De functie vicevoorzitter komt vrij nu Wim Hijmissen per 1 juli uit het bestuur gaat. Het is aan het bestuur te bepalen wie de nieuwe vicevoorzitter wordt. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de honneurs waar. Na enige discussie binnen het bestuur wordt er besloten om Dorien Terpstra te benoemen als vicevoorzitter.

4.3. Algemene Ledenvergadering op 1 juli

Remi Hompe geeft een korte toelichting op de agenda. Hij meldt dat er gebruik gemaakt gaat worden van de mentimeter om de bijeenkomst meer interactief te maken voor de leden. Daarnaast zal de introductie van Dorien Terpstra meer in gesprek worden gedaan dan in een kort voorstelronde. Het bestuur gaat akkoord met de opzet. De agenda zal nog aangevuld worden met de introductie van nieuwe leden.

Op 1 juli zal geen afscheid worden genomen van Wim Hijmissen als bestuurslid. In overleg met Wim Hijmissen zal dit gebeuren op de kwartaalbijeenkomst op 7 oktober tijdens de opening van het opleidingscentrum bij ROVC in Ede. Na afloop zal er een diner plaatsvinden ergens in Ede met bestuur en bureau.

4.4. Nieuwe agenda opzet bestuursvergadering

Remi Hompe heeft in overleg met Wouter Wijma nieuwe opzet van de bestuur agenda gemaakt. Hij heeft hierbij gebruikt gemaakt van een framework van Dorien Terpstra die zij in haar eigen organisatie gebruikt. Hij is van mening dat we in het bestuur meer op hoofdlijnen moeten gaan besturen en meer tijd moet gaan nemen om over bepaalde strategische vraagstukken te gaan brainstormen. Het bestuur gaat akkoord met de nieuwe opzet. Bij de volgende bestuursvergadering zal hiermee worden gewerkt.

4.5. Concept jaarrekening 2020

Remi Hompe geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2020. Naar aanleiding hiervan worden de volgende vragen vanuit het bestuur gesteld:

- Jeroen Rook heeft een vraag m.b.t. de bestemmingen van resultaat van de verschillende sectoren en focusgroepen. Moeten deze al niet worden verwerkt in het resultaat? Remi Hompe meldt dat dit pas gebeurt als de ALV het heeft goedgekeurd. Dan wordt de jaarrekening definitief gemaakt en wordt dit inderdaad aangepast en aan het resultaat toegevoegd. Verder vraagt Jeroen Rook wat er met het geld gebeurt van projecten die niet zijn uitgevoerd. Remi Hompe meldt dat deze projecten worden doorgeschoven naar het volgende boekjaar.
- Wim Hijmissen heeft nog een vraag over de kortlopende schulden. Wat wordt hiermee bedoeld? Remi Hompe meldt dat dit de BTW van 4e kwartaal betreft die pas in het 1^e kwartaal 2021 wordt betaald. Daarom wordt dit als schuld aangemerkt.

Vanuit het bestuur zijn er geen verdere op- en aanmerkingen op de jaarrekening 2020. De jaarrekening wordt hiermee vastgesteld en voorgelegd aan de ALV voor decharge.

4.6. Actualisatie strategie & Meerjarenplan 2020 – 2024

Remi Hompe meldt dat hij samen met zijn team de huidige strategie en meerjarenplan heeft doorgelicht. Er zijn wat zaken aangescherpt / aangepast of aangevuld in het plan. Bijvoorbeeld de communicatievisie die door Jeroen Rook en Elsa van der Zwan is geactualiseerd. Daarnaast heeft het bureau geconstateerd dat onder ambities geen kpi's gekoppeld zijn, waardoor het moeilijk is om te meten of we goed op weg zijn binnen het meerjarenplan. Het bureau stelt voor om elk jaar de kpi's te formuleren per pijler om hiermee de focus te houden en om te kunnen meten hoe het met de doelstellingen gaat. Na deze toelichting vindt er een discussie plaats binnen het bestuur.

- Wouter Wijma is blij dat het bureau het plan heeft aangescherpt en in lijn heeft gebracht met de actualiteit van nu.
- Dorien Terpstra vindt het plan nu beter uitgewerkt en is ook blij dat er concrete kpi's worden gekoppeld zodat er doelgericht wordt gewerkt.
- Jeroen Rook herkent zich in het plan en is blij dat de aangepaste communicatiestrategie is verwerkt in het plan. Hij vraagt zich alleen af hoe de leden worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.
- Richard Verbree sluit zich aan bij Jeroen Rook. Het plan is goed maar hoe activeren we de leden. Op dit moment ligt alles vooral bij het bureau of bestuur.
- Wim Hijmissen sluit zich ook bij Jeroen Rook en Richard Verbree aan. Het plan is goed en we zijn goed mee bezig als vereniging maar het aan hakken van leden.

Naar aanleiding van deze discussie wordt er besloten dat het voorstel door het secretariaat wordt uitgewerkt om een ledensessie te houden binnen een kwartaalbijeenkomst over de invulling en rol van de leden in de huidige strategie.

Actie secretariaat

5. COMMUNUCATIE & BEWUSTWORDING

Remi Hompe meldt dat het platform Gezond Binnen een manifest heeft opgesteld en een partnermodel heeft uitgewerkt voor nieuwe partners. Het manifest zal op 1 juli breed worden gecommuniceerd richting de markt. Bij het partnermodel moet nog een laatste inhoudelijk slag worden gemaakt door de huidige partners. De bedoeling is dat in september nieuwe partners kunnen toetreden tot het consortium.

6. LOBBY & BELANGENBEHARTIGING

Afgelopen periode heeft de Vereniging intensieve gesprekken gevoerd met de diverse politieke partijen, waaronder de VVD, CDA, PvdA en D66.

CDA heeft naar aanleiding van het gesprek met Binnenklimaat Nederland Kamervragen gesteld. D66 heeft te kennen gegeven dat zij graag op werkbezoek wil komen in onze sector in de vorm van een fabrieksbezoek en gesprekken met installateurs. Er zal nog worden bekeken hoe wij dit vorm kunnen gaan geven.

Verder vindt er maandelijks online een lobby overleg plaats voor de leden, waarbij ze bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen en input aan de leden wordt gevraagd om position papers te ontwikkelen. Inmiddels is er een position paper ontwikkeld over ventilatie in woningen.

7. INNOVATIE & KWALITEIT

Volgende onderwerpen worden aan de hand van een presentatie toegelicht:

- PVE Gezonde Kantoren
- KT project systeem configuratie
- Binnenklimaat Label
- PVE Gezonde Woningen
- Binnenklimaatrichtlijnen

8. ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

Remi Hompe geeft een korte toelichting op de volgende punten.

- Opleiding ventilatietechniek U-bouw
- Samenwerking met ROVC m.b.t. promotie op het platform www.techniekopleiding.nl waarvan Rico Verhoeven ambassadeur is

Tenslotte meldt Remi Hompe dat hij samen met Techniek Nederland aan het kijken is om een MBO keuzedeel ventilatietechniek te ontwikkelen. Dit project zal opgenomen worden in het jaarplan 2022.

9. NORMALISATIE & WETGEVING

Wim Hijmissen informeert het bestuur over de volgende onderwerpen:

- Strategie ontwikkeling wet- en regelgeving
- Position Paper normalisatie
- Actualisatie Nationale Milieudatabase - status

Met betrekking tot het eerste punt meldt Xander van Bree als opvolger van Wim Hijmissen dat hij eerst wil inventariseren hoe de procedure loopt qua wetgeving, wat de huidige wetgeving is op ventilatie en wat wij daarop willen gaan veranderen of op aanvullen.

10. RONDVRAAG EN SLUITING

Jeroen Rook vraagt of dit de laatste bestuursvergadering is van Wim Hijmissen. Als dat het geval is wil hij Wim Hijmissen bedanken voor al zijn inzet en bijdrage aan Binnenklimaat Nederland. De overige bestuursleden sluiten zich hierbij aan.

Wim Hijmissen dankt het bestuur hiervoor en geeft als laatste advies mee om vooral de ingezette koers door te zetten en focus te houden. Tenslotte dankt hij de aanwezige bestuursleden voor de goede samenwerking de afgelopen jaren binnen het bestuur van Binnenklimaat Nederland.

Xander van Bree vraagt hoe het staat met het lidmaatschap model. Wanneer gaan we dit verder uitwerken? Hij vindt dat hierin kritisch gekeken moet worden naar het toetreden van nieuwe installateurs. Remi Hompe meldt dat de nieuwe lidmaatschap structuur op de planning staat maar het is een complex onderwerp die je niet zomaar hebt uitgewerkt. Xander van Bree stelt voor om na de ALV in klein comité dit te gaan verkennen. Het bestuur vindt dit een goed voorstel. Wouter Wijma zal dit samen met Xander van Bree en Remi Hompe verder oppakken.

Actie Wouter Wijma, Xander van Bree en Remi Hompe

Xander van Bree heeft tenslotte een vraag met betrekking tot archivering van documentatie. Hebben we dit goed geregeld binnen het secretariaat en zijn alle documenten toegankelijk. Remi Hompe meldt dat alles goed wordt opgeslagen en dat alles opvraagbaar is bij het bureau. Remi Hompe zal intern kijken of dit vastgelegd kan worden in een handboek.

Actie Remi Hompe

Wouter Wijma sluit de vergadering.