

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Binnenklimaat Nederland

Datum	9 juni 2022
Tijd	10.00 uur – 12.30 uur
Locatie	ROVC TechCenter, Ede
Aanwezig	Wouter Wijma, Xander van Bree, Richard Verbree, Jeroen Rook, Dorien Terpstra, Remi Hompe en Karin van Reijn (notulen)

VERSLAG

Wouter Wijma opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

1. BESTUURSVORSTELLEN

1.1. Verslag vorige bestuursvergadering

Alle in het verslag genoemde acties zijn opgepakt. Het verslag wordt goedgekeurd.

1.2. Financiële voortgangsrapportage 2022

Remi geeft een toelichting op de voortgangsrapportage die is bijgewerkt tot en met de maand mei 2022.

Contributiefacturen zijn verstuurd met uitzondering van de contributie voor de focusgroepen.

Jeroen Rook vraagt of er nog kosten bijkomen met betrekking tot de projecten.

Antwoord Remi: Projecten die gebudgetteerd stonden zijn afgerond, dus er komen geen kosten meer bij.

1.3. Financiële jaarrekening 2021

Debiteurenlijst staat op nul.

Er is sprake van een positief resultaat. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Het enige risico dat er is, is dat Binnenklimaat NL penvoerder is voor het project van de provincie Gelderland.

1.4. Programma & Agenda ALV

Programma:

Nationale Nederlanden komt een presentatie geven over het Gezond Wonen-concept. Met dit concept hebben zij een prijs gewonnen.

Zij zullen tijdens de ALV de resultaten van de marketingcampagne met onze leden gaan delen.

Jeroen Rook merkt op dat in het programma 2x het onderwerp Communicatie genoemd wordt; graag goed afstemmen wat er wordt gepresenteerd zodat de leden niet twee keer dezelfde informatie krijgen.

Wouter Wijma vindt anderhalf uur presentatie veel en stelt voor een pauze in te lassen van 15 minuten.

Er wordt besloten om na de presentatie van Nationale Nederlanden een korte pauze te houden waarin Nationale Nederlanden wordt gefeliciteerd met hun award en iedereen een gezonde snack aangeboden krijgt.

Remi zal eveneens zorgen dat er een fles wijn wordt aangeboden aan Nationale Nederlanden.

Actie: secretariaat

Agenda ALV:

Geen aanvullingen. Bestuur gaat akkoord met de agenda.

1.5. Lidmaatschap aanvraag Go-Flow

Er ontstaat een discussie rondom de aanvraag tot het lidmaatschap van Go-Flow. Volgens de statuten dien je je als lid 5 jaar actief bewezen te hebben op de markt en volgens het bestuur voldoet Go-Flow niet aan deze voorwaarde.

Go-flow is geen bewezen concept en partij past niet in het plaatje van Binnenklimaat NL. Eerst uitkristalliseren.

Er wordt besloten om Go-Flow te laten weten dat we met het lidmaatschap bezig zijn en dat we op basis van de statuten hen momenteel niet kunnen toelaten.

Er wordt gewerkt aan een aspirant lidmaatschap. We moeten Go-Flow een horizon geven.

We dienen als bestuur kritisch te bekijken hoe wij ons toelatingsbeleid geregeld willen hebben met daarbij ook het behorend stemrecht.

Er wordt het volgende besloten:

Tijdens de eerstvolgende ALV statutenwijziging voorleggen aan de leden met stemming.

Er moeten dan twee concepten klaarliggen voor de statutenwijziging.

- Een concept m.b.t. stemrecht
- Een concept m.b.t. aspirant lid

Eerst analyse maken voor quick wins.

Actie: Remi, Xander, Jeroen

1.6. Lidmaatschapsaanvraag Belimo

Belimo is betrokken bij het opleidingscentrum en zal een versterking zijn voor de vereniging. Omdat Belimo voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap gaat het Bestuur akkoord.

2. VOORTGANG STRATEGIEPIJLERS

Remi geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de voortgang van de diverse strategiepijlers.

2.1. Onderwijs & Arbeidsmarkt

- Op 15 september evenement bij ROVC m.b.t. lancering opleiding utiliteitsbouw
- Airy Canary zal door Dorien Terpstra en Steven van den Bergh in september worden getest op een basisschool
- Introductie modules op OZONE zijn sinds 10 april live
- Opleiding Binnenklimaatlabel wordt van stichting Binnenklimaattechniek opgezet in samenwerking met TVVL

2.2. Belangenbehartiging

- Gesprekken met politieke partijen loopt goed. Er zijn twee moties ingediend en Kamerbreed aangenomen
- Binnenklimaat NL heeft een plek gekregen in de Tweede Kamer aan de ronde tafel ventilatie in scholen (op 6 juli)
- BNL heeft gesprekken met verschillende overheidsinstanties
- In stakeholdersveld hebben wij binnen utiliteitsbouw een cruciale positie verworven om invloed te kunnen uitoefenen

Wouter Wijma en Jeroen Rook vragen zich af of het mogelijk is om van de vele losse initiatieven die er momenteel zijn één geheel te maken en deze als Binnenklimaat NL te coördineren. Remi antwoordt dat wij momenteel onze dossiers inpluggen op lopende projecten. Om hierin de regie te pakken is extra mankracht nodig.

Het bestuur verzoekt het secretariaat om in de toekomst geen gebruik meer te maken van de term “Lobby”

Actie-secretariaat

2.3. Regelgeving & Kwaliteit

- PVE Gezonde woningen is afgerond en gepresenteerd tijdens de VSK
- Met Nationale Nederlanden bezig met een vervolgtraject
- PVE Zorgcomplex: Funding is rond. Er wordt gestart met de wetenschappelijke literatuurstudie.
- Binnenklimaat Label: sales propositie is af. Focus ligt om technologie partners aan het label te binden

2.4. Onderzoek & Innovatie

- Onderzoeksproject CLAIRE – ventilatie-/luchtreinigingseffectiviteit in relatie tot corona is door de topsector Health Holland goedgekeurd
- TVVL onderzoek fijnstof reductie in scholen is afgerond en gepresenteerd aan de partners
- Project MOOI: verdere upgrade van het Binnenklimaat analytics platform & onderzoek people feedback

2.5. Communicatie & Bewustwording

- LinkedIn heeft inmiddels meer dan 2100 volgers
- Campagne Lerenventileren wordt momenteel uitgerold door de leden
- Presentaties verzorgd op het VSK kennistheater
- Campagne Gezond Binnen gaat van start. Eerste thema is Gezonde Kinderkamer en daarna koeling m.b.t. zomerperiode
- Website www.binnenklimaatlabel.nl wordt gebouwd, eind volgende week operationeel
- Uitreiking meetprotocol luchtkwaliteit

Met betrekking tot de VSK vindt het Bestuur dat we als Binnenklimaat NL niet de juiste exposure hebben gehad.

Voor 2024 moeten we een keuze maken of we bij de VSK willen zijn en *hoe* we daar willen zijn.

2.6. Voortgang platform Gezond Binnen

- Plan Gezond Binnen vastgesteld door consortium
- Campagne voorstel is af en laatste voorbereidingen worden getroffen
- Programmamanager aangesteld: Mariëlle van den Berge
- Administratie en huisvesting bij TVVL
- Organisatiestructuur is vastgesteld en concept statuten liggen bij de founding fathers
- Voor de website wordt naar nieuwe leveranciers gezocht

2.7. Voortgang stichting Binnenklimaattechniek

- Relatiemanager aangesteld voor het Binnenklimaat Label: Bram Petri
- Businessmodel is verder uitgewerkt
- Nieuwe tools zijn klaar en staan online

3. Topics voor vandaag ter bespreking

3.1 Opvolging Richard Verbree

Laura Nijburg heeft zich teruggetrokken als kandidaat.

Wouter Wijma vindt dat Richard Verbree kennis en kunde brengt binnen de vereniging die wij niet hebben en vraagt Richard of hij bereid is om als bestuurder aan te blijven.

Richard antwoordt dat hij als bestuurder geen portefeuille kan trekken omdat hij al in veel besturen en verenigingen zit. Hij wil de vereniging wel graag helpen.

Er wordt besloten dat Richard in het Bestuur blijft (uitlooperperiode) en dat zijn portefeuille wordt verdeeld. Parallel zal er worden gezocht naar nog een bestuurslid.

Bij de statutenwijziging zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor Richard om betrokken te blijven bij Binnenklimaat Nederland: als extern adviseur of als buitengewoon bestuurder. Portefeuille van Richard zal Duurzaamheid worden.

3.2 NEN 1087

Xander van Bree en Remi hebben gesprekken gevoerd met de NEN en goede sessies gevoerd met de leden.

Uitgangspunten werkgroep is samengesteld waarbij Xander en Remi de regie pakken.

We gaan randvoorwaarden stellen en repareren.

Technisch gezien zijn we er, juridisch moet nog e.e.a. aangevuld worden.

Hierna kunnen we indienen dus er is geen reden te bedenken waarom we de richtlijn niet kunnen doorvoeren.

Xander en Remi zullen een briefing naar Richard Verbree sturen over de stand van zaken zodat hij kan bekijken hoe hij e.e.a. kan aankaarten bij BZK.

Actie secretariaat

4. BRAINSTORMSESSIE BESTUUR

4.1 Scope bepaling Binnenklimaat Nederland

Remi geeft een toelichting op de presentatie Verkenning positionering

Hierin wordt o.a. besproken:

- Partnership Binnenklimaat NL met FME
- Stakeholders speelveld
- Transitie in de bouw
- Maatschappelijke ontwikkelingen
- Samenwerking met andere brancheverenigingen

Het Bestuur vindt dit goede uitgangspunten voor de heisessie: We gaan eerst goed op een rij zetten wat wij als Binnenklimaat Nederland willen en hoe we het willen en waar we naar toe willen gaan. Op basis daarvan gaan we het gesprek met FME aan over het partnership..

Het secretariaat organiseert een heisessie voor het bestuur

Actie secretariaat

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 12.45 uur gesloten.