

Toelichting op de agendapunten van de bestuursvergadering Binnenklimaat Nederland 15 september 2022

Datum	15-09-2022
Tijd	11.30 uur
Plaats	ROVC Ede
Aangemeld	Wouter Wijma, Dorien Terpstra, Xander van Bree, Jeroen Rook, Richard Verbree en Remi Hompe

VEGADERSTUKKEN

1. BESTUURSVOORSTELLEN

1.1. Vaststelling agenda

Vanuit het bestuur kunnen nog eventuele punten worden aangedragen om in de bestuursvergadering te bespreken. Deze eventuele punten worden behandeld onder agendapunt 4: wat verder ter tafel komt.

1.2. Verslag vorige bestuursvergadering

Bijna alle actiepunten van de vorige bestuursvergadering zijn opgepakt en uitgevoerd. Alleen het actiepunt m.b.t. lidmaatschap en stemrecht zit nog in onderzoeksfase en staat op de agenda voor de heisessie op 6 oktober.

1.3. Financiële voortgangsrapportage 2022

- Alle contributies algemeen, wonen en utiliteit zijn gefactureerd. 70 % hiervan is inmiddels binnen.
- Facturatie focusgroepen volgt deze maand.
- Focusgroepen worden in de begroting voortaan projectgroepen.

1.4. Vaststellen contributiekaders 2023

In 2016 is door de leden van Binnenklimaat Nederland het nieuwe contributiestelsel vastgesteld. De contributies zijn sindsdien elk jaar geïndexeerd. Voor 2023 worden de contributies ten opzichte van 2022 met 3,3 % geïndexeerd. Binnenklimaat Nederland volgt de lijn die FME hanteert m.b.t. indexering van secretariaatsvergoedingen. Hieronder treft u een overzicht van de contributiebijdrage voor 2023.

Contributie algemeen:

2022

1.325,- euro

2023

1.370,- euro

Contributievoorstel sector utiliteit:

Omzetcategorie	Contributie Sector Utiliteit 2022	Contributie Sector Utiliteit 2023
Adviesbedrijven	€ 538,41	€ 556,18
Onder 1 miljoen	€ 3.201,00	€ 3.306,63
1 tot en met 3 miljoen	€ 4.139,22	€ 4.275,82
3 tot en met 5 miljoen	€ 4.470,36	€ 4.617,88
5 tot en met 7 miljoen	€ 4.856,69	€ 5.016,96
7 tot en met 9 miljoen	€ 5.243,02	€ 5.416,04
Hoger dan 9 miljoen	€ 5.518,97	€ 5.701,09
Totaal		

Contributievoorstel sector wonen:

Omzetcategorie	Contributie Sector wonen 2022	Contributie Sector wonen 2023
Onder 1 miljoen	€ 5.844,00	€ 6.036,00
1 tot en met 3 miljoen	€ 8.928,00	€ 9.222,00
3 tot en met 5 miljoen	€ 11.363,00	€ 11.738,00
5 tot en met 7 miljoen	€ 13.797,00	€ 14.253,00
7 tot en met 9 miljoen	€ 16.232,00	€ 16.768,00
Hoger dan 9 miljoen	€ 18.938,00	€ 19.563,00
Totaal		

1.5. Lidmaatschap NL - Vent.

De firma NL – Vent heeft zich aangemeld als nieuw bij Binnenklimaat Nederland. NL – Vent is leveranciers van luchtkanalen en luchtbehandelingskasten en is meer dan 5 jaar actief op de Nederlandse markt. De luchtbehandelingskasten die zij leveren voldoen aan het Eurovent label. Het Eurovent label is geen eis voor toetreden maar wel een pre, aangezien Eurovent wel wordt uitgedragen door Binnenklimaat Nederland bij lobby richting RVO en als kwaliteitseis wordt gebruikt bij de binnenklimaatrichtlijnen. Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen NL- Vent en de directeur en dat was prettig en positief gesprek. NL – Vent wil zich actief inzetten binnen de vereniging en o.a. participeren in de projectgroep ventilatiekeur utiliteitsbouw. Het bureau ziet op basis van de gestelde criteria geen bezwaar dat de firm NL – Vent toetreedt tot Binnenklimaat Nederland.

1.6. Naamswijziging pijler Lobby & belangenbehartiging

Naar aanleiding van deze laatste bestuursvergadering is door het bureau nagedacht over een naamswijziging over de portefeuille lobby & belangenbehartiging omdat de term lobby een negatieve associatie heeft. Het voorstel is om de naam van de strategische pijler te wijzigen naar:

Belangenbehartiging & partnerships.

Het onderdeel partnerships sluit naadloos bij what van de verenging die in het verleden is vastgesteld. Daarnaast is partnership een belangrijke factor in de strategie van Binnenklimaat Nederland met de platforms Gezond Binnen en Binnenklimaattechniek.

What

- Communicatie & bewustwording
- Krachtenbundeling in **partnerships**

- Kennisontwikkeling
- Opleiden
- Wet- en regelgeving beïnvloeden
- Ontwikkelen kwaliteitsnormen
- Data-analyse en monitoren
- Innovatie & onderzoek

De nieuwe naamgeving is afgestemd met de bestuurlijke portefeuillehouder Richard Verbree en de toekomstige portefeuillehouder Dorien Terpstra en beide vonden dit een goed voorstel. Als het bestuur hiermee akkoord gaat dan zal per direct worden gewijzigd binnen de structuur en bij de communicatie uitingen naar buiten toe.

2. VOORTGANG STRATEGISCHE PIJLERS

2.1. Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is aan de vergaderstukken toegevoegd waar op basis van de geformuleerde doelstellingen en KPI's van het jaarplan 2022 de voortgang van de verschillende activiteiten en projecten worden weergegeven.

2.2. Onderwijs & arbeidsmarkt

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Oprichting stuurgroep Vakcentrum Binnenklimaattechniek
- Airy Canary
- Verzoek uitbreiding vakcentrum Binnenklimaattechniek – locatie Dordrecht.

2.3. Lobby & belangenbehartiging

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Terugkoppeling gesprekken met Tweede Kamerleden
- Terugkoppeling gesprek met VWS inzake co2 meters in scholen
- Lobbystrategie richting Tweede Kamer inzake coronabeleid – sectorplannen
- Ontwikkeling binnen DBCA.

2.4. Regelgeving & Kwaliteit

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Ventilatiekeur utiliteitsbouw
- Terugkoppeling Gelijkwaardigheid verklaring – BCRG
- actualisatie binnenklimaatrichtlijnen.
- Programma Gezonde woningen
- PVE Zorgcomplexen

2.5. Onderzoek & Innovatie

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Onderzoekproject CLAIR

2.6. Communicatie & bewustwording

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Actualisatie website Binnenklimaat Nederland
- Gezond Binnen
- Verkenning beurs Binnenklimaattechniek / Gezond Binnenklimaat

2.7. Voortgang Stichting Binnenklimaattechniek

Mondelinge update d.m.v. een presentatie:

- Opzegging samenwerking Office Vitae
- Nieuw businessmodel Binnenklimaatlabel
- Bijeenkomst Technologiepartners
- Infrarood – keur

3. Topics voor vandaag

3.1. Directiewijziging FME

Wordt mondeling toegelicht en besproken.

3.2. Programma Heisessie oktober 2022

Ter voorbereiding van de heisessie op 6 oktober hebben de voorzitter en de directeur een programma opgesteld voor die dag. Het is niet de bedoeling om tijdens de heisessie de strategie te herzien maar de structuur in lijn te brengen met de strategie en de organisatie verder te optimaliseren voor de toekomst.

Tijdens deze heisessie zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Scope bepaling vereniging
- Structuurvereniging
- Samenwerking Klimaatbranche
- Lidmaatschap propositie (aspirant leden en positie dienstverleners).

Het bureau zal voor die tijd de strategie actualiseren met de documenten die afgelopen jaren zijn vastgesteld door het bestuur en ALV zoals het communicatiebeleid en platformstrategie. Dit document zal een week van te voren met het bestuur gedeeld ter voorbereiding van de heisessie.

4. WAT VERDER TER TAFEL KOMT

Afhankelijk of er agendapunten worden aangedragen vanuit het bestuur.