

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Binnenklimaat Nederland

Datum	15 september 2022
Tijd	11.30 uur – 15.00 uur
Locatie	ROVC Techcenter, Ede
Aanwezig	Wouter Wijma, Xander van Bree, Richard Verbree, Jeroen Rook, Dorien Terpstra, Remi Hompe, Walid Atmar en Tim van Berne

VERSLAG

1. BESTUURSVORSTELLEN

1.1. Vaststelling agenda bestuursvergadering
 Wouter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

1.2. Verslag vorige bestuursvergadering
 Alle in het verslag genoemde acties zijn opgepakt. Het verslag wordt goedgekeurd.

1.3. Financiële voortgangsrapportage 2022
 Remi geeft een toelichting op de voortgangsrapportage die is bijgewerkt tot en met de maand september 2022. Deze maand wordt er gestart met het laatste project uit het jaarplan en dat is het ventilatiekeur voor de utiliteitsbouw. De overige activiteiten en projecten zijn al gestart of afgerond. Voor de focuscast betekent dit dat het resultaat minder negatief zal uitvallen dan was voorzien. Dit heeft maken met het feit dat de uitgaven progressief zijn begroot en de inkomsten hoger uitvallen. Contributiefacturen zijn verstuurd met uitzondering van de contributie voor de focusgroepen. Die staan voor oktober op de planning.

1.4. Vaststellen contributiekaders 2023
 Dorien stelt de vraag wat de basis is voor de contributiekaders en hoe deze zich verhouden tot andere brancheorganisaties en onze ambities als Binnenklimaat. Remi meldt dat dit uit historisch oogpunt is ontstaan en de afgelopen jaren ongewijzigd is. Op verzoek van het bestuur zal het bureau een benchmark onderzoek gaan uitvoeren.

Actie secretariaat

1.5. Lidmaatschap aanvraag NL - Vent
 Remi meldt dat de firma NL – Vent voldoet aan de gestelde criteria van de vereniging en geen bezwaar is voor toetreding tot de vereniging. Jeroen Rook heeft intern navraag gedaan en meldt dat dit bedrijf bekend staat als wanbetaler en een aantal keren failliet is gegaan. Remi meldt dat dit nieuwe informatie is en dat dit niet uit ontvangen stukken blijkt. Op verzoek van het bestuur zal Remi dit nog nader onderzoeken via het KvK document. Mocht uit deze KvK stukken blijken dat er geen onderliggend bewijs is dan kan NL- Vent toetreden tot de vereniging.

Besluit bestuur & Actie secretariaat

1.6. Naamswijziging pijler lobby & belangenbehartiging
 Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om de naam van de pijler te wijzigen naar Belangenbehartiging & Partnerships. De wijziging wordt per direct ingevoerd. **Besluit bestuur**

2. VOORTGANG STRATEGIEPIJLERS

2.1. Voortgangsrapportage

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

- Oprichting stuurgroep Vakcentrum Binnenklimaattechniek

Om de projecten en activiteiten binnen het consortium beter aan te sturen en te monitoren is er door Remi een stuurgroep opgezet. Deze stuurgroep bestaat naast Remi uit Nico van Leeuwen (ROVC) en Jan Willem (IW). Zij sturen de onderliggende werkgroepen en initiatieven aan rapporteren aan de directies van de onderwijspartijen of bestuur van de branchevereniging.

- Airy Canary

Naar aanleiding van de testfase bij twee basisscholen wordt het concept verder verbeterd. Om het verder te kunnen uitrollen, is er een partij die dit zou kunnen doen voor Gezond Binnen. Xander stelt voor om hierover contact te zoeken met een spelfabrikant zoals Hasbro of Jumbo. Remi zal dit nader gaan verkennen.

Actie secretariaat

- Verzoek uitbreiding vakcentrum Binnenklimaattechniek – locatie Dordrecht.

Dorien stelt de vraag of dit zinvol is aangezien de locatie Amersfoort nog onvoldoende aanmeldingen heeft in lijn met onze ambities. Remi meldt dat dit klopt maar dat bij de uitbreiding de focus komt te liggen op BBL studenten en niet zozeer op zij- instroom. Dat blijft verlopen via Amersfoort. Remi zal met Amersfoort het gesprek aangaan ten aanzien van de trainingen en dit terugkoppelen aan het bestuur.

Actie secretariaat

Verder blijkt bij de bespreking van dit punt de cijfers niet helemaal te kloppen. Remi zal dit oppakken en de nieuwe cijfers terugkoppelen aan het bestuur.

Actie secretariaat

2.3. Belangenbehartiging & Partnerships

- Terugkoppeling gesprekken met Tweede Kamerleden

Remi meldt hierbij nog dat er ook werkbezoeken zullen worden ingepland met Tweede Kamerleden om fabrieken van leden te gaan bezoeken.

- Terugkoppeling gesprek met VWS inzake co2 meters in scholen

Remi meldt dat gisteren een overleg heeft plaatsgevonden met het Ministerie OCW. Dit was een goed overleg en uit dit overleg is gekomen of Binnenklimaat Nederland een register wil optuigen van goede co2 meters leveranciers. Een mooi resultaat en een erkenning voor de branche. Remi is nu bezig met een rapporteur om dit te gaan inrichten.

- Lobbystrategie richting Tweede Kamer inzake coronabeleid – sectorplannen

Op dit moment zijn Remi en Luuk bezig om input te leveren aan Tweede Kamerleden voor het komende corona debat. Naar aanleiding van deze toelichting vindt er een discussie plaats binnen het bestuur over het positioneren van een gezond binnenklimaat bij scholen i.v.m. de energiecrisis. De scholen krijgen nu te maken met hogere energiekosten en dit biedt kansen maar kan nu als conflicterend worden gezien als scholen besluiten om hierop te gaan besparen. Het bestuur constateert dat dit een terugkerend thema is: energie versus binnenklimaat en dat tot op heden er nog niet een gepast antwoord op is gekomen.

Tijdens de discussie hebben Jeroen en Dorien wat zaken aangestipt dat haakjes biedt om dit vraagstuk te beantwoorden. Remi stelt voor om te kijken of het mogelijk is om op basis hiervan een positon paper op te stellen.

Actie secretariaat

- Ontwikkeling binnen DBCA.

Remi meldt dat er momenteel een plan wordt opgesteld voor Commissioning in de toekomst. De ambitie is om de keurmerken die door Binnenklimaat Nederland zijn opgesteld, onafhankelijk te laten toetsen door een officiële commissionair die in het register staat.

2.4. Regelgeving & Kwaliteit

- Ventilatiekeur utiliteitsbouw

DWA is door het bureau aangesteld om dit te gaan oppakken. De RVB is betrokken bij de actualisatie en de ambitie om dit begin volgend jaar afgerond te hebben. Parallel hieraan is er een projectgroep gestart die gaat verkennen hoe dit via keuring gecontroleerd en geborgd kan worden.

- Terugkoppeling Gelijkwaardigheid verklaring – BCRG

Dorien is blij om te vernemen dat de kwestie is opgelost voor 2023 echter adviseert voor 2024 dit traject in een eerder stadium op te starten. Dit i.v.m. communicatie, toetsing en administratieve verwerking voor de lidbedrijven. Naar aanleiding hiervan zal het bureau een analyse maken of het noodzakelijk is om het traject begin volgend jaar te laten starten. **Actie secretariaat**

- Programma Gezonde woningen

Walid geeft een uitgebreide toelichting op het programma gezonde woningen. Het programma zit nog in concept fase en wordt nog nader uitgewerkt met de partners van Gezond Binnen.

In het 4^e kwartaal van dit jaar wordt het plan van aanpak voor de onderzoeksfase opgeleverd, zodat begin volgend jaar gestart kan worden met het testen van installatieconcepten in de markt.

- PVE Zorgcomplexen

Er wordt nu een literatuurstudie uitgevoerd door TNO, TU/e en TU/d. Nadat dit is afgerond zal er gestart worden met klankbordsessies met de stakeholders in de markt. Binnenklimaat Nederland zit in de klankbordgroep en het overkoepelende projectteam.

2.5. Onderzoek & Innovatie

- Onderzoekproject CLAIR

Remi meldt dat begin 4^e kwartaal een bijeenkomst wordt ingepland met de partners van dit project.

2.6. Communicatie & Bewustwording

- Actualisatie website Binnenklimaat Nederland

Jeroen meldt dat hij samen met Tim naar de opzet van de website heeft gekeken. Op basis van de aangepaste strategie en het communicatiebeleid wordt de website aangepast. Staat op de planning om dit in oktober geactualiseerd te hebben.

- Gezond Binnen

Nieuwe programmamanager is aangesteld: Marieke Rouvoet. Verder is het secretariaat bij de TVVL ondergebracht en wordt de stichting nu officieel opgericht. Het bestuur zal gevormd worden door de founding partners.

- Verkenning beurs Binnenklimaattechniek / Gezond Binnenklimaat

Jeroen vraagt zich af waar deze vraag vandaan komt. Waarom zouden wij dit willen en past dit in onze strategie? Walid geeft aan dat de focusgroep LBK kritisch is op de VSK en wil verkennen of er mogelijkheden zijn voor een andere invulling van de huidige beurzen. Er volgt een discussie binnen het bestuur waaruit blijkt dat niet duidelijk is hoe deze vraagstelling bij het bestuur is gekomen. De discussie wordt gesloten en het bureau zal hier nog op terugkomen. **Actie secretariaat**

2.7. Voortgang stichting Binnenklimaattechniek

- Opzegging samenwerking Office Vitae

De samenwerking met de datapartner Office Vitae is door het bestuur van Binnenklimaattechniek opgezegd. Er zijn verschillende redenen voor maar vooral continuïteit/ stabiliteit van Office Vitae en businessmodel zijn voornaamste reden voor het bestuur om de samenwerking op te zeggen.

- Nieuw businessmodel Binnenklimaatlabel

Remi geeft een korte toelichting op het nieuwe businessmodel. Door opzegging van de samenwerking van Office Vitae kunnen de prijzen van het label ook anders ingevuld worden. Dit zal morgen tijdens het technologiepartner overleg besproken en getoetst worden.

- Infrarood – keur

Walid meldt dat de branchevereniging een productkeurmerk heeft opgezet voor Infra panelen. Dit keurmerk wordt ondergebracht bij stichting Binnenklimaattechniek die verantwoordelijk is voor beheer en toetsing.

3. Topics voor vandaag ter bespreking

3.1 Directiewijziging binnen FME

Remi meldt dat er een directiewijziging heeft plaatsgevonden binnen FME. Arjel Woudstra is per 1 oktober weg en Theo Henrar is nu naast voorzitter ook waarnemend directeur geworden. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit tijdelijk is of voor een langere periode. (volgende stuk verwijderd)

3.2 Programma Heisessie 6 oktober

Het programma van de heisessie zal bestaan uit

- Speelveld en mogelijk samenwerkingspartners
- Scopebepaling vereniging
- Lidmaatschap model vereniging.

Bij de beantwoording van deze bovenstaande punten zal ook een basis gegeven worden over hoe de toekomstige organisatiestructuur ingevuld moet worden. Het secretariaat zal zoveel mogelijk voorbereiden om de heisessie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

4. WAT VERDER TER TAFEL KOMT

Er komen geen onderwerpen verder ter tafel.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 14.15 uur door Wouter gesloten.