

## Toelichting op de agendapunten van de bestuursvergadering Binnenklimaat Nederland 10 november 2022

<b>Datum</b>	10-11-2022
<b>Tijd</b>	10.00 uur
<b>Plaats</b>	TVVL te Woerden
<b>Aangemeld</b>	Wouter Wijma, Dorien Terpstra, Xander van Bree, Jeroen Rook, Richard Verbree en Remi Hompe

VEGADERSTUKKEN		
<b>1. KENNISMAKING MET DE TVVL</b>		
<b>2. BESTUURSVOORSTELLEN: TER BESLUITVORMING</b>		
<b>2.1. Vaststelling agenda</b> Vanuit het bestuur kunnen nog eventuele punten worden aangedragen om in de bestuursvergadering te bespreken. Deze eventuele punten worden behandeld onder agendapunt		
<b>2.2. Verslag vorige bestuursvergadering</b> Bijna alle actiepunten van de vorige bestuursvergadering zijn opgepakt en uitgevoerd. De actiepunten Airy Canary en analyse nieuwe contributiestructuur zijn nog niet opgepakt en blijven als actiepunt staan.		
<b>2.3. Financiële voortgangsrapportage 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle contributies algemeen, wonen en utiliteit zijn gefactureerd. 95 % hiervan is inmiddels binnen.</li> <li>De Facturatie focusgroepen zijn vorige maand uitgevoerd.</li> <li>Ongeveer 90 % van de verwachte kosten zijn binnen en zijn de rapportage verwerkt.</li> </ul>		
<b>2.4. Vaststellen contributiekaders 2023</b> In 2016 is door de leden van Binnenklimaat Nederland het nieuwe contributiestelsel vastgesteld. De contributies zijn sindsdien elk jaar geïndexeerd. Voor 2023 zijn naar de aanleiding van de heissessie tweetal contributies varianten uitgewerkt.		
<b>Contributie algemeen:</b>		
<b>2022</b>	<b>2023 variant 1</b>	<b>2023 variant 2</b>
1.325,- euro	1.370,- euro	1.395,- euro

**Contributievoorstel sector utiliteit variant 1 :**

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
<b>Totaal</b>		

**Contributievoorstel variant 1 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
<b>Totaal</b>		

**Contributievoorstel sector utiliteit variant 2:**

Omzetcategorie 2023	Aantal	Contributiebijdrage Sector Utiliteit	Totaal
Adviesbedrijven		€ 562,64	€ -
Onder 1 miljoen		€ 3.345,05	€ -
1 tot en met 3 miljoen		€ 4.325,49	€ -
3 tot en met 5 miljoen		€ 4.671,53	€ -
5 tot en met 7 miljoen		€ 5.075,24	€ -
7 tot en met 9 miljoen		€ 5.478,95	€ -
Hoger dan 9 miljoen		€ 5.767,32	€ -
<b>Totaal</b>	<b>0</b>		€ -

**Contributievoorstel sector wonen variant 2:**

Omzetcategorie	Aantal	Contributiebijdrage Sector wonen	Totaal
Adviesbedrijven			
Onder 1 miljoen		€ 6.107	€ -
1 tot en met 3 miljoen		€ 9.329	€ -
3 tot en met 5 miljoen		€ 11.874	€ -
5 tot en met 7 miljoen		€ 14.418	€ -
7 tot en met 9 miljoen		€ 16.963	€ -
Hoger dan 9 miljoen		€ 19.790	€ -
<b>Totaal</b>	-		€ -

**2.5. Vaststellen jaarplan 2023.**

Het bureau heeft op basis van het aangepaste meerjarenplan en de lopende ontwikkelingen een jaarplan 2023 opgesteld onder de naam "samen meer impact maken". Verder is op het verzoek van het bestuur en tweetal begrotingen uitgewerkt op basis van twee contributie modellen.

Belangrijkste kostenverhogingen:

- 3,3 % indexering FME.
- Bureau: De ureninzet van Walid zijn opgeschroefd van 14 uur naar 20 uur per week.

**2.6. ALV Programma & agenda**

Het concept programma en de agenda voor de ALV zijn opgesteld. Tijdens deze ALV wordt een teugblik gegeven over de activiteiten die de afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de plannen voor 2023 gepresenteerd.

**2.7. Vaststellen statutenwijziging & HRR**

Naar aanleiding van de laatste heisessie is de statuten aangepast en kunnen aspirant leden toetreden tot de vereniging. Er is daarnaast nog een scan gemaakt de statuten dat er nog zaken instonden die niet helemaal kloppen of niet wenselijk waren om te aanpassen en mee te nemen in de statutenwijziging. Het gaat om globaal om de volgende zaken:

- Verbinding met het FME. Dit is een statutaire koppeling met FME. Gezien de ontwikkelingen is het verstandig om dit uit de statuten te halen. Dit is voor FME geen probleem aangezien alle branches dit al uit de statuten hebben gehaald.
- Digitale stemmen en vergaderen. Nu is de tijdelijke wetgeving van kracht om vergaderingen digitaal te kunnen houden. In de toekomst is het handig om deze optie in de statuten te hebben ook ledenvergaderingen digitaal te kunnen houden.
- De nieuwe wet bestuursaansprakelijkheid is ook meegenomen bij de actualisatie van de statuten.
- De besluitvorming van de sectoren in lijn gebracht met de aangepaste organisatiestructuur.

De statutenwijziging hebben ook impact op het huishoudelijk reglement dus die zijn parallel meegenomen in de aanpassingen.

**2.8. Lidmaatschap aanvraag NL- Vent**

Naar aanleiding van de laatste bestuursvergadering heeft het bureau samen met de financiële afdeling van FME de geschetste situatie onderzocht. Uit de analyse via verschillende bronnen blijkt niet uit dat de firma NL- Vent in het verleden failliet is gegaan en herstart heeft gemaakt. Op basis hiervan zijn er geen bezwaren om de firma NL- Vent toe te laten treden tot de vereniging Binnenklimaat Nederland.

### 3. VOORTGANG STRATEGISCHE PIJLERS

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.

#### Onderwijs & arbeidsmarkt

- Keuzedeel ventilatietechniek
- BBL locatie Dordrecht
- Experience Box bij ROVC te Ede.
- Terugkoppeling ledenbijeenkomst onderwijs

#### Belangenbehartiging Partnerships

- Groeifonds onderwijs
- Werkbezoek Peter de Groot
- Energiecrisis in relatie tot ventilatie
- TKI programma innovatie

#### Regelgeving & Kwaliteit

- Ventilatiekeur utiliteitsbouw.
- Binnenklimaatlabel
- Co2 meter register

#### Onderzoek & Innovatie

- CLAIR
- VWS programma: Onderzoek ventilatie versus virusverspreiding

#### Communicatie & bewustwording

- Nieuwe website Gezond Binnen
- Marketing & Communicatieplan Onderwijs
- BOL.COM
- Terugkoppeling bijeenkomst projectgroep communicatie

### 4. WAT VERDER TER TAFEL KOMT

#### 4.1. Voortgang gesprekken met Klimaatbranches

Er zijn inmiddels twee verkennende gesprekken gevoerd met de vereniging Warmtepomp, het installateurs initiatief van Richard Verbree. De gesprekken waren constructief en er is positief signaal afgegeven om de verkenning verder te gaan uitwerken. Verder heeft er een gesprek plaatsgevonden met de NVKL waarin ook positief is gereageerd door de voorzitter van de NVKL en de verkenning voor samenwerking wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de NVKL op 29 november.

#### 4.2. Brancheplan verpakkingen

Is op verzoek van de voorzitter Wouter Wijma op de agenda geplaatst. Wouter Wijma zal dit verder mondeling toelichten.