

Notulen van de algemene ledenvergadering van Royal FloraHolland gehouden op donderdag 1 juni 2017 bij Royal FloraHolland locatie Aalsmeer

*Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALV-commissie op 9 februari 2017.
Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering op 7 december 2017.*

Presentie:

Volgens de presentielijst zijn 210 leden aanwezig, zijnde 5,22% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 11,48% van het totaal aantal stemmen. Eerder op de avond was de presentie 207 leden, zijnde 5,14% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 11,41% van het totaal aantal stemmen.

1. Opening en mededelingen ([YouTube 00.01.09](#))

De voorzitter van de raad van commissarissen, Jack Goossens, opent deze algemene ledenvergadering. Alle aanwezigen, en in het bijzonder onze leden in Israël die via internet de vergadering volgen, worden hartelijk welkom geheten. Met Ethiopië kan er geen internetverbinding tot stand komen en de leden in Kenia zijn er niet bij in verband met hun nationale feestdag. Als laatst worden onze Duitse leden welkom geheten. Hierna stelt de vergadering de agenda voor deze vergadering, zoals toegezonden, vast. De voorzitter geeft aan dat er één ingekomen stuk is. Een groep leden vraagt om specificatie van de kosten van de Strategische Programma's, de kosten van het verlagen van het aantal medewerkers en de huur van de externen. Hier volgt later in de vergadering door de directie een toelichting op.

2. Vaststellen notulen 8 december 2016 ([YouTube 00.04.46](#))

Goedkeuring van de ALV-notulen is één van de taken van de ALV-commissie. De notulen van de vergadering op 8 december 2016 zijn door de ALV-commissie op 9 februari 2017 goedgekeurd. Hierna geeft de voorzitter gelegenheid om te reageren op de notulen.

Johan Buis, adm.nr. 52 geeft aan dat de notulen, geplaatst op de Community, nog maar 24 keer bekeken zijn en dat je hier niet heel veel vragen uit kunt verwachten. De spreker vervolgt en geeft aan dat in de notulen wordt verwezen naar YouTube met de afspeeltijden echter dit was niet terug te vinden op YouTube en de link werkte niet. De spreker mist in de notulen de antwoorden op de gestelde vragen en het verzoek wordt gedaan om de antwoorden een volgend overleg op te nemen. Als laatste punt geeft de spreker aan dat in de vorige vergadering gesproken is over de Quick Fix regeling. De spreker is geciteerd in de notulen dat hij de 0,4 procent korting een zwak bod vond. Hij geeft aan dat dit voor in de notulen moet zijn een zwakbodem en niet een zwak bod.

Hierna worden de notulen, met bovengenoemde aanpassingen, vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden van de ALV-commissie voor het werk dat zij namens de leden hebben verricht.

3. Jaarverslag ([YouTube 00.07.04](#))

In de algemene ledenvergadering van december heeft Lucas Vos een uitgebreide terugblik gegeven op 2016. Besloten is niet nogmaals een uitgebreide toelichting te doen. Vragen naar aanleiding van dit agendapunt kunnen na de toelichting op de cijfers, welke Steven van Schilfgaarde voor zijn rekening neemt, gesteld worden.

4. Jaarrekening ([YouTube 00.07.47](#))

a. Toelichting op de jaarrekening 2016 door Steven van Schilfgaarde (CFO)

Voor de complete toelichting van Steven wordt verwezen naar de YouTube op www.royalfloraholland.com.

Herman Stricker, adm.nr. 2003 wil weten of de cijfers zijn besproken met de raad van commissarissen en de adviesraad en of zij ook ingestemd hebben. Hierna stelt de spreker de vraag of zij ook persoonlijk antwoord hier op kunnen geven.

Marcel van Zanten, adm.nr. 19732 wil uitleg over de 11 miljoen aan reorganisatiekosten en de fte afname van 50 personen.

Jan Aarts, adm.nr. 87141 geeft aan dat het jaarverslag er mooi uit ziet maar dat het door heel veel niet gelezen is. De spreker begrijpt niet waarom de leden geen exemplaar toegestuurd hebben gekregen en refereert aan de opmerking van Steven van Schilfgaarde dat we geld genoeg hebben. De spreker vindt dat het jaarverslag is gemaakt voor Royal FloraHolland zelf en dat is onwaardig aan de coöperatie. In de ALV vergadering in juni 2016 is gezegd we gaan terug naar de basis van de coöperatie waarbij we producten vermarkten voor een zo hoog mogelijke prijs. De spreker ziet daar weinig van terug in het jaarverslag, alleen financieel. De spreker vervolgt zijn betoog over dat Royal FloraHolland voor 90 procent duurzaam wil zijn en vraagt zich af of dit voor de leden is of voor Royal FloraHolland. Het programma 2020 heeft 50 miljoen gekost, en wat is nu het resultaat? En dan de klok, deze moet weg maar de spreker is het daar niet mee eens. De prijzen zijn nu verdubbeld door de klok en als de klok straks weg is dan is ook de basis weg voor de prijsvorming. De spreker uit zijn bezorgdheid over het verdwijnen van de klok en geeft aan dat als je de klok weg doet, je dan de locatie op marktplaats kunt zetten. Als je verder in het jaarverslag kijkt, zo stelt de spreker vast, zijn er volgens hem te veel deelnemingen en gaat het over zaken die voor ons niet van belang zijn. Royal FloraHolland moet zich meer met de coöperatie bemoeien, een zo hoog mogelijke prijs bewerkstelligen en een zo goed mogelijk product.

Jan Aarts, adm.nr. 87141 geeft aan dat de leden met zijn allen 22 miljoen in het bedrijf hebben zitten en vind het armlastig dat daarvan geen jaarverslag toegestuurd kan worden. Vroeger kreeg je dit wel en kon je het jaarverslag lezen, nu zitten hier mensen die het gewoon niet weten en dat is niet goed.

b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2016 ([YouTube 00.26.45](#))

De voorzitter brengt namens de raad van commissarissen verslag uit en legt daarmee namens de raad van commissarissen verantwoording af voor de wijze waarop in 2016 de toezichthoudende verantwoordelijkheid genomen is. Voor de volledig uitgesproken tekst wordt verwezen naar YouTube op www.royalfloraholland.com.

De raad van commissarissen heeft kennis genomen van de door de directie opgestelde en door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2016 van Royal FloraHolland. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016 met toelichting. De raad stemt op grond van haar gehouden toezicht in met dit jaarverslag en de opgenomen jaarrekening en heeft deze dan ook ondertekend. Aan de ALV wordt voorgesteld de jaarrekening over 2016 vast te stellen en de leden van de directie decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2016 gevoerde beleid en de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het daarop gehouden toezicht. De raad van commissarissen spreekt hun waardering uit aan het bedrijf en aan de directie voor de behaalde resultaten en de manier waarop het bedrijf heeft gefunctioneerd in 2016.

Proefstemming ([YouTube 00.32.53](#))

Uit de proefstemming blijkt dat alle apparatuur naar behoren werkt.

c. Bestemming netto-resultaat 2016 ([YouTube 00.34.53](#))

Voorstel: zie toelichting bij de uitnodiging.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen, zoals toegelicht.

Besluit agendapunt 4c.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
4.233	89,99	471	10,01	4.704	132	226

Met deze uitkomst van 89,99% voor is het voorstel inzake de bestemming netto-resultaat 2016 goedgekeurd.

d. Uitkering 1ste jaarlaag eindsaldo certificaat A ([YouTube 00.36.09](#))

Voorstel: zie toelichting bij de uitnodiging.

De voorzitter geeft een korte toelichting op dit nieuwe onderdeel. Hierna geeft de voorzitter de gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen.

Besluit agendapunt 4d.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
4.751	98,45	75	1,55	4.826	13	223

Met deze uitkomst van 98,45% voor is het voorstel inzake de uitkering 1ste jaarlaag eindsaldo certificaat A goedgekeurd.

e. Vervroegde uitkering certificaat B, jaarlagen 2009 en 2010 inclusief eindsaldo ([YouTube 39.30](#))

Voorstel: zie toelichting bij de uitnodiging.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen, zoals toegelicht.

Besluit agendapunt 4e.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
4.727	97,54	119	2,46	4.846	4	212

Met deze uitkomst van 97,54% voor is het voorstel inzake de vervroegde uitkering certificaat B, jaarlagen 2009 en 2010 inclusief eindsaldo goedgekeurd.

f. Vaststelling jaarrekening 2016 ([YouTube 00.41.20](#))

De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun stem over dit agendapunt uit te brengen.

Besluit agendapunt 4f.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
4.454	91,29	425	8,71	4.879	14	169

Met deze uitkomst van 91,29% voor is de jaarrekening 2015 goedgekeurd.

g. Decharge aan leden van de directie ([YouTube 00.42.38](#))

Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om de leden van directie decharge te verlenen voor het over 2016 gevoerde beleid.

Besluit agendapunt 4g.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
3.897	82,86	806	17,14	4.703	96	263

Met deze uitkomst van 82,86% voor verleent de ALV decharge aan de leden van de directie.

h. Decharge aan leden van de raad van commissarissen ([YouTube 00.43.47](#))

Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen over het gehouden toezicht in 2016.

Besluit agendapunt 4h.

Voor	%	Tegen	%	Totaal	Onthouding	Niet uitgebracht
3.914	83,28	786	16,72	4.700	128	255

Met deze uitkomst van 83,28% voor verleent de ALV decharge aan de leden van de raad van commissarissen.

De voorzitter sluit dit agendapunt af met de mededeling dat aan het eind van dit jaar de termijn afloopt van 2 commissarissen. Dit betreft Cees van Rhijn (aftredend en niet herkiesbaar) en dit betreft Jos van Elsgeest (aftredend en wel herkiesbaar). De procedure voor de opvolging van Cees van Rhijn, de voorzitter van onze auditcommissie, is al in gang gezet en binnenkort wordt een kandidaat gepresenteerd aan de ALV-commissie.

Lidia Klaver, adm.nr. 39910 geeft aan dat in Nederland eerst belasting betaald moet worden voordat je het geld terug krijgt; dit is voor de leden in Israël.

5. Ontwikkelingen in de sector en in het bedrijf ([YouTube 00.45.55](#))

Voor de complete toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar YouTube op www.RoyalFloraHolland.com.

Lidia Klaver adm.nr. 39910 begrijpt de sheet met de grafieken met de eindtijden logistiek niet en de spreker wil ook weten waarom er geen bedragen vermeld staan bij de omzet van de klok.

Lucas heeft Lex Ebus uitgenodigd, interim voorzitter bij de VGB, om een toelichting te geven op de nieuwe visie van de VGB. Voor de complete toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar de YouTube op www.RoyalFloraHolland.com.

6. Rondvraag ([YouTube 01.37.08](#))

Willem van der Voort, adm.nr. 85000 geeft aan dat er aan het begin van de vergadering door de voorzitter is aangegeven dat er schriftelijk vragen zijn gesteld die tijdens het overleg beantwoord zouden worden. De spreker vindt dat dit heel beperkt is gebeurd. De eerste vraag gaat over een specificatie van de bijna 60 miljoen in 3 jaar tijd voor de Strategie 2020 per deelgebied en een doorkijk op het rendement daarvan. Tweede vraag die gesteld is gaat over hoeveel externen er de afgelopen 3 jaar aan het werk zijn geweest en in hoeverre dit de personeelskosten verhoogd of verlaagd heeft in verhouding met het aantal ontslagen.

Koos Hogendoorn, adm.nr. 87654 onderschrijft de ambitie van Royal FloraHolland en het digitaliseringsproject maar wel dat we gezamenlijk moeten constateren dat de ontwikkeling anders is gegaan dan voorspeld. De spreker merkt op dat er verschil in inzicht is tussen het nieuwe veilen vanuit de kopers benaderd en vanuit de kwekers benaderd. De spreker is blij dat het afschaffen van de klok helemaal uit beeld is. Dit zou een gigantische bedreiging zijn voor onze marktplaats. Ook het vandaag voor morgen veilen hoeft nergens een belemmering voor te zijn. Als de klanten er voor willen betalen dan kan het morgen in de markt gezet worden als dit digitaal geregeld kan worden. Maar laat niet het nieuwe veilen vóór het bestaande veilig stellen. De klant is bereid om ook te betalen voor een kleinere transactie. Als hij dit voor morgen geleverd wil hebben, op zijn voorwaarde, dan hoort daar ook een betalingsgedrag bij. Laten we die insteek kiezen en niet te veel drijven op de mogelijkheid maken maar eerst kijken naar wat dan de voorwaarden zijn. Na afloop vroeger bij de groenteveiling kon de klant fysiek nog een keer bieden op een kar; bood hij te weinig dan ging de koop voorbij. Dan zit je niet alleen bij de keten aan toegevoegde waarde maar ook aan het begin van de keten aan toegevoegde waarde.

Jos Kester, adm.nr. 22395 heeft met een aantal actie ondernomen om duidelijkheid te krijgen in de plannen van Royal FloraHolland. Plannen die positief toegejuicht worden alleen moet Royal FloraHolland uitkijken dat het haar doelstelling niet voorbij streeft. Amazon gaat 9 duizend winkels openen in Noord-Amerika. Ziet kopen doet kopen; schrap dit belangrijke onderdeel niet uit de kernwaarden want daarmee valt of staat de toekomst van onze coöperatie. We gaan niet meer met een kar of schuit naar de veiling want hier hebben we andere middelen voor. Digitaliseren is geen doel maar een middel en faciliteer partijen die dat nodig hebben en partijen die dit niet bij kunnen benen krijgen dat vanzelf door. Zelfs de grootste kopers en kwekers geven aan: hou de fysieke klok. Of dit een landelijk punt zou moeten zijn daar moeten we het met elkaar over hebben. De spreker maakt een vergelijking met Brussel. Een veiling van 30 miljoen waar de kwekers 4,4 procent betalen. Royal FloraHolland rekent 4,6 procent en dan kijkend naar hoe de veiling de kostenverdeling maakt geeft de spreker aan dat er toch intern gekeken moet worden naar waar het feitelijk mis zit. Niet bij de handel en de kwekers maar intern binnen de veiling met betrekking tot de digitalisering als zodanig. Ook het mismanagement van de afgelopen 15 jaar dat haal je niet in één dag in en de leden en kopers moet je daar ook niet meer mee belasten maar juist bij betrekken. Belasting scheidt wantrouwen en alles valt en staat met vertrouwen. Als wij binnen de coöperatie dat vertrouwen niet weten te waarborgen dan zij ook wij op de verkeerde weg.

Jan Aarts, adm.nr. 87141 verwijst naar Coöperatie 2020 wat via de smartphone wordt gedaan. De spreker vindt dat we met de gestelde vragen een bepaalde richting op zijn geduwd. De vragen zijn daarna teruggehaald en toen kwam er een andere uitslag uit. Als je met deze sessies de leden een bepaalde richting op wil duwen om de vragen te beantwoorden dan is dat niet goed. De spreker heeft nog een vraag of Royal FloraHolland beveiligd is tegen hacken. Ter afsluiting stelt de spreker een vraag over het jaarverslag en over de certificaten A en B. Hij heeft in het jaarverslag gelezen dat als je A vol wilt hebben dat je daar zelf geld in kunt bijstorten.

Hermien Heimer, adm.nr. 11404 vindt dat Royal FloraHolland heel veel geld investeert in onderzoek naar de toekomst. We weten wat we nu hebben en we moeten zorgen dit we dit goed blijven optimaliseren. Wij zijn het beste punt op de wereld in de handel van bloemen en planten en we moeten zorgen dat we dit blijven. De spreekster vindt dat Royal FloraHolland zo intensief bezig is met de toekomst en wat er mogelijk op ons af komt en daar zo veel geld inpompt dat ze zich afvraagt of dit wel verantwoord is. De spreekster veilt anderhalve maand per jaar en elke keer is alles veranderd in de systemen en taalkundig is het ook niet te begrijpen. Waarom als we zo veel geld uitgeven aan ICT kan dit niet praktischer ingericht worden. Ze doet de tip: stel een panel samen en leg hun vragen voor of ze dit vlot kunnen opzoeken op de website van Royal FloraHolland.

Paul Barendse, adm.nr 18370 wil weten wat Royal FloraHolland doet met de 20 procent van onze leden en klanten die digitaal gehandicapt zijn. Deze groep moet geholpen worden door Royal FloraHolland. De spreker kaart ook de digitalisering van de foto's voor de klok aan. Hij wil dat voor de kweker de mogelijkheid blijft bestaan om hun product fysiek voor de klok te brengen en het liefst met opbod. De spreker wil ook weten waarom de leden alle onkosten krijgen. Hij verwijst naar de veiling en vraagt waarom de veiling niet de foto's van de producten maakt. De door de kweker gemaakte foto's van het product komen vaak niet overeen met het product op de dag van het veilen. Dan volgen er boetes en behoort je niet meer in categorie A van

betrouwbare kweker. Als afsluiter wil de spreker weten waarom de klachten alleen nog digitaal gemeld kunnen worden en niet meer per telefoon.

Koos Buis, adm.nr. 52 geeft aan dat 75 procent van de stemmers niet weet waarover ze gestemd hebben. De uitnodiging moet persoonlijk naar het lid toegestuurd worden. Het stembiljet naar het bedrijf is prima. De spreker geeft ook aan dat de visie van Royal FloraHolland meegenomen moet worden in Grow. Iedereen moet hier kennis van nemen en moet meegaan in de ontwikkeling van het bedrijf.

Vd Linden, adm.nr. 12455 heeft te maken met karren die geveild worden met losse legborden; deze gaat naar koper A en hoort eigenlijk naar koper B te gaan en dan krijgt hij als kweker een correctie. De spreker wil weten of dit niet anders kan.

Jelle Vreugdenhil, adm.nr. 21608 wil weten, in het kader van digitalisering, waarom er geen klok voorverkoop in Eelde is en op de bloemistenklok.

Jos Kester adm.nr. 22395 geeft aan dat hij uit meerdere bronnen heeft gehoord over karren die achter worden gehouden bij de Strijpzijde boven op het dak en wil weten of dit klopt. De spreker vind het een kwalijke zaak dat Royal FloraHolland niet transparant is inzake de vraag die Willem van der Voort stelt over de kosten. Royal FloraHolland zegt altijd transparant te zijn dus de spreker vindt dat de veiling dat nu ook moet zijn.

Alderden, adm.nr. 83 geeft aan dat er al veel is gesproken over digitaliseren. De spreker geeft aan dat wanneer je als kweker alles digitaal voor elkaar hebt en dan op zondagavond in de Moederdag week wil aanvoeren en dat Royal FloraHolland dan geen karren beschikbaar heeft dit een schande te vinden. En als er dan gezegd wordt dat de veiling er alles aan gedaan heeft om de karrencapaciteit op orde te hebben dan gelooft de spreker daar niets van. Ook in de Valentijn week heeft dit plaatsgevonden en in de Moederdag week weer. Zondagavond op de veiling geweest met drie vrachten en het was 3 keer een drama. Uiteindelijk is er een mogelijkheid om bij de vuilverwerking te kijken en daar staan nog een paar karren. Bij de teruggenomen bloemen staan ook nog een paar karren. Dan heb je zelf alles voor elkaar en dan loopt het stuk op de karren. Wat gaat Royal FloraHolland hier nu echt aan doen?

Evert van Helvoort, adm.nr. 8662 komt terug op de sessie Coöperatie 2020 waarover de heer Aarts een vraag heeft gesteld. De spreker geeft aan dat er controlevragen gesteld zijn en dat het daardoor kan lijken dat het gestuurd is. Dit is zeker niet het geval en als regieteam zijn er honderden uren in het proces gestoken en als dit niet transparant en sturend zou zijn dan zouden we dit niet doen.

7. **Ontwikkelingen in de coöperatie** ([YouTube 02.20.31](#))

Een toelichting door de voorzitter, namens de raad van commissarissen, om hun visie over de coöperatie met de aanwezigen te delen. Voor de complete toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar de YouTube op www.RoyalFloraHolland.com.

8. **Sluiting** ([YouTube 02.38.06](#))

Jack Goossens blikt kort terug op de in deze vergadering besproken onderwerpen. De aanwezigen worden bedankt en worden uitgenodigd voor de aansluitende borrel. Er zijn stands waar verdere informatie gekregen kan worden. Tot besluit worden de aanwezigen verzocht om voor vertrek de stemkastjes en smartcard(s) in te leveren.