

# Agenda

## Algemene Ledenvergadering

Datum: 8 december 2016

Tijd: 19:30-22:00 uur

Plaats: Naaldwijk

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Vaststellen notulen vorige vergadering**  
Notulen ALV 2 juni 2016
- 3. Samenstelling ALV-commissie en raad van commissarissen**  
**ALV-commissie**
  - a. Herbenoeming Ad van Marrewijk
  - b. Benoeming Martien van der Weijden**Raad van commissarissen**
  - c. Herbenoeming Gerben Ravensbergen
  - d. Herbenoeming Rosaline Zuurbier
  - e. Herbenoeming Jan Andreae
  - f. Benoeming Emiel Barendse
- 4. Terugblik op 2016 en Strategie Royal FloraHolland 2020**  
**Presentatie door Lucas Vos (CEO)**
- 5. Jaarplan, begroting en tarieven 2017**
  - a. Presentatie door Steven van Schilfgaarde (CFO)
  - b. Voorstel tarieven 2017
  - c. Voorstel aflossing ledenlening jaarlagen 2007 en 2008
- 6. Terugblik voorzitter RvC op 2016**  
Presentatie door Jack Goossens (voorzitter RvC)
- 7. Rondvraag**
- 8. Afscheid Herman Stricker (ALV-commissie) en Jos ten Have (RvC)**
- 9. Sluiting**

# Toelichting agenda

## Toelichting bij agendapunt 3: samenstelling ALV-commissie en raad van commissarissen

### a. Herbenoeming lid ALV-commissie: Ad van Marrewijk



Op grond van artikel 29.9 van de statuten heeft de ALV een ALV-commissie benoemd en het bijbehorende reglement vastgesteld. Volgens het reglement kunnen leden van Royal FloraHolland zitting nemen in deze commissie, mits zij niet op een andere manier actief zijn binnen Royal

FloraHolland. Hiermee wordt een zo onafhankelijk mogelijke positie van deze commissie bereikt. De zittingstermijn voor de commissieleden is zes jaar. De commissie heeft een rooster van aftreden vastgesteld, waarmee een geleidelijke in- en uitstroom plaatsvindt. Volgens het rooster van aftreden is Ad van Marrewijk aftredend en herbenoembaar. De ALV-commissie heeft in haar vergadering van 15 september 2016 besloten Ad voor een tweede (en laatste) termijn van drie jaar voor te dragen. Ad heeft een potrozenbedrijf in Maasland en is in het verleden actief geweest binnen Royal FloraHolland als bestuurder (o.a. secretaris-penningmeester). Sinds 2014 zit hij in de ALV-commissie en heeft daarin de functie van voorzitter. De ALV-commissie is verheugd hem ter benoeming voor te dragen aan de ALV.

### b. Benoeming lid ALV-commissie: Martien van der Weijden



Volgens het rooster van aftreden is Herman Stricker aftredend en niet herbenoembaar. Daarom is er medio 2016 een vacature gesteld. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Daarom is de ALV-

commissie zelf op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Die is gevonden in de persoon van Martien van der Weijden. Martien is een boerenzoon uit Nieuwveen. Hij is begonnen in de rozenteelt en is 10 jaar geleden overgestapt op snijcymbidium, tegenwoordig in combinatie met pioenrozen. Martien heeft nooit een groot bedrijf geambieerd. Hij is gedurende zijn gehele loopbaan zeer betrokken geweest

bij coöperaties en andere organisaties. Daarin heeft hij diverse functies bekleed (o.a. Auditcommissie). Bij Bloemenveiling Aalsmeer is hij sectiebestuurder geweest. Martien heeft in al die functies veel structuurwijzigingen meegemaakt. Hij heeft de bestuurdersleergang gevolgd en typeert zich zelf als positief-kritisch. De ALV-commissie is verheugd hem ter benoeming voor te dragen aan de ALV.



### c. Herbenoeming commissaris: Gerben Ravensbergen

Gerben Ravensbergen is sinds januari 2014 actief binnen Royal FloraHolland als commissaris. Gerben heeft gestudeerd in Wageningen en heeft een ICT-achtergrond. Hij is lid van de auditcommissie en heeft de

afgelopen jaren diverse opleidingen gevolgd, o.a. bij Nyenrode en de Erasmus Universiteit. Gerben runt samen met zijn broer, neef en achterneef het familiebedrijf Lilies of Life. Dit bedrijf is dit jaar 85 jaar oud en is gevestigd in Rijnsburg. Voordat hij tot commissaris werd benoemd, heeft Gerben deel uitgemaakt van de Klankbordgroep Bestuurlijke Vernieuwing. De RvC heeft in zijn vergadering van 7 september besloten om Gerben voor een volgende (tweede) termijn van drie jaar voor te dragen. Gerben heeft vervolgens op 15 september een gesprek gehad met de ALV-commissie en die heeft vervolgens aan de RvC laten weten dat zij het volste vertrouwen heeft in de kandidatuur en geen enkel bezwaar tegen de voordracht.



### d. Herbenoeming commissaris: Rosaline Zuurbier

Rosaline Zuurbier is sinds januari 2014 actief binnen Royal FloraHolland als commissaris. Rosaline is lid van de coöperatie-commissie. Zij heeft een technische studie afgerond in Wageningen. De afgelopen jaren heeft zij o.a.

de bestuurdersleergang aan Nyenrode gevolgd. Rosaline (Roos) heeft samen met haar broer en een compagnon een rozenkwekerij in Kenya (Bilashaka Flowers). Het bedrijf is oorspronkelijk in 1967 gestart in Nederland, maar heeft hier nu geen productie meer. Innovatie, MVO en duurzaamheid zijn belangrijke

waarden voor het ondernemerschap van Rosaline en haar onderneming. Voordat zij tot commissaris werd benoemd, heeft Rosaline zitting gehad in de Adviesraad Bloemen. De RvC heeft in zijn vergadering van 7 september besloten om Rosaline voor een volgende (tweede) termijn van drie jaar voor te dragen. Rosaline heeft vervolgens op 15 september een gesprek gehad met de ALV-commissie en die heeft vervolgens aan de RvC laten weten dat zij het volste vertrouwen heeft in de kandidatuur en geen enkel bezwaar tegen de voordracht.



#### e. Herbenoeming commissaris: Jan Andreae

Jan Andreae is sinds juni 2010 actief binnen Royal FloraHolland als commissaris. Jan is lid van de coöperatiecommissie. Jan heeft gestudeerd in Delft en heeft gedurende zijn loopbaan bij diverse bedrijven gewerkt, waarvan de meeste tijd bij Albert Heijn/Ahold, o.a. in de raad van bestuur. Zijn focus lag daarbij op commercie en logistiek en hij was daarbij verantwoordelijk voor Europa, m.n. Centraal Europa en Scandinavië. Zijn kennis en ervaring en zijn humor vormen een belangrijke bijdrage aan de discussies binnen de RvC en met de directie. De RvC heeft in zijn vergadering van 7 september besloten om Jan voor een volgende (derde en laatste) termijn van drie jaar voor te dragen. Jan heeft vervolgens op 15 september een gesprek gehad met de ALV-commissie en die heeft vervolgens aan de RvC laten weten dat zij het volste vertrouwen heeft in de kandidatuur en geen enkel bezwaar tegen de voordracht.



#### f. Benoeming commissaris: Emiel Barendse

De RvC van Royal FloraHolland draagt Emiel Barendse voor als nieuw lid van de RvC. In Emiel Barendse (48) is een vakkundige kandidaat gevonden met sterke wortels in de sierteelt. Barendse is sinds 1991 actief als kweker en lid van Royal FloraHolland. Sinds 2002 runt hij samen met zijn zwager potplantkwekerij BK Plant in Honselersdijk. Deze kwekerij is gespecialiseerd in Curcuma en Scindapsus en heeft een grootte van 22.000m<sup>2</sup>. Momenteel is hij lid van de adviesraad van Royal FloraHolland. Jack Goossens, voorzitter Raad van Commissarissen Royal FloraHolland over zijn beoogde aanstelling: "We zijn blij dat Emiel Barendse de uitdaging in de RvC aan wil gaan. Met zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring binnen onze coöperatie is hij een echte aanwinst voor ons team." "Als lid van de Raad van Commissarissen wil ik mij inzetten om Royal FloraHolland sterk te houden. Samen met directie en onze leden gaan we uitdagingen tegemoet," aldus Emiel Barendse.

## Toelichting bij agendapunt 5: Jaarplan, begroting en tarieven 2017

### a. Toelichting op de begroting 2017

Exploitatie (x € 1 miljoen)	Prognose 2016	Begroting 2017	Vershil
<b>Omzet</b>	<b>4.629</b>	<b>4.800</b>	<b>171</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Provisie	99	101	2
Contributie en heffingen	76	74	-2
Logistieke middelen	79	77	-2
Verhuur ontroerend goed	51	51	-
Diverse opbrengsten	64	68	4
	<b>369</b>	<b>371</b>	<b>2</b>
<b>Kosten</b>			
Lonen	168	160	-8
Algemene kosten	97	99	2
Rente en afschrijvingen	84	82	-2
Totaal kosten	349	341	-8
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
Strategische programma's	-24	-20	4
Deelnemingen / verkopen OG	9	7	-2
Reorganisatiekosten	p.m.	-10	-10
	<b>-15</b>	<b>-23</b>	<b>-8</b>
<b>Resultaten</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

#### Opbrengsten

De omzetstijging ten opzichte van 2016 met ruim 3% tot € 4.800 miljoen wordt veroorzaakt door de stijging in de directe stromen (+8%) en een lichte daling van de klokcomzet (-1%). De omzetstijging vertaalt zich in € 2 miljoen hogere provisieopbrengsten. De inkomsten uit contributie en heffingen (partij- en stapelwagen) zullen naar verwachting dalen met € 2 miljoen door minder leden en een daling van het aantal karren dat via de klokken verkocht zal worden bij gelijkblijvende tarieven.

De afname van de inkomsten uit de Logistieke middelen wordt bepaald door een verlaging van de emballagehuur voor de klanten. Hier staan hogere opbrengsten uit de doorberekende transactieheffing aan de klanten tegenover waarvan het tarief verhoogd wordt. Deze maken onderdeel uit van de diverse opbrengsten die met € 4 miljoen stijgen.

In totaliteit wordt uitgegaan van een toename van de opbrengsten met € 2 miljoen van € 369 miljoen naar € 371 miljoen.

#### Loonkosten

Ten opzichte van 2016 dalen de loonkosten in 2017 met € 8 miljoen. Deze daling wordt met name veroorzaakt door besparingen als gevolg van outsourcing van IT en Facility Management en door efficiencyverhoging en/of het staken van activiteiten. Het aantal medewerkers daalt met ruim 100 fte. Deze besparingen worden deels teniet gedaan door de CAO-verhoging die een toename van de loonkosten met € 4 miljoen veroorzaakt.

### Algemene kosten

De algemene kosten laten in 2017 een stijging zien van € 2 miljoen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de outsourcing van activiteiten en de toename van de promotieheffing t.b.v. BBH.

### Rente en afschrijving

De rentekosten dalen in 2017 ten opzichte van 2016 met ruim € 4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de afloop van een aantal rentecontracten (swaps) op de ledenlening.

De afschrijvingen komen € 2 miljoen hoger uit. In 2017 zal meer geïnvesteerd worden in software met een korte afschrijvingstermijn.

### Strategische programma's

In 2017 zal een verder gevolg gegeven worden aan de In 2017 zal een verder gevolg gegeven worden aan de uitvoering van de strategische programma's waarmee in 2015 is gestart.

Voor 2017 is rekening gehouden met een totaal budget voor de strategische programma's van € 20 miljoen. De investeringen voor programma's met focus op commerciële groei bedragen € 7 miljoen waarbij budgetten zijn gereserveerd voor Groei, WFE en Let it Grow. De programmakosten voor Het Nieuwe Veilen en FLOW bedragen € 5 miljoen. Overige onderdelen zijn Coöperatie 2020, Samen Verbeteren en FloraMondo (totaal € 8 miljoen).

### Investeringen

Voor 2017 is € 72 miljoen aan investeringen begroot, waarvan € 16 miljoen in bijzondere vastgoed projecten zoals de verbouwing van de hallen en kantoren in Aalsmeer. De investeringen in ICT komen volgend jaar op € 14 miljoen en het digitale platform Floramondo 2.0 maakt hier een belangrijk deel van uit.

### Reorganisatiekosten

In de begroting van 2017 is een bedrag van € 10 miljoen opgenomen voor de afvloeiing van personeel als gevolg van het kleiner worden van de organisatie.

## b. Voorstel tarieven 2017

Voor 2017 wordt uitgegaan van gelijkblijvende tarieven..

## c. Voorstel aflossing ledenlening

Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel 41.2.2c) blijven de oude regelingen betreffende de aflossing van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor aflossing van de jaarlaag 2007. Dit is de laatste uitkering van een jaarlaag die was opgebouwd vóór de fusie. De jaarlaag 2008 (eerste jaar na de fusie) valt in de nieuwe regeling. Daarvoor geldt een aflossingstermijn van acht jaar. Deze komt dus begin 2017 voor aflossing in aanmerking. Met instemming van de RvC, stelt de directie voor om deze jaarlaag af te lossen. De bedragen staan hieronder vermeld:

Oud Aalsmeer 2007	€ 11,5 miljoen
FloraHolland 2008	€ 27,0 miljoen
<b>Totaal</b>	<b>€ 38,5 miljoen</b>

(bedragen zijn afgerond)

Contributie							
		Klok <sup>1</sup>		Bloemistenklok		Directe stromen	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
2016		€ 2.800,- (€ 600,- + 0,5% over de omzet tot € 440.000,-)					
2017		€ 2.800,- (€ 600,- + 0,5% over de omzet tot € 440.000,-)					
<b>Provisie leden</b>	Basis <sup>2</sup>	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
	Opslag	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,3 %	0,3 % <sup>3</sup>
	Totaal	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	1,9 %	1,9 %
<b>Partijheffing</b>		€ 1,55	€ 1,55	€ -	€ -	€ 3,05	€ 3,05
<b>Karheffing</b>	stw	€ 9,20	€ 9,20	€ 11,50	€ 11,50	€ 2,65	€ 2,65
	cc	€ 10,20	€ 10,20	€ 12,50	€ 12,50	€ 2,65	€ 2,65

<sup>1</sup> m.u.v bloemistenklok

<sup>2</sup> inclusief 0,2% promotieheffing

<sup>3</sup> 0,3% opslag is over de omzet tot € 1 miljoen (maximaal € 3.000,-)