

Verslag voorjaarsvergadering d.d. 26 mei 2016 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort

Gehouden bij ABN AMRO Commercial Finance NV, Hambakenwetering 2, 5231 DC 's-Hertogenbosch

Algemene ledenvergadering

1. Opening en vaststellen agenda

Dion van den Wijngaard heet als gastheer de aanwezigen (zie bijlage 1) welkom en hij geeft het woord aan de voorzitter, Jos van de Wouw. Jos opent de voorjaarsvergadering om 16.15 uur met een bijzonder welkom voor Jan Pieter van der Lugt, onze gastspreker aansluitend op de ALV.

De ledenbijeenkomst van 7 april is verplaatst naar heden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Voorstelronde nieuwe leden

Stefan van Delft stelt zijn bedrijf Stefade en zichzelf voor en er volgt een korte algemene voorstelronde.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Diverse post en informatie is naar de leden doorgestuurd. Onder meer:

- Beursvloer 12 november 2015
- AFC nieuwsbrief oktober 2015
- BuitenBeter app op website en nieuwsbrief 1 december 2015
- Afsluiting Hedels Brug, feedback email 13-2-'16 → 1 reactie, weinig last
- 15 april 2016 BZW bericht: Kickoff campagne SAMEN
- 5 mei 2016 Bewonersbrief Hambaken → niet 9 mei maar sept.'16; Treurenburg 17 mei/10 juni
- 9 mei 2016 Geheim van de Gruyter, inspiratielunch
- 20 mei 2016 Congres Armoede 23 mei; energiecafé gemeente 24 mei Brasserie De Gruyter; inspiratiesessie mobiliteit in Brabant 30 mei in Verkadefabriek
- 24 mei 2016 golfdag Dorpswaard voor leden van Hermes en 8 Bossche terreinen

Nieuws uit de BZW 's-Hertogenbosch:

- Gesprek Jos en Ton ten Hacken en/of Theo Prevoo begin van het jaar over wat te verwachten van BZW
- 19-5-16 bzw Bezwaar op nota Parkeernormering
- 17-5-16 bzw artikel tijdschrift Bedrijventerrein nr.2 "liever 10 gezonde bedrijventerreinen dan een hippe campus"
- 4-5-16 email BZW: deelname aan project economische kracht van 's-Hertogenbosch; onderzoek De Kracht van Den Bosch
- 17-3-16 email BZW: speeddate BZW ondernemers en start ups
- 17-3-16 email BZW: persbericht: BZW pleit voor Personeelsbeleid in transitie

4. Vaststelling verslag vergadering d.d. 17 november 2015

Het verslag van 17 november 2015: er wordt toegevoegd dat de vergadering heeft besloten het KVO traject op te gaan pakken. Met deze aanvulling worden het verslag goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notuliste.

Naar aanleiding van het verslag

Jos vertelt dat de goedkeuring voor het wijzigen van de statuten niet geheel naar wens van de notaris is verlopen. De wijziging betreft met name de gebiedsuitbreiding en dit dient verankerd te worden. Jos regelt dit voor de najaarsvergadering 2016.

Punt 9, beveiliging door G4S: Willem Goes, Montakon, vraagt wie hiervan gebruik maakt. Pieter van Hagen zegt dat de Afvalstoffendienst alleen het collectieve gebruik heeft. G4S geeft zelden meldingen van incidenten. Jacqueline van Rumpt, Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV, heeft de aanvullende dienstverlening opgezegd aangezien zij hierover niet tevreden was.. Willem maakt ook gebruik van de alarmopvolging en is niet tevreden en vraagt wie de contactpersoon is bij G4S. Dit is Jeremy Latumeten.

Koperdieven hebben voor meer dan € 10.000 bliksemafleiders bij de Afvalstoffendienst gestolen. Frank Remmen suggereert dit soort meldingen ook aan het HTMT secretariaat en G4S door te geven.

5. Financiën

5a *Verslag penningmeester 2015*

Het financieel jaarverslag 2015 (zie bijlage 2) is vooraf aan de leden kenbaar gemaakt en Theo Prevoo geeft een toelichting hierop.

De begroting 2015 is in oktober 2014 reeds vastgesteld.

5b *Verslag kascommissie, goedkeuring jaarrekening 2015 en decharge penningmeester en bestuur*

De kascontrolecommissie bestaat uit Jacqueline van Rumpt (Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV, 3^e jaar) en Wilbert Frieling (Charles River Laboratories v/h Wil Research, 1^e jaar). De commissie heeft 25 maart 2016 de administratie gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en de administratie is goed bevonden.

De kascommissie stelt voor dat aan penningmeester en bestuur decharge wordt verleend. De vergadering stemt hiermee in onder dankzegging aan Theo Prevoo. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor de inzet.

5c *Benoeming nieuwe kascommissie voor 2016*

De vergadering stemt in met het aanblijven van de huidige kascontrolecommissie: Jacqueline van Rumpt (Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV, 4^e jaar) en Wilbert Frieling (Charles River Laboratories, 2^e jaar).

6. Jaarverslag 2015 & bestuursvoornemens 2016, voorzitter

Activiteiten sinds 17 november 2015

Bestuursvergadering: 19-11-2015: hoogte bijdrage aan BZW blijft issue.

Kerstlunch bij Lachende Vis dinsdag 15-12-2015 met 26 gasten; lekker + goed verzorgd en geanimeerd. En ter plekke fiattering t.b.v. statuten.

Nieuwjaarsborrel: 6-1-2016 bij Avans met Hermes, 8 Bossche terreinen en gemeente → ruim 500 pax; presentatie JB500 te lang. Inzet studenten positief.

Bestuursvergadering: 17-2-2016: werving nieuwe leden via extern bureau? Het ledenaantal van 45-50 is al jaren stabiel.

Inloopborrel: 23-2-2016 met gastspreker Yvonne Beckers, ACE Noord Oost Brabant; ook HR managers uitgenodigd.

Voornemens 2016

Jos geeft een toelichting op de structuur en activiteiten van de BZW, o.a. behartiging belangen leden, beveiliging, KVO.

Het bestuur beraadt zich ook op het handhaven van het ledental en de betrokkenheid van de leden. Jos stelt voor om de bestuursvergaderingen voortaan roulerend bij een van de leden te houden waarbij het betreffende lid uiteraard van harte welkom is aan de vergadertafel. Montakon biedt zich aan voor een volgende bestuursvergadering.

Wilbert Frieling vraagt of er nog een activiteit rondom het EK wordt georganiseerd? Het bestuur dit neemt idee mee, of een activiteit rondom de Olympische Spelen.

7. Rondvraag en sluiting

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur af. Bestuurslid Harry Emmen introduceert Jan Pieter van der Lugt en geeft het woord aan de gastspreker.

Presentatie Jan Pieter van der Lugt, campusmanager Grow Campus

Jan Pieter heeft het onder meer over kansen, bedreigingen, snel schakelen, innovatie, productverbetering cq -ontwikkeling. Nederland is nummer 2 in voedselexport in de wereld met 7½% van de totale wereldexport (nr 1 is VS).

In Den Bosch zijn veel MBO en HBO opleidingen op AFC (agrifood) gebied. En diverse problemen en uitdagingen vanuit het bedrijfsleven worden bij de opleidingen en studenten neergelegd. Expertise koppelen aanvraagstukken.

De kwetsbaarheid van een (uw!) bedrijf is een ontwikkelstrategie; zoek de verbindingen op.

AFC en Grow Campus hebben een event op 7 juli en alle HTMT leden zijn hier van harte welkom; uitnodiging volgt via het HTMT secretariaat.

Harry geeft aan dat dit een boeiende bijeenkomst is: èn netwerken èn schakelen èn potentiële mogelijke opzoeken.

Om 17.45 uur worden de aanwezigen uitgenodigd voor het napraten, netwerken, de borrel & het hapje. Prima verzorgd door de gastheer. Tegen 19.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Conceptverslag d.d. 24 oktober 2016 op de site en aan leden verstuurd per e-mail door Ellen Luijks.
Definitieve versie goedgekeurd 15 november 2016 en d.d. 16 november 2016 op de site geplaatst.

BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden

Aanwezigen

	bedrijfsnaam	voornaam	contactpersoon
1.	ABN AMRO CommercialFinance NV	Dion	van den Wijngaard
2.	Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch	Bart	Bredenoord
3.	Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch	Pieter	van Hagen
4.	APS Accountantskantoor Prevoo voorbehoud	Theo	Prevoo
5.	Ellen's secretariaatsdiensten	Ellen	Luijks-Schramade
6.	Fortado	Ton	ten Hacken
7.	Gemeente 's-Hertogenbosch	Frank	Remmen
8.	Grow Campus	Jan Pieter	van der Lugt
9.	Juridiq BV	Pauline	de Boer
10.	Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV	Jacqueline	van Rump
11.	Montakon	Willem	Goes
12.	Montakon	Annemarie	Goes
13.	Meijerman van de Wouw Advocaten	Jos	van de Wouw
14.	Stefade	Stefan	van Delft
15.	WIL Research BV/ Charles River Laboratories	Harry	Emmen
16.	WIL Research BV/ Charles River Laboratories	Wilbert	Frieling

Afmeldingen

1.	Alphabet Nederland BV	Bart	Schuurmans
2.	BosscheBandenService	Hans	van Ommen
3.	Omron Manufacturing of The Netherlands	Tim	Foreman
4.	Omron Manufacturing of The Netherlands	Paul	Sollewijn Gelpke
5.	Stap.nu Re-integratie & Counseling	Edith	Idoe-Stap
6.	the Line	Hans	Hagendoorn

BIJLAGE 2 Financiën

Balans per 31 december

15-02-2016

Activa

	2015	2014	2013	2012	2011
<u>Vorderingen</u>					
Te vorderen Contributies	100			1.190	1.679
Te vorderen omzetbelasting	330	1.026	1.010	834	459
	430	1.026	1.010	2.024	2.138
<u>Liquide middelen</u>					
Saldo betaalrekening	52	73	1.001	1.054	840
Saldo Spaarrekening	33.790	31.408	34.508	32.364	33.804
	33.842	31.481	35.509	33.418	34.644
Totaal activa	34.272	32.507	36.519	35.442	36.782
<u>Passiva</u>					
<u>Vermogen</u>					
Vermogen per 1-1	30.400	35.661	34.861	34.640	30.842
Resultaat	1.597	-5.261	800	221	3.798
Vermogen per 31-12	31.997	30.400	35.661	34.861	34.640
<u>Schulden</u>					
Kortlopende schulden	2.275	2.107	858	581	2.142
Totaal passiva	34.272	32.507	36.519	35.442	36.782

Toelichting op de balans per ultimo 2015

Liquide middelen

Dit betreft de saldi van de bank ultimo 2015. Het saldo van de spaarrekening is inclusief de bijgeschreven rente op 1/1/2016

Schulden

Dit betreft voornamelijk de nog te betalen posten voor secretariaat en bijeenkomsten

Vermogen

Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt ontstaat er de komende jaren een structureel tekort. Deze tekorten kunnen vooralsnog door het vermogen worden opgevangen.

De contributie is de afgelopen 10 jaar ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft besloten een buffervermogen van 200% van de contributies na te streven.

De ontwikkeling van het vermogen in relatie tot de ontvangen contributies kan als volgt worden weer gegeven.

	2015	2014	2013	2012	2011
Vermogen in relatie tot contributies	299%	300%	394%	392%	304%

Staat van Baten en Lasten

	2015		2014	2013	2012	2011
	Realisatie	Begroot	Realisatie			
Baten						
Contributies	10.167	10.500	10.139	9.056	8.885	11.396
Rente	310	300	219	395	601	537
Totaal baten	10.477	10.800	10.358	9.451	9.486	11.933
Lasten						
Secretariaat	2.865	4.500	4880	3.736	3.518	3.520
Bijdrage BZW DB	1.470	1.600	1440	1.320	1.410	1.470
Partnerdag/Ledenbijeenkomsten						
- Nieuwjaarsborrel	429	900	792			
- Periodieke borrel	800	1.300	1114			
- Event Agrifood	478					
- ALV	332	850	893	1.099	349	590
- Partnerdag	1.199	2.000	1483	1.371	1.637	2.145
- Kerstlunch	324	600	349			
- Onvoorzien		600			803	
	3.562	6.250	4.631	2.470	2.789	2.735
Website, ontwerp, onderhoud en hosting						
Website, ontwerp, onderhoud en hosting	706	600	3194	21	96	21
Publiciteit, sponsoring		1.000			500	
Drukwerk				726	438	
Bankkosten	126	110	177	286	234	205
Representatie	156		31			
Bewegwijzering		500			305	170
Nagekomen kosten 2013 (niet verwerkt in 2013)						
Diversen	-5	500	1266	92	-25	14
	8.880	15.060	15.619	8.651	9.265	8.135
Resultaat	1.597	-4.260	-5.261	800	221	3.798
Aantal leden per 1-1	46		47	45	46	50

Toelichting op de baten en lasten 2015

Contributies

De hoogte van de contributie bleef ook in het verslagjaar ongewijzigd. In 2014 behoefde geen vorderingen te worden afgeboekt. De toetreden van Treurenburg hoefde in 2014 slechts voor een half jaar contributie te betalen.

Rente

De rente-inkomsten daalden enerzijds door de gedaalde rentestand en de blokkering van de banktegoeden door de Deutsche Bank gedurende ruim een maand en anderzijds kon door de overgang van de bank kon eerst medio 2014 de contributie worden gefactureerd.

Kosten secretariaat

De kosten van het secretariaat namen in 2014 toe door meer werkzaamheden bijeenkomsten en opzet website.

Partnerdag/Ledenbijeenkomsten

Deze kosten namen in 2014 toe door meer activiteiten zoals uit het overzicht blijkt. In 2015 is meer gelet op de planning van de periodieke borrel in relatie tot andere activiteiten.

Website, ontwerp, onderhoud en hosting

De website behoefde vernieuwing, modernisering mede ook door toetreden van Treurenburg. De oude website was in gezamenlijkheid van meerdere bedrijfsparken opgezet. De nieuwe website is vanwege HTMT zelf ontwikkeld.

Nagekomen kosten 2013 (niet verwerkt in 2013)

Dit betreft uitgaven 2013 die in 2014 zijn betaald maar niet zijn verantwoord in het jaarverslag 2013.