



Concept Notulen

7^e Algemene Ledenvergadering 31 mei 2022

19.30 – 22.00 uur

Plaats	Culemborg kantoor
Aanwezig	Bestuur: Hilde Engels (voorzitter), Henri Holster (secretaris en notulist), Michiel Kortstee (penningmeester) Ledenraad: Ada Wille (ondernemer lid), Wim Wink (burger lid), Marc Theeuwes (burger lid), Michiel Spoor (verwerker lid); Gijs Vroegindewey (verkooppartner lid); Wessel van Olst (teler lid) Overige leden: Floor Verdenius (tevens kascontrolecommissie 2021), John de Groot, Gerrit de Keijzer, Peter Veer, Adrieke van Herk, Mara Francken, Theo Piek
Afwezig, met kennisgeving	Ledenraad: Bert den Haan (fruitteler lid), Peter van Mersbergen (ondernemer lid), Diederik Beker (verwerker lid).
Bijlagen bij de notulen	(1) Toelichtende presentatie bij de vergadering

Verslag

1. Opening en mededelingen

Hilde opent als voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom voor allen in deze algemene ledenvergadering. De eerste op ons kantoor in Culemborg.

Het besluitvormingsproces wordt nog eens benadrukt. Alle leden zijn welkom de ALV bij te wonen, besluitvorming tijdens de vergadering is er enkel door de Ledenraadsleden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Afmeldingen zijn er van Diederik Beker, Bert den Haan en Peter van Mersbergen.

Mededelingen zijn:

- Op 9 mei jl was ons Bloesemfeest bij Wessel op het Boerderijterras van De Woerd.
- Wim is aangesteld als wethouder in de gemeente Heumen, felicitaties van de voorzitter.
- Ingekomen email van Bert. Deze komt ook terug bij agendapunt 3 (notulen).

2. Mededelingen medeklinkers

Wim licht allereerst zijn nieuwe positie toe als wethouder duurzaamheid in Heumen. Hij geeft nadrukkelijk aan dat deze functie voor wat betreft belang en tijdsbeslag niet strijdig gaat zijn met het werk als ledenraadslid voor De Fruitmotor.

Marc deelt een weergave van de recente medeklinkersbijeenkomst. Het was een goede bijeenkomst van de burgerleden waar met aanwezigen is gesproken over de agenda van de ALV als ook in zijn algemeen over het werk van De Fruitmotor.



Peter Veer, burgerlid, ex Betuwnaar en nu Amsterdammer en documentairemaker geeft nog aan: Ik ben veel bezig met beelden van mensen en landschap in verleden, heden en toekomst van de Betuwe. De Fruitmotor activiteiten hebben veel raakvlakken en hoop daar een verhaal over te maken.

3. Notulen alv6, 7 december 2021

- Pag 1. Mededelingen; afscheid Gerard Tetteroo en Teus Blankensteijn. De vraag die hier voor lag is wat geleerd kan worden van hun vertrek en de bedoelde meerwaarde van de Coöperatie voor de telers. Inmiddels wijst Bert den Haan nu in zijn ingekomen e-mail ook weer op twijfels over meerwaarde.
Naar aanleiding hiervan stelt het bestuur voor de ledenraad uit te nodigen om op 27 juni over De Fruitmotor te spreken. Wim vindt dit niet nodig vanuit burgerleden perspectief. Wessel is van mening dat het afhangt van het soort gesprek. Waar willen we naar toe en is de balans nog wel goed? Marc: de klacht is zelden het probleem. Ga vooral in gesprek met de telers. Hilde: we zijn nooit opgericht om alleen restfruit te verwerken; De Fruitmotor heeft in het meerjarenplan 5 sporen opgenomen die leiden tot een integraal impactprogramma waarmee we transities aanzwengelen. Niemand in de ledenraad bestrijdt dat.
- Pag 2. Nav herbenoeming Henri. Floor: onvrede, geef aandacht aan de telers. Henri: maar is ook iets van de ledenraad. Marc: ga in tweetrapsgesprek. Peter: als je niet (meer) telers kunt meenemen dan wordt het niks. De voorzitter zegt toe om met het bestuur in gesprek te gaan met onze coöperatietelers
- Actielijst – integriteitscode nogmaals rondsturen, dat is nog niet afgerond.

De notulen worden met dank aan de secretaris vastgesteld.

4. Nieuwe ledenraadsleden

Er zijn twee kandidaat ledenraadsleden. Ze stellen zich voor:

1. Wessel van Olst (categorie telers) uit Ressen, fruitteeltbedrijf met Landwinkel, boerderijterras. Familiebedrijf.
2. Michiel Spoor (categorie verwerkers) uit Varik. Van oorsprong uit Amsterdam, bezig geweest met windmolens op zee maar op zoek naar nieuwe uitdaging als ondernemer. Mobipers, persen van fruit voor burgers en bedrijven, overgenomen en meegenomen naar een boerderij in Varik. De Fruitmotor is een jaar klant. Nog vrij onbekend met De Fruitmotor maar hoort graag meer over missie en visie en hoopt op mooie nieuwe verbindingen.

Na stemming treden de twee kandidaatsleden met applaus toe tot de ledenraad.

Nog één kandidaat in te vullen (categorie verkoper), dat komt de volgende vergadering.

5. Jaarrekening 2021, toelichting en kascontrole

Toelichting op de jaarrekening wordt gegeven door Michiel Kortstee, bestuurder-penningmeester. Zie hiervoor ook de bijgaande presentatie.

Opmerkingen en vragen:



- Wim: mooi dat er een toelichting is.
- Michiel Spoor: Netto omzet, wat is dat? Michiel: Is opbrengst van diensten en producten, dit in de verhouding van ongeveer 50-50. Oftewel 168k€ productomzet en ongeveer net zo veel voor omzet andere diensten. We hadden kwa productomzet in 2021 willen doorgroeien naar 350 k€, maar hebben de prognose vorig jaar al snel moeten bijstellen.
Projecten zijn vaak gericht op pre-competitieve ontwikkeltrajecten, daar worden we ook voor gevraagd. Subsidies gaan vaak samen met cofinanciering en dit is een nieuw ding voor ons.
Nieuwe plannen voor doorgroei zijn gericht op retail, dan in totaal andere look & feel (brand) om zo de kanalen onafhankelijk van elkaar te bedienen. Onvergelijkbare productlijnen, volgens Wessel en Gijs een goed plan.
Floor: kijk eens naar andere verpakkingen, zoals Pieter Pot die met potten zoveel mogelijk verpakkingloos werkt. Ook kijken naar blik als verpakking, deze staat onderaan de ladder kwa duurzaamheid volgens Floor. Hilde: helaas kan potverpakking niet met onze bruisproducten .
- Wim: toename voorraden is nooit goed maar wel in de toelichting goed besproken. Verklaring is natuurlijk de achtergebleven verkoop. Gelukkig zijn de producten nooit over de houdbaarheidsdatum gegaan.
- Wim: Vorderingen lijken hoog maar is een eindejaars-momentopname en best logisch.
- Wessel: alle projecten zouden marketingtechnisch de productverkoop moeten stimuleren.

De kascontrolecommissie (Floor en Peter) heeft, na het opstellen van de jaarrekening door de interne en externe accountant, de kas zorgvuldig gecontroleerd. Floor en Peter: er zijn geen afwijkingen waargenomen, het financiële beheer is zover ze kunnen beoordelen vakkundig en goed uitgevoerd.

Opmerking en advies, los van de controle: besteed aandacht aan impact-rapportage, waarvoor ben je op aarde en wat heb je bereikt. Tweede tip: projecten lijken nogal versnipperd. Los dit op vanuit een thematische benadering. Het bestuur zegt toe dit voor 2022 te doen.

De jaarrekening 2021 wordt unaniem door de ledenraad goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

6. Verlenen decharge aan bestuur

Na het vaststellen van de jaarrekening 2021 verleent de ledenraad decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2021.

7. Voorstel winstbestemming

Het voorstel om de winst over 2021 à €6.050 toe te voegen aan de algemene reserves wordt unaniem aangenomen.



8. Leden kascontrolecommissie 2022

Voor het waarborgen van de continuïteit van de kascontrolecommissie wordt voorgesteld om één van de zittende leden aan te houden. Het bestuur vraagt na bij Peter van Mersbergen of hij dit wil zijn. Marc geeft aan graag zitting te nemen als nieuw lid van de controlecommissie. Peter Veer biedt zich aan als reservelid, vooral ook om te leren. Hij zal voor de eerstkomende controleronde uitgenodigd worden aan te schuiven.

9. Voorstel ledencontributie

Voorgesteld wordt om bij drie ledencategorieën de contributie te verlagen. We hoeven niet te verdienen aan onze leden. Voorstel is telerscontributie te verlagen van 250 naar 150 euro per jaar en die van verkooppartners naar 75 euro per jaar.

Discussie is er over de waarde vanuit wederkerigheid. Wessel: is contributie wel de afspiegeling van wederkerigheid? Er blijken vele zienswijzen geredeneerd vanuit waardenafweging, wederkerigheid, of administratieve kosten. Voor verkopers en telers telt het zakelijk belang. Het voorliggende voorstel voor wijziging contributiebijdragen krijgt geen steun van de ledenraad, voor nu zullen deze niet gewijzigd worden. De contributie-inning zal ter hand genomen worden met de ongewijzigde bedragen. Dit punt komt terug op de agenda van 8 december 2022.

10. VoedselStation plan

Michiel licht het plan Voedselstation toe. Het VoedselStation opereert in de voor De Fruitmotor strategische driehoek van landbouw, voedsel, natuur en landschap.

Aan de ledenraad liggen twee vragen voor:

1. Goedkeuring oprichting van het samenwerkingsverband Het VoedselStation (de juridische entiteit).
2. Goedkeuring start met de aanvraag additionele financiering voor twee kwartiermakers en verder uitwerken van het businessplan.

Wessel vraagt zich af of hier een extra juridische entiteit voor nodig is. Michiel K. geeft aan dat dit wel verstandig is vanwege verantwoordelijkheden en risico's.

Wim: trekt dit nieuwe initiatief niet te veel tijd en energie van huidige organisatie? En is er straks geen point of no return? Als vertegenwoordiger van de medeklinkers geeft hij aan dat deze groep akkoord is met de eerste stap maar sluit aan bij de vraag of het voldoende dienend is voor onze coöperatielieden als telers, verwerkers, etc. Michiel K.: die vraag is er nu al, o.a. vanuit de Fruit Tech Campus.

Is alle zorg nu weggenomen? De voorzitter concludeert van wel, er zijn in dit stadium weinig risico's door fasering en afdekking.

Ada, hoe stevig is onze positie in de spoorzone Culemborg die op de schop gaat en waar het VoedselStation komt? De Fruitmotor wordt nadrukkelijk betrokken in de plannen en uitvoering van de spoorzone, hier zit expliciet commitment van de gemeente (wethouder) op.



De ledenraad stemt in met de oprichting van het samenwerkingsverband en met het starten van de aanvraag voor additionele financiering.

11. Rondvraag

- Marc: in Nijmegen is een mooi restaurant met nu twee Michelin sterren. Een plek voor de Krenkelaar? Het verkoopteam pakt dit op.
- Theo: benieuwd waarom telers afhaken. Voorzitter: daar komen we op terug.

12. Sluiting

Hilde bedankt de aanwezigen. De volgende ALV (no 8) is op donderdag 8 december a.s.. Agendapunten zijn dan o.a. jaarplan 2023 en herbenoeming Wim en Diederik als ledenraadslid.



Afsprakenlijst

Nummer	Datum	Afspraak	Wie	Wanneer gereed
20.6	08-12-2020	Ledenraad zoekt naar nieuw reserve lid Kascontrolecommissie (Bestuur helpt)	Ledenraad	18 mei 2021
20.7	08-12-2020	Integriteits- en gedragscode te ondertekenen door de ledenraad en ieder met wie De Fruitmotor actief werkt	Ledenraad, bestuur, medewerkers	18 mei 2021
20.8	08-12-2020	Huishoudelijk Reglement opstellen In alv-6 doorgeschoven naar 2022	Bestuur i.s.m. Peter van Mersbergen	Eind 2022
21.5	7-12-2021	Zelfreflectie nav opstappen telers	bestuur	31-5-2022
21.6	7-12-2021	"Aanvullen" ledenraadsleden verkoop, verwerker en teler	bestuur	31-5-2022 / 8-12-2022
21.7	7-12-2021	Nadere uitwerking inrichting Voedselstation	bestuur	Medio februari/maart 2022
21.8	7-12-2021	Definitief maken document Vergoedingen bestuur	secretaris	31-5-2022
21.9	7-12-2021	Aanvullen kascontrolecommissie met reservelid	Bestuur mmv ledenraad	31-5-2022
22.1	31-5-2022	In gesprek met telers over (meer)waarde van de coöperatie	Bestuur	Voor najaar 2022
22.2	31-5-2022	Thematische weergave/presentatie van projecten	bestuur	In 2022
22.3	31-5-2022	Oprichten samenwerkingsverband Voedselstation en start met aanvraag additionele financiering	bestuur	8 december 2022
22.4	31-5-2022	Benaderen restaurant Nijmegen (**)	Verkoopteam	zsm

N.B. Doorgestreepte afspraken zijn afgewikkeld en komen in deze lijst de volgende keer niet terug.

Met vriendelijke groet, Henri Holster,

Bestuurssecretaris van De Fruitmotor