

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, gehouden op 19 november 2018 in het Optiekcentrum te Houten.

Aanwezige bestuursleden:

M. Asselbergs (voorzitter), T. Lunze, R. Berkel, S. Hillenaar,
R. Renaud, M. Sijbrants, R. Tokkie (penningmeester).

Afwezige bestuursleden:

K. Beeks

Aanwezige stemgerechtigde leden:

Segment 1: 10

Segment 2: 10

Segment 3: 2

Aanwezige ereleden en leden van verdienste:

4 (overzicht op het secretariaat)

Afwezige leden met bericht:

4 (overzicht op het secretariaat)

Afwezige ereleden met bericht:

0 (overzicht op het secretariaat)

Aanwezig van het NUVO-secretariaat:

B. de Nes (directeur), K. Miltenburg (notulen), S. Agterberg, M. Borst, L. Bouchier, T. Peeters, L. Verstegen, J. van Heusden en M. Blazis.

19.30 uur Plenaire Opening

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter is blij dat iedereen er is en benadrukt dat er een hoop dingen te bespreken zijn over onder andere de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement evenals de bestuurswisseling. Daarnaast heet hij de aanwezige ereleden; Rob Boon, Ton Juffermans en Raymond Gottenbos en het lid van verdienste; Ton Greving welkom. Ook een speciaal welkom voor de heren van Optitrade en Centrop; Jan Weber en Eric van der Goot, dit ook met het oog op de vorige maand getekende samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is Margot Span van Köster Advocaten aanwezig om ons bij te staan wanneer er specifieke vragen komen over de wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

De voorzitter heet Siemon Krol van harte welkom. Helaas heeft de branche op dit moment te maken met buitengewoon veel overvallen en winkeldiefstallen. Het lijkt soms wel of de opticiens de nieuwe juweliers zijn geworden. Het is goed als hier de aandacht aan besteed wordt.

Spreker

Focus op veiligheid

Siemon Krol, Allerto training en advies

De NUVO heeft in samenwerking met Allerto een preventietraining winkeldiefstal ontwikkeld om de leden bij te staan en te adviseren over de tijdens de presentatie

benoemde punten.

De voorzitter bedankt Siemon Krol voor de interessante en informatieve presentatie.

1. Opening

De ALV wordt officieel geopend om 20.00 uur

2. Vaststellen agenda en stemmenaantal

De agenda en het stemmenaantal wordt vastgesteld.

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2017

- Besluit: De notulen worden unaniem vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. De voorzitter benoemt de leden die zich hebben afgemeld voor de ALV; Kees Beeks, Raphael Kriek, Hendri van Veen en Stein Cools.

5. Verkiezen bestuursleden, voorzitter en lid verkiezingscommissie

• Segment 1:

Bestuur: Ronald Renaud (herverkiezing), Norbert Hofstede (nieuw bestuurslid)

De voorzitter benoemt dat Stan Hillenaar te kennen heeft gegeven zich niet langer kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Naast optiekondernemer is hij ook fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van zijn woonplaats Doesburg. Daarmee is zijn tijd ruimschoots gevuld. De heer Hillenaar is al die jaren een goede aanvulling geweest voor het bestuur. De voorzitter bedankt hem dan ook voor de fijne samenwerking en zijn inzet voor de vereniging.

Er was sprake van het vertrek van Ronald Renaud echter heeft het bestuur gevraagd of hij zich dit jaar herkiesbaar wil stellen. Gezien de huidige bestuurswisseling was het uitgangspunt om niet met teveel mutaties de nieuwe ronde in te gaan. Gezien het feit dat de heer Renaud zijn termijn afloopt dient hij her verkozen te worden. De voorzitter bedankt de heer Renaud voor het opnieuw kandidaat stellen.

Norbert Hofstede wordt tijdens deze ALV voorgedragen als nieuw bestuurslid voor segment 1. De voorzitter ziet hierin een plezierige samenwerking omdat de heer Hofstede in het verleden veel heeft gedaan voor het HBA en een ondernemer puur sang is. De heer Hofstede stelt zich voor aan de aanwezige leden.

• Segment 2:

Bestuur: Pieter Vloet (nieuw bestuurslid), Serge Greving (nieuw bestuurslid)

Pieter Vloet wordt tijdens deze ALV voorgedragen als nieuw bestuurslid voor segment 2. De voorzitter is de heer Vloet eerder tegengekomen tijdens de NUVO Meets en vindt dat de heer Vloet goede ideeën heeft en zich vol overgave wil inzetten voor de vereniging. De heer Vloet stelt zich voor aan de aanwezige leden.

Serge Greving wordt tijdens deze ALV voorgedragen als nieuw bestuurslid voor segment 2. De voorzitter licht toe dat de heer Greving het optiekvak met de paplepel is ingegoten. Met zowel zijn grootvader als vader in het bestuur is hij een grote

toegevoegde waarde voor de vereniging. De heer Greving stelt zich voor aan de aanwezige leden.

De voorzitter meldt dat de heer Greving na zijn benoeming als bestuurslid de rol van penningmeester op zich zal nemen.

- Segment 3:
Bestuur: Rob Tokkie (herverkiezing), Remko Berkel (herverkiezing)
Voorzitter: Rob Tokkie (nieuwe stemming)

De voorzitter licht toe dat dit zijn laatste jaar als voorzitter van de vereniging zal zijn. Hij vindt het mooi om de taken over te dragen nu alles er goed voor staat. Zowel als financiële organisatie als verenging zijn er grote stappen gemaakt en de nieuwe leden staan te popelen om zich bij ons aan te sluiten. Op dit moment is er een sterk bestuur en goede samenwerking op het bureau. De voorzitter kan hierdoor alles goed overdragen en stelt de heer Rob Tokkie voor als nieuwe voorzitter van de vereniging. De heer Tokkie is een echte verbinder, zowel in de optiekwereld als in het huidige bestuur. Door de nieuwe benoeming als voorzitter dient er ook een herverkiezing voor de heer Tokkie plaats te vinden voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Voor segment 3 wordt ook Remko Berkel herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Verkiezingscommissie: Remko Berkel (herverkiezing)

De voorzitter benoemt dat de termijn van Remko Berkel als lid van de verkiezingscommissie afloopt. De heer Berkel is hierin verkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

- NUVO-erelid:
Marc Asselbergs

Bas de Nes vraagt aan de voorzitter om de zaal te verlaten en licht toe aan de aanwezigen dat er een extra stemronde zal plaatsvinden om de voorzitter tot erelid te benoemen. Dit uiteraard vanwege zijn inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren. De stemmen worden ter plekke geteld en er wordt unaniem besloten dat het erelidmaatschap wordt aangenomen. De heer de Nes overhandigt hierbij de gouden speld aan de voorzitter en bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen 18 jaar waarvan 11 jaar als voorzitter. Daar waar hij heel wat processen heeft meegemaakt en waar nodig heeft ingegrepen. Het is altijd een plezierige samenwerking geweest. De voorzitter bedankt iedereen is zeer vereerd met de benoemde titel. Aan het einde van de vergadering wil hij nog even stilstaan bij zijn vertrek.

De overige stembriefjes worden opgehaald en de uitslag wordt na de pauze bekend gemaakt.

6. Wijziging statuten

De voorzitter benoemt dat er een commissie is gevormd tussen Remko Berkel, Rob Tokkie en hemzelf. Deze commissie heeft gekeken naar een manier om de statuten weer in de actualiteit te kunnen brengen met de huidige segmentindeling. De statuten

zijn destijds samengesteld met de gedachte dat er met een goede indeling altijd fair gestemd kan worden en er geen bovenliggende partij is. In samenspraak met Margot Span van Köster Advocaten is er gekeken naar een wijziging hierin. De voorzitter geeft het woord aan de heer Tokkie die hier een korte toelichting over geeft.

In de stukken staat formeel beschreven wat de statutenwijziging inhoud maar de heer Tokkie heeft dit samengevat en wil dit graag toelichten:

De statuten worden gewijzigd omdat:

- De oude statuten niet meer voldeden onder nieuwe omstandigheden.
- Door vertrek Pearle/Eye Wish ontstond een situatie waarin één segment wijzigingen kon tegenhouden van bijvoorbeeld: statuten aanpassingen, wijzigingen huishoudelijk reglement of contributie.
- Alle segmenten vonden dit geen goede situatie.

De eerder benoemde punten zijn opgepakt door een commissie op te stellen met instemming van alle segmenten. Deze commissie heeft de briefing naar Margot Span gedaan en hier een voorstel in gehad. Deze voorstellen zijn voorgelegd aan het bestuur en deze worden vanavond voorgelegd aan de ALV.

De heer Tokkie heeft deze voorstellen samengevat:

Er zal een democratische besluitvorming plaatsvinden op basis van segmenten.

Wanneer er 2 segmenten voor zijn en 1 tegen is de besluitvorming aangenomen.

Elk segment heeft als vangnet de mogelijkheid om een veto uit te spreken. De partijen gaan binnen korte tijd aan tafel voor een oplossing en zullen deze kenbaar maken aan de overige segmenten. Hierna zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Het betreffende segment heeft de mogelijkheid om maximaal 2 keer een veto uit te spreken. Wanneer dit plaatsvindt zal een arbitrage van deskundige worden aangesteld. Het oordeel wat de arbitrage uitspreekt is bindend voor het segment. De heer Tokkie benadrukt dat de kans niet groot is dat het voorkomt maar het dient op een goede en verstandige manier opgelost te worden.

De heer Hofstede vraagt hierover welke onderwerpen betrekking hebben op het veto recht. De heer Tokkie licht toe dat dit gaat om de statuten, het huishoudelijk reglement en de contributie.

De heer Juffermans vraagt hoe het gaat als niet alle leden binnen 1 segment het eens kunnen worden. Wat is dan het standpunt? De heer Tokkie licht toe dat binnen een segment een standpunt vóór of tegen moet zijn. Het segment dient in onderling overleg hiertoe te komen.

De heer Uilenbroek vraagt of de arbitrage vooraf wordt aangewezen of dat hier ad-hoc leden voor worden gevraagd wanneer dit nodig is. De voorzitter licht toe dat er leden worden aangewezen wanneer het probleem zich voordoet. De leden moeten hierbij wel aan bepaalde kwalificaties voldoen en dienen te worden goedgekeurd door het voltallige bestuur.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: Statutenwijziging is unaniem aangenomen.

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement

De heer Tokkie licht naast de aanpassing in de statuten ook de wijziging van het huishoudelijk reglement toe. Dit heeft betrekking op het aanpassen van 2 voorwaarden van het NUVO-lidmaatschap. De aanwezigheid van een gediplomeerde opticien in de winkel wordt aanscherpt van 32 naar 38 uur om meer kwaliteit naar de consument te kunnen borgen en garanderen. Op dit moment krijgen de nieuwe leden gedurende de eerste periode van het lidmaatschap een korting waardoor ze minder betalen voor de contributie. Met de wijziging in het huishoudelijk reglement gaat de contributie van nieuwe leden gelijk in volgend op de maand waarin zij lid zijn geworden.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: Huishoudelijk Reglementswijziging is unaniem aangenomen.

Pauze

- Besluit: Alle stemmen zijn geteld en de voorgestelde bestuursleden, voorzitter en lid van de verkiezingscommissie zijn allen aangenomen

8. Jaarverslag 2017

De voorzitter licht enkele onderwerpen toe die worden genoemd in het jaarverslag. Er is de afgelopen jaren gefocust op de kwaliteit omhoog te waarborgen en dit werpt zijn vruchten af.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: Het jaarverslag wordt unaniem vastgesteld.

9. Vaststellen financiële jaarstukken 2017

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De heer Tokkie wil vooraf een woord van dank uitspreken aan de vergadering naar het gestelde vertrouwen in het bestuur. Ten opzichte van de nieuwe leden die aan boord gaan komen en de heer Renaud die bereid is om te blijven en te ondersteunen. Ook naar de zittende bestuursleden een woord van dank. De voorzitter is tot 1 december in functie. Dit geldt idem dito voor de penningmeester.

Zoals allen wel bekend is er in 2017 gekozen voor een meer eenvoudige administratie. Dit is tot stand gekomen door het opheffen van de BOB. Hierdoor is er 1 administratie, te weten de NUVO zonder allerlei aftakkingen.

De heer Tokkie licht de resultaten toe zoals genoemd op pagina 4 van bijlage 6. Hier worden de baten en lasten per onderdeel benoemd. Onderaan de streep hebben we een negatief resultaat gerealiseerd van €20.728,-. Dit klinkt misschien niet positief maar in financiële inzichten is het een positief jaar. Er zijn in 2017 extra kosten gemaakt voor reorganisatie, dit wijst zich uit in een stuk sanering en dit zijn eenmalige kosten. Zonder deze kosten was er een positief resultaat behaald. In de voorgaande jaren hebben we negatieve verliezen gehad, zeker als de BOB en NUVO werden samengevoegd. Het splitsen hiervan is een positieve ontwikkeling geweest.

De heer Tokkie licht de resultaten toe zoals genoemd op pagina 5 van bijlage 6. Dit is een specificatie per kostenplaats en hierdoor is duidelijk te zien waar de plussen en minnen zitten. De opbrengsten uit de contributie, NUVO-verzekeringsdienst, NUVO-optiekwijzer, knipoogjes en Oculus advertenties waren minder dan vooraf begroot. Daarentegen zijn de gemaakte kosten voor de NUVO-optiekwijzer en de Oculus lager uitgevallen.

De heer Tokkie licht de resultaten toe zoals genoemd op pagina 6 van bijlage 6. Er zijn zowel in de beleidskosten als de ledencommunicatie minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. Ten gevolge van de eerder genoemde reorganisatie zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot evenals de algemene kosten. Kortom per saldo bedraagt het een verschil van €11.400,-.

De heer van Olst vraagt of de eerder genoemde reorganisatiekosten volledig in het jaar 2017 zitten. De heer Tokkie licht toe dat de afkoopsom en de loonkosten in 2017 zitten. Deze zijn in 2018 niet meer van toepassing. Dit is ook zichtbaar in bijlage 8; de begroting 2019.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: de Algemene Ledenvergadering stelt de financiële jaarstukken 2017 van de NUVO vast en keurt ze unaniem goed.

10. Vaststellen contributie 2019

De penningmeester licht toe dat de contributieverhoging een bepalende factor is voor de begroting 2019. Het bestuur stelt zich als doel om de verhoging voor de contributie zo laag mogelijk te houden. Het is voornamelijk belangrijk om de activiteiten die we met elkaar houden te kunnen afdekken. Het bestuur stelt per 1 januari 2019 een totale verhoging voor van 2,5%.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: Het contributievoorstel is aangenomen.

11. Vaststellen begroting 2019

De penningmeester bedankt de vergadering dat het contributievoorstel is aangekomen want daarmee kan de begroting verder. De begroting pakt door het opheffen van de BOB eenvoudiger uit en is hierdoor een stuk overzichtelijker. Er is een positieve trend te concluderen. De verwachting voor 2018 is uit te komen met een positief resultaat waarbij het zo is om dat resultaat te krijgen zonder gebruik te hebben gemaakt van de reserves wat in het verleden nog wel eens gebeurde. We hebben in 2018 de broek zelfstandig kunnen ophouden. Vanuit die prognose is de begroting voor 2019 gemaakt en kunnen we een vergelijking maken met de verschillende baten en lasten. Zoals de toename in contributie en daling in de baten bij de NUVO-academie.

Deze heeft in 2018 mede door de AVG een enorme opleving gehad maar dit was een eenmalige cursus die in 2019 niet terugkomt.

Er zijn geen grote verschillen in de baten NUVO-verzekeringsdienst en NUVO-optiekwijzer. Er is hoger ingezet op de advertentieverkoop van de Oculus. Hierbij zitten we bovenop de advertentieverkoop in samenwerking met een externe partij.

Aan de lasten kant zijn er geen grote uitschieters te zien uitgezonderd de in 2018 eenmalige kosten voor de NUVO-academie. Onder de personeelskosten is nu niet goed te zien wat de reorganisatie heeft opgebracht maar met een normaal jaar in 2016 zouden de personeelskosten uitvallen op €512.000,-. Dit is een goed resultaat door de bezuiniging die heeft plaatsgevonden.

De heer van Olst vraagt onder welke kostenpost de nu gemaakte juridische kosten vallen. De heer Tokkie licht toe dat dit valt onder de beleidskosten.

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: De begroting is vastgesteld met dank aan de penningmeester en de boekhouder voor de inspanningen.

12. Verzoek tot afwijken termijn ALV

Segment 1

Segment 2

Segment 3

- Besluit: De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het houden van de ALV in het najaar van 2019.

13. Rondvraag / WTTK

De voorzitter wil iedereen hartelijk bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen en vertelt wat anekdotes over zijn tijd bij de NUVO. Het grootste doel was destijds het branche breed verbinden.

De voorzitter is blij dat er nog steeds nieuwe leden zich aansluiten bij de NUVO en iedereen zich gehoord voelt. Daarnaast vertelt hij over de verhuizingen van de NUVO en de zoektocht naar het huidige pand. Hij draagt het voorzitterschap met een gerust hart over aan de heer Tokkie en bedankt voor de steun van de bestuursleden en het bureau waar hij met plezier mee heeft samengewerkt.

14. Sluiting

Voor akkoord getekend d.d. xx november 2019

R.S. Tokkie
Voorzitter

B. de Nes
Directeur