

Verslag Bestuursvergadering

datum verslag	: 15 maart 2017
locatie	: Kantoor NeVeVi Wageningen
datum	: 09 maart 2017
aanvang	: 15.00 uur
sluiting	: 17.30 uur
aanwezig	: William Swinkels (WSWI), Pim Wilhelm (PWIL) Adri Bout (ABOU), , Norbert Jeronimus (NJER) (verslag)
afwezig	: Willie Geurts (WGEU)

1. Opening

- 1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 15:00 uur.
- 1.2. Er is een afmelding ontvangen van Willie Geurts

2. Ingekomen stukken

- 2.1. Geen

3. Verslaglegging

- 3.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 30-11-16 wordt besproken. Het wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 3.2. De actielijst wordt doorgenomen:
 - 3.2.1. n.a.v. Pt.1: Pim maakt nog een verslag van de NGVA-avond voor de nieuwsbrief.
Actie PWIL
 - 3.2.2. n.a.v. Pt.2: William nodigt Gijs uit voor de ALV i.v.m. voorstel bestuursfunctie.
Actie WSWI
 - 3.2.3. n.a.v. Pt.3: formularium is ontvangen. Norbert plaatst het op de site. **Actie NJER**
 - 3.2.4. n.a.v. Pt.4: Peter Werkman is overleden. Norbert vraagt de leden welke dierenartsen zij inschakelen. **Actie NJER**
 - 3.2.5. n.a.v. Pt.18: organische promotie voor de NeVeVi-site blijkt lastig en betaalde promotie zal te veel publiek trekken dat geen boodschap heeft aan de NeVeVi-site.

4. Pensioenen

BPL heeft hoger beroep aangetekend. Dit is inmiddels in procedure. De zaak dient vermoedelijk nog voor de zomer. Dat de eerste zaak gewonnen is zegt volgens de advocaat niets over de uitkomst van de tweede.

5. Financiën

De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 worden besproken. Er is een structureel tekort van 4.000 euro per jaar. Maatregelen om het gat te dichten zijn:

- Nieuwe leden werven: er zijn zo'n 14 kandidaat-leden
- Bestaande leden die uitbreiden en meer lidmaatschap gaan betalen: een drietal palingkwekers breidt uit, Kingfish Zeeland voert haar productie de komende jaren op.
- Het lidmaatschapsgeld verhogen: dit is al 7 jaar gelijk.

Het bestuur besluit het lidmaatschapsgeld dit jaar ongemoeid te laten en eerst te focussen op de uitbreiding van het aantal leden. Dit jaar is er door overloop van lidmaatschapsgeld van 2016 maar een klein tekort (ong. 1.000 euro). Volgende jaren kunnen we nog vooruit met de reserves, die niet meer hoeven te bedragen dan de kosten van 1 verenigingsjaar.

Het bestuur besluit de jaarrekening en de begroting te agenderen voor de ALV van mei 2017. Norbert wijst erop dat de stukken niet door een derde of door een commissie worden beoordeeld. Voorgesteld wordt de leden tijdens de ALV te vragen of zij een kascontrolecommissie willen.

6. Volgende ALV

De volgende ALV houden we op 24 of 31 mei. Schmidt Zeevis in Rotterdam wil de leden graag ontvangen voor een rondleiding en vergadering. Schmidt Zeevis is interessant als zij een verhaal kunnen houden over kweekvis: waar moet je als kweker rekening mee houden, marktwerking, logistiek, verpakking, etc. Norbert stemt e.e.a. met hen af. **Actie NJER**

Agenda voorlopig:

6.1. **Gesloten gedeelte:**

- 6.1.1. Financiën: jaarrekening en begroting
- 6.1.2. Contributie 2017 > 2018
- 6.1.3. Gijs Bardeel voorstellen als nieuw bestuurslid
- 6.1.4. ...

6.2. **Openbaar gedeelte:**

- 6.2.1. Rondleiding Schmidt Zeevis
- 6.2.2. Potentiele leden uitnodigen
- 6.2.3. Gita Mahabir uitnodigen voor verhaal over dierenwelzijn (?)
- 6.2.4. ...

7. Ledenzaken

Ledenwerving: Norbert heeft een bestand opgebouwd met potentiële leden en heeft een mailing opgesteld. Met name de aspecten belangenbehartiging en gesprekspartner van het ministerie moeten duidelijk naar voren komen. Norbert legt er in de brief meer nadruk op. Daarna wordt de mailing verzonden en nagebeld. **Actie NJER**

8. Communicatie 2017

Voor de nieuwsbrief zijn meerdere artikelen nodig: zonder nieuws geen nieuwsbrief. Besproken wordt wat de onderwerpen kunnen zijn.

- 8.1. Green schrimp farm is nieuw. Adri vraagt informatie op. **Actie ABOU**
- 8.2. In Zeeland is een algenkwekerij in wording. **Actie ABOU**
- 8.3. De bouw van Kingfish Zeeland vordert gestaag
- 8.4. Aqua Vlaandre II geeft vouchers uit voor onderzoek. **Actie PWIL**
- 8.5. Er is weer een opleiding op MBO-niveau voor aquacultuur. Pim zet een stukje op. **Actie PWIL**

8.6. Nieuwsbrieven:

De volgende Update kan in eind januari of begin februari verschijnen. De input van Adri (semi-moist-voer) en medicijngebruik (WSWI) staan nog open. **Actie ABOU/ WSWI**

9. Volgende vergadering

18 mei 2017, 15.00 uur Wageningen.

10. WZTTK

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.

EINDE VERSLAG