

**AGENDA VERGADERING BESTUUR PRODUCTSCHAP DRANKEN  
WOENSDAG 20 JUNI 2007, AANVANG 14.00 UUR  
IN HET VAKBONDSMUSEUM TE AMSTERDAM**

**1. Opening en presentie**

**2. Verslag vergadering 28 maart 2007 (bijlage 1)**

U reeds toegezonden op 10 april 2007; gaat opnieuw hierbij.

**3. Ingekomen stukken en mededelingen**

- a. Actuele zaken in de commissies  
Ter vergadering rapporteren de commissies over de lopende zaken.
- b. Stand van zaken invoering tuchtrecht  
Ter vergadering de stand van zaken.
- c. Overige ingekomen stukken en mededelingen

**4. Financiën**

Jaarrekening 2006 en begrotingswijziging 2006 (bijlage 2)

Bijgaand de conceptjaarrekening over 2006 met het verzoek deze vast te stellen. Aan de jaarrekening is de goedkeurende verklaring van de accountant gehecht. In deze stukken is tevens opgenomen een voorstel tot wijziging (met toelichting) van de begroting 2006 in verband met de overschrijding van enkele posten.

**5. Verdere integratie Productschap Dranken (bijlagen 3 en 4)**

Zie bijgaande notitie. Zie ook bijgaande brief van de Commissie Bier.

**6. PBO-zaken**

- a. Representativiteit dragende organisaties (bijlage 5)  
Ter vergadering de stand van zaken. Zie ook bijgaande brief van de minister van SoZaWe aan de Tweede Kamer.
- b. Werkzaamheden College van Voorzitters productschappen  
De heer Blauw bericht.
- c. Uitwerking Code Goed Bestuur PD (bijlagen 6 en 7)  
Ter uitwerking van de code, die per 1 juli 2007 in werking treedt, dienen verdere afspraken te worden gemaakt. Daarover hebt u in de vergadering van 28 maart jl. een notitie ontvangen

die nogmaals hierbij gaat. Ter uitwerking van die notitie treft u bijgaand het overzicht van nevenfuncties van bestuursleden aan. Ter vergadering kunt u desgewenst de modelregeling voor rijksambtenaren inzake het aannemen van geschenken inzien. Voorts wordt voorgesteld om ter vergadering een compliance officer te benoemen. De overige verplichtingen op grond van de code en de uitwerking daarvan in bijgaande notitie vereisen thans geen specifieke besluiten. In de najaarsvergadering zal u nog een aantal andere uitwerkingen van de code worden voorgelegd, die op 1 januari 2008 in werking moeten treden.

**7. Sociaal-economische zaken**

- a. Voortgang project “verankering arbeid”  
Rapportage door de heer J. Gijsen
- b. Activiteiten sociaal-economische werkgroep PD/PW  
Voortgangsrapportage ter vergadering.
- c. Onderzoek Arbeidsinspectie naar naleving ARBO-wet binnen de branche  
Ter vergadering rapportage over de eerste bevindingen.

**8. PR en Voorlichting**

- a. Jaarverslag 2006  
Ofschoon het jaarverslag u reeds is toegezonden, gelieve u het in deze openbare vergadering alsnog formeel vast te stellen.
- b. Overige PR-zaken

**9. Heroverweging verordeningen PD (bijlage 8)**

Van diverse verordeningen van ons productschap is de termijn van vier jaar verlopen of verloopt die termijn binnenkort. Aan het eind van die termijn dient het bestuur van het schap de verordeningen te heroverwegen. Bijgaand een korte notitie over de verordeningen in kwestie. Van elke verordening dient te worden vastgesteld of die moet worden gehandhaafd en waarom.

**10. Rondvraag**

**11. Sluiting**

JJS 13-6-07