

AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR PRODUCTSCHAP DRANKEN
WOENSDAG 5 JULI 2011, AANVANG 14.00 UUR
IN HET NOVOTEL, DR. BATENBURGLAAN 74 TE BREDA.

1. **Opening en presentie**
Vaststelling persoonlijk en/of direct belang van een bestuurslid bij de agenda
2. **Verslag vergadering 10 november 2010 (*bijlage 1*)**
3. **Ingekomen stukken en mededelingen**
 - SER onderzoek doelmatig financieel beheer (*bijlage 2*)
 - SER Toezichtverslag 2010 (*bijlage 3*)
 - Jaarverslag Productschap Dranken (*bijlage 4*)
Het verslag moet vastgesteld worden
 - Koninklijk Besluit benoeming voorzitter (*bijlage 5*)
 - brief SER d.d. 13 mei 2011 (*bijlage 6*)
4. **Financiën**
 - a. Rekening 2010 (*bijlage 7*)

Voorstel:
De vergadering stelt de rekening 2010 vast en keurt deze goed.
5. **PBO- en verordeningzaken**
 - a. Toekomst PD (*bijlage 8*)
Stand van zaken m.b.t. afbouw commissies slijters en bier en wijziging instellingsbesluit
 - gesprek met SER d.d. 15 december 2010
 - gesprek met Toezichtkamer SER d.d. 12 april 2011
 - voortgang m.b.t. bier
 - voortgang m.b.t. slijters
 - verdere procedure
 - b. Besluiten en verordeningen:
 - a. Besluit beheer archieven Productschap Dranken (*bijlage 9*)
 - b. Vaststelling aangepast communicatieplan Productschap Dranken (*bijlage 10*)
- Uit het onderzoek naar de Invloed van bedrijfsgenoten op beleidsvormingsproces” bleek dat PD het eigen Communicatieplan niet volgde. Dit aangepaste Communicatieplan beschrijft op welke wijze beleidsvoornemens worden gecommuniceerd tussen PD en aangesloten bedrijven.
 - c. Vaststelling beleidsdoelstellingen 2011-15
 - De beleidsdoelstellingen PD belopen de periode van 2007 t/m 2009.
 1. Verantwoorde alcoholconsumptie
 2. Gebalanceerde calorie-inname
 3. Evenwichtig milieubeleid
 4. Kwaliteitszorg
 5. Vooruitstrevend sociaal beleid
 6. Scholing en opleiding
 7. Markteconomische ondersteuning
 8. Verbetering logistieke infrastructuur
 9. Ondersteuning bij bedrijfsvoering
 10. Evenwichtig fiscaal beleid

- Voorstel:**
De vergadering stelt vast en keurt goed
- a. **besluit Beheer Archieven PD**
 - b. **Communicatieplan PD**
 - c. **Beleidsdoelstellingen PD 2011-2015.**

Overige Zaken

6. - **PBO discussie** (*bijlage 11*)
- EIM onderzoek naar activiteiten van PBO waaronder ook van het Productschap Dranken
 - Verdere gang van zaken PBO discussie
 - Positie sociale partners
 - Clustering productschappen
 - Samengaan met andere schappen?
- **sociale zaken** (*bijlage 12*)
- Arbocatalogus
7. **Rondvraag**
De navolgende vergaderdata worden overeengekomen:
- 9 november 2011 om 11.00.
8. **Sluiting**