

**AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR PRODUCTSCHAP DRANKEN**  
**DINSDAG 30 JUNI 2009, AANVANG 11.00 UUR**  
**TEN KANTORE VAN HET SECRETARIAAT VAN HET PRODUCTSCHAP, LANGE HAVEN 127 TE**  
**SCHIEDAM**

1. **Opening en presentie**
2. **Verslag vergadering 12 november 2008 (bijlage 1)**
3. **Ingekomen stukken en mededelingen**  
- brief van Commissie Slijters d.d. 28 april 2009 (bijlage 2)
4. **Financiën**
  - a. Jaarrekening 2008 en jaarverslag (bijlage 3)  
De jaarrekening van het productschap is opgebouwd uit de 4 separate jaarrekeningen van de afzonderlijke commissies die allen in het voorjaar 2009 zijn vastgesteld en goedgekeurd. De consoliderende jaarrekening dient vastgesteld en goed gekeurd te worden door het bestuur van het productschap.  
  
Het jaarverslag (bijlage 4)  
Het jaarverslag van het productschap is dit wederom alleen digitaal beschikbaar gesteld. Het jaarverslag is ook al toegezonden aan de SER. De jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag. Formeel dient het bestuur het jaarverslag vast te stellen en goed te keuren.
  - b. Goedkeuring verkoop pand Lange Haven 127 te Schiedam.  
Op 27 april 2009 is het pand Lange Haven 127 te Schiedam verkocht. Hier huist het secretariaat van Commissie Gedistilleerd en sinds 1 juli 2008 ook het secretariaat van het productschap. Het dagelijks bestuur van het productschap heeft op 6 mei 2009 ingestemd met de verkoop en het bestuur van Commissie Gedistilleerd heeft op 22 juni 2009 met de verkoop ingestemd.
5. **Bestuurlijke zaken**
  - a. Wet Bedrijfsorganisatie (bijlagen 5 en 6 en 7)  
Op 23 april 2009 is de nieuwe Wet op de Bedrijfsorganisatie van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen in de wet zijn de wettelijke verankering van de Code Goed Bestuur en de introductie van het draagvlakonderzoek. In het verlengde van deze wijzigingen heeft de Toezichtkamer van de SER nieuwe toezichttaken gekregen.  
  
Voor dit schap is de aangescherpte regeling t.a.v. representativiteit en het onderzoek en om dat vast te stellen van belang. Bijgevoegd in bijlage 7 het concept protocol volgens welke een representativiteitsonderzoek zal moeten plaatsvinden.
  - b. Afbouw PD (bijlage 8)  
Notitie voortgang afbouw en toekomst PD/CFW & CG  
a.1. ingevolge de verkoop van het pand Lange Haven 127 zal tevens de vestigingsplaats van het secretariaat van het productschap wijzigen.
  - c. Stand van zaken afbouw Commissie Bier/overdracht bierverordeningen  
De CB is voornemens een tweetal verordeningen van belang voor de sector bier over te dragen aan het Productschap Akkerbouw.
  - d. Stand van zaken afbouw Commissie Slijters  
Teneinde CS op te heffen dient een financiële afwikkeling plaats te vinden.
6. **Sociale Zaken**
  - a. Arbocatalogus Productschap Dranken (CG, CFW, bijlage 9)  
Stand van zaken
7. **Verordeningen (bijlage 10)**  
Bijgevoegd is de gewijzigde verordening Benamingen Gedistilleerde Dranken en Zwak Gedistilleerde Dranken.

Vanwege de wijziging van de Europese Gedistilleerd verordening 110/2008 die in mei 2008 van kracht is geworden met daarin de geografische bescherming van jenever tot Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, diende de productschapverordening aangepast te worden m.b.t. het minimum alcoholpercentage van jenever (van 35% naar 30%).

**8. Overige zaken en rondvraag**

- Opgave (neven) functies bestuurder Productschap Dranken bij eventuele wijzigingen  
(bijlage 11)

**9. Sluiting**