



Tijd	<b>16.00 uur</b>
Locatie	<b>Hotel Greenside te De Koog</b>
Aanwezig	<b>Dagelijks bestuur</b> Ries Swanink - voorzitter Jan Jacob Rab - vice-voorzitter / secretaris Kees-Jaap van der Kooi - penningmeester  <b>Algemeen bestuur</b> Kees-Jaap van der Kooi - Sectie Detailhandel Toon Schoenmaker - Sectie Ambachten Robin Konijn - Sectie Diensten Algemeen Michel Gregoire - Sectie Toeristische Dienstverlening Jan Jacob Rab - Sectie Bouw & Installatie  <b>Aanwezig</b> Leden 42 Leden/51 Personen Gasten 5 Organisaties/7 Personen Totaal 47 Organisaties/58 Personen  <b>Sectie 1 Detailhandel (6 Leden/7 Personen)</b> 1. K & A Stores - C.J. van der Kooi 2. Leijdekkers Juwelier en Opticiën - W. Leijdekkers 3. Van Beek Bijoux - J. van Beek 4. Juwelier Tromp - mw. M. Tromp en M. Tromp 5. JoJo Mode - mw. L. van der Belt 6. Slijterij Wijnhandel J. de Wit - J. de Wit  <b>Sectie 2 Ambachten (5 Leden/5 Personen)</b> 7. Autoschadebedrijf Schoenmaker - A. Schoenmaker 8. Polybouw Keijser - Mw. J. Keijser 9. Ambachtscentrum Texel - J. Schoots 10. Scheepswerf Visser - J. Schouwstra 11. Tuincentrum V/d Werve - J. van der Werve  <b>Sectie 3 Diensten Algemeen (15 Leden/21 Personen)</b> 12. NBC Eelman & Partners - R. Konijn 13. ING Bank - N. Jimmink, R. de Graaf en P. Spiekerman 14. Rabobank Texel - R. Bleeker, F. Mulder en H. Ruigrok 15. Swanink Beheer - M.E. Swanink 16. Uitgeverij Van der Sluis & De Boer - mw. L. van der Sluis en mw. J.K. de Boer 17. Zilte Zaken - F. Winkel 18. Rent-Is - C.H. Dros 19. Architectenburo Louis Uriot - L. Uriot 20. B & B Van der Vis & Den Boer - M.J. den Boer en J. Bresser 21. DBB Projectmanagement & PR - Mw. J.K. de Boer 22. Service Center Texel - mw. C. Stiehl 23. Koopplein - P. Dral 24. Drukkerij Uitgeverij L & R - R. de Lange 25. Kobeko - G. van Veen 26. Jos Kager Assurantiën en hypotheke - J. Kager 27. Texel Vastgoed Makelaardij - P. Kuip



**Sectie 4 Toeristische Dienstverlening (7 Leden/9 Personen)**

- 28. Zandbank Sport & Adventure – M. Gregoire
- 29. V.o.f. Westerslag – J. Schuiringa en mw. J. Bas
- 30. Hotel Molenbos – R. Teisman
- 31. Hotel-brasserie Rebecca – mw. A. Arends
- 32. Videolux BV – J. Smit
- 33. TX 10 en TX 20 – R.F. Boom en .....
- 34. Waddenhaven Texel – K. van der Duim

**Sectie 5 (9 Leden/9 Personen)**

- 35. Rab Beheer – J.J. Rab
- 36. Visser's Bouw en Timmerbedrijf – R. Visser
- 37. Romein Inbouw – R. Dros
- 38. Duin Bouwbedrijf – P. Buijsman
- 39. Kooger & De Ridder – P.J. Kooger
- 40. Tatenhove BV – K. van der Duim en N. van Tatenhove
- 41. Kampeercentrum Jan Keijser – J. Keijser
- 42. Keijbouw – J. Keijser
- 43. CVI – D. Westerlaken

**Gasten (5 Organisaties/7 Personen)**

- 44. Waddengenootschap – mw. C. der Nederlanden
- 45. T.V.L. – B. Robbers, voorzitter
- 46. Texelse Courant – Mw. S. ....
- 47. Gemeente Texel – Burgemeester mw. J. Geldorp, mw. M. Nicolai en C. van Wijngaarden
- 48. F. Langeveld

**Secretariaat**

DBB Projectmanagement en PR – Joke de Boer

**01. opening**

**1.1: WELKOM DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter heet de aanwezig hartelijk welkom, in het bijzonder de gasten.

- De algemene ledenvergadering wordt voor het eerst 's middags gehouden. De voorzitter is benieuwd naar de reacties.
- Gastsprekers  
Ronald Bleeker van de Rabobank zal een presentatie houden over Cijfers & Trends. Rob Wortel van TESO Bootdienst zou ook een voordracht houden. Hij is helaas verhinderd wegens ziekte.

**1.2: MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter geeft een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen waar het TVO-bestuur aan werkt.

**1.2.1: HET PHH-GEBOUW**

TVO bereikte in 2007 dat het PHH-gebouw zal worden gebouwd door Texelse bedrijven.

**1.2.2: INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE TEXEL**

TVO werd door de gemeente betrokken bij het tot stand komen van de beleidsnota.

**1.2.3: STRANDNOTA**

TVL, TVO en de Vereniging van Strandexploitanten dienden gezamenlijk een bezwaar in tegen de door de gemeente samengestelde concept-strandnota.

#### 1.2.4: CONVENANT GROENEPLAATS

Vanuit het TVO kwam de werkgroep Groeneplaats tot stand, waarin ook de Ondernemers Vereniging Den Burg participeert. Het opgestelde convenant wordt binnenkort ondertekend door Jook Nauta, lid van de werkgroep en de burgemeester. In het convenant zijn afspraken vastgelegd voor de oppervlaktes voor woon- en winkelruimtes en horecagelegenheden.

#### 1.2.5: DE STICHTING VVV TEXEL PROMOTIE

##### **a. De promotiebijdrage**

Helaas kan het TVO nog niet volledig aan de verplichting aan de VVV voldoen. In 2006 kon € 65.000,- worden voldaan. In 2007 kan € 97.000,- worden betaald. Nog altijd een € 14.000,- te weinig. Het bestuur blijft zich ervoor inzetten om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven, zodat de doelstelling behaald wordt. TVO heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat er geen schuld bij de VVV ontstaat, aldus de voorzitter.

##### **b. Overleg met de VVV**

Voorheen werden de bestedingen van de promotiebijdrage besproken met de VVV-directie door de STP, Stuurgroep Texel-Promotie, gevormd door leden vanuit de verschillende branches en voorgezeten door de voorzitter van KHN, Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Texel. De STP is opgeheven en hiervoor in de plaats overlegt het TVO-bestuur twee keer per jaar met de VVV-directeur. Dit overleg zal voortaan ook worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het KHN-bestuur.

##### **c. nieuwe directeur VVV**

Het TVO-bestuur is zeer tevreden over de nieuwe directeur van de VVV, Wouter de Waal.

##### **d. Samenwerking met zusterorganisaties**

###### **d.1: KHN, Koninklijk Horeca Nederland**

Er is sprake van goed overleg tussen de voorzitters van TVO en KHN, Rein Stam. Gewerkt wordt aan een goede samenwerking, een beter onderling begrip en er wordt naar gestreefd dat meer horeca-ondernemers de promotiebijdrage gaan betalen.

###### **d.2: TVL, Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers**

De besturen van TVO en TVL kwamen op 29 oktober j.l. bijeen in Hotel Den Burg. Hierbij was ook de voorzitter van het VVV-bestuur, Martin Warnaar, aanwezig. Dit was een zeer positieve bespreking. Niet alleen werd gesproken over de promotiebijdrage, maar ook om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering van het toerisme. TVL-voorzitter Bart Robbers stelde voor om dit overleg te continueren in de vorm van een tweejaarlijks overleg. De volgende bespreking zal plaatsvinden op uitnodiging van het TVL-bestuur.

De voorzitter blikt terug op een goed jaar. Het TVO-bestuur heeft hard gewerkt om de belangen van de leden te behartigen. De voorzitter wenst de aanwezigen een plezierige vergadering toe.

## **02. vergaderingen en besprekingen**

### **2.1: NOTULEN ALV D.D. 12 OKTOBER 2006**

Kees Dros heeft een opmerking op punt 7.2: het beleidsplan.

Hij vroeg om een actueel beleidsplan en mist in de notulen de toezegging van het bestuur dat het beleidsplan in het voorjaar toegestuurd zou worden.

De voorzitter zegt toe dat de opmerking aan de notulen wordt toegevoegd.

Margriet Tromp heeft een opmerking op punt 7.3.

Volgens haar was de opmerking van Martin Tromp n.a.v. de mededeling van Minne Goënga over het teruglopende aantal overnachtingen in Den Hoorn en dat staat niet in de notulen.

De secretaris denkt dat mevrouw Tromp zich wellicht vergist. Minne Goënga sprak pas ná de vergadering als gastspreker over het Loodsplan Den Hoorn.

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

### **03. correspondentie en mededelingen**

#### **3.1: BERICHTEN VAN VERHINDERING**

De secretaris, Jan Jacob Rab, deelt mee dat er 87 berichten van verhindering waren. Hij ervaart het als positief dat de leden de moeite nemen om door te geven dat zij verhinderd zijn.

#### **3.2: INGEKOMEN STUKKEN**

3.2.1: WORKSHOP DUURZAME ENERGIE ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING DUURZAAM TEXEL.

De Stichting Duurzaam Texel organiseert op 17 januari a.s. een workshop duurzame energie. De leden worden hiervoor uitgenodigd.

3.2.3: VERKIEZING ONDERNEMERSPRIJS 2007

De secretaris deelt mee, dat de Stichting Duurzaam Texel de verkiezing van de Ondernemersprijs 2007 organiseert. De secretaris vraagt de aanwezigen om één of twee bedrijven te noteren op het stembriefje en dit te deponeren in de bus bij de uitgang.

### **04. secretarieel jaarverslag**

#### **4.1: HET SECRETARIEEL JAARVERSLAG**

De leden kregen het secretarieel jaarverslag toegestuurd en namen kennis van de inhoud. Anny Keijser ontdekte een fout: Anton Witte zat per 31-12-2006 niet meer in het bestuur van de Sectie Ambachten. De secretaris zorgt ervoor dat dit wordt gewijzigd.

Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd door de leden.

4.1.1: DATUM ALV 2008

Kees Dros dringt erop aan de jaarvergadering eerder te houden. Hij vindt dat bijna een jaar na dato wordt gepraat over 2006, terwijl niemand meer weet hoe het toen zat. In het voorjaar komt het bestuur met relevante informatie. Afsproken wordt dat het bestuur ernaar zal streven om de jaarvergadering te houden in het eerste kwartaal.

### **05. financiën**

#### **5.1: EXPLOITATIE-OVERZICHT EN BALANS 2006**

De penningmeester, Kees-Jaap van der Kooi, licht het financiële jaarrapport toe. De cijfers wijken af van 2005, maar dat wordt met name veroorzaakt door de nieuwe contributiestructuur.

5.1.1: DE CONTRIBUTIE

De penningmeester licht toe dat tijdens de ALV op 10-12-2005 werd besloten om contributie en promotiebijdrage te bundelen tot één bedrag. Dit resulteert in een gewijzigd beeld in de jaarrekening.

### 5.1.2: DALING INKOMSTEN

Per saldo kwam er in 2006 € 23.000,- minder aan inkomsten binnen dan in 2005.

#### **De oorzaken:**

- De bijdrage aan MKB-Nederland wordt niet meer geïncasseerd door TVO, maar gaat rechtstreeks. Dat scheelt € 7.000,- aan de inkomstenkant, maar ook € 7.000,- aan de uitgavenkant.
- Minder inkomsten aan contributies en promotiebijdrage. Dat is al voldoende toegelicht in de media, aldus de penningmeester.
  - Een grote participant haakte af.
  - Te weinig bedrijven meldden zich aan als lid van het TVO. Het bestuur werkt er nog steeds hard aan om meer leden te werven.Al met al toch nog € 117.000,-. De penningmeester vindt dat geen gek resultaat voor een lokale TGexelse ondernemersvereniging.
- Stijging van de kosten. Oorzaken:
  - Extra inspanningen van het secretariaat voor begeleiding van de promotie-actie.
  - De perikelen rond het PHH-gebouw.
  - Verhoging van de kosten van de financiële administratie.

### 5.2 DICHTRAMING 2007

De raming 2007 voldoet aan de verwachtingen van de penningmeester:

Inkomsten ongeveer € 130.000,-.

Dat is € 13.000,- meer dan in 2006.

### 5.3: BEGROTING 2008

De penningmeester licht toe ervan te gaan dat de trend uit 2007 zich voortzet in 2008.

John Smit vindt het bedrag aan € 35.000,- aan vaste kosten hoog ten opzichte van het binnenhalen van dit bedrag. De penningmeester antwoordt dat het hier gaat om vast kosten, onafhankelijk van de hoogte van de promotiebijdrage.

### 5.4: KASCONTROLE FINANCIËLE ADMINISTRATIE 2006

De kascontrolecommissie 2006 wordt gevormd door Jan Keijzer en Kees Dros. Zij hebben vandaag met Kees-Jaap van der Kooi en Robin Konijn de financiële stukken gecontroleerd bij de accountant, NBC Eelman & Partners, waar de financiële administratie van TVO plaatsvindt.

Jan Keijzer licht de bevindingen van de kascontrolecommissie uitgebreid toe.

De stukken zijn steekproefsgewijs gecontroleerd in de beschikbare tijd. Er is gecontroleerd op mogelijke risico's van TVO en haar leden. De algemene indruk van de wijze waarop de administratie is gevoerd is goed. De aansluiting op de afspraken met de leden is niet duidelijk. Het is de kascontrolecommissie niet duidelijk waarop de facturen zijn gebaseerd.

Volgens de kascontrolecommissie kan geen jaarrekening worden vastgesteld, daar betaling van de laatste termijn promotiebijdrage aan de VVV nog ontbreekt.

Robin Konijn deelt mee, dat de jaarcijfers zijn opgesteld en gepresenteerd. Het is een momentopname conform de afspraken die op dat moment zijn gemaakt en dat is op de juiste wijze in de jaarrekening verantwoord. Hoe sneller de jaarrekening na afsluiting van het jaar komt, hoe groter de kans op schattingsposten is. Volgens de mening van Robin Konijn staat niets de leden in de weg om de jaarrekening af te sluiten.

Kees Dros neemt aan dat het voor de VVV allemaal heus wel goed zit. Vandaag kwam de mail met de bevestiging van de VVV. Afsluiting is echter pas mogelijk als op bestuurlijk niveau is afgerond dat het TVO geen schuld opbouwt bij de VVV. Formeel kun je altijd nog door de VVV aansprakelijk worden gesteld op basis van de tekst van het huidige contract.

De penningmeester is erg blij met de kascontrolecommissie. De heren zijn kritisch, maar komen met goed suggesties. Complimenten!

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie hartelijk voor hun inspanning.

#### 5.4.1: NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE 2007

De voorzitter deelt mee dat leden van de kascontrolecommissie twee jaar zitting hebben. Jan Keijzer is aftredend en niet herkiesbaar. Zijn opvolger wordt: Romein Dros.

#### **5.5: GOEDKEURING FINANCIËEL JAARVERSLAG 2006**

De voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan met het financiële verslag 2006. Dat is het geval. Het jaarrapport 2006 wordt met algemene stemmen goedgekeurd door de ledenvergadering. De leden verlenen décharge aan de penningmeester voor de gevoerde administratie.

### **06. bestuurszaken**

#### **6.1: HET BELEIDSPLAN**

Kees Dros vindt het goed dat het document er is. Hij adviseert het bestuur om ernaar te streven dat er meer aandacht aan het beleid wordt besteed dan alleen in de ALV. Het beleidsplan moet een werkdocument zijn. Kees Dros wil graag in volgende vergadering een toelichting en motivering op het beleidsplan.

Michel Gregoire wijst erop dat er een basisdocument ligt als platform voor de secties. De sectiebesturen zijn op zoek naar communicatiemiddelen om de leden participatief meer in beweging te krijgen. Het is een merkwaardige verhouding dat vijf leden al het werk voor de sectie doen. De in het beleidsplan beschreven activiteiten kunnen veel beter ten uitvoer worden gebracht mét de leden. Het gemeenschappelijk belang moet vertegenwoordigd worden.

Maarten Jeroen den Boer, lid van de Sectie Diensten Algemeen, vindt dat de sectie zich tekort doet. Er wordt uitsluitend informatie aan de leden verstrekt. Wil het sectiebestuur meer denkkracht en hulp mobiliseren dan is het van belang dat de leden daartoe worden opgeroepen. De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp zal worden uitgediept in de ALV's van de secties.

### **07. rondvraag**

#### **7.1: Kees Dros: website**

Kees Dros vindt dat het bestuur gebruik moet maken van de denkkracht en initiatieven die aanwezig zijn bij de leden. Bijvoorbeeld met alle ondernemers die zich bezig houden met websites een middag brainstormen en ideeën inventariseren. Hij zegt persoonlijk initiatieven te hebben genomen richting de bestuursleden om zijn bedrijfsactiviteiten te presenteren. Jammer dat er niets mee gebeurd is.

De voorzitter deelt mee, dat voor wat betreft de ontwikkeling van de website binnen het bestuur een werkgroep is geformeerd bestaande uit Kees-Jaap van der Kooi en Robin Konijn.

Kees-Jaap van der Kooi meldt dat er wel gebruik is gemaakt van de know how van de leden die dit werk doen. Alle webdesigners uit de Sectie Diensten Algemeen zijn benaderd. Hij heeft er moeite mee om ondernemers te vragen zich pro deo in te zetten voor werk dat uiteindelijk naar een ander toe gaat. Er zijn ... offertes aangevraagd. Diversen haakten af want zij hadden geen tijd. Met het groepje dat overbleef is gepraat en zijn afspraken gemaakt. De content van de site is compleet. Er wordt nu gewerkt aan de lay-out. De website wordt gemaakt door een lid van TVO. John Smit vraagt of de website actief of interactief wordt. Is het eens met de opmerking om bij de basis ook anderen te betrekken.



Volgens Kees Dros kan 20 % worden bespaard op de administratieve kosten, al is het alleen al door vermindering van de portiekosten.

De voorzitter zegt toe, dat de anderen er, indien mogelijk, bij betrokken zullen worden.

Maarten Jeroen den Boer vraagt of de kosten van de website in de begroting 2008 zijn betrokken. Er is nu een positief resultaat begroot ad €. 250,-.

### **7.2: Ronald Bleeker: OFK, Ondernemers Federatie Kop van NH**

Ronald Bleeker vraagt of het TVO nog lid is van de OFK. De voorzitter licht toe dat de OFK een lobby club is, bestaande uit negen ondernemersverenigingen uit de Kop van Noord-Holland. Een initiatief van de Kamer van Koophandel. De club besloot echter om de contributie zodanig te verhogen, dat het TVO het lidmaatschap heeft opgezegd. De kosten wogen niet op tegen de voordelen van het lidmaatschap. Besloten is om aansluiting te zoeken bij de HOV, de Helderse Ondernemers Vereniging. Ronald Bleeker deelt meer dat de HOV ook is gestopt met de OFK.

### **7.3: Ronald Bleeker: de promotiebijdrage**

Ronald Bleeker constateert dat niet het volledig verschuldigde bedrag aan promotiebijdrage is begroot. Hij vraagt: is het nu een verplichting om het volledige bedrag te betalen of niet? De niet aanwezige niet betalende leden moeten daar natuurlijk wel op worden aangesproken. Hij mist in deze vergadering de zorg van het bestuur over dit onderwerp.

De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp natúúrlijk een zeer grote zorg is van het bestuur. De bestuursleden lopen al sinds oktober 2005 het vuur uit de sloffen om voldoende leden te werven, maar het lukt gewoon niet.

Daar dit onderwerp de bestuursvergaderingen beheerst rees de vraag bij de bestuursleden: ***zijn we uren per week bezig om leden c.q. promotie bijdragers te werven of zijn we behartigers van de belangen van de TVO-leden?***

De voorzitter is namens TVO lid van het VVV-bestuur en in overleg over de bijdrage. Hij benadrukt nog eens dat het een grote zorg is voor het bestuur!

Er komen van mogelijke kandidaat-leden ook steeds meer vragen/eisen om een lagere bijdrage en uitzonderingsposities. Daar kan het bestuur dan geen gevolg aan geven, want dan is het eind zoek. Jan Keijser vindt dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijke juridische gevolgen als de VVV TVO aan de afspraak houdt.

### **7.4: Pieter Jan Kooger: opleiding bouw**

Pieter Jan Kooger maakt zich er zorgen over, dat de mogelijkheden voor opleidingen in de bouw steeds meer worden beperkt. De voorzitter heeft van de directeur OSG, Henk de Vries, gehoord, dat er aan gewerkt wordt om het aanbod van opleidingen uit te breiden.

### **7.5: Maarten Jeroen den Boer: verplichting VVV**

Maarten Jeroen den Boer wil dat hetzelfde bedrag dat in de TVO begroting 2008 staat ook in de VVV begroting 2008 staat. Dan hoeft hij er niet bang voor te zijn dat de club 'over de kop' gaat. De voorzitter zegt toe om dit te gaan regelen.

## **08. sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur, waarna Ronald Bleeker nog een boeiende presentatie houdt van 'Cijfers & Trends'.

Notulen goedgekeurd d.d. ....

Voorzitter ..... Secretaris .....

