

**Overlegplatform voor de verwerking van en handel in plantaardige
grondstoffen en producten vzw**

**Asbl Plate-forme de concertation pour la transformation et le négoce
des matières premières et produits végétaux**

Havenlaan 86C/202B - 1000 Brussel
Avenue du Port 86 C / 202 B - 1000 Bruxelles



Jaarverslag 2016

Statutaire Algemene Vergadering OVPG

8 Juni 2017

Verslag van de Raad van Bestuur van 17.03.2016

	Aanwezig	Verontschuldigd/ Afwezig	
COOLS, Romain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorzitter
VAN GAEVER, Robert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ondervoorzitter
APPELTANS, Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestuurders
DEJAEGHER, Yvan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secretaris
DE VINCK, Yves	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FRANC, Jean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MAERTENS, Jean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAN DER SYPT, Veerle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WALLAYS, Antoon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Waarnemer
DE WINTER, Tom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretariaat
FICHEFET, Gisèle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WOLF, Brigitta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1. Algemeenheden

1.1 Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.

1.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 17.12.2015

Er waren enkele opmerkingen op het verslag (zie dossier van de vergadering). Met deze, wordt het verslag goedgekeurd.

2. Administratief beheer

Er zijn geen administratieve punten te bespreken.

3. Financieel beheer

De bestuurders doorlopen de jaarrekening van 2015. Op kostenzijde zijn voornamelijk de boekhouding, de wettelijke publicaties en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te noemen. De voorzitter zal onderzoeken wat onder het kostenpunt *concessies, merken en licenties* valt. Deze vermelding gaat al jaren mee in de boekhouding.

De over te dragen winst bedraagt 3.431,28 €.

Voor 2016 is er geen budget op te maken, immers enkel de (vaste) werkingskosten verzekering en boekhouding zijn te begroten, net als de voorbije jaren.

4. Vegaplan Standaard / Sectorgids

4.1 Ad-hoc Technisch WG 21.01.2016: verslag - opvolging

Elektronische teelt-/perceelsfiche

Een vertegenwoordiger van de FIWAP heeft deelgenomen aan de vergadering en meegedeeld dat de inhoud van de perceelsfiche de technische en economische kennis van de landbouwer bevat, die niet gedeeld kan worden. De FIWAP wenste zijn positie in een aparte nota uit te drukken. Deze werd aan het verslag toegevoegd.

Het secretariaat bevestigt dat de FIWAP effectief lid is van de Technische Werkgroep van Vegaplan sinds de opname van pootaardappelen in de Sectorgids/Standaard. Het FAVV had toen opgemerkt, dat deze sector onvoldoende vertegenwoordigd was binnen Vegaplan. De voorzitter wijst erop dat FIWAP het secretariaat vervult van de Groupement Wallon des Producteurs de Plants de Pommes de Terre, en eigenlijk deze federatie derhalve deel zou moeten uitmaken van de werkgroep.

Het secretariaat onderlijnt dat enkele sectoren geen vragende partij zijn voor een elektronische perceelsfiche en vermoedelijk niet bij de ontwikkelingskosten betrokken willen worden. Het facultatieve aspect van de elektronische perceelsfiche zou op de RvB van Vegaplan benadrukt moeten worden.

4.2 G-033: nieuwe versie

De opmerkingen van het FAVV hebben we begin februari ontvangen. Een overleg met het FAVV is voorzien op 24.03.2016, ter communicatie van onze antwoorden.

Samenwerking met het FAVV

De voorzitter vraagt of er vertraging vast te stellen is bij de bewerking van dossiers door het FAVV, bijv. bij de behandeling van de Sectorgidsen.

Het secretariaat meldt dat de samenwerking goed en redelijk vlot verloopt. Er is van Vegaplan uit geen buitengewone vertraging bij de verwerking van dossiers vast te stellen.

5. Uitwisselbaarheid

5.1 GFSI/SAI/VVAK/VVA: stand van zaken

GFSI

De Belgische distributie is gevraagd bij de GFSI tussen te komen om een vergadering met Vegaplan te organiseren. Delhaize heeft meegedeeld dat ze de benchmark van Vegaplan bij de bestuursleden van GFSI zullen aankaarten.

Vandaag moet op de RvB van Vegaplan beslist worden met welke nieuw voorstel qua auditfrequentie verder onderhandeld kan worden.

De VBT stelt voor de audit frequentie 1 op 3 jaar te behouden en de 10% onaangekondigde audits te verhogen op alle gecertificeerde (= scenario 1d in doc Ve 6.3 Vegaplan_audit_frequentie_160219_NF). Vegaplan voorziet vandaag 10% op de audits die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

Besluit: De bestuurders van OVPG gaan akkoord boven genoemd voorstel in de RvB van Vegaplan te formuleren.

SAI

Vegaplan heeft voor suikerbieten de score 'zilver' behaald. De benchmark betreft de Vegaplan Standaard + Belgische wetgeving en is officieel beschikbaar op www.fsatool.com.

De oefening zou ook voor andere teelten gemaakt worden voor aardappelen, granen, industriegroenten en chicorei¹. Qua timing kan het secretariaat er niet onmiddellijk mee starten, omdat er voor de komende weken andere dossiers te behandelen zijn, namelijk de voorbereiding van het QS-overleg in april en GFSI.

De benchmark vereist een veergaande verzameling van nationale wetgeving over diverse thema's (milieu, luchtvervuiling, broeikasgassen, biodiversiteit, energie efficiëntie, sociale wetgeving, etc...). Een groot deel werd voor de benchmark van suikerbieten al opgezocht; het komt erop aan dit werk bij de benchmark van de volgende teelt zo goed mogelijk af te sluiten.

OVPG zal op de RvB van Vegaplan de ondersteuning van de landbouworganisaties opvragen om de relevante wetteksten op te zoeken.

Actie: Voorbereiding van een communicatie over de bereikte benchmark, waarin duidelijk vermeldt is dat andere teelten gaan volgen.

VVAK/VVA

De herziene overeenkomst voor wederzijdse erkenning was klaar voor ondertekening eind januari, maar de Brancheorganisatie Akkerbouw heeft meegedeeld dat vanuit VAVI (Vereniging van de aardappelverwerkende industrie) geen bereidheid bestaat om te ondertekenen. Vermoedelijk gaat het opnieuw over de verschillen in de auditfrequentie.

Een informeel gesprek met bepaalde leden van VAVI is voorzien in april. De voorzitter van Vegaplan – zelf betrokken bij de situatie – zal op dit gesprek aanwezig zijn. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, wordt de overeenkomst zonder VAVI getekend, en zal ze vervolgens enkel van toepassing zijn op industriegroenten, granen en suikerbieten.

Verder is een kennismakingsoverleg tussen de voorzitter van OVPG en M. ELMA, de voorzitter van het Akkerbouw certificeringsoverleg, gepland.

Residubewaking

Het secretariaat meldt dat er recent aanvragen zijn binnen gekomen voor deelname aan de residubewaking van Vegaplan. Het gaat concreet over Belgische handelaars/exporteurs van verse, Vegaplan-gecertificeerde producten, met afzet op de Duitse QS-markt. Het secretariaat zou graag de werkgroep residubewaking

¹ Opmerking van CEFI ontvangen op het verslag van de RvB Vegaplan van 17.03.2016

samenroepen, om de vraag te onderzoeken en of er misschien bepaalde aanpassingen aan de leidraad nodig zijn.

Philippe APPELTANS ziet hierin een risico en herinnert eraan dat het akkoord met QS door de inspanningen van zijn sector tot stand is gekomen. De bestaande samenwerking met QS mag hierdoor geenszins in gedrang komen.

Overeengekomen wordt dat op basis van een nota van het Vegaplan-secretariaat, ter verduidelijking van de vraag, VBT een standpunt zal bekendmaken.

Actie: Nota ter verduidelijking van de situatie

5.2 Workshop Belgapom/Vegebe 'kwaliteitsbeleid bij primaire grondstoffen' 26.01.16: debriefing

Naar aanleiding van de melding van Vegebe op de RvB van 17.12.2015, dat sommige leden overwegen CfP in België toe te passen, hebben Belgapom en Vegebe een workshop georganiseerd. De voorzitter en ondervoorzitter van Vegaplan en het secretariaat werden op de workshop uitgenodigd.

G. FICHEFET heeft de Vegaplan Standaard en de voordelen voor afnemers voorgesteld. Vervolgens heeft B. WOLF de mogelijke gevolgen van een overstap naar CfP uitgelegd.

De bestuurders van Belgapom en Vegebe hebben in opvolging van de workshop vervolgens bevestigd, dat ze voor België aan de Vegaplan Standaard vasthouden. Echter is een internationale erkenning – middels de benchmark van GFSI – verder absoluut essentieel. Bij grondstoffen van het buitenland, waar er geen vergelijkbaar nationaal systeem bestaat, biedt CfP idd een interessante oplossing.

Andere conclusies getrokken binnen de sector is dat er meer geïnvesteerd moet worden in communicatie van het systeem, en er over allianties met gelijkaardige buitenlandse systemen nagedacht zou moeten worden.

5.3 WG van RvB 'internationale erkenning van Vegaplan' 22.02.16: verslag

Zie discussie onder punt 5.1/GFSI.

6. Communicatie

6.1 Communicatie WG 2.03.16: verslag

Er zijn geen bijzondere punten te behandelen. Zie verslag RvB Vegaplan.

7. Varia

7.1 Km-heffing

De bestuurders bespreken de recente communicatie van de Boerenbond (<http://www.vilt.be/kilometerheffing-via-een-omweg-toch-voor-rekening-boer>) over de impact van de km-heffing in de agrovoedingsketen. De landbouworganisatie vreest dat de toeleveranciers en de afnemers de kost van de km-heffing zullen proberen af te wentelen op de producenten.

De landbouwsector is wel de enige die een vrijstelling heeft gekregen.

Jean MAERTENS bericht dat hij wel een vrijstelling heeft gekregen van de Vlaamse overheid om granen met een landbouwvoertuig bij landbouwers af te halen.

7.2 Loontriage

Uiteindelijk zou een overeenkomst gesloten worden tussen Assinsel, de beroepsfederatie van de veredelingsbedrijven, en Synagra, als gemandateerde van de loontriërders. De betaling van een billijke vergoeding door de landbouwer voor de kwekersrechten bij gebruik van hoevezaad is een wettelijke verplichting. Deze wettelijke op vrijwillige basis uit te voeren betaling via hoevezaad.be, wordt echter weinig opgevolgd. Daarom zouden de loontriërders deze billijke vergoeding rechtstreeks factureren bij de uitgevoerde loontriage en doorstorten naar Assinsel. SYNAGRA vraagt of het mogelijk zou zijn, middels de Vegaplan Standaard audit, de betaling van de royalties door de landbouwer te controleren, vooral bij diegenen die geen loontriage toepassen, d.w.z. zelf triëren of in coöperatie werken.

Actie: dit punt wordt op de dagorde van de volgende TWG gezet.

7.3 Onafhankelijk bestuurder bij Vegaplan

De voorzitter vraagt of er behoefte is om een onafhankelijke bestuurder bij Vegaplan te benoemen. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen bij Ovocom.

Yvan Dejaegher bericht dat Ovocom een commissie van toezicht heeft ingericht. Deze is echter enkel gericht op de productstromen die naar Nederland gaan. Algemeen zijn er geen veranderingen bij Ovocom voorzien.

Het voorstel zou op de RvB van Vegaplan besproken moeten worden.

Brussel, 17 maart 2016

R. COOLS,
Voorzitter

Y. DEJAEGHER,
Secretaris

BIJLAGE: Overzicht van de te nemen acties

	Actie	Verantwoordelijk	Timing
1	Redactie nota residubewaking	B. WOLF	Maart 2016
2	SAI: Voorbereiding communicatie	B. WOLF	April 2016
3	Loontriage: bespreking op volgende TWG	G. FICHEFET	TWG 2016
4	VVAK: informeel gesprek met VAVI	B. WOLF/R. COOLS	April 2016
5	GFSI-benchmark voortzetten	B. WOLF	2016

Verslag van de Raad van Bestuur van 20.06.2016

	Aanwezig	Verontschuldigd/ Afwezig	
COOLS, Romain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorzitter
VAN GAEVER, Robert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ondervoorzitter
APPELTANS, Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestuurders
DEJAEGHER, Yvan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretaris
DE VINCK, Yves	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FRANC, Jean	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MAERTENS, Jean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAN DER SYPT, Veerle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WALLAYS, Antoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarnemer
DE WINTER, Tom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretariaat
FICHEFET, Gisèle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WOLF, Brigitta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

De gecommuniceerde documenten, die ter beschikking worden gesteld in het kader van de Raad van Bestuur, zijn strikt voorbehouden voor bestuurders en de waarnemers. Documenten en informatie mogen niet buiten dit specifiek kader worden verspreid.

6. Algemeenheden

6.1 Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.

6.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 17.03.2016

Het verslag wordt overlopen:

- Onafhankelijke bestuurder: De benoeming van een onafhankelijke bestuurder voor Vegaplan lijkt momenteel niet dringend.

Om de vertrouwelijkheid beter te waarborgen, wordt er aan de documenten van de Raad van Bestuur een standaard clausule bijgevoegd, die bepaalt dat de

documenten vertrouwelijk te behandelen zijn. *NVDR: clause werd al verder boven op pagina 1 ingevoegd.*

- Loontriage: Jean Maertens vermeldt dat er gesprekken lopen met het Agrofront over de betaling van de royalties door de landbouwer. Synagra vraagt of het mogelijk is de controle hiervan bij diegenen die geen loontriage toepassen in kader van een Vegaplan audit te organiseren.

Actie: De vraag wordt op de volgende TWG behandeld

7. Administratief beheer

2.1 Beheer van de backoffice

[Cf document in het dossier]

Als één van de oprichters van Vegaplan, had Marc ROSIERS een bijzondere band met de organisatie, en heeft tot laatst verschillende beheerstaken uitgevoerd, zoals het financieel- en het personeelsbeheer van de drie organisaties Codiplan, Vegaplan en Belbeef. Ook heeft hij het backoffice personeel begeleid bij diverse contacten op internationaal vlak, met de overheid, en bij intersectorale gesprekken (bv. het ketenoverleg).

Tijdens de voorbereidende voorzittersvergadering op 31 mei werd er een brede discussie gevoerd over de invulling van deze taken in de toekomst. De voorkeur werd gegeven aan de oprichting van een stuurcomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie organisaties Vegaplan, Codiplan en Belbeef. Dit stuurcomité zou verantwoordelijk zijn voor het administratieve beheer en personeelsbeheer van de backoffice. Andere taken die Marc ROSIERS invulde, worden in het voorstel overgenomen door het backoffice personeel zelf, of er wordt ad-hoc een delegatie samengesteld.

Besluit: De bestuurders gaan akkoord het voorstel van een stuurcomité in de RvB van Vegaplan mee te dragen.

De bestuurders bespreken de mogelijkheden van een onkostenvergoeding. In geval dat bestuurders in naam van Vegaplan optreden, kunnen de onkosten in rekening worden gebracht bij Vegaplan (bv de deelname van Dhr. VRANCKEN bij workshop in Kortrijk, of deelname van Dhr. VAN PUYMBROECK bij het BENE-overleg in Goes).

Noch kosten gebonden aan de vertegenwoordiging van hen eigen organisatie in Vegaplan, noch een vergoeding, kunnen bij Vegaplan in rekening worden gebracht. Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur is onbezoldigd.

2.2 Statutaire Algemene Vergadering 20.06.2016

De bestuurders zijn akkoord met het voorstel van dagorde.

Het jaarslag werd samengesteld uit de verslagen van de vier bestuursvergaderingen.

Betreffende de statutaire benoemingen, is er dit jaar geen bestuurder te herbenoemen. Alle mandaten lopen nog tot 2017, behalve het mandaat van Jean FRANC, dat tot 2018 loopt. In de Algemene Vergadering wordt Erwin BOONEN vervangen door Benoît DION.

De vertegenwoordiging van CEFI wordt jaarlijks gewisseld tussen Beneo-Orafti en Cosucra.

De jaarrekening voor 2015 werd al tijdens de laatste Raad van Bestuur van 17 maart 2016 besproken. Het verslag van de auditor van de rekeningen over het boekjaar 2015 is in het dossier bijgevoegd.

Voor het budget van 2016 zijn er naast de boekhoudingskosten een uitzonderlijk bedrag van 100 € voor het afscheidscadeau van Marc ROSIERS te voorzien.

De deelname aan de BBQ t.g.v. het afscheid van Marc ROSIERS is ten koste van de federaties die een vertegenwoordiger hierop afvaardigen.

8. Financieel beheer (per memoria)

9. Vegaplan Standaard / Sectorgids

Er zijn geen bijzondere punten te behandelen. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

10. Uitwisselbaarheid

10.1 SAI: stand van zaken

De benchmark werd ook voor aardappelen, industriegroenten, granen en chicorei ingediend. Zoals verwacht, heeft Vegaplan nu de score 'zilver' voor alle akkerbouwmatige teelten.

Actie: Vegaplan bereidt een communicatie voor.

10.2 GFSI: stand van zaken

Ondanks geleverde inspanningen en interventie van de distributie, is het gesprek met GFSI niet tot stand gekomen. De reden is dat het GFSI secretariaat een externe adviseur zou moeten inschakelen, die voor een degelijke dienst betaald moeten worden. GFSI heeft hiervoor geen budget. De mogelijkheden voor aandringen van een gesprek zijn uitgeput.

Actie: Het benchmarkdossier wordt een tweede keer schriftelijk ingediend, met de tijdens de Raad van Bestuur van maart besloten aanpassingen.

10.3 VVAK/VVA

In april heeft een informeel gesprek met Farmfrites plaatsgevonden, om VAVI tot ondertekening van de overeenkomst voor uitwisselbaarheid te overtuigen. Tot nu toe zijn er geen positieve signalen gekomen. Er blijft nu de reactie van de VAVI op het BENE-overleg van 30 Juni af te wachten. Desnoods wordt de overeenkomst zonder aardappelen getekend, en is dan enkel nog van toepassing op suikerbieten, granen en industriegroenten.

10.4 QS: Residubewaking

Uit een interne bevraging binnen FTB is gebleken, dat er momenteel geen deelname aan de residubewaking van Vegaplan nodig is. Wel kan dit naar de toekomst toe nog veranderen. Om te voorkomen dat er bij een nieuwe aanvraag opnieuw dezelfde vragen

opduiken en er onder tijdsdruk gewerkt moet worden, is het aangewezen nu een gedetailleerde analyse van de situatie uit te voeren.

Actie: Het secretariaat bereidt een overzicht voor met alle elementen van de residubewaking, die vervolgens door FTB en VBT ingevuld kan worden. Deze oefening dient als basis voor de discussie in de werkgroep residubewaking.

QS heeft tijdens het laatste overleg voorgesteld dat Vegaplan als 'Bündler' optreedt voor producten die niet via de veilingen naar QS verhandeld worden. Hierdoor zou Vegaplan twee functies invullen:

1. Coördinator van het Vegaplan-residubewaking (in kader van uitwisselbaarheid) voor Vegaplan-gecertificeerd producten die via veilingen naar QS verhandeld worden.
2. QS-Bündler (wat o.a. organisatie van staalname, opvolging, etc... bijhoudt) voor Vegaplan-gecertificeerd producten, die via andere operatoren dan veilingen naar QS verhandeld worden.

Dit lijkt niet aangewezen, want door inschrijven in de systematiek van QS, verzwakt Vegaplan zijn positie als onafhankelijk kwaliteitssysteem. Bovendien, indien Vegaplan bij de organisatie van de staalname betrokken wordt, behoeft dit een ruimere discussie. Het interprofessioneel akkoord tussen landbouw en de afnemers van primaire grondstoffen in België bepaalt, dat de stalen door de eerste afnemer worden genomen daar waar de landbouw voor de Vegaplancertificatie instaat.

Bij commercialisatie naar QS, is een QS-certificatie van de groothandel (Stufe 2) altijd verplicht. QS maakt een onderscheid tussen de bijdrage van de eerste afnemer (Erfassungshandel) en de groothandel later in de keten. De bijdrage van een eerste afnemer is veel hoger en baseert op de omzet op de Duitse markt. Voor de groothandel is de QS-bijdrage een vast bedrag.

6. Communicatie (per memoria)

7. Varia

Er zijn geen bijzondere punten te behandelen.

Brussel, 20 Juni 2016

R. COOLS,
Voorzitter

Y. DEJAEGHER,
Secretaris

BIJLAGE: Overzicht van de te nemen acties

	Actie	Verantwoordelijk	Timing
1	Opmaak overzicht parameter voor residubewaking	B. WOLF	August 2016
2	SAI: Voorbereiding communicatie	B. WOLF	Juli 2016
3	Loontriage: bespreking op volgende TWG	G. FICHEFET	September 2016
5	GFSI: 2 ^e benchmark dossier indienen	B. WOLF	Juli 2016
6	Notitie uitwerken, dat bestuurdersdocumenten vertrouwelijk zijn en niet verspreid mogen worden.	WOLF/FICHEFET	Zie pagina 1

Verslag van de Raad van Bestuur van 22.09.2016

	Aanwezig	Verontschuldigd/ Afwezig	
COOLS, Romain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorzitter
VAN GAEVER, Robert	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ondervoorzitter
APPELTANS, Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestuurders
DEJAEGHER, Yvan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretaris
DE VINCK, Yves	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FRANC, Jean	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MAERTENS, Jean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAN DER SYPT, Veerle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WALLAYS, Antoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarnemer
DE WINTER, Tom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretariaat
FICHEFET, Gisèle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WOLF, Brigitta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

De gecommuniceerde documenten, die ter beschikking worden gesteld in het kader van de Raad van Bestuur, zijn strikt voorbehouden voor bestuurders en de waarnemers. Documenten en informatie mogen niet buiten dit specifiek kader worden verspreid.

11. Algemeenheden

11.1 Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.

11.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 20.06.2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

12. Administratief beheer

2.1 Beheer van de backoffice: samenstelling van het beheerscomité

Alain MASURE heeft laten weten dat hij nog steeds kandidaat is voor het beheerscomité, en pleit ervoor om het comité uit de 3 voorzitters + 3 bestuurders samen te stellen.

De bestuurders van OVPG twijfelen aan de efficiënte werking van een comité bestaande uit 6 personen. De voorzitter herinnert eraan dat het erover gaat de taken die Marc ROSIERS alleen deed te verdelen (administratieve en financiële taken plus het personeelsbeheer). De coördinatoren nemen al een groot deel van deze taken over.

Na discussie is duidelijk dat er vanuit het secretariaat behoefte is voor een 'klankbord', om het een en ander af te toetsen. Het toekomstige beheerscomité zou bij andere organisaties met een 'bureau' vergeleken kunnen worden, dat vaak uit 2 personen samengesteld is (voorzitter en ondervoorzitter).

Het relatief grote aantal personen in het voorstel hangt ook samen met het feit dat er drie aparte vzw's betrokken zijn.

De discussie wordt op de Raad van Bestuur voortgezet.

2.2 Burelen Manhattan Center

De punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

13. Financieel beheer (per memoria)

14. Vegaplan Standaard / Sectorgids

14.1 Vegaplan Standaard loonwerk: nieuwe versie

Dit punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

14.2 Vegaplan Standaard 'sierteelt': voorstel

[Cf. nota in het dossier].

De Vlaamse overheid heeft Vegaplan benaderd om een Vegaplan Standaard (+ checklist) op te stellen met als scope de module D van de G-040, de Sectorgids G-043 voor de handel van sierteelt, de checklist IPM voor tuinbouw, en kwaliteitseisen voor het teeltmateriaal.

Het secretariaat legt uit dat Vegaplan hiermee er in slaagt om het geheel van de plantaardige productie af te dekken. Het inhoudelijke werk en de actualisatie van de documenten wordt door de sector verzekerd. De werklust voor het secretariaat zal beperkt zijn.

Het voordeel voor Vegaplan ligt voornamelijk in het financiële luik. Door de oprichting van een Vegaplan Standaard voor sierteelt kunnen de OCI's verplicht worden de audits en certificaten in onze databank in te geven. Momenteel kunnen de OCI's de certificatie van het module D rechtstreeks in BOOD ingeven waardoor Vegaplan geen mogelijkheid heeft de bijdrage voor het beheer ervan te innen.

Er zijn momenteel 100 gecertificeerde sierteeltproducenten voor de module D in de databank van Vegaplan geregistreerd.

15. Uitwisselbaarheid

15.1 GFSI: stand van zaken

Dit punt wordt niet behandeld. Zie het verslag van de RvB van Vegaplan.

15.2 BENE-overleg: debriefing 30.6.2016

15.2.1 VVA/VVAK: overeenkomst

Dit punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

15.2.2 Intensivering samenwerking VVAK-Vegaplan

[Cf. nota in het dossier].

Nederland stelt voor om op vlak van communicatie meer samen te werken. Het idee is samen een merk (B2B) te ontwikkelen, die de zichtbaarheid van VVAK en Vegaplan - of de BENELUX- op de Europese markt verhoogt.

Een gelijkaardig voorstel is al tijdens het Vegebe/Belgapom workshop in Kortrijk begin van dit jaar bediscuteerd en goedgekeurd.

15.2.3 GMP+: erkenning van Vegaplan en VVAK

[Cf. brief in het dossier].

Dit punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

15.3 Duurzame biomassa: erkenning bij de Europese Commissie

Dit punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

15.4 A-Net vergadering van 9.9.2016: debriefing

Dit punt wordt niet behandeld. Zie verslag van RvB van Vegaplan.

6. Communicatie (per memoria)

7. Varia

Er zijn geen bijzondere punten te behandelen.

Brussel, 22 September 2016

R. COOLS,
Voorzitter

Y. DEJAEGHER,
Secretaris

BIJLAGE: Overzicht van de te nemen acties

Actie	Verantwoordelijk	Timing
--------------	-------------------------	---------------

Verslag van de Raad van Bestuur van 14.12.2016

	Aanwezig	Verontschuldigd/ Afwezig	
COOLS, Romain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorzitter
VAN GAEVER, Robert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ondervoorzitter
APPELTANS, Philippe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bestuurders
DEJAEGHER, Yvan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretaris
DE VINCK, Yves	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FRANC, Jean	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MAERTENS, Jean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VAN DER SYPT, Veerle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
WALLAYS, Antoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Waarnemer
DE WINTER, Tom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretariaat
FICHEFET, Gisèle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WOLF, Brigitta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

De gecommuniceerde documenten, die ter beschikking worden gesteld in het kader van de Raad van Bestuur, zijn strikt voorbehouden voor bestuurders en de waarnemers. Documenten en informatie mogen niet buiten dit specifiek kader worden verspreid.

16. Algemeenheden

16.1 Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.

De geringe deelname van de bestuurders is vermoedelijk te wijten aan de zeer drukke periode. Er zal voor 2018 getracht worden om de laatste RvB van het jaar iets vroeger - eind november - te organiseren. Voor 2017 zijn de data al vastgelegd; opnieuw veranderen is niet aangewezen.

16.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 22.09.2016

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

17. Administratief beheer (per memoria)

18. Financieel beheer

18.1 Budget Vegaplan 2017: ontwerp – denkpistes

[zie dossier van de vergadering]

Tijdens de analyse van het eerder opgemaakte budget van Marc ROSIERS voor 2017, werd vastgesteld dat de aansluitingen in het verleden systematisch overschat werden. G. FICHEFET stelt voor van een realistische toename van 2% uit te gaan. Er is met een negatief resultaat van -20.000€ rekening te houden.

Om de werkzaamheden op een gedegen manier te kunnen voortzetten, stelt het secretariaat een aantal maatregelen voor.

De bestuurders bespreken de voorgestelde maatregelen:

- Maatregel 1: verhoging van de jaarlijkse bijdrage per certificaat

Het secretariaat stelt voor de bijdrage per certificaat van 1€ tot 1,50€ te verhogen. Op die manier blijft er voor de komende jaren nog progressiemarge.

De bestuurders van OVPG zijn echter van mening dat een verdubbeling tot 2€ nodig en mogelijk is, om tot een stabiel budget voor Vegaplan te komen.

Men moet er van uit gaan dat deze verhoging zich rechtstreeks in de auditprijs gaat manifesteren (+ 3€ voor een certificaat van 3 jaar).

Besluit: OVPG zal op de RvB van Vegaplan een verhoging van 2€ bepleiten.

- Maatregel 2: invoering van een jaarlijkse bijdrage per lastenboek

Door een jaarlijkse bijdrage per lastenboek te vragen (750€ voor de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en 750€ voor de Vegaplan Standaard loonwerk) lopen wij het risico dat kleinere OCI's (met weinig certificaten bij loonwerk) beslissen de loonwerkcertificatie niet meer aan te bieden. Dit heeft mogelijks tot gevolg dat het in sommige regio's moeilijker zal worden zich te laten certificeren. Ook wordt hierdoor het monopolie van grote OCI's versterkt.

Ter informatie: Bij Codiplan wordt er per lastenboek 375€ gevraagd (375€ voor G-040 (dierlijk), 375€ voor Codiplan^{PLUS} Varken, 375€ voor Codiplan^{PLUS} Rund, etc....), bovenop de 750€ voor Vegaplan.

Besluit: OVPG zal bij het RvB van Vegaplan voor een verhoging van 750€ naar 1.000€ pleiten, ongeacht het aantal lastenboeken.

- Maatregel 6: Bijdrage voor de leden van een afnemerorganisatie die over een login beschikken voor het gebruik van de databank

Voor sommige afnemende bedrijven is de betaling van 100€ om de Vegaplan databank te raadplegen een niet verwaarlozen last. J. Maertens heeft bedenkingen. De invulling van de 80% regeling is reeds een moeilijk doel voor zijn leden. Nu nog een extra kost vragen om de Vegaplan-databank te kunnen raadplegen, is contraproductief.

Het vaste bedrag van 250€ per jaar per lid-federatie zou moeten vervallen (in totaal 1.750€).

De bijdrage voor niet-OVPG-leden wordt verhoogd van 200€ naar 250€.

Maatregel 1 en 2 zijn als ten laste van de landbouw te beschouwen, en leveren een financiële impact van (17.359€ + 2.500€) 19.859 €. Daartegen zal OVPG een bedrag van 20.150 € (21.900€ - 1.750€) bijdragen. Dit lijkt te verdedigen als een evenwichtige oefening.

Besluit: OVPG zal de voorgestelde maatregelen op RvB van Vegaplan verdedigen.

19. Vegaplan Standaard / Sectorgids

19.1 Technische werkgroep van 20.10.2016: verslag - perceelsfiche

[Cf. dossier]

Het al dan niet realiseren van de elektronische perceelsfiche valt vandaag op de RvB van Vegaplan te beslissen. Sinpro heeft de fiche op de laatste TWG gepresenteerd.

De FWA heeft schriftelijk de volgende voorwaarden aan het secretariaat meegedeeld:

1. Het gebruik van de elektronische perceelsfiche blijft optioneel voor de landbouwers;
2. De landbouwers blijft eigenaar van de gegevens en de fiche;
3. De landbouwers kiest zelf wie de perceelsfiche mag raadplegen;
4. De perceelsfiche moet compatibel zijn met andere bestaande systemen

Ook het VBT heeft in voorbereiding van de Raad van Bestuur schriftelijk meegedeeld, dat de perceelsfiche automatisch gelinkt zou moeten worden aan de bestaande elektronische systemen van de veilingen.

De bestuurders zijn akkoord met deze voorwaarde. De fiche zal in het kader van Vegaplan niet verplicht gemaakt worden. Het is wel te verwachten, dat ze onderdeel zal worden van de bilaterale akkoorden tussen telers en afnemers.

20. Uitwisselbaarheid

20.1 GFSI: aanpassingen versie 7

[Cf. dossier]

Versie 7 van het GFSI benchmark document is normaal gezien voor eind januari 2017 te verwachten. De wijzigingen werden reeds aan de TWG voorgesteld.

Belangrijkste wijziging is de verplichting voor alle auditoren om een examen bij de GFSI af te leggen. Meer details hierover - en welke praktische rol de gebenchmarkte beheerder hierin zal spelen - zijn nog niet bekend. Op technisch vlak zijn er 2 nieuwe eisen bijgekomen die in de Vegaplan Standaard zouden opgenomen moeten worden:

- Food Defence: analyse bedreiging + risicobeperkingsplan
- Food Fraud: analyse kwetsbaarheid + risicobeperkingsplan

Actie: Het secretariaat werkt een voorstel uit voor integratie van Food defence en Food fraud in de Vegaplan Standaard.

20.2 Intensivering samenwerking VVAK-Vegaplan

De bestuurders zijn principieel akkoord om de piste voor een gezamenlijke communicatiestrategie verder te onderzoeken.

Actie: B. Wolf werkt samen met de Nederlandse collega's een nota uit.

20.3 QS

QS-Standaard bewerking/verwerking

QS heeft een nieuwe standaard voor de verwerking van groenten, fruit en aardappelen ontwikkeld. De impact op de leden van Vegebe en mogelijkheden tot uitwisselbaarheid met de G-014 zal bij het volgende overleg met QS (19.12.2016) besproken worden.

De vraag van QS voor verwerkte AGF zal mogelijks ook een impact hebben op de residubewaking van Vegaplan.

Deelname FTB aan residubewaking Vegaplan

Zoals tijdens de RvB van Juni 2016 afgesproken, heeft het secretariaat een overzicht van alle relevante parameters van de residubewaking voorbereid, om de werkwijze van VBT-leden en FTB-leden aan de leidraad residubewaking te toetsen. Deze oefening zou dienen als basis voor de discussie in de werkgroep residubewaking.

Het is gebleken, dat er onvoldoende belangstelling van de QS-markt voor handelaars/exporteurs is. FTB heeft meegedeeld, dat er momenteel geen behoefte is om deze piste verder te onderzoeken.

20.4 GLOBALGAP: erkenning van de Vegaplan Standaard loonwerk

De officiële aanvraag tot erkenning van de Vegaplan Standaard loonwerk werd eind november bij FoodPlus ingediend, samen met de aanvraag van VKL.

6. Communicatie (per memoria)

7. Varia

Brussel, 16 Maart 2017

R. COOLS,
Voorzitter

Y. DEJAEGHER,
Secretaris

BIJLAGE: Overzicht van de te nemen acties

	Actie	Verantwoordelijk	Timing
	Voorstel uitwerken voor 'Food Defence' en 'Food Fraud'	B. Wolf	17.2.2017
	Nota gemeenschappelijke communicatiestrategie Vegaplan-VVAK	B. Wolf	20.1.2017