PROGRAMMA
12.30 – 13.30: Ontvangst met lunch
13.30 – 14.15: Presentatie Data en AI
14.15 – 14.45: Pauze
14.45 – 15.30: Presentatie
Cybersecurity en NIS2
15.30 – 16.00: Pauze
16.00 – 21.00: Aanvang Algemene
vergadering met afsluitende borrel
en gezamenlijk diner

Van harte welkom bij de Algemene Vergadering 15 november 2023

High Tech Campus Eindhoven

AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE STAALFEDERATIE 15 NOVEMBER 2023

1. Opening
2. Mededingingsaspecten en belangenverstrengeling
3. Statutaire zaken
4. Advies bureaupropositie
5. Financiën
6. Afsluiting

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

1. OPENING

De statuten van de Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen bevatten o. a. de volgende bepalingen:

Art. 1. De Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen stelt zich ten doel:
1°. het bouwen van woningen voor den arbeiderstand;
2°. het verhuren en zoo mogelijk verkoopen dier woningen:

Art. 2. De Vereeniging gaat over tot het bouwen der woningen, nadat:
1°. door de gemeente Amsterdam de noodige bouwterreinen kosteloos ter harer beschikking zijn gesteld;
2°. de gemeente Amsterdam zich bolast heeft zoowel met het ophoogen der bouwterreinen, als met het aanleggen van de noodige straten en wegen:
3°. haar de kosteloose medewerking van den stedelijken architect en verdere stedelijke ambtenaren, door het bestuur der gemeente Amsterdam aan te wijzen, is verzekerd;
4°. de tot het bouwen benoodigde gelden, ten bedrage van ƒ 1,800,000, tegen eene rente van 4½ ten honderd 's jaars, door de gemeente Amsterdam te harer beschikking gesteld zijn.

Art. 3. De vereeniging is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt, behoudens verlenging bij koninklijke goedkeuring, met ingang van den 1sten Mei 1875 aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden.

Art. 4. De vereeniging wordt tusschentijds ontbonden na geheele aflossing van het door de gemeente Amsterdam ter leen verstrekte kapitaal.
In dat geval herneemt de gemeente Amsterdam de vrije beschikking over de in art. 2, alinea 1 bedoelde gronden, met al het daarop gebouwde, onder verplichting voor deze tot overname van alle schulden en lasten der vereeniging.
Aledan wordt het hierna te noemen waarborgfonds aan de rechthebbenden teruggegeven, en deze van al hunne verplichtingen ontslagen.

Art. 5. Leden der vereeniging zijn de deelhebbers in het waarborgfonds.
Zij, wier aandeelen zijn uitgeloot, behouden voor hunne personen het lidmaatschap der vereeniging.

Art. 6. De inkomsten der vereeniging bestaan uit de huurpenningen der arbeiderswoningen en uit de renten van het waarborgfonds.
Hetgeen van de huurpenningen overblijft na aftrek van:
a. alle kosten van administratie en beheer.
b. alle gewone kosten van onderhoud:
c. noodzakelijke som, als de vereeniging telken jare, in overleg met burgemeester en wethouders, zal reserveeren ten behoeve van onderhoudskosten, die niet jaarlijks terugkeeren:
vormt de netto opbrengst der woningen.

Art. 7. Ten einde aan de gemeente Amsterdam de richtige voldoening der in art. 2 genoemde interesten zooveel mogelijk te verzekeren, wordt een waarborgfonds gevormd, groot ƒ 500,000 nominaal, ingeschreven in het 2½ pCts. grootboek der nationale schuld ten name der vereeniging.
Daarvoor worden uitgereikt certificaten op naam, ieder groot ƒ 1000 nominaal, doorloopend genummerd van N°. 1 tot en met 500, ieder getekend door den voorzitter en een ander lid van het bestuur der vereeniging en voorzien van bewijzen, waarop het jaarlijksche dividend na aankondiging wordt ingevuld en ontvangen.
De renten van het waarborgfonds worden ieder half jaar namens de vereeniging door den gemeente-ontvanger gecrediteerd en door het dagelijksch bestuur der gemeente met het bestuur der vereeniging verrekend.

Art. 10. Van de netto opbrengst der woningen wordt in de eerste plaats voldaan de rente op het door de gemeente voorgeschoten kapitaal.
De aldan nog overblijvende gelden strekken tot gedeeltelijke aflossing der aan de gemeente verschuldigde hoofdsom.

Art. 11. Indien de deelnemers van het waarborgfonds gedurende één of meer jaren geene 2½ ten honderd over het nominaal bedrag daarvan hebben genoten, wordt, zoodra de netto opbrengst, na aftrek der aan de gemeente verschuldigde interesten, een bedrag dat aanwijst, dit tekort in de eerste plaats gebruikt tot aanvulling van hetgeen de deelhebbers in eenig jaar minder dan 2½ ten honderd hebben ontvangen, vóór dat tot aflossing van een deel der hoofdsom wordt overgegaan.

Art. 12. Telkens, zoodra eene som van ƒ 100,000 aan de gemeente zal zijn afgelost, worden 25 certificaten à ƒ 1000 nominaal uitgeloot, en in vrije inschrijvingen van gelijk bedrag in het grootboek der 2½ pCts. nationale schuld aan de houders voldaan.
Het waarborgfonds wordt dan met dit bedrag verminderd.

Art. 13. De vereeniging is bevoegd om, onder medewerking van het bestuur der gemeente Amsterdam, een deel der woningen te verkoopen of te bezwaren.
De opbrengst der verkochte gebouwen wordt tot aflossing van de schuld aan de gemeente Amsterdam aangewend.

Art. 14. Wanneer gedurende 5 achtereenvolgende jaren de inkomsten der vereeniging niet toereikende zijn tot voldoening der aan de gemeente verschuldigde renten, wordt het ontbrekende bij de hoofdsom der schuld gevoegd.

Art. 15. De bestekken en plannen van bebouwing worden aan de goedkeuring van het dagelijksch bestuur der gemeente Amsterdam onderworpen.

Art. 16. Het bestuur der vereeniging is opgedragen aan eene commissie van zeven personen, door en uit de leden der vereeniging benoemd.
Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering treedt een der bestuurders af, volgens een daarvan op te maken rooster; de afgetredene is herkiesbaar.
Tusschentijds benoemde bestuurders treden af op den tijd, waarop de personen, in wier plaats zij zijn gekozen, hunne betrekking hadden moeten nederleggen.
De bestuurderen genieten geen honorarium.

Art. 17. Bestuurders vertegenwoordigen de vereeniging zoo in als buiten regten.
Alle stukken de vereeniging verbindende, of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door den voorzitter en een der andere bestuurders geteekend.
Tot het opnemen van gelden te harer behoeve, worden zoowel de goedkeuring van de algemeene vergadering, als van het bestuur der gemeente Amsterdam vereischt.

Art. 18. De controle over de handelingen van het bestuur der Vereeniging geschiedt vanwege burgemeester en wethouders door een daartoe door hen aan te wijzen commissaris.
Deze commissaris heeft toegang tot de vergaderingen van het bestuur en de algemeene vergaderingen.

a. Vaststelling agenda

b. Mededelingen

c. Quorum
Vereiste quorum is bereikt zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Antitrust caution

- De Koninklijke Staalfederatie stelt zich ten doel dat de mededingingsregels binnen haar gelederen worden nageleefd.
- We willen wegblijven van iedere schijn van afspraken.
- We bespreken hier geen individuele zaken.
- In het bijzonder verstrekken we aan elkaar geen concurrentiegevoelige informatie:
  - Grofweg prijzen, tarieven, marges, kortingen, capaciteit, productie, tenders, klanten, vraag & aanbod, marktaandelen, investeringen, marketingplannen, o&o.
- Deze regels gelden tijdens & rondom alle bijeenkomsten.
- Schending door één lid brengt de anderen in gevaar.
- Verklaring van goed gedrag door ondertekening presentielijst is van toepassing voor dit overleg.

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Benoeming leden financiële commissie jaar 2024

- Cees Rijnenberg (CM Staal); voorzitter
- Sandra de Kok (Europe Steel Center)
- Positie vacant

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Benoeming accountant 2024

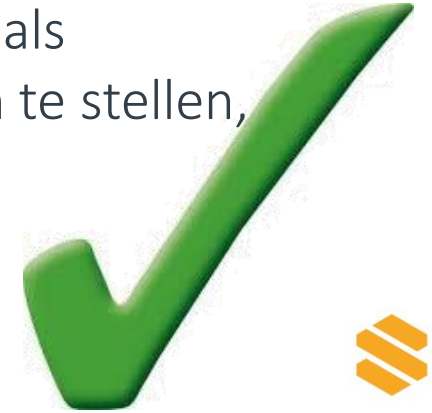
VAN REE ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseurs

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Verklaring financiële commissie

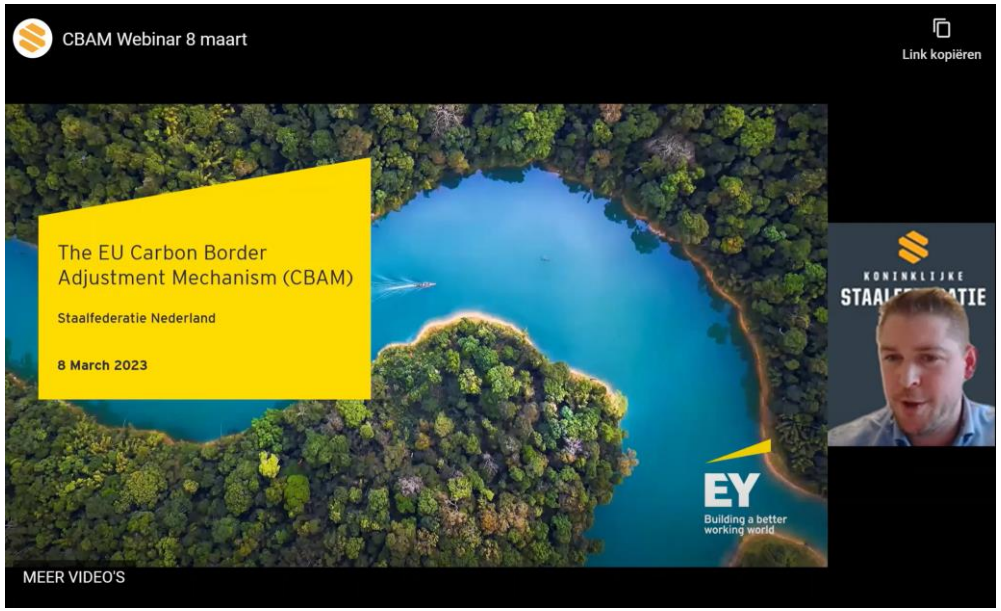
- Verklaring getekend door leden financiële commissie
  - Cees Rijnenberg
  - Sandra de Kok
  - Jan de Groot

- Benoeming financiële commissie en voorstel accountant
  - Neemt de vergadering het voorstel om Van Ree Accountants als controlerend accountant in 2024 voor het boekjaar 2023 aan te stellen, over?



KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Carbon Border Adjustment Mechanism



KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

Algemene Vergadering – 21 juni 2023

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Staalfederatie Golfdag

Uitreiking wisselbokaal Staalfederatie Golfdag

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Advies bureaupropositie

Adviesgroep bestaande uit:

- Claudine Trip
- Henk-Robert ten Cate
- Herman de Kwaasteniet
- Joost van Dijk

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Aanleiding

- Door vertrekkende leden zal de Koninklijke Staalfederatie kritisch naar de uitgaven moeten kijken om, voor de komende jaren, de begroting sluitend te krijgen.
- Huisvesting van het bureau is hierbij een belangrijk thema.
- Maar ook: welke organisatie die kan ons faciliteren, past het beste bij de Staalfederatie in de toekomst, bij zowel de huidige als toekomstige leden. Kanttekening hierbij is dat er van uit gegaan moet worden, dat het aantal nieuwe leden minimaal zal zijn.
- En welke organisatie kan ons bureau daarbij kwalitatief goed ondersteunen? Tegen een prijs die wij als kleinere vereniging, nu en in de toekomst, goed kunnen dragen.

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

4. ADVIES BUREAUPROPOSITIE

Opdracht

- Welke organisatie (FME of Bouwen met Staal) past het beste bij de Staalfederatie en haar leden, zowel kwantitatief als kwalitatief.
- Onderbouw het kwantitatieve gedeelte met een conceptbegroting voor de jaren 2025 en 2026.
- Onderbouw het kwalitatieve gedeelte met valide argumenten die ervoor zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden van het bureau structureel doorgang kunnen vinden en de leden in voldoende mate ondersteunt in hun behoeften.

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

4. ADVIES BUREAUPROPOSITIE

Eigenschappen FME

- Professionele organisatie met brede scope en invloedrijke lobbyfunctie
- Koepelorganisatie, dus regisseur functie. Ketensamenwerkingen liggen bij FME partnerbranches
- Aanjager richting politiek
- Investeert in voorlichting algemene thema's voor Nederlandse industrie (incl. gehele staal- en metaalsector)
- Voor alle leden clusters SFN, dus neutraal en representatief
- Informatie en evenementen die aansluiten bij belangstelling alle SFN leden
- Grote Staalfederatie leden en "lid prospects" zijn lid van FME → positief tegenover dienstverlening

Eigenschappen BmS

- Kleine en flexibele, hands-on organisatie
- Verticale samenwerking in de staalbouw
- Professionalisme en ervaring in technische opleidingen, eigen docenten
- Bestaande samenwerking met cluster Bouw
- Ruime ervaring met promotie (constructie)staal
- Behandelt en onderneemt stappen richting politiek en investeert in algemene thema's die van belang zijn voor de gehele Staal sector
- Evenementen sluiten aan bij deel van Staalfederatie leden

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

4. ADVIES BUREAUPROPOSITIE

Eigenschappen FME

- Althans voor leden cluster Bouw t.o.v. BmS;
  - Geen/minder focus op specifiek belang / interesses leden staalbouw (verticale keten/kolom)
  - Minder goed uitgerust qua werkzaamheden opleidingen om eventueel over te nemen
  - Groei overheadkosten in toekomst hoger

Eigenschappen BmS

- Althans voor leden cluster Industrie t.o.v. FME;
  - Geen enkele interesse in metaal en/of RVS. Geen toegevoegde waarde in verbinding met waardeketens
  - Minder focus kleiner constructiewerk, ondanks focusgebied middelgrote handelaren

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Kwantitatieve vergelijking

- Begrote bureaukosten Staalfederatie 2024 (“bijdragen aan FME”) bedragen: € 230.000

- De ingeschatte bureaukosten 2024, gefaciliteerd door BmS, bedragen
  - Basale ondersteuning activiteiten € 148.500
  - Mark-up voor ondersteuning overige verenigingsactiviteiten, € 30.000 – € 55.000
    Buiten de huidige scope van BmS
  - Totaal € 178.500 - € 203.500

(*) BmS zegt slechts voor een bepaalde bekende basis te kunnen offreren. Deze extra mark-up van 270-500 uur is door de commissie gedaan o.b.v. ureninschatting t.b.v. geïnventariseerde verenigings-eigen activiteiten zoals ledenbezoek, ledenwerving en zgn. “herbergiers”-activiteiten.

- Dit leidt tot een geschatte besparing in bureau-huisvesting van ca. **€25K-€50K** (= 11%-22%).
- De commissie beschouwt dit als een niet-materieel verschil, dat verschilt van het tot nu door het bestuur voorgespiegelde verschil (€90K).
- Het verschil vormt dan ook geen primaire drijfveer tot noodzaak van verhuizing.

KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

4. ADVIES BUREAUPROPOSITIE

Algemene opmerkingen

- Voor zover bekend, heerst er geen ontevredenheid over de dienstverlening van FME.
- Bij eenzelfde urenbesteding qua secretariaatswerkzaamheden zijn de kosten voor beide organisatie nagenoeg gelijk.
- Het financiële voordeel is niet substantieel zoals aanvankelijk werd beoogd.
- Weinig enthousiasme voor cluster Industrie om te behoren tot BmS, tevens in mindere mate van toepassing voor cluster Kwarto
- Tijdsbesteding office manager qua commissie opleidingen/cursussen voldoende doorbelast in cursussen?

KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

4. ADVIES BUREAUPROPOSITIE

Resultaat

- Onvoldoende materieel om verhuisbesluit te nemen
- Beide organisatie bieden ketensamenwerkingen
- Niet sluitende begroting, geen primaire drijfveer voor verhuizing

- Advies: Blijven bij FME, geen verhuizing naar Bouwen met Staal

- Maar wel: Ketensamenwerkingen meer en actiever opzoeken
  - Niet samen wonen betekent niet dat er niet samengewerkt kan worden
  - Activiteit betrokken Staalfederatie achterban belangrijke wegingsfactor

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Voorstel komende periode

- Bestaande overeenkomst bindt de Staalfederatie tot en met 2024 aan FME

- Adviescommissie in korte tijd met advies gekomen
- Beoogde financiële voordeel marginaal

- Voorstel BmS en FME hebben verschillende uitgangspunten
- Bestuur nog onvoldoende “appels met appels” kunnen vergelijken

- Tijd nodig om nieuwe visie van Staalfederatie te formuleren
  - Nieuwe uitgangspunten van de vereniging bepalen
  - Niet samen wonen betekent niet dat er niet samengewerkt kan worden
  - Uitgangspuntpunten van bv andere contributiemodellen bepalen
    - Andere contributiemodellen onderzoeken

Rapportage 2023

- Resultaat: Begroot € 6.000,- (negatief) geprognotiseerd €53.000,-
- Opvallende afwijkingen t.o.v. begroting
  - Baten: Goede opbrengsten gerealiseerd qua opleidingen
  - Lasten: Minder vergaderkosten (verschuiving activiteiten)
    Minder kosten beleidsvoornemens (verschuiving activiteiten/betaalde diensten)
    Minder algemene kosten/uitgegeven
    Geen kosten bezoldigd voorzitter

KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

Contributie 2024

	2023	2024	2024 (na korting)
Landelijk bouw en kwarto	€12.000	€12.500	€12.000
Regionaal bouw en kwarto snijbedrijf	€6.000	€6.250	€6.000
Nevenvestiging	€1.500 (max 1 extra)	€1.560 (max 1 extra)	€1.500 (max 1 extra)
Industrie & regiokamer	€6.000	€6.250	€6.0
Nevenvestiging	€1.500 (max 1 extra)	€1.560 (max 1 extra)	€ 500 (m extra)

Indexatie van 4% voor 2024 - korting verrekenen

Verklaring financiële commissie

- Verklaring getekend door leden financiële commissie
  - Cees Rijnenberg
  - Sandra de Kok
  - Jan de Groot

- Indexatie contributie met 4%
  - Bestuur heeft advies financiële commissie, om de contributies met 4% te indexeren, ter harte genomen
  - Tevens stelt het bestuur voor om een korting te geven op de contributie 2024

Begroting 2023 en 2024

- Voorstel contributie 2022 en 2023: transitiefase

- Voorstel contributie 2024: gelijktrekken voor alle leden
  - Aan voorwaarden is niet voldaan
  - In Algemene vergadering juni leden akkoord op negatief resultaat voor 2024

Conceptbegroting 2024 incl. prognose 2023

Resultaat t.o.v. begroting 2023

X 1000

Baten	2023	Prognose 2023	2024
Contributies	260	257	217
Netto opbrengst opleidingen	32	31	19
Opbrengst beleggingen	43	43	43
Nieuwe leden	0	0	0
Totaal baten	335	331	287
Totaal lasten	339	279	320
Resultaat	(6)*	53*	(41)*

**Totaal kan afwijken als gevolg van afrondingen*

Conceptbegroting 2024 incl. prognose 2023

Resultaat t.o.v. begroting 2023

X 1000

Lasten	2023	Prognose 2023	2024
Secretariaat, huur, marketing	222	222	230
Vergoeding voorzitter	25	0	0
Contributies en abonnementen	6	6	6
Reis en vergaderkosten	35	20	38
PR en Marketing	4	4	4
Beleidsvoornemens	25	15	25
Diversen en overig	23	13	17
Totaal lasten	340*	279*	320*

**Totaal kan afwijken als gevolg van afrondingen*

Verklaring financiële commissie

- Verklaring getekend door leden financiële commissie
  - Cees Rijnenberg
  - Sandra de Kok
  - Jan de Groot

- Advies prognose 2023 en begroting 2024
  - Neemt de vergadering het advies van de financiële commissie over en is daarmee akkoord met de prognose 2023 en begroting 2024?

KONINKLIJKE
STAALFEDERATIE

Rondvraag en sluiting

Bedankt voor uw aandacht en constructieve inbreng