

**AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR PRODUCTSCHAP DRANKEN
MAANDAG 10 DECEMBER 2007, AANVANG 14.00 UUR
BIJ HET SECRETARIAAT TE ROTTERDAM**

- 1. Opening en presentie**

- 2. Verslag vergadering 20 juni 2007. (bijlage 1)**
Gaat hierbij.

- 3. Ingekomen stukken en mededelingen**

- 4. Financiën**
 - a. Begroting 2008 en meerjarenraming 2008-2012 (bijlagen 2 en 3)
Gaan hierbij ter vaststelling.
 - b. Heffingsverordeningen 2008 (bijlagen 4 t/m 9)
Gaan hierbij ter vaststelling.

- 5. PBO- en verordeningszaken**
 - a. Integriteitscode PD (bijlage 10)
Bijgaand. Dit is een uitvloeisel van de Code Goed Bestuur.
 - b. Reglement van Orde (bijlage 11)
Bijgaand. Dit is een uitvloeisel van de Code Goed Bestuur.
 - c. Evaluatie functioneren Productschap Dranken (bijlagen 12 t/m 17)
Bijgaand het advies van de commissie, bestaande uit de heren Blauw, van Kesteren en Snijder. Tevens gaan hierbij brieven van de vier commissies over deze zaak en een brief van FNV mede namens CNV. Wat deze laatste brief betreft, hierover zullen voorzitter en secretaris in januari een gesprek hebben met de opstellers, waarna de zaak in een volgende bestuursvergadering ter inhoudelijke bespreking terugkomt.
 - d. Heroverweging diverse verordeningen (bijlage 18)
Zie bijgaande notitie.
 - e. Communicatieplan Code Goed Bestuur (bijlage 19)
Bijgaand ter goedkeuring het communicatieplan inzake de code goed bestuur.
 - f. Overige PBO-zaken
Ter vergadering wordt U geïnformeerd over een aantal PBO-brede onderwerpen zoals de pilot van het vierjaarlijkse draagvlakonderzoek, de startbijeenkomst van de benchmarking PBO en de opnieuw opkomende kwestie van de administratieve lastendruk.

6. Sociaal-economische zaken

- a. Rapport Arbeidsinspectie over controles in bedrijfstak
Toelichting ter vergadering.
- b. Voortgang project verankering arbeid
Ter vergadering de stand van zaken, met name ten aanzien van de zogeheten sectoranalyses. Verslag van het gesprek tussen de secretarissen en de speciaal door FNV en CNV aangestelde medewerkers op 20 november jl.
- c. Opzetten Arbocatalogus
Ter vergadering zal een voorstel hiertoe worden gepresenteerd.

7. PR en Voorlichting

- a. Nieuwjaarsreceptie PD
Ter vergadering nadere informatie.
- b. Jaarverslag 2007
Voorgesteld wordt het verslag niet meer te laten drukken.

8. Rondvraag

Voorstel voor vergaderdata 2008: woensdag 11 juni en woensdag 12 november.
Locaties?

9. Sluiting

JJS 10-12-2007