

**AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR PRODUCTSCHAP DRANKEN
WOENSDAG 30 JUNI 2010, AANVANG 11.00 UUR
TEN KANTORE VAN HET SECRETARIAAT VAN HET PRODUCTSCHAP,
STADHOUDERSPLANTSOEN 12 TE DEN HAAG**

1. Opening en presentie

2. Verslag vergadering 11 november 2009 (*bijlage 1*)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

- SER onderzoek belangenverstremgeling (*bijlage 2*)
- SER Toezichtverslag 2009(*bijlagen 3, 3a*)
- Jaarverslag Productschap Dranken (*bijlage 4*)
- SZW brief kandidaat voorzitter (*bijlage 5*)
- SER brief vertegenwoordiging FWS (*bijlage 5a*)

4. Financiën

a. Rekening 2009 (*bijlagen 6, 6a, 6b*)

Voorstel:

De vergadering stelt de rekening 2009 vast en keurt deze goed.

5. PBO- en verordeningszaken

a. Toekomst PD (*bijlage 7*)

- Stand van zaken m.b.t. afbouw commissies slijters en bier en wijziging instellingsbesluit
- onderzoeken m.b.t. representativiteit

b. Verordeningen:

- a. Verordening Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken(*bijlage 8*)
- b. Verordening Registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor Gedistilleerd (*bijlage 9*)

Voorstel:

De vergadering stelt de verordeningen vast en keurt deze goed.

Overige Zaken

6. - voorzitterschap (*bijlagen 10, 10a*)

- Voorstel tot voordracht van de heer Snijder tot benoeming als voorzitter van het Productschap Dranken
 - *Op aandringen van SER en SZW tot voordracht van een voorzitter van het productschap is de heer Snijder, thans vice-voorzitter namens FWS, bereid gebleken deze functie te vervullen. In overleg met SER is gekomen tot een afwijkende procedure t.a.v. de voordracht, aangezien de heer Snijder uit het midden van het bestuur afkomstig is en geen externe kandidaat is aangezocht.*

- sociale zaken (*bijlage 11*)

- Arbocatalogus
- Project Arbeid

- Goedkeuring door het bestuur van de dubbelfunctie van de secretaris van het productschap. (*bijlagen 12, 13*)

- De secretaris van het productschap bekleedt naast deze functie ook de functie van secretaris van Commissie Gedistilleerd en van de in het bestuur vertegenwoordigde Vereniging van Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken (VIP). SER wenst dat het bestuur PD deze dubbelfunctie expliciet goedkeurt.

7. Rondvraag

De navolgende vergaderdata worden overeengekomen:

- 10 november 2010 om 11.00.

8. Sluiting